



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 października 2004 r.

nr 199

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3131 – Wójta Gminy Zgorzelec z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Zgorzelec sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok 20231
- 3132 – Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2003 rok 20296
- 3133 – Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2003 20398

3131

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY ZGORZELEC

z dnia 19 marca 2004 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Zgorzelec sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok

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) Wójt Gminy Zgorzelec zarządza:

§ 1

1. Przedstawić Radzie Gminy Zgorzelec sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2003.
2. Przedstawione sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2002 przestać Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

KAZIMIERZ JANIK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZGORZELEC ZA 2003 ROK

Rada Gminy Zgorzelec uchwałą nr 12/02 z dnia 16 grudnia 2002 roku w sprawie budżetu Gminy Zgorzelec na rok 2003 uchwaliła :

- *dochody w kwocie* 12.656.441,00 złotych
- *wydatki w kwocie* 12.265.441,00 złotych

oraz ustaliła nadwyżkę budżetową w kwocie 391.000,00 złotych przeznaczoną na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Po wprowadzeniu przez Radę Gminy zmian w budżecie w okresie sprawozdawczym plan dochodów i wydatków na dzień 31.12.2003 roku wynosi :

- *dochody* 12.175.300,77 złotych
- *wydatki* 11.908.300,77 złotych, oraz

ustalona została nadwyżka budżetowa w wysokości 267.000,00 złotych na którą składają się :

1. przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 124.000,00 złotych,
2. rozchody z tytułu przypadających do spłaty rat pożyczek i kredytów w kwocie 391.000,00 złotych .

W ciągu roku Rada Gminy dokonywała zmian w planie finansowym dochodów i wydatków . Ogółem , w ciągu roku sprawozdawczego , budżet Gminy został zmniejszony po stronie dochodów o kwotę 481.140,23 złotych, natomiast po stronie wydatków o kwotę 357.140,23 złotych. Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów dotyczyło głównie korekty dochodów własnych, a w szczególności zaplanowanego do sprzedaży mienia komunalnego oraz podatku od nieruchomości. Zmniejszenie zaplanowanej wielkości podatku od nieruchomości dokonane zostało w związku ze złożoną przez Elektrownię „TURÓW” w Bogatyni korektę deklaracji podatku od nieruchomości, która obejmowała zmniejszenie naliczonego podatku 3 lata wstecz. Powstała nadpłata skutkować będzie jeszcze w dwóch kolejnych latach.

Sprawozdanie z dochodów i wydatków budżetu, dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych , funduszy celowych, środków specjalnych, zakładów budżetowych, instytucji kultury oraz wydatków inwestycyjnych przedstawiają zestawienia i układy graficzne w załączonym materiale stanowiące załączniki od 1 do 9.

Korekty planu budżetu po stronie dochodów przedstawiały się następująco:

Lp.	T r e ś ć	Dochody
A. środki otrzymane ze źródeł pozabudżetowych na:		584.134,00
1.	remonty i modernizację dróg gminnych	250.564,00
2.	wapnowanie gleb	35.000,00
3.	modernizacja kotłowni w szkole podstawowej wraz z termomodernizacją budynku w Trójcy	205.600,00
4.	dofinansowanie modernizacji stadionu sportowego w Łagowie	50.000,00
5.	realizację programu promowania integracji europejskiej	42.970,00
B. subwencja		94.689,00
1.	część oświatowa subwencji ogólnej	59.624,00
2.	część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	616,00
3.	część podstawowa subwencji ogólnej	34.449,00
C. dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych		179.392,00
1.	zasiłki i pomoc w naturze	- 29.315,00
2.	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	5.373,00
3.	zasiłki na ubezpieczenia zdrowotne	- 5.000,00
4.	dodatki mieszkaniowe	49.988,00
5.	wypłata zasiłków i zapomóg dla osób dotkniętych klęską suszy	11.510,00
6.	dowożenia uczniów	- 1.960,00
7.	dożywianie uczniów	30.930,00
8.	dofinansowanie części wyprawki szkolnej	7.451,00
9.	wybory do rad gmin (wydatki związane z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych)	500,00
10.	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej	27.897,00
11.	modernizacja oświetlenia	58.000,00
12.	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i rencistów	24.018,00
D. pozostałe dochody		- 1.339.355,00
1.	podatki i opłaty lokalne	- 419.860,00
2.	gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1.008.999,00
3.	pozostałe dochody	89.504,00
E. RAZEM (A + B + C + D)		481.140,00

1. BUDŻET GMINY - DOCHODY

Planowane dochody budżetu po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą *12.175.301,00 złotych*
Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosi *11.962.672,00 złotych*
Dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości 98,3 %.

Plan i wykonanie dochodów według działów.

w złotych				
Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	90.500,00	89.201,00	98,6
600	Transport i łączność	250.564,00	250.598,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.119.576,00	1.056.660,00	94,4
750	Administracja publiczna	148.704,00	147.508,00	99,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.520,00	29.519,00	100,0
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.828.908,00	5.763.866,00	98,9
758	Różne rozliczenia	3.221.690,00	3.141.690,00	97,5
801	Oświata i wychowanie	240.653,00	240.415,00	99,9
853	Opieka społeczna	864.516,00	864.269,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28.700,00	29.520,00	102,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243.000,00	243.000,00	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.970,00	50.426,00	99,2
926	Kultura fizyczna i sport	55.000,00	55.000,00	100,0
R A Z E M		12.175.301,00	11.962.672,00	98,3

WYKONANIE DOCHODÓW WG. WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

W złotych

	Wyszczególnienie	§	Plan 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003r.	% wyk.
1.	2	3	4	5	6
1.	Podstawowe dochody podatkowe		5.775.328,00	5.713.004,00	98,9
	z tego:				
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	001	983.168,00	945.930,00	96,2
	- udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	002	69.000,00	64.586,00	93,6
	- podatek rolny	032	565.000,00	555.532,00	98,3
	- podatek od nieruchomości	031	3.742.310,00	3.737.629,00	99,9
	- podatek leśny	033	24.900,00	24.883,00	99,9
	- podatek od śr. transportowych	034	38.750,00	36.134,00	93,2
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizyczn. opłacany w formie karty podatkowej,	035	30.000,00	38.238,00	127,5
	- podatek od spadków i darowizn	036	15.000,00	17.508,00	116,7
	- wpływy z opłaty skarbowej	041	30.000,00	21.926,00	73,1
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	178.200,00	176.597,00	99,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	050	99.000,00	94.041,00	95,0
2.	Wpływy od jednostek budżetowych (083,092,097)		71.374,00	70.515,00	98,8
3.	Dochody z majątku gminy		1.118.126,00	1.055.237,00	94,4
	- dzierżawa mienia komunalnego	075	71.000,00	73.120,00	103,0
	- sprzedaż mienia komunalnego	077	585.882,00	522.843,00	89,2
	- wieczyste użytkowanie	047	7.700,00	7.650,00	99,4
	- przekształcenie użytkowania w prawo włas.	076	5.000,00	4.851,00	97,0
	- pozostałe usługi		448.544,00	446.773,00	99,6
4.	Pozostałe dochody		205.530,00	122.706,00	59,7
5.	Subwencja ogólna		3.141.690,00	3.141.690,00	100,0
	z tego:				
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292	2.682.849,00	2.682.849,00	100,0
	-część rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin	292	453.994,00	453.994,00	100,0
	- część podstaw. subwencji ogólnej dla gmin	292	4.847,00	4.847,00	100,0
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych , z tego:		1.171.243,00	1.171.240,00	100,0
	- zadania bieżące	201	1.113.243,00	1.113.240,00	100,0
	- zadania inwestycyjne	631	58.000,00	58.000,00	100,0
7.	Dotacje celowe z budż. państ. na realizację własnych zadań bieżących gminy	203	104.936,00	104.936,00	100,0
8.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizow. na podst. porozumień	231	2.940,00	2.940,00	100,0
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych		430.506,00	429.286,00	99,7
10	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin pozyskane z innych źródeł	270 629	42.970,00 110.658,00	40.426,00 110.692,00	94,1 100,0
	O G Ó Ł E M		12.175.301,00	11.962.672,00	98,3

Struktura wykonania dochodów za rok 2003.

lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody własne	7.170.358,00	6.961.462,00	97,09
2.	Subwencja ogólna	3.141.690,00	3.141.690,00	100,00
3.	Dotacje celowe	1.279.119,00	1.279.116,00	100,00
4.	Środki z funduszy celowych	430.506,00	429.286,00	99,72
5.	Środki pozyskane z innych źródeł	153.628,00	151.118,00	98,37
Razem		12.175.301,00	11.962.672,00	98,3

I. Dochody własne:

Planowane dochody własne na kwotę 7.170.358,00 złotych wykonane zostały w wysokości 6.961.462,00 złotych, co stanowi 97,09 %, z tego:

- 1) *podstawowe dochody podatkowe* – z zaplanowanej wielkości 5.775.328,00 złotych wykonano 5.713.004,00 złotych, co stanowi 98,9 %.
- 2) *wpływy od jednostek budżetowych* – z zaplanowanej wielkości 71.374,00 złotych, wykonano 70.515,00 złotych, co stanowi 98,8 % .
- 3) *dochody z majątku gminy* – z zaplanowanej wielkości 1.118.126,00 złotych , wykonano 1.055.237,00 złotych co stanowi 94,4 % wykonania planu.
- 4) *pozostałe dochody* – plan 205.530,00 złotych, wykonanie 122.706,00 złotych, co stanowi 59,7 %. Przyczyną niskiego wykonania dochodów w tej pozycji , było nie przekazanie przez Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej „TRANS - FORMERS” Zgorzelec, należności w kwocie 80.000,00 złotych , za sprzedaż portfela zamówień.

II. Subwencja ogólna

Zaplanowana subwencja ogólna dla Gminy w kwocie 3.141.690,00 złotych przekazana została na rachunek budżetu w wysokości 100 % , z tego w :

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej 2.682.849,00 złotych,
- 2) części rekompensującej subwencji ogólnej 453.994,00 złotych,
- 3) części podstawowej subwencji ogólnej 4.847,00 złotych.

III. Dotacje celowe

Łączna kwota udzielonej Gminie w roku ubiegłym dotacji celowej wynosi 1.279.119,00 złotych, z czego w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości 1.279.116,00,00 złotych , co stanowi 100,0 % .

Środki z dotacji przeznaczono na realizację :

- 1) zadań zleconych Gminie – kwotę 1.171.240,00 złotych, z tego na zadania bieżące - 1.113.240,00 złotych , a na zadania inwestycyjne - 58.000,00 złotych,
- 2) zadań własnych Gminy, w kwocie 104.936,00 złotych,
- 3) zadania przyjętego do realizacji na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Sulików na dowóz uczniów ze wsi Bory do szkoły podstawowej we wsi Osiek Łużycki w wysokości 2.940,00 złotych.

IV. Środki otrzymane z funduszy celowych

Z funduszy celowych przyznane zostały Gminie środki na realizację zadań własnych w wysokości 430.506,00 złotych, z czego w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę 429.286,00 złotych, co stanowi 99,72 %. Środki otrzymano z:

- 1) Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przyznano :
 - kwotę 35.000,00 złotych na wydatki związane z zakupem wapna nawozowego przeznaczonego na użyźnianie użytków rolnych nawozami wapniowymi na terenie Gminy Zgorzelec, środki wydatkowano w wysokości 33.780,00 złotych,
 - kwotę w wysokości 189.906,00 złotych na modernizację dróg, środki wydatkowano w 100 %,
- 2) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznano kwotę 145.600,00 złotych na dofinansowanie zadania modernizacja kotłowni w szkole podstawowej wraz z termomodernizacją budynku w Trójcy. Środki wykorzystano w 100 %.
- 3) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zgorzelcu przyznano kwotę 60.000,00 złotych na dofinansowanie zadania pn: modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Trójcy poprzez wymianę systemu grzewczego z opalanego paliwem stałym na kotłownię olejową wraz z termomodernizacją. Środki wykorzystano w 100 %.

V. Środki pozyskane z innych źródeł.

W wyniku skutecznych działań Wójta Gminy pozyskano dodatkowe środki ze źródeł pozabudżetowych na dofinansowanie kosztów realizacji zadań własnych bieżących i inwestycyjnych w wysokości 153.628,00 złotych. Przyznane środki pochodzą z :

- 1) Funduszu PHARE, otrzymane w ramach „Programu promowania integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych PLO 101.10” – przyznano nam kwotę 42.970,00 złotych z czego wykorzystano kwotę 40.426,00 złotych.
- 2) Programu pomocy finansowej z funduszu Unii Europejskiej „SAPARD” – przyznano kwotę 60.658,00 złotych, wydatkowano 60.692,00 złotych,
- 3) Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie na dofinansowanie modernizacji stadionu sportowego w Łagowie – przyznano nam kwotę w wysokości 50.000,00 złotych. Środki przekazano i wykorzystano w całości.

VI. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń i obniżek stawek podatkowych

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru oraz obniżenia stawek podatkowych w roku 2003 wynoszą:

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym	
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawoz.	Skutki udzielonych przez Gminę: ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechań poboru podatku
Dochody ogółem	869.147,00	604.439,00	264.708,00
z tego :			
- podatek rolny	189.207,00	27.504,00	161.703,00
- podatek od nieruchomości	640.329,00	550.935,00	89.394,00
- podatek leśny	1.049,00	x	1.049,00
- podatek od środków transportowych	38.562,00	26.000,00	12.562,00

VIII. Zaległości podatkowe

Stan należności budżetowych pozostałych do zapłaty Gminie za rok 2003 stanowi kwotę 398.655,00 złotych, co stanowi 3,33 % wielkości zrealizowanych dochodów budżetowych. Na kwotę tę składają się zaległości z lat poprzednich w wysokości 150.382,00 złotych oraz zaległości powstałe w 2003 roku w kwocie 248.273,00 złotych.

Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych naliczane są odsetki należne, a nie wpłacone na rachunek bankowy i stanowią one na dzień 31.12.2003 roku kwotę 238.978,00 złotych.

Poziom zaległości roku sprawozdawczego jest niższy o 1,08 % w stosunku do roku 2002 w którym wynosił 4,41 %.

W większości dłużnikami są osoby fizyczne i dotychczasowe próby windykacji wobec tych dłużników okazały się bezskuteczne.

Celem likwidacji powstałych zaległości podatkowych podjęto czynności polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, oraz zabezpieczenie wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki ustawowej na majątku dłużników.

INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI WEDŁUG TYTUŁÓW ICH POWSTANIA

<i>Lp.</i>	<i>Rodzaj zaległości</i>	<i>Kwota</i>
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	18.904,00
2.	Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.845,00
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	19.701,00
4.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.480,00
5.	Podatek rolny, z tego:	72.684,00
	- osoby prawne	2.448,00
	- osoby fizyczne	70.236,00
6.	Podatek od nieruchomości z tego:	211.987,00
	- osoby prawne	60.055,00
	- osoby fizyczne	151.932,00
7.	Podatek od środków transportowych z tego:	28.087,00
	- osoby prawne	x
	- osoby fizyczne	28.087,00
8.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	23.960,00
9.	Podatek leśny	1.543,00
10.	Podatek od spadków i darowizn	12.464,00
11.	Podatek od posiadania psów	682,00
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172,00
13.	Opłata skarbową	124,00
14.	Opłata administracyjna	22,00
	RAZEM ZALEGŁOŚCI	398.655,00

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU ZA ROK 2003 .

Treść	§	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem		12.175.301,00	11.962.672,00
Wydatki ogółem		11.908.301,00	11.603.867,00
• wydatki bieżące		10.144.148,00	9.963.291,00
• wydatki majątkowe		1.764.153,00	1.640.576,00
Nadwyżka / deficyt i źródła finansowania		267.000,00	358.805,00
Przychody ogółem z tego:		124.000,00	126.513,00
• Kredyty i pożyczki	952	x	x
• Obligacje jednostek samorząd.	911	x	x
• Inne źródła (wolne środki)		124.000,00	126.513,00
Rozchody ogółem z tego:		391.000,00	391.000,00
• spłaty kredytów i pożyczek	992	391.000,00	391.000,00
Nadwyżka budżetowa		0	94.318,00

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2003r.

lp.	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia	z tego:
			zadłużenia krajowe długoterminowe
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	4.113.657,00	4.100.940,00
	a) wyemitowane obligacje	3.000.000,00	3.000.000,00
	b) kredyty i pożyczki, z tego:	1.100.940,00	1.100.940,00
	• kredyt w WBK BZ O/Zgorzelec	590.000,00	590.000,00
	• pożyczki zaciągnięte w WFOŚ i GW	510.940,00	510.940,00
	c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	12.717,00	X
	• dostaw towarów i usług	12.696,00	X

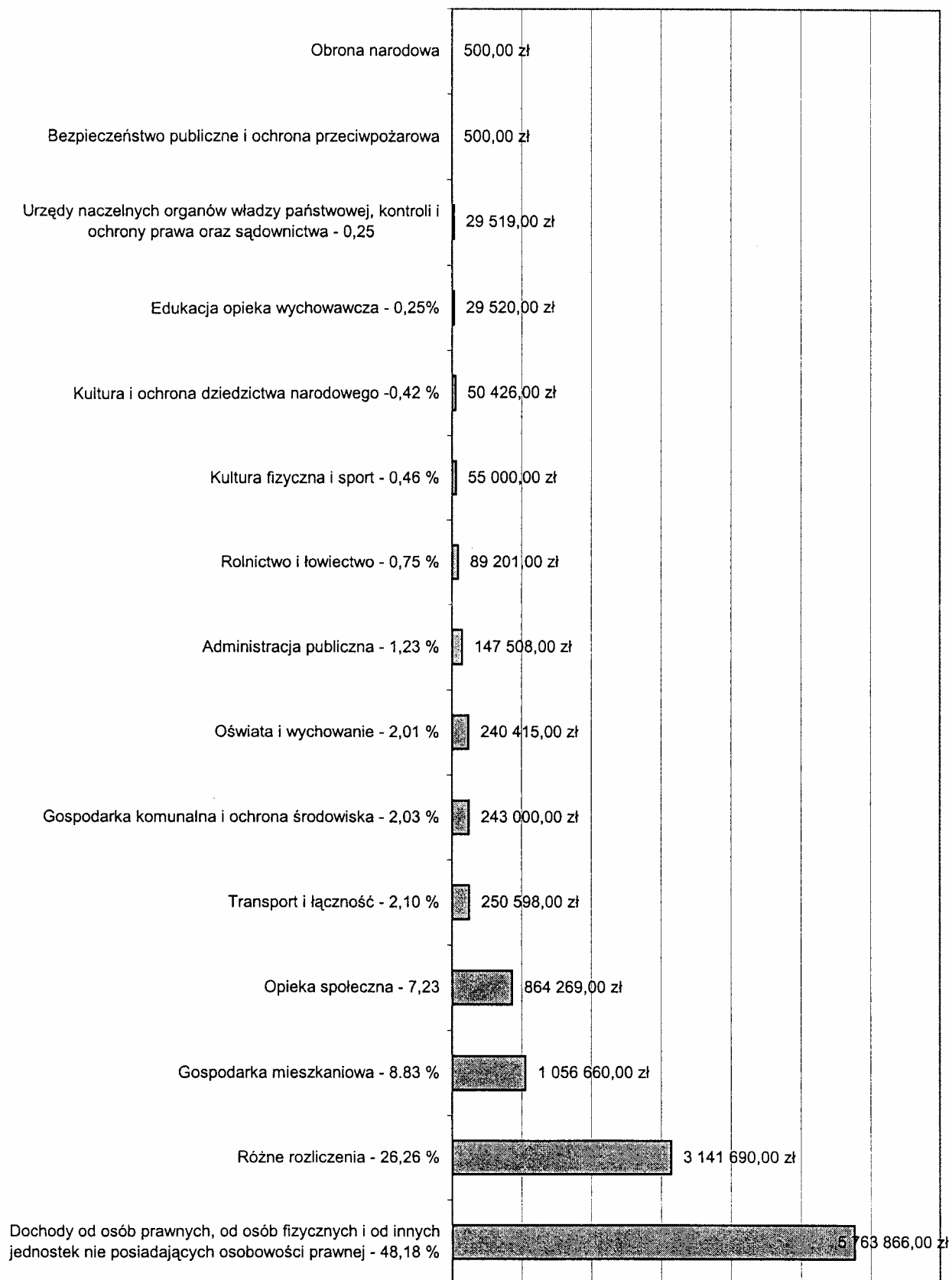
Gmina posiada zadłużenie w WFOŚ i GW w kwocie 510.940,00 złotych z tytułu zaciągniętych pożyczek na :

- budowę wodociągu we wsi Radomierzyce - 120.000,00 złotych,
- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Radomierzyce - 22.000,00 złotych,
- budowę wodociągu we wsi Kostrzyna - 183.000,00 złotych,
- modernizację kotłowni c.o. w SP we wsi Łągów - 53.000,00 złotych,
- budowę wodociągu we wsi Żarska Wieś - 60.000,00 złotych,
- budowę gazociągu we wsi Tylice - 72.940,00 złotych.

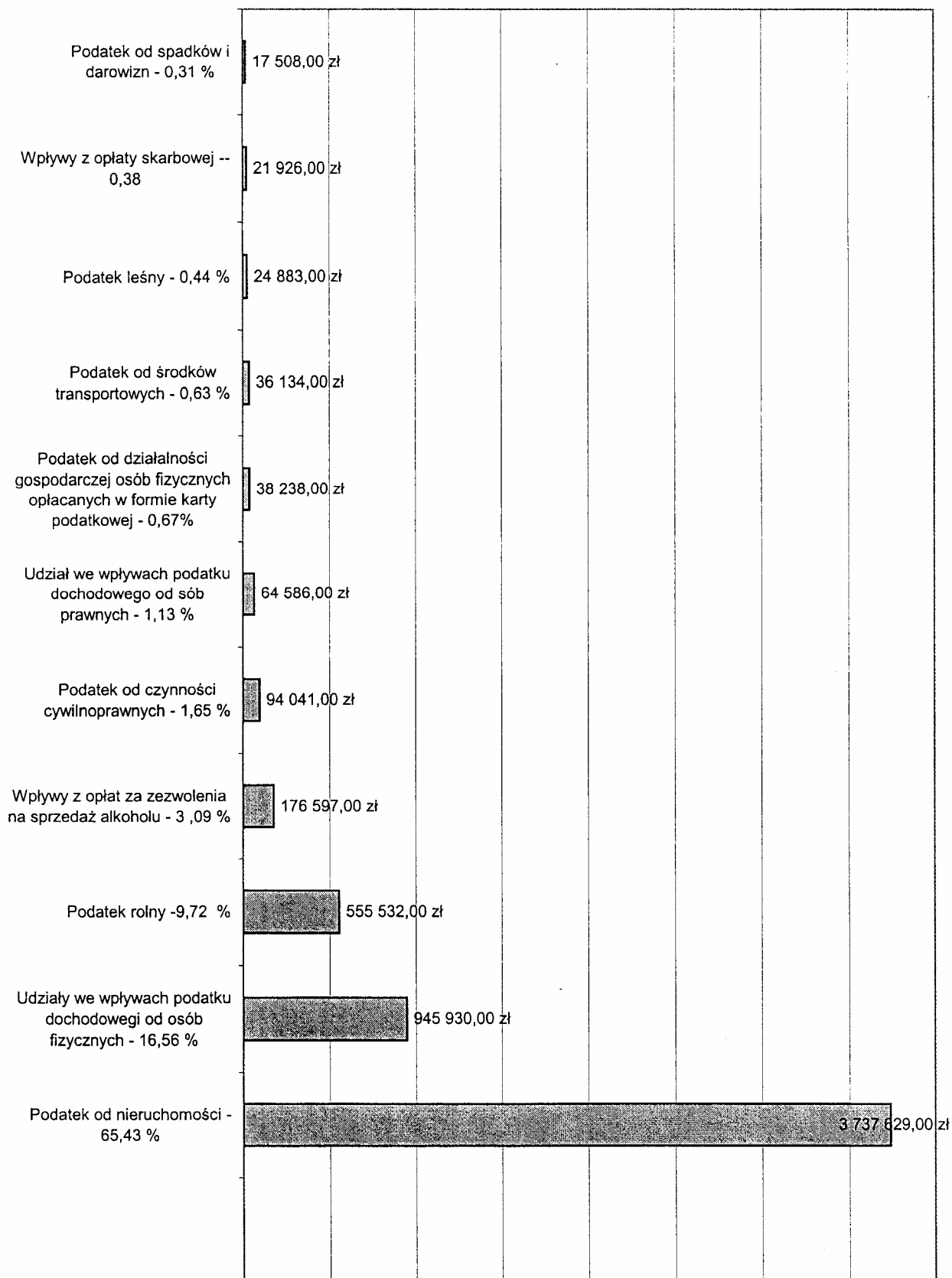
oraz kredyt w Banku Zachodnim S.A. zaciągnięty na budowę Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim w wysokości 590.000,00 złotych.

Wymagalne zobowiązania w kwocie 12.717,00 złotych dotyczą działalności Gminnego Zakładu Komunalnego.

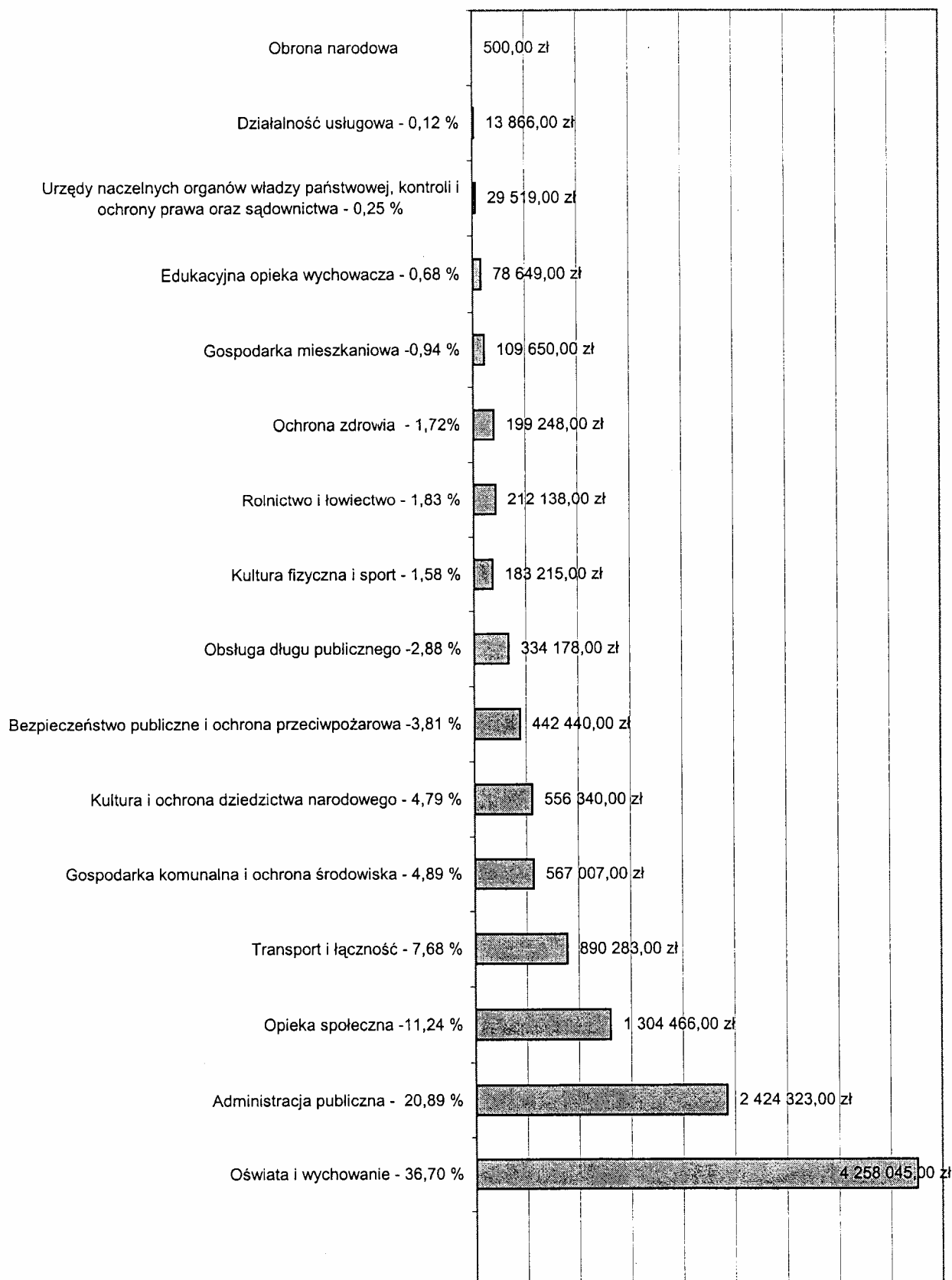
Wykonanie dochodów wg. działów



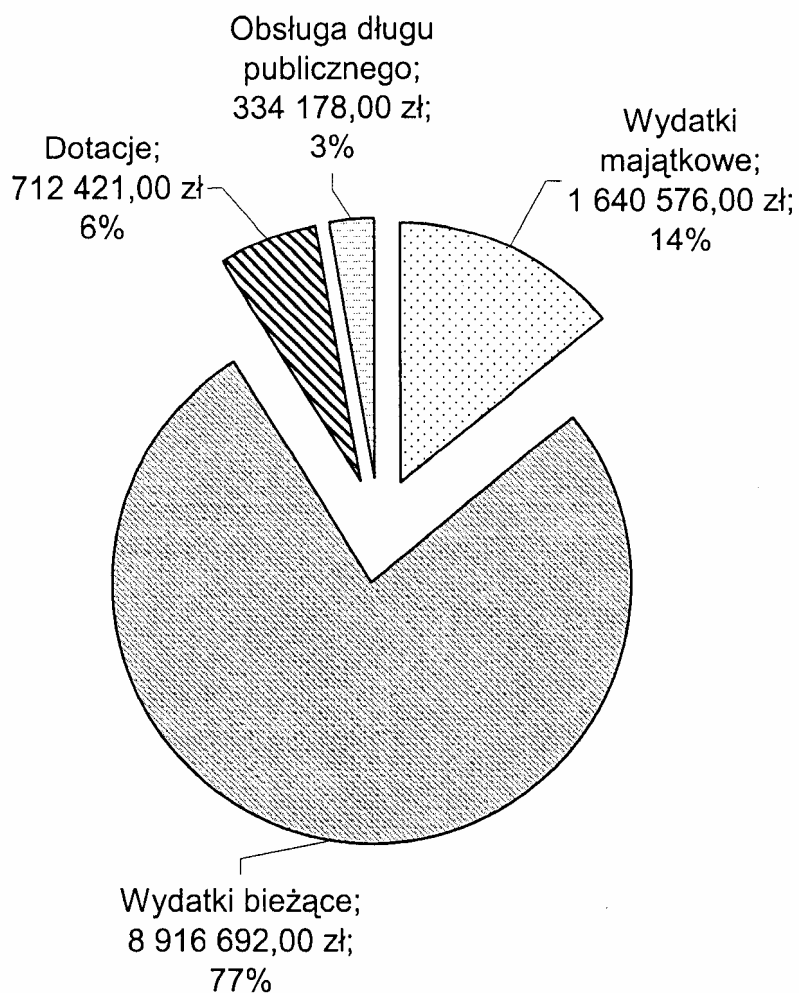
Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych



Wykonanie wydatków wg. działów



Struktura wykonania wydatków



BUDŻET GMINY - WYDATKI

Planowane wydatki budżetu po zmianach na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.908.301,00 złotych
Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi 11.603.867,00 złotych
Wydatki budżetowe w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości 97,4 %.

Plan i wykonanie wydatków według działów .

w złotych

DZ.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218.279,00	212.138,00	97,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	897.547,00	890.283,00	99,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116.878,00	109.650,00	93,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18.000,00	13.866,00	77,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.473.503,00	2.424.323,00	98,0
751	URZĘDY N ACZELN.ORG.WŁADZY PAŃSTW, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.520,00	29.519,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	446.700,00	442.440,00	99,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	335.000,00	334.178,00	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.303.084,00	4.258.045,00	99,0
851	OCHRONA ZDROWIA	207.200,00	199.248,00	96,2
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1.322.966,00	1.304.466,00	98,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78.700,00	78.649,00	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	664.020,00	567.007,00	85,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	577.404,00	556.340,00	96,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	219.000,00	183.215,00	83,7
	R A Z E M	11.908.301,00	11.603.867,00	97,4

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 11.603.867,00 złotych na:

1. wydatki majątkowe	- 1.640.576,00 złotych
w tym wydatki inwestycyjne	- 1.605.818,00 złotych
2. wydatki bieżące	- 9.963.291,00 złotych
z tego:	
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	- 4.528.320,00 złotych
- dotacje dla zakładów budżetowych i instytucji kultury	- 561.921,00 złotych
- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku	- 150.500,00 złotych
- wydatki na obsługę długu	- 334.178,00 złotych
- pozostałe wydatki	- 4.388.372,00 złotych

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 93,0 % w stosunku do zaplanowanych środków oraz stanowią 14,14 % ogółu wydatkowanych środków.

Realizacja wydatków ogółem w stosunku do zaplanowanych wielkości w okresie sprawozdawczym wynosi 97,45 % i w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonanie stanowi 97,2 %.

Plan – 218.279,00 złotych,

Wykonanie - 212.138,00 złotych, z tego :

1. Wydatki bieżące - 101.200,00 złotych .

W roku ubiegłym z wydatków bieżących sfinansowano w szczególności :

- odwodnienie płyty boiska w Ręczynie – 500,00 złotych,
- udrożnienie systemów drenarskich , przebudowę przepustów oraz konserwację rowu we wsi Trójca – 3.119,00 złotych,
- konserwację rowów melioracyjnych w Osieku Łużyckim – 8.259,00 złotych,
- konserwację i odbudowę rowu melioracyjnego w miejscowości Żarska Wieś – 4.000,00 złotych,
- udrożnienie rowu melioracyjnego we wsi Pokrzywnik – 3.671,00 złotych,
- konserwację rowu melioracyjnego we wsi Łomnica – 2.444,00 złotych,
- odbudowę rowu melioracyjnego oraz założenie przepustów we wsi Osiek Łużycki - 3.337,00 złotych,
- konserwację i odbudowę rowu melioracyjnego oraz założenie przepustów we wsi Radomierzyce – 6.465,00 złotych,
- roboty konserwacyjne rowów przyległych do trasy przebiegu wodociągu w wsi Białogórze – 11.999,00 złotych ,
- udrożnienie i konserwacja rowu przydrożnego we wsi Spytków – 7.116,00 złotych,
- zabezpieczono skarpę na rozgałęzieniu rzeki – Czerwona Woda i potoku – Młynówka – 829,00 złotych,
- zakup rur drenarskich i kręgów betonowych – 3.551,00 złotych,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 12.131,00 złotych (tj. 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobranego na obszarze działania izby),
- wapnowanie gleb – 33.779,00 zł., (wapnowaniem objęto 163,31 ha użytków rolnych, środki na wapnowanie gleb otrzymano z TFOGR we Wrocławiu),

2. Wydatki inwestycyjne - 110.938,00 złotych

W zaplanowanych środkach wykonano poniższe prace związane głównie z opracowaniem map i przygotowanie projektów budowlanych, a w szczególności :

- opracowanie map do celów projektowych – budowa wodociągu we wsi Gronów, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsiach Kunów – Tylice,
- opracowanie projektu budowlanego na dobudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łagowie, ul. Jeleniogórska, budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żarska Wieś, Jędrzychowice- etap I I Va
- zakończenie prac związanych z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Białogórze,

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych opisane zostały w załączniku nr 9 do sprawozdania.

600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie stanowi 99,2 %

Plan - 897.547,00 złotych,

Wykonanie - 890.283,00 złotych, z tego :

1. Wydatki bieżące - 280.291,00 złotych przeznaczono w szczególności na:

Zaplanowane w budżecie środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) pasażerskie przewozy komunikacyjne na trasie Zgorzelec – Krzewina – Zgorzelec - 8.333,00 złotych,
- 2) opracowanie projektu technicznego na budowę chodnika przy drodze krajowej nr 30 , na odcinku od Zgorzelca do Łagowa zgodnie z zawartym porozumieniem z Rejonem Dróg Krajowych w Lubaniu - 12.200,00 złotych,
- 3) wykonanie remontu częściowego dróg powiatowych położonych na terenie gminy – 53.704,00 złotych,
- 4) bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni dróg gminnych – 200.055,00 złotych, a w szczególności:
 - uzupełnienie nawierzchni ulic w Łagowie , tj. na ulicy Spacerowej, Górnej, Dolnej, Polnej, Strumykowej, Stawowej oraz nawierzchni dróg gminnych we wsiach: Jędrzychowice, Jerzmanki i Żarska Wieś,
 - koszenie poboczy dróg , wycięcie drzew, oznakowanie dróg, sprzątanie przystanków autobusowych, zimowe utrzymanie dróg,
- 5) wykonano remont mostku na drodze wewnętrznej (dz. nr 685) we wsi Łagów – 5.999,00 złotych.

2. Wydatki inwestycyjne - 609.992,00 złotych

W ramach środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne wykonano prace projektowe i przygotowawcze związane z przygotowaniem do realizacji zadań ujętych w strategii oraz wykonano zaplanowane prace budowlane .

Uzyskane efekty inwestycyjne oraz wartości poszczególnych zadań ujęte są w załączniku nr 9 do sprawozdania.

700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie stanowi 93,8 %*Plan – 116.878,00 złotych,**Wykonanie - 109.650,00 złotych, z tego :*1. Wydatki bieżące w kwocie 106.645,00 złotych, przeznaczono na :

- 1) pokrycie bieżących wydatków remontów i napraw w budynkach komunalnych oraz kosztów administrowania – 59.387,00 złotych,
- 2) wydatki związane z zakupem usług w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, a związanych z przygotowaniem mienia do sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości, w tym: podziały nieruchomości i okazanie granic, wycena nieruchomości, opłaty notarialne i sądowe itp. – 32.114,00 złotych,
- 3) pozostałe wydatki , w tym: opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej: w Łagowie pod budowę stacji transformatorowej, w Radomierzycach pod ujęcie wody oraz w Przesieczanach – 3.994,00 złotych, ubezpieczenie pałacu we wsi Kostrzyna – 1.047,00 złotych, opłata za dzierżawę działki w Jędrzychowicach – 2.446,00 złotych, utrzymanie terenów zielonych – 657,00 złotych.

2. dotacje w kwocie 7.000,00 złotych przeznaczono na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczenia na lokale mieszkalne dla rodzin z Kazachstanu,3. wydatki inwestycyjne w kwocie 3.005,00 złotych przeznaczono na zakup działki nr 225/5 o pow. 154 m² na poszerzenie drogi gminnej w Białogórze.**710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie stanowi 77,00 %***Plan – 18.000,00 złotych,**Wykonanie - 13.866,00 złotych.*

Środki w całości wykorzystano na wydatki bieżące związane głównie z wprowadzeniem zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego – 8.540,00 złotych oraz kwotę 5.326,00 złotych na wykonanie nieinwestycyjnych prac geodezyjnych i kartograficznych.

750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wykonanie stanowi 98,00%*Plan – 2.473.503,00 złotych,**Wykonanie - 2.424.323,00 złotych, z tego :*1. Wydatki bieżące - 2.394.659,00 złotych

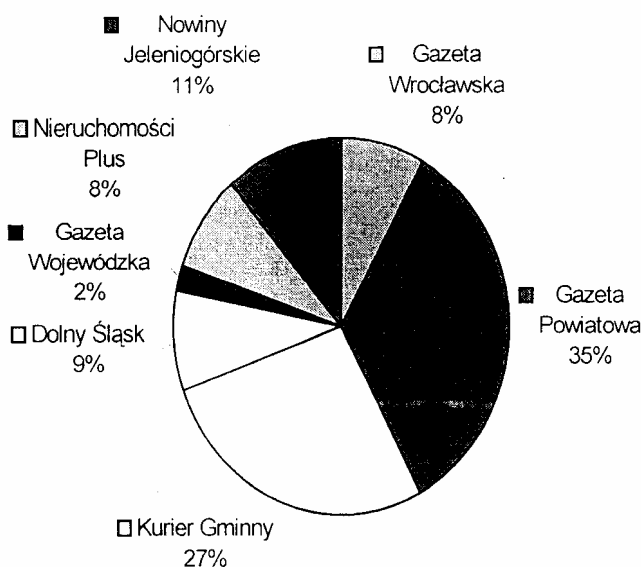
W roku sprawozdawczym na realizację bieżącą zadań własnych, zadań zleconych i powierzonych z zaplanowanej kwoty 2.443.503,00 złotych wydatkowano kwotę 2.394.659,00 złotych . Wydatki te obejmowały w szczególności :

- 1) realizację zadań zleconych Gminie (114.704,00 złotych) ,
- 2) koszty związane z utrzymaniem Rady Gminy (121.652,00 złotych) ,
- 3) koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w tym:
- 4) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (1.410.140,00 złotych),
- 5) podatek od nieruchomości (179.882,00 złotych) ,
- 6) różne opłaty i składki (13.116,00 złotych),
- 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (23.172,00 złotych)
- 8) pozostałe koszty związane z zakupem usług różnych, materiałów i wyposażenia oraz remontem budynku Urzędu Gminy (436.190,00 złotych),
- 9) koszty związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym : wynagrodzenie za inkaso płatników, usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatników oraz koszty związane z drukowaniem nakazów płatniczych i decyzji wymiarowych (57.807,00 złotych),
- 10) składki na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej (7.771,00 złotych) ,

11) promocję Gminy na którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30.225,00 złotych.

W ramach realizowanych zadań w roku 2003 Gmina Zgorzelec zawarła 21 umów na zasadzie artykułów sponsorowanych. Część z nich wydana została w gazetach lokalnych i przeznaczona była dla mieszkańców gminy, w których zawarte były informacje dotyczące: dotychczasowych dokonań – łącznie z opisaniem inwestycji poprawiających byt mieszkańców oraz aktualnie ważne sprawy nurtujące mieszkańców gminy. W innych wydawnictwach – biznesowych, zawarte były informacje potrzebne do zlokalizowania inwestycji na tym terenie, takie jak: infrastruktura, uzbrojenie działek, położenie geograficzne i usytuowanie geopolityczne, dane o ludności itp.

Udział procentowy poszczególnych wydawnictw w artykułach sponsorowanych



Korzyści, które płyną z tego rodzaju działalności, przeważnie przewyższają ich koszt. Po pierwsze w artykułach sponsorowanych można umieścić każdą informację, która dodatkowo może być zredagowana przez wydział promocji. Następną korzyścią jest odpowiedni dobór grupy docelowej – jeżeli gmina chce dotrzeć do lokalnej społeczności, zazwyczaj wybiera regionalne tygodniki; gdy pragnie zainteresować polityków lub decydentów, stara się zamieścić taki artykuł w specjalistycznych miesięcznikach lub periodykach; natomiast zwrócenie uwagi potencjalnych inwestorów jest możliwe poprzez wykupienie miejsca w gazecie przeznaczonej dla przedsiębiorców. Trzecim pozytywnym efektem jest wyraźny wzrost emitowania informacji bieżących, po zrealizowaniu wspólnego artykułu.

W roku 2003 w lokalnych gazetach ukazało się 489 artykułów o charakterze bieżącym, dla porównania w 2000 roku wydrukowano 233 bieżących informacji o gminie, w 2001 roku - 254, a w 2002 - 320. Taka ilość publikacji jest niewątpliwie bardzo duża, nawet w porównaniu do większych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wydatki inwestycyjne -z zaplanowanej kwoty 30.000,00 złotych wydatkowano kwotę 29.664,00 złotych, na wyposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w sprzęt komputerowy . Zakupiono cztery zestawy komputerowe , które przekazano po jednym dla wydziału spraw obywatelskich, organizacyjnych i drogownictwa i wydziału oświaty, promocji i rozwoju gminy, natomiast 2 zestawy przekazano do wydziału inwestycji gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Zakupiono również program komputerowy „ewidencja dróg”.

751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie stanowi 100,00 %

Plan – 29.520,00 złotych,

Wykonanie - 29.519,00 złotych.

W dziale tym otrzymano z budżetu państwa dotacje celowe na :

- 1) prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w kwocie 1.123,00 złotych,
- 2) sfinansowanie wydatków związanych z niszczeniem dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2002 - 500,00 złotych,
- 3) przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej – 27.896,00 złotych.

Środki w tym dziale wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

752 - OBRONA NARODOWA - wykonanie stanowi 100,00 %

Plan – 500,00 złotych,

Wykonanie - 500,00 złotych

Zaplanowane środki w wysokości 500,00 złotych , przyznane zostały Gminie w formie dotacji na wydatki bieżące związane z obroną narodową . Wykorzystane zostały na zakup materiałów biurowych w związku z realizacją wymogów Planu Akcji Kurierskiej oraz bieżącymi potrzebami wynikającymi z rejestracji przedpoborowych, poboru i innych zadań.

**754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
wykonanie stanowi 99,00 %**

Plan - 446.700,00 złotych,

Wykonanie - 442.440,00 złotych, z tego :

1. Wydatki bieżące - 45.268,00 złotych

Na terenie Gminy działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Trójca, Radomierzyce, Sławnikowice, Gozdanin i Gronów oraz cztery Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w miejscowościach : Trójca, Radomierzyce, Sławnikowice i Gronów . Razem wszystkie OSP liczą 106 członków w tym 8 kobiet, a do MDP należy 35 chłopców. Jednostki straży pożarnej brały udział w 80 akcjach ratowniczych . W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił wzrost akcji o 31 % . Przyczyną wzrostu było nagminne podpalanie nieużytków w okresie wiosny oraz panująca susza. Wydatki bieżące OSP obejmowały zakup oleju, paliwa, części samochodowych, utrzymanie remiz strażackich, ubezpieczenie pojazdów , a głównie wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Otrzymałą kwotę dotacji na obronę cywilną przeznaczono na zakup materiałów biurowych oraz wykładziny do magazynu przeciwpowodziowego w związku ze zmianą jego lokalizacji.

2. Wydatki inwestycyjne - 367.172,00 złotych , to środki które przeznaczono na zakończenie i rozliczenie budowy remizy strażackiej OSP w Radomierzycach. Całkowity koszt budowy remizy wyniósł 568.240,82 złotych.

3. Dotacje celowe w kwocie 30.000,00 złotych przekazano z budżetu Gminy dla :

- 1) Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu na wypłatę nagród za pełnienie dodatkowych służb patrolowych przez policjantów - 10.000,00 złotych .
- 2) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup skokochronu tj. urządzenia ratowniczo - ewakuacyjnego – 10.000,00 złotych,
- 3) OSP w Trójcy na wydatki bieżące - 10.000,00 złotych ,

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie stanowi 99,8 %

Plan - 335.000,00 złotych,

Wykonanie - 334.178,00 złotych .

W okresie sprawozdawczym środki ujęte w tym dziale wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na realizację umowy zawartej z PKO BP S.A. dotyczącej sfinansowania kosztów emisji obligacji.

801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE wykonanie stanowi 99,00 %

Plan - 4.303.084,00 złotych,

Wykonanie - 4.258.045,00 złotych .

1. Działalność merytoryczna szkół .

W roku 2003 do szkół podstawowych w gminie Zgorzelec uczęszczało 439 uczniów. Dodatkowo przy szkołach podstawowych funkcjonowały „oddziały zerowe” które objęły opieką 106 dzieci, w tym 26 poniżej 6 lat. W Gimnazjum w Jerzmankach uczyło się 243 uczniów. Należy zaznaczyć , że w 2003 r. liczba uczniów we wszystkich placówkach ulega zwiększeniu. Łącznie do szkół podstawowych i gimnazjum w roku 2003 w stosunku do roku 2002 uczęszczało więcej o 22 uczniów (tj. o3,33%), a w oddziałach przedszkolnych liczba dzieci zwiększyła się aż o 21 (tj. więcej o 24,4 %). Od 1 września 2003 roku funkcjonuje o jeden oddział przedszkolny więcej. Przy Szkole Podstawowej w Osieku Łużyckim powstał nowy, przedszkolny oddział integracyjny. W roku 2003 zaobserwowano także zahamowanie zjawiska „przejmowania” naszych uczniów przez szkoły zgorzeleckie, a nawet do gimnazjum przyjęto trzech uczniów ze Zgorzelca.

Pracę wychowawczą i dydaktyczną w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzili nauczyciele zatrudnieni łącznie na 67,33 etatach, w tym 5 etatów w oddziałach zerowych. Według szczebli awansu zawodowego etaty kształtują się następująco: 4,00 - nauczyciel dyplomowany, 46,91 - nauczyciel mianowany, 10,42 - nauczyciel kontraktowy i 6,00 - nauczyciel stażysta. Liczba etatów wzrosła w związku z utworzeniem nowego integracyjnego oddziału przedszkolnego, zwiększenia się ilości uczniów w oddziałach i wynikającą z tego potrzebą podziału na grupy podczas zajęć z wychowania fizycznego, informatyki i nauki języka obcego. W placówkach oświatowych funkcjonuje 28,00 etatów administracyjno – obsługowych.

W 2003r. realizowane były zajęcia pozalekcyjne. Funkcjonowało 30 kół m.in. wiedzy technicznej, informatyczne, artystyczne, sportowe i krajoznawczo-turystyczne.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 658 uczniów. Należy zaznaczyć, że część dzieci korzysta z kilku zajęć pozalekcyjnych. Ponadto 452 uczniów uczy się obowiązkowo języka angielskiego a 578 uczniów języka niemieckiego.

Szkolny pakiet ofert socjalnych skierowanych do uczniów obejmował:

- dożywianie dzieci,
- stypendia dla uczniów,
- zakup podręczników w ramach rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego ucznia „Wyprawka szkolna”
- oferta wypoczynku letniego wyjazdowego i w miejscu zamieszkania,
- talony na zakup odzieży i niezbędnego wyposażenia uczniów z rodzin ubogich,
- system motywowania najlepszych „ambasadorów” gminy,
- nauka pływania na basenie krytym (jeden wyjazd w tygodniu dla każdej szkoły)
- szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych.

W ubiegłym roku uczniowie ze szkół gminy Zgorzelec kolejny raz uczestniczyli w zorganizowanych formach wypoczynku letniego. Obozy wypoczynkowe zorganizowano w miejscowości Dąbki koło Koszalina – 2 turnusy dla 74 uczestników. Ponadto 12 uczniów wyjechało do Bułgarii, w tym 5 uczniów w ramach dorocznej Nagrody Wójta przyznawanej uczniom za reprezentowanie gminy na zewnątrz, 28 osób wyjechało nieodpłatnie dzięki środkom przekazanych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32 uczniów skorzystało z dofinansowania do wyjazdu w wysokości 550,- zł na osobę. Zorganizowano również 5 nieobozowych akcji letnich w miejscu zamieszkania – skorzystało z nich 122 uczniów. W programach akcji letniej szczególną uwagę zwrócono na potrzeby poznawania kraju, zabawy ruchowe, sportowe, zajęcia z profilaktyki itp.

Na terenie gminy organizowane były konkursy międzyszkolne. W 2003r. zaplanowano 15 konkursów i przeglądów, w tym: konkursy recytatorskie, ortograficzne, matematyczne, drogowe, piosenki przedszkolnej, zespołów artystycznych „FERMATTA”. W konkursach startowali przedstawiciele wszystkich szkół i reprezentanci placówek z sąsiednich gmin.

Ważnym elementem uzupełnienia oferty wychowawczej była szeroka propozycja zajęć sportowych w ramach międzyszkolnej rywalizacji sportowej o Puchar Wójta Gminy Zgorzelec. Szkolny Związek Sportowy zorganizował w 2003r. 10 zawodów sportowych zlokalizowanych w różnych miejscowościach gminy.

Przy Gimnazjum w Jerzmankach funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy Zapaśników. Do największych sukcesów klubu należy zdobycie:

- Wicemistrzostwa Świata Kadetek – Eleni Takuridu;
- Wicemistrzostwo Europy w 2000r. i 2001r. - Eleni Takuridu;
- Mistrzostwo Polski w 1999r., 2000r., 2001r i 2002r. - Eleni Takuridu;
- V miejsce w Mistrzostwach Europy – Sylwia Brąberek;
- Wicemistrzostwo Polski – Adriana Gębska
- Brązowy medal Mistrzostw Polski w 2001r.i 2002r. - Jolanta Górka.
- Mistrzostwo Województwa w zakresie LZS w kategorii kadetek i junierek styl wolny
- Mistrzostwo Polski Juniorek w 2003 r. Józefiny Frasunkiewicz

2. Wydatki bieżące - 4.038.797,00 złotych

Środki w ramach wydatków bieżących wykorzystano na:

- bieżące utrzymanie szkół - 2.495.586,00 złotych, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 1.899.458,00 złotych
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.103,00 złotych,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 111.258,00 złotych,
 - pozostałe wydatki – 398.767,00 złotych
- bieżące utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych – 185.588,00 złotych, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 131.143,00 złotych
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.028,00 złotych,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.325,00 złotych,
 - pozostałe wydatki – 37.092,00 złotych
- bieżące utrzymanie gimnazjum w Jerzmankach – 1.024.401,00 złotych, w tym:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 795.350,00 złotych
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.664,00 złotych,
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 56.014,00 złotych,
 - pozostałe wydatki – 137.373,00 złotych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 24.018,00 złotych,
- sport w szkołach 10.000,00 złotych,
- wydatki bezpośrednie na dokształcanie nauczycieli – 18.157,00 złotych,
- dowożenie uczniów do szkół – 273.443,00 złotych.

5. Wydatki bieżące wg poszczególnych szkół.

Nazwa szkoły	Rozdz. 80101			Rozdz. 80104		
	Plan	wykonanie	%	plan	wykona- nie	%
1. Szkoła Podstawowa Łagów	671.844,00	661.198,00	98,42	45.110,00	43.594,00	96,64
2. Szkoła Podstawowa Trójca	596.519,00	594.478,00	99,66	42.060,00	41.675,00	99,08
3. Szkoła Podstawowa Osiek Łużycki	676.489,00	658.906,00	97,40	55.906,00	55.308,00	98,93
4. Szkoła Podstawowa Żarska Wieś	581.220,00	577.513,00	99,36	45.680,00	45.011,00	98,54
Razem	2.526.072,00	2.492.095,00	98,66	188.756,00	185.588,00	98,32

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie - 219.248,00 złotych modernizacja kotłowni, zmiana systemu grzewczego wraz z termomodernizacją Szkoły Podstawowej we wsi Trójca

4. Dotacje celowe – 7.607,00 złotych .

- dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.604,00 złotych,
- na organizację konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz wyjazdowych warsztatów plenerowych – 5.000,00 złotych.

W zakresie remontów w placówkach oświatowych w 2003r. wykonano:

- W Szkole Podstawowej w Łagowie przeprowadzono remont kapitalny dachu. Odnowiono dodatkowe pomieszczenia dydaktyczne oraz położono nową nawierzchnię podłogową, przystosowano pomieszczenie piwniczne na zaplecze kuchenne, wymalowano trzy klasy dydaktyczne i dwa pomieszczenia administracyjne
- W Szkole Podstawowej w Trójcy wykonano termoizolację budynków wraz z wymianą stolarki okiennej Ponadto wymieniono instalację kanalizacyjną i elektryczną, wykonano nową elewację, budynków, wyjście awaryjne, zmieniono pokrycie dachu, wyłożono kostką brukową podwórko szkolne, wymieniono drzwi wejściowe oraz na parterze drzwi do gabinetów dydaktycznych. W trzech klasach wymieniono podłogi, wykafelkowano toaletę dziewcząt i odmalowano wszystkie klasy.
- W Szkole Podstawowej w Osieku Łużyckim wymieniono wykładzinę podłogową w jednej klasie oraz wymianę drzwi wejściowych do małego budynku.
- W Szkole Podstawowej w Żarskiej Wsi wykonano kompleksowy remont korytarzy i klatki schodowej oraz pięciu klas i świetlicy szkolnej, dostosowano pomieszczenie na potrzeby pracowni komputerowej.
- W Gimnazjum w Jerzmannach odmalowano jedną klasę dydaktyczną, wymieniono podłogę w jednym gabinecie, zakonserwowano podłogi w ciągach korytarzowych w starej części szkoły.

851 - OCHRONA ZDROWIA wykonanie stanowi 96,2 %*Plan 207.200,00 złotych,**Wykonanie 199.248,00 złotych.*

1. Wydatki bieżące – 143.248,00 złotych w całości wykorzystane zostały na zadania realizowane w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym na:

- wywiady środowiskowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- prowadzenie punktu interwencyjno – konsultacyjnego,
- stypendia szkolne dla dzieci z rodzin patologicznych,
- zakup materiałów informacyjnych oraz nagród na organizowane konkursy i imprezy o tematyce związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych ,
- wydatki bieżące związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych połączonego z prowadzeniem programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
- dofinansowanie dożywiania uczniów z rodzin alkoholowych,

2. Dotacje przekazane z budżetu gminy - 56.000,00 złotych dla :

- Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „POWRÓT z U” – 13.000,00 złotych,
- Poradni Odwykowej w Zgorzelcu – 8.000,00 złotych,
- Stowarzyszenia Profilaktycznej i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „SUBSYDIUM” w Zgorzelcu – 6.000,00 złotych,
- Polski Czerwony Krzyż w Zgorzelcu – 1.000,00 złotych.
- Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu – 28.000,00 złotych.

853 - OPIEKA SPOŁECZNA wykonanie stanowi 98,6 %*Plan - 1.322.966,00 złotych,**Wykonanie - 1.304.466,00 złotych,*1. Wydatki bieżące - 1.301.466,00 złotych

Środki związane z pomocą społeczną na terenie Gminy w roku ubiegłym wydatkowano w szczególności na:

- usługi opiekuńcze kwotę 8.703,00 złotych,
- zasiłki i pomoc w naturze 810.685,00 złotych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 23.000,00 złotych,
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – 41.373,00 złotych,
- pokrycie kosztów dożywiania uczniów – 65.083,00 złotych,
- organizację wigilii dla samotnych – 6.985,00 złotych,
- wyprawki dla uczniów – 3.959,00 złotych,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 11.510,00 złotych,
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 224.385,00 złotych,
- dodatki mieszkaniowe – 105.783,00 złotych . Z dodatków mieszkaniowych skorzystały 92 osoby, W ramach poniesionych wydatków środki z budżetu państwa stanowiły kwotę 49.988,00 złotych , natomiast z budżetu gminy kwota dofinansowania wyniosła 55.795,00 złotych, co stanowi 52,74 % wypłaconych w roku sprawozdawczym dodatków mieszkaniowych.

W roku sprawozdawczym pomocy udzielono 521 rodzinom tj. 1.761 osobom.

W ramach wydatków na pomoc społeczną opłacono dla 302 dzieci ze szkół z terenu Gminy śniadania i obiady na łączną wartość 65.083,00 złotych, z tego: ze środków budżetu gminy wydatki stanowiły kwotę 34.153,00 złotych, natomiast z budżetu państwa 30.930,00 złotych.

2. Dotacje celowe – 3.000,00 złotych , przekazano dla Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta w Zgorzelcu na zakup artykułów żywnościowych dla podopiecznych schroniska.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wykonanie stanowi 99,9 %*Plan - 78.700,00 złotych,**Wykonanie – 78.649,00 złotych.*

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone zostały na zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży, a w szczególności na :

- organizację obozu wycieczkowego w miejscowości Dąbki koło Darłowa dla 74 uczestników,
- organizację obozu wycieczkowego w Bułgarii w miejscowości Święty Konstanty dla 12 uczestników, w tym wyjazd w ramach dorocznej nagrody Wójta,
- organizację półkolonii w szkołach podstawowych w Łagowie, Żarskiej Wsi, Trójcy oraz Gimnazjum w Jerzmankach.

Łącznie z wycieczkowej akcji letniej w 2003 roku w Gminie Zgorzelec skorzystało około 122 uczniów.

900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**wykonanie stanowi 85,4 %***Plan - 664.020,00 złotych,**Wykonanie – 567.007,00 złotych, z tego:*

1. Wydatki bieżące - 302.999,00 złotych, środki wydatkowano głównie na : gospodarkę odpadami , oczyszczanie gminy , oświetlenie ulic, placów i dróg , wpłaty na utrzymanie schroniska dla zwierząt.
2. Wydatki inwestycyjne – 192.584,00 złotych, środki wykorzystano na budowę oświetlenia drogowego szczegółowo opisanego w załączniku nr 9.
3. Dotacja celowa 4.758,00 złotych - przekazana dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej
4. Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu dla GZK - 66.666,00 złotych.

921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**wykonanie stanowi 96,4 %***Plan – 577.404,00 złotych,**Wykonanie - 556.340,00 złotych.*

Zadania z zakresu kultury realizowane są przez instytucję kultury tj. Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu . Na realizację zaplanowanych zadań przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości :

- dotacja na działalność bibliotek gminnych 163.000,00 złotych,
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 332.255,00 złotych,

Kwotę 2.500,00 złotych przekazano w formie dotacji celowej dla :

- Światowego Związku Żołnierzy AK – 1.000,00 złotych ,
- Polskiego związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.000,00 złotych,
- Wojskowego Koła Łowieckiego „WIENIEC” – 500,00 złotych,

Zadania na które przekazane zostały dotacje opisane są w załączniku nr 4.

Na ochronę zabytków kultury wydatkowano w roku ubiegłym kwotę 9.595,00 złotych. Dużym przedsięwzięciem przeprowadzonym na terenie Gminy była organizacja imprezy pn. PIKNIK EUROPEJSKI współfinansowany z budżetu Programu Teraz Integracja. Impreza zorganizowana została w Żarskiej Wsi w dniu 25 maja, w Jerzmankach 31 maja oraz w Łagowie 1 czerwca. Na ten cel zaplanowano środki w wysokości 49.110,00 złotych a wydatkowano kwotę 48.990,00 złotych, w tym środki pomocowe z funduszu PFARE stanowią kwotę 40.426,00 złotych.

926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT wykonanie stanowi 83,7 %*Plan - 219.000,00 złotych,**Wykonanie - 183.215,00 złotych*

Zaplanowane środki w tym dziale na kulturę fizyczną i sport przekazano w formie dotacji celowej z tego :

1. Kwotę 15.000,00 złotych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego funkcjonującego przy Gimnazjum w Jerzmankach ,
2. Kwotę 5.000,00 złotych dla Towarzystwa kolarskiego Karkonosze „TOUR” na dofinansowanie organizacji międzynarodowego wyścigu kolarskiego „BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR”
3. Kwotę 90.000,00 złotych na wydatki bieżące dla Gminnego Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych . Gminne stowarzyszenie LZS obejmuje takie zespoły sportowe jak: LZS „ISKRA” - Łagów, LZS Żarska Wieś, LZS „APIS” Jędrzychowice, LZS „TĘCZA” - Jerzmanki , LZS Gronów .

Na wydatki inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 109.000,00 złotych wydatkowano kwotę 73.215,00 złotych na realizację inwestycji związanej z przebudową stadionu wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie.

INFORMACJA O POSIADANYCH UDZIAŁACH I AKCJACH GMINY .

Lp.	Nazwa podmiotu	Ilość akcji - udziałów	wartość akcji – udziałów w zł.
1.	Spółdzielnia Łużycki Rynek i Giełda Rolno-Towarowa w Zgorzelcu (w likwidacji)	865	30.000,00
2	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” spółka z o.o. w Zgorzelcu	11.539	11.539.000,00
3.	Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o w Jeleniej Górze	5	25.000,00
4.	Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS FORMERS spółka z o.o. w Zgorzelcu	200	200.000,00
RAZEM			11.794.000,00

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zgorzelec za 2003r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.**

§§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY (Dz.756, rozdz. 75618)				
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178.200,00	176.597,00	99,1
WYDATKI (Dz.851, rozdz.85154)				
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między j.s.t.	8.000,00	8.000,00	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00	19.000,00	100,0
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30.000,00	29.994,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.197,00	79,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	170,00	85,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.800,00	2.960,00	77,9
4270	Zakup usług remontowych	26.000,00	25.781,00	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	89.200,00	82.861,00	92,9
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,00	57,0
R A Z E M		178.200,00	170.248,00	95,5

Plan dochodów i wydatków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określony został na kwotę 178.200,00 złotych i po stronie dochodów wykonany został w wysokości 176.597,00 złotych , stanowi 99,1 % .

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w wysokości 95,5 % . Realizacja wydatków następowała zgodnie z harmonogramem realizacji zadań wynikającym z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowane środki na dotacje i stypendia wykorzystane zostały w 100 % , natomiast wydatki bieżące w wysokości 93,4 % . Niewykorzystane środki w wysokości 6.349,00 złotych weszły do nadwyżki budżetowej i uwzględnione zostaną przy jej podziale.

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zgorzelec za 2003r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania zadań zleconych i powierzonych z zakresu
administracji rządowej za rok 2003

w złotych

DZ.	Rozdz	Treść	Plan	Wykonanie	%
D O T A C J E					
750		Administracja publiczna	114.704,00	114.704,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	114.704,00	114.704,00	100,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.520,00	29.519,00	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.123,00	1.123,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	500,00	500,00	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27.897,00	27.896,00	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	3.491,00	3.491,00	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	3.491,00	3.491,00	100,0
853		Opieka społeczna	779.528,00	779.526,00	100,0
	85313	Składki na ubezpie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.000,00	23.000,00	100,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	590.685,00	590.685,00	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41.373,00	41.373,00	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	109.000,00	109.000,00	100,0
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.510,00	11.510,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	3.960,00	3.958,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243.000,00	243.000,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243.000,00	243.000,00	100,0
		OGÓŁEM	1.171.243,00	1.171.240,00	100,0

W złotych

DZ.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykona- nie	%
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	114.704,00	114.704,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	114.704,00	114.704,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	79.400,0	79.400,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.290,00	15.290,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.090,00	2.090,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.087,00	4.087,00	100,0
		4260	Zakup energii	4.000,00	4.000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.337,00	3.337,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29.520,00	29.519,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.123,00	1.123,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, pow. i wojewódzkie	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27.897,00	27.896,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	19.348,00	19.347,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	66,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.276,00	3.276,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	5.200,00	100,0
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	3.491,00	3.491,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	3.491,00	3.491,00	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.491,00	3.491,00	100,0

853			Opieka społeczna	779.528,00	779.526,00	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.000,00	23.000,00	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23.000,00	23.000,00	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	590.685,00	590.685,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	590.685,00	590.685,00	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41.373,00	41.373,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	41.373,00	41.373,00	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	109.000,00	109.000,00	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracownik	72.000,00	72.000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.947,00	13.947,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.911,00	1.911,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,0
		4260	Zakup energii	1.600,00	1.600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7.642,00	7.642,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	2.700,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.200,00	2.200,00	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.510,00	11.510,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	11.510,00	11.510,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	3.960,00	3.958,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.960,00	3.958,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243.000,00	243.000,00	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243.000,00	243.000,00	100,0
		4260	Zakup energii	140.000,00	140.000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	45.000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	58.000,00	100,0
			O G Ó Ł E M	1.171.243,00	1.171.240,00	100,0

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Plan dochodów na rok 2003 – 13.200,00 złotych,
Wykonano - 19.884,00 złotych, co stanowi 150, %.
Środki w całości przekazano do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu .

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zgorzelec za 2003r.

SPRAWOZDANIE

Z realizacji dotacji celowej przekazanej na zadania realizowane
na mocy porozumień

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Przedmiot i realizacja zadania
				Wykonanie	
700	70095	2310	Urząd Miasta Węgliniec	7.000,00	Pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń na lokale mieszkalne dla rodzin z Kazachstanu
				7.000,00	
754	75405	2570	Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu	10.000,00	Nagrody za pełnienie dodatkowych służb patrolowych przez policjantów.
				10.000,00	
754	75411	6620	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu	10.000,00	Zakup skokochronu , urządzenia ratowniczo ewakuacyjnego
				10.000,00	
801	80146	2320	Powiatowy Ośrodek Doradztwa Programowo-Metodycznego w Zgorzelcu	2.607,00	Doradztwo programowo – metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych na terenie gminy Zgorzelec
				2.604,00	
851	85111	2320	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu	8.000,00	Adaptacja pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie poradni medycyny sportowej
				8.000,00	
851	85111	6620	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu	20.000,00	Zakup sprzętu dla tworzonego oddziału okulistycznego
				20.000,00	
851	85154	2320	Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia przy SPZOZ w Zgorzelcu	8.000,00	Prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami uzależnionymi, zakup sprzętu i materiałów szkoleniowych do terapii
				8.000,00	
900	90001	6650	Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej	5.000,00	Budowa systemu kanalizacji ściekowej dla Gmin na obszarze zlewni rzeki Czerwona Woda
				4.758,00	
R A Z E M				70.607,00	
				70.362,00	

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zgorzelec za 2003r.

S P R A W O Z D A N I E
z realizacji dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie	Treść
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Trójcy	10.000,00	10.000,00	Działalność bieżąca związana z ochroną p/pożarową w ramach zadań własnych gminy
801	80195	2820	Powiatowe Stowarzyszenie Wspierania Uzdolnionej Młodzieży w Zgorzelcu	5.000,00	5.000,00	Organizacja konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz wyjazdowych warsztatów plenerowych
851	85154	2820	Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” oddział terenowy w Zgorzelcu	13.000,00	13.000,00	Prowadzenie świetlic środowiskowych wraz z dożywianiem dzieci z rodzin patologicznych
851	85154	2820	Stowarzyszenie Profilaktyki Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „SUBSYDIUM” w Zgorzelcu	6.000,00	6.000,00	Prowadzenie szkoleń i zajęć wśród młodzieży z zakresu profilaktyki p/alkoholowej
851	85195	2820	Polski Czerwony Krzyż w Zgorzelcu	1.000,00	1.000,00	Organizowanie konkursów pierwszej pomocy w szkołach na terenie gminy
853	85395	2820	Towarzystwo Pomocy im. "Brata Alberta" w Zgorzelcu	3.000,00	3.000,00	Dofinansowanie kosztów utrzymania osób bezdomnych
921	92105	2820	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Zarząd Obwodu Zgorzeleckiego	1.000,00	1.000,00	Organizacja uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne narodu polskiego
921	92105	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Zgorzelcu	1.000,00	1.000,00	Organizacja imprez kulturalno – oświatowych dla emerytów i rencistów
921	92105	2820	PZŁ, Wojskowe Koło Łowickie nr 429 „WIENIEC” w Zgorzelcu	500,00	500,00	Organizacja imprezy kulturalno – oświatowej dla mieszkańców gminy
926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy Zapasów w Jerzmankach	15.000,00	15.000,00	Organizacja imprez sportowych dla młodzieży
926	92605	2820	Towarzystwo kolarskie „KARKONOSZE - TOUR” w Jeleniej Górze	5.000,00	5.000,00	Dofinansowanie organizacji międzynarodowego wyścigu kolarskiego „BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR”
926	92605	2820	Gminne Zrzeszenie LZS w Zgorzelcu	90.000,00	90.000,00	Rozwój kultury fizycznej na terenie Gminy.
OGÓŁEM				150.500,00	150.500,00	

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zgorzelec za 2003r.

S P R A W O Z D A N I E
z przychodów i rozchodów zakładów budżetowych,
środków specjalnych, funduszy celowych oraz instytucji kultury .

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na 01.01.03 r	Przychody		Rozchody		Stan fund. obrotowego na 31.12.03r.
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe (§401-404)	
ZAKŁADY BUDŻETOWE								
Gminny Zakład Komunalny w Zgorzelcu z/s w Jerzmankach								
900	90002	Gospodarka komunalna w tym:	89.040	1.059.450	66.666	1.058.704	390.025	89.786
Dział 700								
Pozostała działalność			X	84.133	X	181.411	82.625	X
Dział 900								
Pozostała działalność			X	566.550	X	430.245	169.605	X
ŚRODKI SPECJALNE								
750	75023	Środek specjalny – zajęcie pasa drogowego	107	5.549	X	4.200	X	1.456
801	80101	Środek specjalny przy szkołach podstawowych	16.878	64.684	X	71.275	X	10.287
801	80110	Środek specjalny przy Gimnazjum	2.226	33.082	X	28.848	X	6.460
FUNDUSZE CELOWE								
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska			90.535	1.043.053	X	1.084.000	X	49.588

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Uchwałą nr 71/03 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lipca 2003 roku Rada Gminy postanowiła zlikwidować z dniem 31 października 2003 roku Gminny Zakład Komunalny w Jerzmankach. Rozliczenia finansowe ustalono na dzień 31 grudnia 2003r. Na likwidatora GZK Wójt Gminy zarządzeniem nr 30/z/03 z dnia 4 sierpnia 2003r. powołał Panią Danutę Pyra. Wierzytelności, zobowiązania oraz pozostałe mienie po zlikwidowanym zakładzie przejęte zostało przez budżet Gminy. Proces likwidacji został zakończony.

2. ŚRODKI SPECJALNE

W ramach gospodarki pozabudżetowej zostały utworzone środki specjalne przy:

1. Urzędzie Gminy - którego plan finansowy obejmuje przychody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, natomiast wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W roku sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 5.549,00 złotych wydatkowano kwotę 4.200,00 złotych co stanowi 75,7 %.
2. Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum w Jerzmankach mające na celu zapewnienie wyżywienia dzieciom przebywającym w szkole oraz polepszenie poziomu świadczonych usług w szkołach. Łączne plany przychodów określone zostały kwotą - 101.253,00 złotych, wykonano 97.766,00 złotych co stanowi 96,6 %. Z zaplanowanej kwoty rozchodów 120.257,00 złotych, w roku sprawozdawczym wykorzystano środki w wysokości 100.123,00 złotych co stanowi 83,3 %.

3. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Plan przychodów GFOŚ i GW określony został na kwotę 1.048.300,00 złotych, a wykonanie stanowi kwotę 1.043.053,00 złotych tj. 99,5 %. Zaplanowane wydatki w kwocie 1.087.300,00 złotych, wykonane zostały w wysokości 1.084.000,00 złotych, co stanowi 99,7 %. Środki wykorzystano na :

- edukację ekologiczną - 13.095,00 zł.
- likwidację dzikich wysypisk - 7.331,00 zł.
- dokarmianie zwierzyny łownej - 1.998,00 zł.
- urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewienia, zakrzewienia, oraz wycinka drzew - 14.215,00 zł.
- profilaktyka zdrowotna pszczół - 1.496,00 zł.
- doświadczenia na roślinach - 1.000,00 zł.
- konserwacja rowu melioracyjnego - 3.828,00 zł.
- utylizacja przeterminowanych środków chemicznych - 3.547,00 zł.
- zakup pojemników do segregacji odpadów - 12.540,00 zł.
- usuwanie nieczystości z terenu Gminy - 12.769,00 zł.
- wykonanie przewiertów chroniących drzewostan - 22.899,00 zł.
- dofinansowanie budowy wodociągu Białogórze - 641.843,00 zł.
- dofinansowanie termomodernizacji SP w Trójcy - 191.200,00 zł.
- modernizacja kotłowni we wsi Jędrzychowce - 14.000,00 zł.
- zakup i montaż oczyszczalni przydomowej we wsi Białogórze - 27.127,00 zł.
- zakup reduktora dla oczyszczalni ścieków w Żarskiej Wsi - 7.692,00 zł.
- dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków w Jędrzychowicach - 100.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 7.420,00 zł.

4. INSTYTUCJE KULTURY

1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.

Dz.	Rozdział	Podmiot dotowany	Plan	Wykonanie
921		Gminny Ośrodek Kultury z/s w Zgorzelcu z tego :	512.992,00	495.255,00
	92109	Gminny Ośrodek Kultury	349.992,00	332.255,00
	92116	Biblioteki gminne	163.000,00	163.000,00

2. Rozchody Gminnego Ośrodka Kultury w Zgorzelcu .

Wyszczególnienie rodzaju rozchodów	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2003 roku			
	Rozchody ogółem z tego :	W tym dotacja z budżetu gminy		
		Ogółem	Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń
A. Działalność bieżąca GOK w Zgorzelcu				
* działalność bieżąca i utrzymanie biura GOK	157.185,00	152.749,00	97.915,00	22.767,00
* krzewienie kultury	38.883,00	38.883,00		
* organizacja lokalnych i sportowych imprez , festynów	59.306,00	59.306,00		
* ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Zgorzelec	12.203,00	12.203,00		
* organizacja Gminnych rozgrywek tenisowych i szachowych	159,00	159,00		
* udział w imprezach organizowanych poza terenem Gminy Zgorzelec	8.737,00	8.737,00		
Razem	276.473,00	272.037,00	97.915,00	22.767,00
B. Działalność bieżąca świetlic wiejskich				
* utrzymanie świetlic wiejskich , prowadzenie zajęć w świetlicach turniejów i spotkań z ciekawymi ludźmi	37.404,00	37.404,00		
* utrzymanie bieżące i drobne remonty	19.458,00	19.458,00		
* opieka merytoryczna i wyjazdy na przeglądy	3.356,00	3.356,00		
Razem	60.218,00	60.218,00	X	X
C. Działalność bieżąca bibliotek gminnych				
* utrzymanie bieżące oraz drobne remonty bibliotek i filii bibliotecznych na terenie Gminy Zgorzelec	158.745,00	158.745,00	92.294,00	19.651,00
* zakup pomocy naukowo-dydaktycznych (książki ,lektury, księgozbiór podręczny)	3.892,00	3.892,00		
* konkursy czytelnicze	363,00	363,00		
Razem	163.000,00	163.000,00	92.294,00	19.651,00
OGÓŁEM	499.691,00	495.255,00	190.209,00	42.418,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zgorzelec za 2003r

**SPRAWOZDANIE
z wykorzystania środków przez Rady Sołeckie**

Lp.	SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Białogórze	784,00	584,00	74,5
2.	Gozdanin	381,00	381,00	100,0
3.	Gronów	1.064,00	564,00	53,0
4.	Jędrzychowice	2.264,00	1.849,00	81,7
5.	Jerzmanki	3.168,00	3.168,00	100,0
6.	Kostrzyna	567,00	567,00	100,0
7.	Koźlice	644,00	644,00	100,0
8.	Koźmin	672,00	657,00	97,8
9.	Kunów	822,00	771,00	93,8
10.	Łagów	3.602,00	3.602,00	100,0
11.	Łomnica	553,00	553,00	100,0
12.	Niedów	59,00	0,00	0,0
13.	Osiek Łużycki	1.057,00	1.057,00	100,0
14.	Przesieczany	382,00	382,00	100,0
15.	Pokrzywnik	171,00	0,00	0,00
16.	Radomierzyce	1.137,00	1.000,00	88,0
17.	Ręczyn	1.232,00	1.232,00	100,0
18.	Sławnikowice	1.187,00	1.187,00	100,0
19.	Spytków	409,00	409,00	100,0
20.	Trójca	2.077,00	1.577,00	76,00
21.	Tyllice	1.820,00	420,00	23,1
22.	Żarska Wieś	3010,00	1.928,00	64,1
R A Z E M		27.062,00	22.532,00	83,3

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za rok 2003.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2003.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 500,00	89 201,00	98,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	54 700,00	99,5%
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	55 000,00	54 700,00	99,5%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	35 000,00	33 780,00	96,5%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	33 780,00	96,5%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	721,00	144,2%
		083	Wpływ z usług	500,00	721,00	144,2%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250 564,00	250 598,00	100,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	250 564,00	250 598,00	100,0%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	189 906,00	189 906,00	100,0%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 658,00	60 692,00	100,1%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 119 576,00	1 056 660,00	94,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 576,00	1 056 660,00	94,4%
		047 Wpływ z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 700,00	7 650,00	99,4%
		069 Wpływy z różnych opłat	404 374,00	404 402,00	100,0%
		075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	71 000,00	73 120,00	103,0%
		076 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	4 851,00	97,0%
		077 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	585 882,00	522 843,00	89,2%
		083 Wpływy z usług	34 370,00	32 544,00	94,7%
		091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	256,00	102,4%
		092 Pozostałe odsetki	1 200,00	1 167,00	97,3%
		097 Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	9 827,00	100,3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 704,00	147 508,00	99,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	114 704,00	114 704,00	100,0%
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 704,00	114 704,00	100,0%
	75023	Urzędy gmin	34 000,00	32 804,00	96,5%
		069 Wpływ z różnych opłat	3 500,00	3 110,00	88,9%
		083 Wpływ z usług	9 500,00	9 492,00	99,9%
		092 Pozostałe odsetki	20 000,00	19 367,00	96,8%
		097 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	835,00	83,5%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29 520,00	29 519,00	100,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 123,00	1 123,00	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 123,00	1 123,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	500,00	500,00	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 897,00	27 896,00	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 897,00	27 896,00	100,0%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,0%

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	5 828 908,00	5 763 866,00	98,9%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 080,00	38 329,00	127,4%
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	38 238,00	127,5%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	91,00	113,8%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 251 900,00	3 247 860,00	99,9%
	031	Podatek od nieruchomości	3 073 800,00	3 072 463,00	100,0%
	032	Podatek rolny	135 000,00	133 775,00	99,1%
	033	Podatek leśny	20 400,00	20 276,00	99,4%
	034	Podatek od środków transportowych	3 400,00	3 358,00	98,8%
	045	Wpływy z opłat administrac.za czynności urzędowe	10 000,00	8 933,00	89,3%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 347,00	83,7%
	069	wpływy z różnych opłat	300,00	363,00	121,0%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 345,00	106,9%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 286 060,00	1 267 748,00	98,6%
	031	Podatek od nieruchomości	668 510,00	665 166,00	99,5%
	032	Podatek rolny	430 000,00	421 757,00	98,1%
	033	Podatek leśny	4 500,00	4 607,00	102,4%
	034	Podatek od środków transportowych	35 350,00	32 776,00	92,7%
	036	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	17 508,00	116,7%
	037	Podatek od posiadania psów	1 700,00	1 625,00	95,6%
	045	Wpływy z opłat administrac.za czynności urzędowe	2 000,00	2 028,00	101,4%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	90 694,00	95,5%
	069	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 493,00	112,3%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 094,00	90,3%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	208 700,00	199 413,00	95,6%
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 926,00	73,1%
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	149,00	74,5%
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 200,00	176 597,00	99,1%
	069	Wpływy z różnych opłat	250,00	142,00	56,8%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	599,00	1198,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 052 168,00	1 010 516,00	96,0%
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	983 168,00	945 930,00	96,2%
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	69 000,00	64 586,00	93,6%

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 221 690,00	3 141 690,00	97,5%
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 682 849,00	2 682 849,00	100,0%
		292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 682 849,00	2 682 849,00	100,0%
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4 847,00	4 847,00	100,0%
		292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 847,00	4 847,00	100,0%
	75805	Część rekompensuj. subwencji ogólnej dla gmin	453 994,00	453 994,00	100,0%
		292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	453 994,00	453 994,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	0,00	0,0%
		097 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 653,00	240 415,00	99,9%
	80101	Szkoły podstawowe	212 995,00	212 735,00	99,9%
		057 Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	200,00	200,00	100,0%
		069 Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	100,0%
		075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 140,00	1 266,00	111,1%
		092 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 175,00	78,3%
		097 Wpływy z różnych dochodów	1 064,00	977,00	91,8%
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 491,00	3 491,00	100,0%
		626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 600,00	205 600,00	100,0%
	80110	Gimnazja	700,00	722,00	103,1%
		092 Pozostałe odsetki	500,00	506,00	101,2%
		097 Wpływy z różnych dochodów	200,00	216,00	108,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 940,00	2 940,00	100,0%
		231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist.	2 940,00	2 940,00	100,0%
	80195	Pozostała działalność	24 018,00	24 018,00	100,0%
		203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 018,00	24 018,00	100,0%

853		OPIEKA SPOŁECZNA	864 516,00	864 269,00	100,0%
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00	23 000,00	100,0%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000,00	23 000,00	100,0%
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	590 685,00	590 685,00	100,0%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	590 685,00	590 685,00	100,0%
85315		Dodatki mieszkaniowe	49 988,00	49 988,00	100,0%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	49 988,00	49 988,00	100,0%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41 373,00	41 373,00	100,0%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 373,00	41 373,00	100,0%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	110 270,00	110 230,00	100,0%
	092	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 183,00	98,6%
	097	Wpływy z różnych dochodów	70,00	47,00	67,1%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 000,00	109 000,00	100,0%
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 800,00	2 595,00	92,7%
	083	Wpływy z usług	2 800,00	2 595,00	92,7%
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 510,00	11 510,00	100,0%
	201	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 510,00	11 510,00	100,0%
85395		Pozostała działalność	34 890,00	34 888,00	100,0%
	201	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 960,00	3 958,00	99,9%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 930,00	30 930,00	100,0%

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 700,00	29 520,00	102,9%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 700,00	29 520,00	102,9%
		083	Wpływy z usług	28 700,00	29 520,00	102,9%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	243 000,00	243 000,00	100,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 000,00	243 000,00	100,0%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	185 000,00	185 000,00	100,0%
		631	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	58 000,00	58 000,00	100,0%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 970,00	50 426,00	95,2%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 970,00	40 426,00	94,1%
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	42 970,00	40 426,00	94,1%
	92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,0%
		083	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	100,0%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 000,00	55 000,00	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,0%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00	5 000,00	100,0%
		083	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,0%
			RAZEM	12 175 301,00	11 962 672,00	98,3%

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za rok 2003.

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2003

DZ.	Rozdz.	Par.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	218 279,00	212 138,00	97,2%
	01008		Melioracje wodne	58 000,00	55 290,00	95,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 551,00	71,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 739,00	97,6%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	113 079,00	110 938,00	98,1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 079,00	110 938,00	98,1%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	35 000,00	33 779,00	96,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 779,00	96,5%
	01030		Izby rolnicze	12 200,00	12 131,00	99,4%
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	12 131,00	99,4%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	897 547,00	890 283,00	99,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	8 333,00	83,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 333,00	83,3%
	60011		Drogi publiczne krajowe	12 200,00	12 200,00	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	12 200,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	256 683,00	253 759,00	98,9%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	550,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych	54 440,00	53 704,00	98,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 583,00	200 055,00	99,2%
	60017		Drogi wewnętrzne	618 664,00	615 991,00	99,6%
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	5 999,00	98,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 186,00	462 554,00	99,4%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 378,00	147 438,00	100,0%

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 878,00	109 650,00	93,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 610,00	101 993,00	93,9%
	4260	Zakup energii	30 200,00	26 185,00	86,7%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 863,00	90,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 900,00	44 600,00	99,3%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 487,00	99,8%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	853,00	85,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 010,00	3 005,00	99,8%
	70095	pozostała działalność	8 268,00	7 657,00	92,6%
	2310	dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	7 000,00	7 000,00	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 268,00	657,00	51,8%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 000,00	13 866,00	77,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	12 500,00	8 540,00	68,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 540,00	68,3%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5 500,00	5 326,00	96,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 326,00	96,8%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 473 503,00	2 424 323,00	98,0%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	114 704,00	114 704,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 400,00	79 400,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 290,00	15 290,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 090,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 087,00	4 087,00	100,0%
	4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 337,00	3 337,00	100,0%
	75022	Rady Gmin	128 400,00	121 652,00	94,7%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	103 874,00	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	14 240,00	68,5%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	995,00	99,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 487,00	99,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	56,00	56,0%

	75023		Urzędy gmin	2 133 038,00	2 092 164,00	98,1%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 160,00	3 157,00	99,9%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	35 640,00	96,3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 000,00	1 126 255,00	98,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	78 023,00	98,8%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 900,00	178 557,00	98,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	27 305,00	97,5%
		4140	Wpłaty na P.F. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 995,00	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	104 593,00	94,2%
		4260	Zakup energii	44 000,00	43 866,00	99,7%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 735,00	98,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	186 279,00	99,6%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 300,00	30 102,00	90,4%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 116,00	87,4%
		4440	Odpisy na Zakład. Fundusz Świadczeń Społecznych	24 000,00	23 172,00	96,6%
		4480	Podatek od nieruchomości	180 813,00	179 882,00	99,5%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	800,00	758,00	94,8%
		4580	Pozostałe odsetki	65,00	65,00	100,0%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne j.s.t.	30 000,00	29 664,00	98,9%
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 090,00	57 807,00	97,8%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	32 000,00	31 866,00	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 076,00	81,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	84,00	93,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 793,00	89,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 988,00	99,9%
	75095		Pozostała działalność	38 271,00	37 996,00	99,3%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jedn. sam. teryt. oraz zw. gmin lub powiatów na dof. zadań bieżących	7 771,00	7 771,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 225,00	99,1%

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICT.	29 520,00	29 519,00	100,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 123,00	1 123,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 897,00	27 896,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 348,00	19 347,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	66,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	7,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 276,00	3 276,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	100,0%
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	446 700,00	442 440,00	99,0%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75411	Komedy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	426 200,00	421 940,00	99,0%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,0%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000,00	10 970,00	99,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 617,00	83,6%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 749,00	96,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 058,00	89,3%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 374,00	89,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 200,00	367 172,00	100,0%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	335 000,00	334 178,00	99,8%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	334 178,00	99,8%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	250 000,00	249 908,00	100,0%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych, papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów.	85 000,00	84 270,00	99,1%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 303 084,00	4 258 045,00	99,0%
	80101	Szkoły podstawowe	2 750 863,00	2 714 834,00	98,7%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	111 878,00	111 258,00	99,4%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 491,00	3 491,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 462 361,00	1 459 140,00	99,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 460,00	108 413,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 587,00	292 458,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 703,00	39 447,00	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 669,00	117 723,00	88,7%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 110,00	15 962,00	93,3%
	4260	Zakup energii	42 830,00	35 613,00	83,1%
	4270	Zakup usług remontowych	173 900,00	170 837,00	98,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 774,00	43 747,00	93,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 070,00	4 791,00	94,5%
	4430	Różne opłaty i składki	6 615,00	6 603,00	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Św.Socj.	86 115,00	86 103,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 300,00	219 248,00	99,1%
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	188 756,00	185 588,00	98,3%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 432,00	11 325,00	99,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	100 811,00	99,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 980,00	6 762,00	96,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	20 745,00	98,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 825,00	97,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890,00	17 406,00	97,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 080,00	3 069,00	99,6%
	4260	Zakup energii	6 950,00	6 150,00	88,5%
	4270	Zakup usług remontowych	3 270,00	3 115,00	95,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 363,00	97,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 274,00	1 264,00	99,2%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	725,00	90,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030,00	6 028,00	100,0%

80110		Gimnazja	1 027 800,00	1 024 401,00	99,7%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56 170,00	56 014,00	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 677,00	611 456,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 953,00	43 952,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 860,00	123 672,00	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 630,00	16 270,00	97,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 225,00	66 258,00	97,1%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 120,00	9 101,00	99,8%
	4260	Zakup energii	19 500,00	19 434,00	99,7%
	4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	14 166,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 393,00	98,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	2 661,00	99,7%
	4430	Różne opłaty i składki	1 360,00	1 360,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 665,00	35 664,00	100,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	275 840,00	273 443,00	99,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	269 840,00	268 052,00	99,3%
	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	5 391,00	89,9%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 807,00	20 761,00	99,8%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	2 607,00	2 604,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 157,00	99,8%
80195		Pozostała działalność	39 018,00	39 018,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 018,00	24 018,00	100,0%

851		OCHRONA ZDROWIA	207 200,00	199 248,00	96,2%
	85111	Szpital ogólny	28 000,00	28 000,00	100,0%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	8 000,00	8 000,00	100,0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	20 000,00	20 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 200,00	170 248,00	95,5%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	8 000,00	8 000,00	100,0%
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000,00	19 000,00	100,0%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	29 994,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 197,00	79,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	170,00	85,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 960,00	77,9%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 781,00	99,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	82 861,00	92,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,00	57,0%
	85195	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	1 000,00	100,0%

853		Opieka społeczna	1 322 966,00	1 304 466,00	98,6%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00	23 000,00	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 000,00	23 000,00	100,0%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	810 685,00	810 685,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	810 685,00	810 685,00	100,0%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	105 888,00	105 783,00	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	105 888,00	105 783,00	99,9%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	41 373,00	41 373,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	41 373,00	41 373,00	100,0%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	242 340,00	224 385,00	92,6%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 160,00	1 160,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 880,00	144 932,00	92,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 328,00	10 328,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 990,00	24 476,00	84,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 764,00	3 326,00	88,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 684,00	94,7%
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 108,00	91,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 460,00	97,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 677,00	4 671,00	99,9%
	4430	Różne opłaty i składki	27,00	27,00	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 214,00	3 213,00	100,0%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 710,00	8 703,00	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	8 703,00	99,9%
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 510,00	11 510,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	11 510,00	11 510,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	79 460,00	79 027,00	99,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	69 460,00	69 042,00	99,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 985,00	99,8%

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 700,00	78 649,00	99,9%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	78 700,00	78 649,00	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	162,00	95,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	22,00	73,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	920,00	98,9%
	4220	Zakup środków żywności	2 240,00	2 236,00	99,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 790,00	73 771,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 540,00	1 538,00	99,9%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	664 020,00	567 007,00	85,4%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	4 758,00	95,2%
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 758,00	95,2%
	90002	Gospodarka odpadami	146 666,00	66 666,00	45,5%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66 666,00	66 666,00	100,0%
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	80 000,00		0,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	16 757,00	16 439,00	98,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 757,00	16 757,00	100,0%
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 657,00	11 657,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	11 657,00	11 657,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	483 440,00	466 987,00	96,6%
	4260	Zakup energii	212 440,00	199 990,00	94,1%
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	74 413,00	95,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	192 584,00	99,8%
	90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	577 404,00	556 340,00	96,4%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	51 610,00	51 490,00	99,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 165,00	6 165,00	100,0%
	4262	Zakup energii	399,00	399,00	100,0%
	4302	Zakup usług pozostałych	42 546,00	42 426,00	99,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 992,00	332 255,00	94,9%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	349 992,00	332 255,00	94,9%
	92116	Biblioteki	163 000,00	163 000,00	100,0%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	163 000,00	163 000,00	100,0%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	12 802,00	9 595,00	74,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 802,00	7 595,00	70,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	219 000,00	183 215,00	83,7%
	92601	Obiekty sportowe	109 000,00	73 215,00	67,2%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	73 215,00	67,2%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000,00	110 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,0%
RAZEM			11 908 301,00	11 603 867,00	97,4%

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Zgorzelec

WYDATKI MAJĄTKOWE z tego : WYDATKI INWESTYCYJNE

Lp.	Dział	Nazwa zadania i lokalizacja	Zakres rzeczowy zadania	Termin a)rozpoczęcia b)zakończenia	Wartość a)kosztorysowa b)przetargu	Plan wydatków na dzień 31.12.2003 r.	Wykorzystanie środków na 31.12.2003 r.	Ogółem planowane nakłady na całe przedsięwzięcie	Wartość wyk. robót od początku realizacji zadania	% wykon (10:9)	Charakterystyka wykonanych robót od początku realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Białogórze	sieć wodociągowa PCV Ø 90-1222 mb Ø 110 – 2966 mb sieć wodociągowa PE Ø 110 – 94 mb przyłącza wodociągowe 2150 mb studzienka wodmierzowa 1 pompownia wody 1	a) 12.02.2001 b) 15.07.2003	a) 1.166.662,00 b) 641.843,37	18.079,00 budżet Gminy 642.000 GFOŚ	17.902,84 budżet Gminy 641.843,37 GFOŚ	718.765,21	718.765,21	100	Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji
2	010 01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Gronów	opracowanie map do celów projektowych	a) 27.06.2003 b) 30.09.2005	a) 60.000,00 b) 49.220,00	28.000,00	26.610,00	28.000,00	26.610,00	95,03	Zadanie dofinansowane przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu w kwocie 24.610
3	010 01010	Dobudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanit. w łagowie ul. Jeleńniogórska	Opracowanie projektu budowlanego oraz map do celów projektowych.	a) 08.08.2003 b) 30.11.2005	a) 463.667,28 b) -	17.500,00	17.500,00	481.167,28	17.500,00	3,64	W roku 2003 zakończono prace projektowe. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanit. na jest na lata 2004/2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	010 01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsiach Kunów – Tylice	Opracowanie map do celów projektowych	a) 08.08.2003 b) 15.12.2005	a) 1.830.000,00 b) -	37.000,00	36.425,00	1.867.000,00	36.425,00	1,95	Zadanie dofinansowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu w wysok. 29.425,00 zł. W 2004 r. wykonany zostanie projekt. Roboty budowlane kontynuowane będą w 2005 roku.
5	010 01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Żarska Wieś Jędrzychowice etap I i Va	Przygotowanie niezbędnych uzgodnień i opinii, wykonanie zmian projektu budowlanego oraz opracowanie kosztorysu	a) 08.08.2003 b) 29.08.2005	a) 4.400.000,00 b) -	12.500,00	12.500,00	4.603.100,00	12.500,00	0,28	W roku 2003 zakończone zostały prace projektowe. Budowa kanalizacji wykonana zostanie w latach 2004-2005 r.
6.	600 60017	ŁAGÓW - przebudowa drogi transportu rolniczego dz.nr 664, 665	Wykonanie podbudowy tłuczniowej i ułożenie dywanika asfaltowego na działce nr 664,655 o długości 430 mb	a) 31.10.2003r. b) 28.02.2004r.	a) 138.070,80 b) 134.222,16	40.850,00	39.380,08	143.730,00	39.380,08	27,40	Inwestycja dwuletnia. W roku 2003 wykonano podbudowę drogi z kruszyw łamanych. W roku 2004 położona zostanie górna warstwa z asfaltobetonu
7	600 60017	Przebudowa drogi gminnej nr 109183D w Tylicach na dz. nr 294, 281, 280 o dł. 1430 mb	Opracowanie projektu technicznego, wykonanie podbudowy tłuczniowej oraz ułożenie dywanika asfaltowego drogi gminnej nr 109183D w Tylicach dz. 294,281,280	a) 30.06.2003r. b) 31.07.2004r.	a) 347.496,42 b) -	6.000,00	6.029,68	353.500,00	6.029,68	1,70	Inwestycja dwuletnia. W 2003 r. opracowano projekt techniczny. Obecnie trwa procedura przetargowa na wykonanie wykonawcy zadania. Inwestycja współfinansowana z programu SAPARD.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	<u>600</u> 60017	TYLICE - przebudowa drogi gminnej nr 1240045 dojazd. do gruntów rolnych na dz. nr 320 o dt 550 m	Wykonanie podbudowy tłuczniowej i ułożenie dywanika asfalt. dz.nr 320 o długości 550	a) 23.07.2002r b) 16.06.2003r.	a) 121.660,46 b) 121.315,55	147.377,77	147.438,28	151.326,40	151.326,40	100,00	Inwestycja dwuletnia. Wykonawcą zadania było PRD Lubań. Inwestycja współfinansowana ze środków programu SAPARD w kwocie 60 657,78 zł. Zadanie zakończone.
9.	<u>600</u> 60017	KOSTRZYNA - przebudowa drogi transportu rolniczego na dz.nr 122,123.	Wykonanie podbudowy tłuczniowej i ułożenie dywanika asfalt. dz.nr 122,123 o długości 355 mb.	a) 05.07.2002r. b) 31.01.2003r.	a) 66.336,19 b) 65.792,12	41.000,00	40.942,12	71.047,50	71.047,50	100,00	Zadanie zakończone w 2002r. Wykonawcą zadania był Zakład Inżynierstwa Robót Komunalnych "KOMBUD" Jędrzychowice. Termin zapłaty ostatniej faktury przypadł na I półrocze 2003r.
10.	<u>600</u> 60017	TRÓJCA - przebudowa drogi transportu rolniczego na dz. nr 732 o dt 732	Wykonanie podbudowy tłuczniowej i ułożenie dywanika asfalt. dz.nr 732 o dt 511 mb w Trójcy	a) 29.10.2002r. b) 31.05.2003r.	a) 120.902,81 b) 117.836,57	107.000,00	106.949,32	147.155,17	147.155,17	100,00	Inwestycja dwuletnia Wykonawcą zadania był ZBD. „KONTRASA” Jędrzychowice. W trakcie robót wynikiły roboty dodatkowe. Końcowe rozliczenie zadania nastąpiło w lipcu 2003r.
11.	<u>600</u> 60017	ŻARSKA WIEŚ - przebudowa drogi transportu rolniczego dz.nr 441	Wykonanie podbudowy tłuczniowej i ułożenie dywanika asfaltowego w Żarskiej Wsi, dz. nr 441 dt 218 mb	a) 07.07.2003r. b) 30.08.2003r.	a) 66.130,06 b) 63.335,42	68.290,00	68.291,45	68.291,45	68.291,45	100,00	Wykonawcą zadania był ZBD „KONTRASA” Jędrzychowice 113. Zadanie zakończone.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	600 60017	JERZMANKI remont drogi transportu rolniczego na dz. 380 i 342	Wykonanie podbudowy tłuczniowej i ułożenie dywanika asfaltowego w Jerzmankach dz. 380 i 342 o długości 790 mb.	a) 15.09.2003r. b) 33.01.2004r.	a) 131.066,13 b) 133.870,90	61.211,00	60.868,82	140.384,96	60.868,82	43,36	Wykonawca zadania był ZBD "KONTRAS" Jędrzychowice 113. Zadanie zakończone. Płatność ostatniej faktury przypada na styczeń 2004r.
13.	600 60017	GRONÓW przebudowa drogi transp. rolniczego na dz. nr 387, 390, 392, 388, 393	Wykonanie podbudowy tłucz. i ułoż. dywanika asfaltowego w Gronowie na dt 605 mb	a) 15.09.2003r. b) 30.09.2003r.	a) 128.526,49 b) 127.197,63	63.335,00	62.921,80	160.793,89	160.793,89	100,00	Wykonawca zadania w drodze przetargu – PRD Lubań. W trakcie robót wynikły roboty dodatkowe. Zdanie zakończone. Płatność ostatniej f-ry przypada na m-c styczeń 2004r.
14.	600 60017	Budowa kładki dla pieszych w Kunowie oraz chodnika i wykonanie drogi tłuczniowej stanowiącej dojeżdżenie do kładki w Kunowie dz. nr 151/1	Budowa kładki dla pieszych w Kunowie dz. nr 151/1 oraz chodnika i wykonanie drogi tłuczniowej stanowiącej dojeżdżenie do kładki	a) 18.02.2003r. b) 22.04.2003r.	a) 17.457,07 b) 18.239,00	27.500,00	27.170,94	27.170,94	27.170,94	100,00	Zadanie zakończone. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane i Ślusarstwo Kunów. Wybudowano chodnik i wykonano drogę tłuczniową stanowiącą dojeżdżenie do kładki dla pieszych w Kunowie dz. nr 151/1
15.	600 60017	REĆZYN - przebudowa drogi transportu rolniczego dz. nr 626,645/1, 625	Wykonanie podbudowy tłuczniowej i ułożenie dywanika asfaltowego na dz nr 626,645/1, 625 o dt 530mb	a) 05.09.2002r. b) 31.01.2003r.	a) 108.904,09 b) 104.999,23	50.000,00	50.000,00	112.457,28	112.457,28	100,00	Zadanie zakończone. W trakcie robót wynikły prace dodatkowe. Wykonawcą zadania było PRD Lubań. Termin zapłaty ostatniej f-ry przypadał I kw.2003r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	<u>700</u> 70005	Zakup działki we wsi Białogórze	Zakup działki nr 225/5 o pow. 154 m ²	a) 10.07.2003r. b) 30.09.2003r.	a) 3.010,00 b) 3.005,17	3.010,00	3.005,17	3.005,17	3.005,17	100,00	Zakupioną działkę przeznaczono na poszerzenie drogi we wsi Białogórze.
17.	<u>750</u> 75023	Zakup czterech zestawów komputerowych oraz zakup programu „Ewidencja dróg”	Zakup czterech zestawów komputer. Oraz zakup programu „Ewidencja dróg”	a) 10.07.2003r. b) 30.09.2003r.	a) 30.000,00 b) 27.224,23	30.000,00	29.664,23	29.664,23	29.664,23	100,00	Dostawca wyłoniony w drodze przetargu - LPK Systemy Komputerowe Bolesławiec. Komputery zakupiono dla potrzeb: wydz. OD 1 zestaw, IGKIM 2 zestawy i OpiR 1 zestaw komputerowy.
18.	<u>754</u> 75412	Budowa remizy strażackiej OSP w Radomierzycach	budowa remizy OSP wraz z niezbędną infrastrukturą w Radomierzycach	a) 15.07.2002 b) 30.09.2002	a) 659.501,00 b) 545.067,21	367.200,00	367.171,49	568.240,82	568.240,82	100,00	Inwestycja zakończona, obiekt przekazany do eksploatacji OSP Radomierzycy
19.	<u>801</u> 80101	Modernizacja kotłowni, zmiana systemu grzewczego oraz termomodernizacja S.P. Trójca	Technol kotłow., wym. Wew. Inst. C.o. wod – kan, autom. Kotłowni, docieplen. Wraz z wymianą połączeń dachu	a) 03.06.2003 b) 27.08.2003	a) 392.804,01 b) 330.600,74	221.300,00 budżet Gminy 191.200 GFOŚ	219.248,20 budżet Gminy 191.200 GFOŚ	425.088,20	425.088,20	100,00	Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w Łagowie ul. Strumykowa (droga gminna)	Linia kablowa YAKY 4x2,5 mm ² dł. 1534 mb słupy i lampy szt.35 szafka oświetleniowa 1	a) 21.05.2000 b) 25.07.2003	a) 180571,56 b) 140.300,00	135.000,00	134.269,00	140.016,05	140.016,05	100	Inwestycja zakończona i przekazana do eksploatacji
21	900 90015	Budowa oświetlenia drogowego w Łagowie ul. Szkolna	Szafka oświetleniowa szt.1 Słupy oświetleniowe S-80 - szt. 33, oprawy oświetleniowe OUS 100W - 33 szt. Linia kablowa YAKY 4x2,5 mm ² mb. 1430	a) 03.11.2003 b) 30.06.2004	a) 179.320,34 b) 134.122,25	58.000,00	58.315,00	191.400,00	58.315,00	30,46	Zakończono budowę oświetlenia. Ze względu na warunki atmosferyczne do zakończenia pozostały roboty ziemne.
22	926 92601	Przebudowa (modernizacja) stacji wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w Łagowie	Trybuny główne, zadaszanie trybun segmenty, boksy dla zawodników dwurzędowe, sieci kanał sanit. z przepomp. Kan. Deszczowej. Sieci wodociągowej przyłącze energ. drogi dojazdowe	a) 02.10.2003 b) 30.10.2004	a) 582.976,39 b) 490.274,22	109.000,00	73.215,34	513.300,00	73.215,34	14,26	Zakończono I etap zadania: wybudowano trybuny główne, zadaszanie trybun, segmenty i boksy dla zawodników.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	<u>GFOŚ</u> <u>IGW</u>	Modernizacja kotłowni c.o.w budynku komunalnym Jędrzychowice 74	Wykonanie instalacji elektrycznej, montaż grzejników elektrycznych c.o	a) 01.10.2003 b) 24.10.2003	a) b) 14.000,00	14.000,00 GFOŚ	14.000,00 GFOŚ	14.000,00	14.000,00	100,00	Zadanie wykonane i przekazane do użytkowania	
2.	<u>GFOŚ</u> <u>IGW</u>	Wymiana reduktora w oczyszczalni ścieków w Zarskiej Wsi	Reduktor 240-NE-RMFD-3-100-VI-Skg1325-4/WO1579 wraz z silnikiem o mocy 5,5 kW	a)28.04.2003 b)26.06.2003	a) - b) 7692,00	7.700,00 GFOŚ	7.692,10 GFOŚ	7.692,10	7.692,10	100,00	Po wymianieniu reduktora oczyszczalnia wznowiła prace.	
3.	<u>GFOŚ</u> <u>IGW</u>	Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w budynku komunalnym w Białogórze 37	Przydomowa oczyszczalnia ścieków NEVEXPOL SP Z O.O	a)24.11.2003 b) 31.12.2003	a) - b) 27.126,99	27.500,00 GFOŚ	27.126,99 GFOŚ	27.126,99	27.126,99	100,00	W miejsce polskiego zamontowano biologiczną oczyszczalnię ścieków	
WYDATKI INWESTYCYJNE							1.649.152,77	1.605.818,76	10.993.423,64	3.002.685,32		
DOTACJE CELOWE NA INWESTYCJE / UDZIAŁY							115.000,00	34.758,00	34.758,00	34.758,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE - BUDŻET GMINY							1.764.152,77	1.640.576,76	11.028.181,64	3.037.443,32		
WYDATKI INWESTYCYJNE – GFOŚ I GW							882.400,00	881.862,46	X	X		
ŁĄCZNE WYDATKI							2.646.552,77	2.522.439,22	11.028.181,64	3.037.443,32		

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Zgorzelec
za 2003 r.**

**na podstawie art. 120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)**

II. Część opisowa.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2003 r. Gmina Zgorzelec działając na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Zgorzelec podjęła następujące czynności dotyczące gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości:

I. Zbył – sprzedał następujące nieruchomości:

nie zabudowane

bezprzetargowo:

1. Radomierzyce – działka Nr 420/4 o pow. 0,0437 ha (pod tereny zespołów wiejskiej zabudowy mieszkaniowej).
2. Jędrzychowice – działka Nr 623 o pow. 0,0219 ha (pod tereny zespołów wiejskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowej).
3. Spytków – działka Nr 64/1 o pow. 0,07 ha (na cele rolne).
4. Gronów – działki Nr Nr: 321/3, 332/1 i 341/1 o łącznej powierzchni 0,0184 ha (pod autostradę).
5. Pokrzywnik – działki Nr Nr: 130/1, 100/1, 111/1, 104/1, 105/1, 106/1, 116/1, 112 i 114 o łącznej powierzchni 0,4004 ha (pod autostradę).
6. Żarska Wieś – działki Nr Nr: 510/1, 503/2, 503/4, 504/1, 392/1, 511/1, 382/1, 389/1, 390/3, 390/5, 390/6, 381/3, 388, 381/6 i 391/1 o łącznej powierzchni 1,8308 ha (pod autostradę).
7. Przesieczany – działki Nr Nr: 187, 188/1, 191/1, 208/1 i 206/1 o łącznej powierzchni 0,5226 ha (pod autostradę).
8. Jędrzychowice – działki Nr Nr: 590/1, 590/2, 596/3, 611, 597, 578/1, 177/4, 177/6, 184/1, 290/5, 570/1, 578/3, 319, 321, 177/2, 187/1, 270/1, 277/2, 290/1, 277/4 i 557/10 o łącznej powierzchni 0,9621 ha (pod autostradę).
9. Radomierzyce – działki Nr Nr: 209/2, 209/3 i 404/12 o łącznej powierzchni 0,0663 ha (powiększenie działki siedliskowej).
10. Łągów – działki Nr Nr: 90/71, 90/72, 90/73 i 90/74 o łącznej powierzchni 0,1179 ha (powiększenie działek siedliskowych).

zabudowane

bezprzetargowo:

1. Gronów – lokal mieszkalny nr 2 w budynku Nr 6 na działce Nr 170/3 o pow. 0,2283 ha.
2. Łagów – pomieszczenie gospodarcze o pow. 11 m² w budynku nr 59 przy ulicy Jeleniogórskiej na działce Nr 473 o pow. 0,0253 ha.
3. Kunów – 3 lokale mieszkalne + lokal gospodarczy w budynku nr 30 na działce Nr 56/2 o pow. 0,2510 ha.
4. Łagów – 2 lokale mieszkalne w budynku nr 34 przy ul. Jeleniogórskiej na działce Nr 510/2 o pow. 0,0469 ha.
5. Tylice – była kotłownia na działce Nr 253/42 o pow. 0,1353 ha.

nie zabudowane

w drodze przetargu:

1. Trójca – działka Nr 322 o pow. 0,7970 ha – pod uprawy polowe.
2. Spytków – działka Nr 41/4 o pow. 0,25 ha – pod uprawy polowe.
3. Kostrzyzna – działka Nr 83/2 o pow. 0,25 ha – pod uprawy polowe.
4. Koźmin – działka Nr 119/5 o pow. 0,08 ha – pod zabudowę zagrodową.
5. Koźlice – działka Nr 6/6 o pow. 3,25 ha – pod uprawy polowe.
6. Ręczyn – działki Nr Nr: 299/3 o pow. 0,71 ha i 299/4 o pow. 0,0277 ha – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną + uprawy polowe.
7. Radomierzyce – działki Nr Nr: 86/8 o pow. 0,6636 ha i 86/10 o pow. 0,0580 ha – pod tereny usług komercyjnych i handlu.

zabudowane

1. Sławnikowice – budynek mieszkalny nr 26a na działce Nr 171/3 o pow. 0,0305 ha.
2. Łagów – lokal do adaptacji na mieszkanie w budynku przy ulicy Jeleniogórskiej 34 na działce Nr 510/2 o pow. 0,0469 ha.
3. Łagów – transformator na działce Nr 587/5 o pow. 0,0149 ha.
4. Tylice – transformator na działce Nr 253/51 o pow. 0,0053 ha.
5. Gozdanin – budynki mieszkalno-gospodarcze na działce Nr 111/1 o pow. 0,1150 ha.
6. Kostrzyzna – budynek gospodarczy na działce Nr 14/2 o pow. 0,08 ha.

II. Wydierzawiła:

1. Artur Bojsan- zam. Trójca 12 – działki Nr Nr: 1007 o pow. 0,5467 ha i cz. działki 1008 o pow. 0,3233 ha – na cele rolne.
2. Czesław Guzowski – zam. Łagów ul. Jeleniogórska 59/2 – działka Nr 475/11 o pow. 0,0187 ha - na cele rolne.
3. Jan Patrzalek – zam. Łagów ul. Jeleniogórska 59/1 – działka Nr 475/9 o pow. 0,0184 ha – na cele nierolne.
4. Sylwia Słabicka – zam. Łagów ul. Jeleniogórska 59/3 – działki Nr Nr: 475/8 o pow. 0,0092 ha i 475/10 o pow. 0,0065 ha – na cele nierolne.
5. Roman Borkowski – zam. Kunów 47/3 – cz. działki Nr 188/2 o pow. 33,82 m² – na cele nierolne.

6. Danuta Sopoćko – zam. Jędrzychowice 78 – cz. działki Nr 374 o pow. 1,20 ha – na cele rolne.
7. Krystyna Bałec – zam. Gozdanin 15 – działka Nr 176 o pow. 0,3762 ha – na cele rolne.
8. Beata Mazur – zam. Jerzmanki 147/1 – część działki Nr 491/4 o pow. 0,0748 ha – na cele rolne.
9. Stefan Cyganik – zam. Jerzmanki 147/2 – część działki Nr 491/4 o pow. 0,1383 ha – na cele rolne..
10. Andrzej Miszczak – zam. Jerzmanki 147/3 – część działki Nr 491/4 o pow. 0,1034 ha – na cele rolne.
11. Mariusz Kopias – zam. Jerzmanki 147/4 – część działki Nr 491/4 o pow. 0,1044 ha - na cele rolne.
12. Michał Szczerba – zam. Jerzmanki 147/6 – część działki Nr 491/4 o pow. 0,1090 ha – na cele rolne.
13. Ryszard Mazur – zam. Jerzmanki 147/7 – część działki Nr 491/4 o pow. 0,1172 ha – na cele rolne.
14. Katarzyna Kirkowska – zam. Tylice 52a/1 – część działki 253/10 o pow. 0,0593 ha – na cele rolne i część działki Nr 253/8 o pow. 18,63 m² – pod garażem.
15. Marian Ofiara – zam. Sławnikowice 26a – część działki Nr 171/2 o pow. 0,1019 ha – na cele rolne.
16. Władysław Ławrynowicz – zam. Jędrzychowice 10A – część działki Nr 374 o pow. 0,8080 ha – na cele rolne.
17. „RUCH” S.A. Jelenia Góra – część działki Nr 14/4 o pow. 10 m² w Radomierzycach – pod kiosk.
18. Jarosław Wytrwał – zam. Tylice 7 – część działki Nr 241/2 o pow. 2 m² w Jędrzychowicach – pod reklamę.
19. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane „SAWEX” sp. z o.o, ul. Słowackiego 9E w Zgorzelcu – nieruchomość zabudowana (po Gminnym Zakładzie Komunalnym w Jerzmankach – działki Nr Nr: 173 i 176 o pow. 0,4154 ha.

III. Nabyła na własność:

nieodpłatnie

od Wojewody Dolnośląskiego decyzjami komunalizacyjnymi:

- a. Radomierzyce - działka Nr 200/9 o pow. 755 m², (zabudowana studnią).
- b. Białogórze - działka Nr 298/3 o pow. 1.876 m², (droga).
- c. Gozdanin - działki Nr Nr: 62/1 o pow. 613 m², 62/3 o pow. 782 m², 106 o pow. 8.400 m² (niezabudowane), Nr 111 o pow. 8.083 m² (zabudowana budynkami mieszkalno-gospodarczymi), Nr 112/2 o pow. 180 m² (droga).
- d. Kostrzyzna - działka Nr 14/2 o pow. 0,08 ha, (zabudowana budynkiem gospodarczym).
- e. Spytków - działka Nr 64/1 o pow. 0,07 ha, (rolna).
- f. Trójca - działka Nr 551/1 o pow. 0,1133 ha, (pod zabudowę mieszkaniową).
- g. Tylice – działka Nr 28/1 o pow. 5,60 ha (rolna), Nr Nr: 81/6, 183/4, 246/6, 59/8, 202/7 i 234/1 o łącznej powierzchni 0,23 ha (drogi), Nr 246/5 o pow. 0,0026 ha (zabudowana studnią), Nr 83/4 o pow. 0,0025 ha (zabudowana transformatorem).

od Lidii Radeckiej – działkę Nr 485/15 o pow. 115 m² w Żarskiej Wsi, pod przepompownię ścieków.

odpłatnie

od Katarzyny i Piotra Matusz – działkę Nr 225/5 o pow. 154 m² w Białogórze, pod poszerzenie drogi gminnej.

nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych

1. Gronów – działka Nr 204/6 o pow. 0,0066 ha, (pod przystanek PKS).
2. Ręczyn – działki Nr Nr: 605/3 o pow. 0,10 ha i 628/2 o pow. 0,25 ha (drogi).
3. Spytków – działka Nr 161 o pow. 0,15 ha (droga).

IV. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

Alina i Marek małż. Kulik – zam. Zgorzelec ul. Warszawska 49/4 – Jędrzychowice - działka Nr 172/1 o pow. 0,1785 ha.

V. Z gminnego zasobu nieruchomości przekazano:

W I części informacji o stanie mienia komunalnego (część tabelaryczna) w poz. „rolne”:
1. decyzjami administracyjnymi Starosty Zgorzeleckiego przeszło na własność 0,5609 ha jako działki dożywotniego użytkowania (wieś Jędrzychowice – Andrzej Czarny i wieś Sławnikowice – Genowefa Zalewska).

2. umową przeniesienia własności przekazano Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o w Zgorzelcu działki zabudowane studniami o łącznej powierzchni 0,0277 ha (Kostrzyna i Ręczyn).

W poz. „lasy” doszło 1,1801 ha, w tym 0,8070 ha w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów (Kunów) i 0,3731 ha (obręb Gozdanin) przejęte decyzją komunalizacyjną Wojewody Dolnośląskiego.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

1. Część tabelaryczna (synteza).

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień :		Planowane zwiększenie(+), zmniejszenie (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12.2002	31.12.2003		w bezpośrednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	inne formy
1.	Grunty ogółem (ha), w tym:	549,87	546,67	(-) 3,20	517,18	-	12,15	4,73	12,61
	rolne	46,57	48,70	(+) 2,13	25,95	-	11,13	-	11,62
	działki budowlane	79,16	76,93	(-) 2,23	70,25	-	1,02	4,73	0,93
	tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe	424,14	421,04	(-) 3,10	420,98	-	-	-	0,06
2.	Lasy (ha)	2,47	3,65	(+) 1,18	3,65	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	68	64	(-) 4	46	-	2	-	16
	budynki mieszkalne	13	10	(-) 3	10	-	-	-	-
	obiekty szkolne	12	12	-	6	-	1	-	5
	obiekty kulturalne	9	9	-	-	-	-	-	9
	obiekty służby zdrowia	2	2	-	2	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyt. pub.	2	2	-	-	-	-	-	2
	inne	30	29	(-) 1	28	-	1	-	-
5.	Lokaty kapitałowe – wartość w tys. zł, w tym:	10.929,00	11.794,00	-					
	udziały	10.929,00	11.794,00	-					
	akcje	-	-	-					

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” w Zgorzelcu – udziały 11.539.000,00 zł;
2. „Lużycki Rynek” Giełda Rolno – Towarowa w Zgorzelcu – udziały 30.000,00 zł;
3. Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w Jeleniej Górze – udziały 25.000,00 zł;
4. Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej „TRANS-FORMERS” Sp. z o.o. w Zgorzelcu – udziały 200.000,00 zł.

3132

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEMCZA**

z dnia 23 marca 2004 r.

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

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

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Niemcza za 2003 rok.
Sprawozdanie w części tabelarycznej i opisowej stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
2. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Niemczy.
3. Radzie Miejskiej w Niemczy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

JULIAN LESŁAW SADEK

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 51/IV/04
Burmistrza Miasta i Gminy w Niemczy
z dnia 23 marca 2004 roku

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY

NIEMCZA

ZA 2003 ROK

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA
ZA 2003 ROK**

Budżet miasta i gminy na rok 2003 został zatwierdzony Uchwałą IV/21/2002 Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2002 roku na kwotę **10 456 509 zł** i jego wysokość uległa zmianie na skutek:

<u>1. Zwiększenia</u>	1 457 990 zł [w zł]
Zarządzenie Nr 27/IV/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 28 marca 2003 roku	41 181
w tym:	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 129
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 052
Zarządzenie Nr 41/IV/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 28 kwietnia 2003 roku	17 430
w tym:	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 430
Zarządzenie Nr 54/IV/03 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 30 maja 2003 roku	19 352
w tym:	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 352
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000
Zarządzenie Nr 58/IV/03 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 6 czerwca 2003 roku	13 441
w tym:	
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 441

Uchwała Nr VIII/62/2003 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 27 czerwca 2003 r.	316 896
w tym:	
1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000
2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 500
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 396
4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	210 000
5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000
Zarządzenie Nr 70/IV/03 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 30 czerwca 2003 roku	270
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	270
Zarządzenie Nr 71/IV/03 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 30 czerwca 2003 roku	6 762
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 695
Zarządzenie Nr 78/IV/03 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 31 lipca 2003 roku	23 000
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 000
Uchwała Nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 09 września 2003 roku	456 000
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	300 000
2. Wpływy z usług	156 000

Uchwała Nr X/70/2003 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 września 2003 roku	30 000
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 000
Zarządzenie Nr 100/IV/03 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 30 września 2003 roku	11 570
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 570
Uchwała Nr XI/77/2003 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 października 2003 roku	353 259
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330 000
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 259
Uchwała Nr XII/77/2003 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 12 listopada 2003 roku	88 600
1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 880
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 500
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 500
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 000
5. Wpływy z różnych opłat	3 990
6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200
7. Pozostałe odsetki	2 670
8. Wpływy z różnych dochodów	9 385
9. Podatek leśny	2 671
10. Podatek od środków transportowych	1 310
11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 630
12. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 864

Uchwała Nr XIV/91/2003 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 30 grudnia 2003 roku	80 229
1. Wpływy z usług	2 000
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 100
3. Pozostałe odsetki	2 380
4. Wpływy z różnych opłat	995
5. Wpływy z różnych dochodów	36
6. Podatek od środków transportowych	2 960
7. Podatek od nieruchomości	53 445
8. Podatek rolny	6 080
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 793
10. Wpływy z usług	1 440

Zmniejszenia **3 063 815 zł**
[w zł]

**Uchwała Nr V/33/2003 Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 6 lutego 2003 roku** **86 607**

w tym:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 718
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 889

**Uchwała Nr VIII/62/2003 Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 27 czerwca 2003 roku** **1 715 000**

w tym :

1. Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	585 000
2. Wpływy z usług	1 130 000

**Zarządzenie Nr 78/IV/03 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza
z dnia 31 lipca 2003 roku** **22 900**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 900
---	--------

**Uchwała Nr XI/77/2003 Rady Miejskiej w Niemczy
z dnia 29 października 2003 roku** **330 000**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	330 000
---	---------

Zarządzenie Nr 116/IV/03 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 31 października 2003 roku	75 237
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75 237
Zarządzenie Nr 119/IV/03 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 12 listopada 2003 roku	5 476
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 476
Zarządzenie Nr 134a/IV/03 Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza z dnia 28 listopada 2003 roku	8 968
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 311
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	657
Uchwała Nr XII/88/03 Rady Miejskiej w Niemczycy z dnia 12 grudnia 2003 roku	603 765
1. Wpływy z usług	76 000
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	109 085
3. Podatek od nieruchomości	219 680
4. Podatek rolny	100 000
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000
6. Podatek od środków transportowych	7 000
7. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38 000
8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	18 000
Uchwała Nr XIV/91/2003 Rady Miejskiej w Niemczycy z dnia 30 grudnia 2003 roku	215 862
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	953
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 400
3. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	171 032

4. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000
5. Podatek od nieruchomości	10 600
6. Podatek rolny	2 595
7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 112
8. Podatek od środków transportowych	390
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 000
10. Wpływy z różnych opłat	670
11. Wpływy z usług	1 110

Budżet po zmianach wynosi

8 850 684 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2003 ROK

W 2003 roku uzyskano dochody w wysokości **8 850 684 zł**

Na wykonanie dochodów składają się:

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	2003 rok		%		% strukt
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
1. Dochody ogółem	7 554 785	8 850 684	9 594 222	127,0	108,4	100,0
<i>1.1. Dochody własne</i>	3 015 898	3 927 607	3 906 989	129,5	99,5	40,7
- podatek dochod. od osób prawnych	9 074	10 000	7 566	83,4	75,7	0,1
- podatek dochod. od osób fizycznych	605 327	759 670	705 662	116,6	92,9	7,3
- podatek rolny	526 305	513 936	515 992	98,0	100,4	5,4
- podatek od nieruchomości	1 145 002	1 175 599	1 172 503	102,4	99,7	12,2
- podatek leśny	12 401	14 640	14 650	118,1	100,1	0,2
- podatek od środków transportowych	26 978	27 380	27 509	102,0	100,5	0,3
- wpływy z karty podatkowej	13 333	15 000	6 352	47,6	42,3	0,1
- podatek od spadku i darowizn	3 640	4 000	7 836	215,3	195,9	0,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	33 278	25 000	33 932	102,0	135,7	0,3
- podatek od posiadania psów	98	100	338	344,9	338,0	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 327	90 000	88 904	124,6	98,8	0,9
- wpływy z opłaty skarbowej	18 548	25 000	20 330	109,6	81,3	0,2
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 121	140 000	139 992	170,5	100,0	1,4
- wpływy z opłaty targowej	7 262	8 000	7 875	108,4	98,4	0,1
- wpływy z opłaty miejscowej	85	112	-	-	-	-
- dochody z majątku	284 958	625 543	642 439	225,5	102,7	6,7
- pozostałe dochody	176 161	493 627	515 109	292,1	104,3	5,4
<i>1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	955 515	1 367 726	1 366 067	143,0	99,9	14,2
- na zadania z zakresu administracji rządowej	838 679	943 542	941 883	112,3	99,8	9,8
- na zadania własne	116 836	424 184	424 184	363,1	100,0	4,4
- na zadania realizacji. na podstawie porozumień. z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-
<i>1.3. Pozostałe dotacje</i>	55 333	46 380	812 195	1467,8	1751,2	8,5
- na zadania realizowan. na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,	22 013	23 880	23 876	108,5	100,0	0,3
- otrzymane z funduszy celowych,	33 320	22 500	22 500	67,5	100,0	0,2
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	-	-	765 819	-	-	8,0

1.4. Subwencja ogólna dla gminy	3 528 039	3 508 971	3 508 971	99,5	100,0	36,6
- część oświatowa	2 443 618	2 519 060	2 519 060	103,1	100,0	26,3
- część rekompensująca	344 907	328 503	328 503	95,2	100,0	3,4
- część podstawowa	739 514	661 408	661 408	89,4	100,0	6,9

Wykonanie dochodów za 2003 rok wyniosło 108,4 % planowanych dochodów. Najwyższe dochody uzyskano z tytułu dochodów własnych 40,7%, subwencji ogólnej dla gmin 36,6 % w tym części oświatowej 26,3 %, dotacje celowe z budżetu państwa 14,2 % oraz pozostałe dotacje 8,5 %.

Wykonanie dochodów za rok 2003 w wysokości 108,4 % do dochodów planowanych wynika z faktu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu w kwocie 765 819 zł. Środki te gmina otrzymała w dniu 30 grudnia 2003 r. na budowę kanalizacji sanitarnej z osiedla w Nowej Wsi Niemczańskiej.

Z uwagi na termin otrzymania tych środków, nie były one ujęte w planie budżetu.

Odejmując od wykonania dochodów kwotę 765 819 zł przyznaną przez Agencję Nieruchomości Rolnych wykonanie dochodów wyniosłoby 99,7 % planu dochodów.

**Struktura i realizacja dochodów za 2003 rok
w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:**

[w zł]

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	2003 rok		%		% strukt
			Plan po zmianach	Wykonanie	5:3	5:4	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	953	15 000	15 000	1574,0	100,0	0,2
600	Transport i łączność	47 377	370 904	370 900	782,9	100,0	3,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 079	734 923	760 015	248,3	103,4	7,9
10	Działalność usługowa	-	4 195	4 195	-	100,0	0,0
750	Administracja publiczna	97 152	83 668	90 532	93,2	108,2	0,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 201	32 743	31 613	120,7	96,5	0,3
752	Obrona narodowa	357	500	499	139,8	99,8	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315	500	489	155,2	97,8	0,0
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 635 677	2 882 678	2825 579	107,2	98,0	29,5
58	Różne rozliczenia	3 527 099	3 508 971	3 508 413	99,5	100,0	36,6
01	Oświata i wychowanie	72 952	37 876	39 873	54,7	105,3	0,4
853	Opieka społeczna	732 343	678 219	677 702	92,5	99,9	7,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 280	48 507	52 215	98,0	107,6	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	432 000	1 197 197	2176,7	277,1	12,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20 000	20 000	-	100,0	0,2
	O g ó l e m	7 554 785	8 850 684	9 594 222	127,0	108,4	100,0

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
W NIEMCZY ZA 2003 ROK
W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH**

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01012 Nawozy wapniowe

§ 244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan 15 000 zł	wykonanie	15 000 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wykonanie dochodów w tym rozdziale to dotacja na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „wapnowanie gleb na terenie Gminy Niemcza”, która zgodnie z umową była przekazana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 370 904 zł	wykonanie	370 900 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

plan 23 880 zł	wykonanie	23 876 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym rozdziale są środki przekazane z Zarządu Dróg Powiatowych na zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

plan 22 500 zł	wykonanie	22 500 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym paragrafie jest dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Podlesie – droga dojazdowa do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 0,300 km.”

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

plan 324 524 zł	wykonanie	324 524 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Dochodem tego rozdziału są środki przekazane przez Wojewodę Dolnośląskiego na realizację zadania dotyczącego remontu mostu na rzece Ślęza w Ligocie Małej wraz z dojazdami na drodze gminnej nr 18.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 734 923 zł	wykonanie	760 015 zł	tj. 103,4 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 083 Wpływy z usług

plan 102 000 zł	wykonanie	110 137 zł	tj. 108,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są opłaty za czynsz przekazywane przez zarządcę nieruchomości, którym jest Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Niemczy.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 632 923 zł	wykonanie	649 878 zł	tj. 102,7 %
-----------------	-----------	------------	-------------

§ 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan 16 600 zł wykonanie 15 870 zł tj. 95,6 %

Dochodem w tym paragrafie są dochody otrzymane z tytułu zarządu i użytkowania nieruchomości oraz za użytkowanie wieczyste. Są to opłaty z tytułu opłat za wykupione grunty pod budynkami lub przeznaczone pod budowę będące we władaniu Gminy.

Zadłużenie na koniec miesiąca grudnia wynosi 8 940 zł, na które składa się zadłużenie od dwóch osób prawnych na kwotę 3 871 zł (w tym jedna jest w likwidacji i zalega na kwotę 3 285 zł) oraz zadłużenie na kwotę 5 069 zł należne od 51 osób fizycznych. Kwota 2 929 zł jest zaległością jednej osoby fizycznej

Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu jest opłatą regulowaną przez podatnika bez wezwania organu podatkowego. Wysokość tej opłaty i sposób zapłaty określona jest w akcie notarialnym zawierającym przy zakupie nieruchomości. Niemniej jednak organ podatkowy jest zmuszony do wysyłania wezwań do zapłaty, lecz wówczas należność jest już wyższa o odsetki za zwłokę.

§ 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan 193 000 zł wykonanie 204 376 zł tj. 105,9 %

Dochody dotyczą dzierżawy wysypiska śmieci w Gilowie przez Zakład Usług Komunalnych w Pieszycach, dzierżawy gruntów rolnych 85 ha, dzierżawy budynków gospodarczych oraz dzierżawy gruntów pod kioski.

Zadłużenie na 31 grudnia 2003 r. wynosi 10 331 zł. Jest to kwota należna od 19 podatników w tym największy dłużnik zalega na kwotę 6 997 zł za dzierżawę budynków gospodarczych, na którą umowa wygasła z końcem 2000 r. Osoba ta wcześniej prowadziła działalność gospodarczą, która zakończyła się niepowodzeniem pozostawiając wysokie zadłużenie wobec organu podatkowego.

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

plan 25 600 zł wykonanie 25 603 zł tj. 100,0 %

- sprzedaż - 49 802 zł. Kwota 34 394 zł jest należna od dwóch zalegających osób prawnych i tak jak zaległość główna jest zabezpieczona hipoteką. Kwota 15 408 zł jest należna od osób fizycznych i także jest zabezpieczona hipoteką.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 069 Wpływy z różnych opłat

plan 4 195 zł	wykonanie	4 195 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dochodem są wpływy za pokładne.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 83 668 zł	wykonanie	90 532 zł	tj. 108,2 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

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

plan 70 587 zł	wykonanie	70 587 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej przekazywana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu na sfinansowanie kosztów związanych ze sprawami i obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, geodezji i ewidencji gruntów rolnych oraz ewidencją działalności gospodarczej.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 13 081 zł	wykonanie	19 945 zł	tj. 152,5 %
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 059 Wpływy z opłat za koncesje i licencje

plan 200 zł	wykonanie	200 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Jest to opłata za wydanie licencji na drogowy krajowy przewóz osób taksówką osobową.

§ 069 Wpływy z różnych opłat

plan 790 zł	wykonanie	805 zł	tj. 101,9 %
-------------	-----------	--------	-------------

Dochodem są prowizje przekazywane przez Bank PKO BP S.A. za sprzedane znaki skarbowe

§ 092 Pozostałe odsetki

plan 2 670 zł	wykonanie	9 519 zł	tj. 356,5 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są odsetki naliczane przez bank – Bank Spółdzielczy Oddział Niemcza obsługujący rachunki Gminy.

§ 097 Wpływy z różnych dochodów

plan 9 421 zł	wykonanie	9 421 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dochodem w tym paragrafie jest kwota zwrotu niewykorzystanych dotacji przez Stowarzyszenia przekazana im do dyspozycji w roku 2002 w wysokości 2 024 zł, dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowej 796 zł, 5 440 zł za sprzedaż ciągnika oraz inne drobne dochody.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA

plan 32 743 zł	wykonanie	31 613 zł	tj. 96,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

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

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

plan 950 zł	wykonanie	939 zł	tj. 98,8 %
-------------	-----------	--------	------------

Dochodem jest dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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

plan 13 129 zł	wykonanie	12 054 zł	tj. 91,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dotacja w tym rozdziale została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2003 r.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

plan 18 664 zł	wykonanie	18 620 zł	tj. 99,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarządzanego w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan 500 zł wykonanie 499 zł tj. 99,8 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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

plan 500 zł wykonanie 499 zł tj. 99,8 %

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na wykonanie dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

plan 500 zł wykonanie 489 zł tj. 97,8 %

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

plan 500 zł wykonanie 489 zł tj. 97,8 %

Dotacja w tym rozdziale przeznaczona jest na modernizację magazynów i konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz zakup materiałów. Dotacja przekazywana jest przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

plan 2 882 678 zł wykonanie 2 825 579 zł tj. 98,0 %

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego

plan 15 000 zł wykonanie 6 851 zł tj. 45,7 %

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

plan 15 000 zł wykonanie 6 433 zł tj. 42,9 %
Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - zł. wykonanie 418 zł tj. -%
Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

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

plan 1 204 427 zł wykonanie 1 201 039 zł tj. 99,7 %

§ 031 Podatek od nieruchomości

plan 831 400 zł wykonanie 831 672 zł tj. 100,0 %
Najwyższe wpływy gmina winna osiągnąć od Przedsiębiorstwa Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Warszawie o/Wrocław 154 390 zł, Górniczego Przedsiębiorstwa Przerobu i Eksploatacji Kamienia SJENIT S.A. w Guminie 202 765 zł, EXI – OIL Spółka z o.o. Stacja Niemcza 58 461 zł, Telekomunikacji Polskiej SA 97 307 zł, Piwnica Świdnicka Spółka z o. o. we Wrocławiu 66 119 zł, Zakład Energetyczny Wałbrzych 93 746 zł.

Realizacja dochodów odbiega od przypisanych wielkości. Najwyższe dochody uzyskano z SJENITU 175 881 zł, PGNiG SA 154 390 zł, Telekomunikacji Polskiej SA 97 307 zł, Zakładu Energetycznego w Wałbrzychu 93 746 zł Zakładów Mechanicznych spółka z o.o. w Niemczy 52 834 zł oraz Uzdrowiska Przerzeczyn Spółka z o.o. 39 638 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2003 r. 616 694 zł, na które składają się zaległości od 21 osób prawnych, w tym zaległość w wysokości 591 019 zł przypada na 9 osób prawnych.

Najwyższa kwota zaległości należna jest od osoby prawnej, której ogłoszono upadłość, zaległość wpisano na hipotekę i zgłoszono do syndyka oraz do sądu. Kwota ta wynosi 194 188 zł. W stosunku do dwóch osób zalegających na kwotę 31 214 zł ogłoszono upadłość a wierzytelności zgłoszono do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego w Wałbrzychu. Prowadzone jest postępowanie egzekucyjne na kwotę 211 839 zł. Dwie osoby prawne są w likwidacji i zalegają na kwotę 38 163 zł. Na pozostałą kwotę wystawiane są upomnienia.

§ 032 Podatek rolny

plan 327 369 zł	wykonanie	327 218 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Dochody z tytułu podatku rolnego są uzyskiwane z tytułu posiadania lub użytkowania gruntów rolnych.

Największe wpływy gmina osiąga od Ośrodka Hodowli Zarodowej Spółki z o.o. w Przerzeczynie Zdroju 233 040 zł oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kietlinie 42 376 zł i w Niemczy 35 371 zł.

Zaległości na 31 grudnia 2003 r. wynoszą 683 zł i należne są od trzech osób prawnych.

§ 033 Podatek leśny

plan 14 000 zł	wykonanie	14 013 zł	tj. 100,1 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Głównym źródłem dochodu podatki leśnego są wpływy dokonywane przez Nadleśnictwo Świdnica oraz Nadleśnictwo Henryków.

§ 034 Podatek od środków transportowych

plan 14 770 zł	wykonanie	11 461 zł	tj. 77,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dochód stanowią wpływy z podatku od środków transportowych.

§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 3 000 zł	wykonanie	1 031 zł	tj. 34,4 %
---------------	-----------	----------	------------

Dochód tego paragrafu jest realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 13 888 zł wykonanie 15 644 zł tj. 112,6 %

Dochodem w tym paragrafie są odsetki od nieterminowych wpłat podatków przez osoby prawne. Zaległości wpłat odsetek wynoszą 204 129 zł w tym od zaległości w podatku od nieruchomości 204 009 zł a w podatku rolnym 120 zł.

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

plan 623 808 zł wykonanie 638 065 zł tj. 102,3 %

§ 031 Podatek od nieruchomości

plan 344 199 zł wykonanie 340 831 zł tj. 99,0 %

Dochody w tym paragrafie stanowią wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od posiadanych przez nich nieruchomości.

Saldo zaległości wynosi 117 206 zł, a zaległości w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:

	Wpłaty	Zaległości
Wilków Wielki - Chwałęcín	15 501	15 927
Gilów - Gola Dzierżoniowska	44 881	4 346
Ligota Mała	9 459	1 844
Przerzeczyn Zdrój- Nowa Wieś Niemczańska	59 082	4 230
Kietlin	6 671	221
Podlesie - Ruszkowice	3 042	976
miasto Niemcza i przysiółki	202 195	89 662

Kwota 65 568 zł stanowiącą 55,9 % zadłużenia należna jest od 9 podatników na 195 zalegających a dwóch podatników zalega na kwotę 42 593 zł. Zaległości na kwotę 32 335 zł są rozłożone na raty. Hipoteką objęte są zaległości w kwocie 27 266 zł. Zaległości są egzekwowane poprzez wystawianie upomnień i tytułów egzekucyjnych.

Ogólna liczba podatników wynosi 1511.

§ 032 Podatek rolny

plan 186 567 zł wykonanie 188 774 zł tj. 101,2 %

Zadłużenie w podatku rolnym od osób fizycznych na 31 grudnia 2003 r. wynosi 72 206 zł.

W podziale na sołectwa zadłużenie przedstawia się następująco:

	Wpłaty	Zaległości
Wilków Wielki – Chwałęcín	36 806	9 314
Gilów- Gola Dzierżoníowska	39 527	9 720
Kietlin	12 542	1 718
Ligota Mała	4 947	3 440
Przerzeczyn Zdrój - Nowa Wieś Niemczańska	21 278	1 004
Podlesie – Ruszkowice	37 544	23 959
miasto Niemcza i przysiółki	36 130	23 051

Kwota 53 659 zł stanowiąca 74,3 % zadłużenia należna jest od 10 podatników na 128 zalegających. Łączna liczba podatników wynosi 1 116.

Zaległość w kwocie 3 680 zł jest rozłożona na raty. Hipotekami są objęte zaległości w kwocie 20 535 zł.

Zaległości są egzekwowane poprzez wystawianie upomnień i w drodze postępowania egzekucyjnego.

§ 033 Podatek leśny

plan 640 zł wykonanie 637 zł tj. 99,5 %

Zaległość wynosi 217 zł i jest należna od 17 podatników.

§ 034 Podatek od środków transportowych

plan 12 610 zł wykonanie 16 048 zł tj. 127,3 %

Dochody tego paragrafu stanowią wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych, posiadających samochody ciężarowe powyżej 2 ton.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 38 361 zł i dotyczy 25 podatników. W Urzędzie Skarbowym w Dzierżoníowie złożone są tytuły wykonawcze na kwotę 22 024 zł a kwota 4 784 zł jest wpisana na hipotekę.

W roku 2003 za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wpłaty należności głównej wyniosły 669 zł a odsetek 1 246 zł.

§ 036 Podatek od spadku i darowizn

plan 4 000 zł	wykonanie	7 836 zł	tj. 195,9 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wpływy z powyższego podatku realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 037 Podatek od posiadania psów

plan 100 zł	wykonanie	338 zł	tj. 338,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

§ 043 Wpływy z opłaty targowej

plan 8 000 zł	wykonanie	7 875 zł	tj. 98,4 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 044 Wpływy z opłaty miejscowej

plan 112 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
-------------	-----------	------	---------

Dochód w tym paragrafie dotyczy taksy klimatycznej pobieranej od osób przebywających w miejscowości uzdrowskiej Przerzeczyn Zdrój.

§ 045 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

plan 5 000 zł	wykonanie	4 975 zł	tj. 99,5 %
---------------	-----------	----------	------------

Dochodem w tym paragrafie są opłaty wnoszone przez petentów za różne czynności administracyjne. Opłata ta jest realizowana również za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 25 000 zł	wykonanie	33 064 zł	tj. 132,3 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochód ten realizowany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 37 580 zł	wykonanie	37 687 zł	tj. 100,3 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym paragrafie są odsetki od nieterminowych wpłat podatków.

Zaległość odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych wynosi 108 285 zł, w tym: w podatku rolnym 34 362 zł, w podatku od nieruchomości 28 865 zł, w podatku od środków transportowych 45 028 zł

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

plan 269 773 zł	wykonanie	266 396 zł	tj. 98,7 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 041 Wpływy z opłaty skarbowej

plan 25 000 zł	wykonanie	20 330 zł	tj. 81,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

Opłata skarbowa jest przekazywana za pośrednictwem Urzędu Skarbowego oraz wpłat dokonywanych przez petentów do kasy Urzędu.

§ 046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 140 000 zł	wykonanie	139 992 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Zadłużenie tej opłaty wynosi 154 586 zł od jednej osoby prawnej z tytułu wydobywania kopaliny ze złoża w Kośminie. Na kwotę tę składa się przypisana należność w wysokości 74 310 zł, który został odpisany w roku 2004. Kwota 21 775 zł objęta jest decyzją o rozłożeniu na raty z terminem płatności 31.01.2004 r. Wystawiono upomnienie na kwotę 58 501 zł.

Odsetki za zwłokę od tej należności wynoszą 4 995 zł, w tym kwotę 1 677 zł odpisano w roku 2004 tytułem korekty za rok 2003.

§ 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

plan 90 000 zł	wykonanie	88 904 zł	tj. 98,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dochodem w tym paragrafie są wpływy z opłat za zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.

Na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa 525 zł, na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)- 525 zł oraz na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu - 2100 zł.

Opłatę przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa wnosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) wnosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży.
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży

Ogółem wydano 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

1. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydano zezwolenia 12 przedsiębiorcom

W rozbiciu na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych przedstawia się następująco:

- do 4,5 % oraz piwo - 11 zezwoleń
- powyżej 4,5% do 18 % - 12 zezwoleń
- powyżej 18 % - 6 zezwoleń

2. na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zezwolenia wydano trzem przedsiębiorcom

W rozbiciu na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych przedstawia się następująco:

- do 4,5 % oraz piwo - 3 zezwolenia
- powyżej 4,5% do 18 % - 2 zezwolenia
- powyżej 18 % - 2 zezwolenia

3. wydano również dziewięć zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5 % oraz piwa na kwotę 393,75 zł.

§ 069 Wpływy z różnych opłat

plan 330 zł	wykonanie	330 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Są to dochody za świadectwa pochodzenia zwierząt.

§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan 14 443 zł	wykonanie	16 840 zł	tj. 116,6 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Zaległości odsetek wynoszą 16 585 zł i są należne za nieterminowe opłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan 769 670 zł wykonanie 713 228 zł tj. 92,7 %

§ 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 759 670 zł wykonanie 705 662 zł tj. 92,9 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są dochodem państwa. Środki te przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

§ 002 Podatek dochodowy od osób prawnych

plan 10 000 zł wykonanie 7 566 zł tj. 75,7 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wynika z rozliczenia przekazanego przez Urząd Skarbowy.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3 508 971 zł wykonanie 3 508 413 zł tj. 100,0 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Plan 2 519 060 zł wykonanie 2 519 060 zł tj. 100,0 %

Rozdział 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 661 408 zł wykonanie 661 408 zł tj. 100,0 %

Rozdział 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

§ 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 328 503 zł	wykonanie	328 503 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Subwencja ta stanowi dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych oraz dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan - zł	wykonanie	- 558 zł	tj. - %
-----------	-----------	----------	---------

Informacja o wysokości tych rozliczeń przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe.

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

plan - zł	wykonanie	- 81 zł	tj. - %
-----------	-----------	---------	---------

§ 036 Podatek od spadków i darowizn

plan - zł	wykonanie	- 222 zł	tj. - %
-----------	-----------	----------	---------

§ 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - zł	wykonanie	- 163 zł	tj. - %
-----------	-----------	----------	---------

§ 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - zł	wykonanie	- 92 zł	tj. - %
-----------	-----------	---------	---------

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 37 876 zł	wykonanie	39 873 zł	tj. 105,3 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 19 196 zł wykonanie 21 193 zł tj. 110,4 %

§ 083 Wpływy z usług

plan 17 000 zł wykonanie 18 997 zł tj. 111,7 %

Dochody z tego paragrafu składają się z opłat za czynsz, centralne ogrzewanie i innych opłat związanych z eksploatacją mieszkań przez zamieszkujących w budynkach szkolnych (Gilów - 1 rodzina, Niemcza - 1 rodzina, Wilków Wielki - 3 rodziny) oraz czynsz za wynajem pomieszczeń na stołówkę i sklepik szkolny.

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

plan 2 196 zł wykonanie 2 196 zł tj. 100,0 %

Dochodem w tym rozdziale i paragrafie jest dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczona na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

plan 18 680 zł wykonanie 18 680 zł. tj. 100,0 %

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, przeznaczona na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 678 219 zł wykonanie 677 702 zł tj. 100,0 %

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

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

plan 21 870 zł wykonanie 21 792 zł tj. 99,6 %

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

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

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

plan 446 516 zł wykonanie 446 516 zł tj. 100,0 %

Dochody tego rozdziału stanowią otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu środki, z których finansowane są zasiłki stałe, wyrównawcze, dodatki do zasiłków stałych, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa, zasiłki gwarantowane, renty socjalne, zasiłki na leki, zasiłki okresowe oraz ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

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

plan 41 343 zł wykonanie 41 343 zł tj. 100,0 %

Dochodem tego rozdziału jest dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznana na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Dotacja w tym rozdziale jest przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego i przeznaczona na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan 41 270 zł	wykonanie	41 270 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

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

plan 2 700 zł	wykonanie	2 700 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dochodem w tym rozdziale i paragrafie jest dotacja celowa przekazana przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł obejmującej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004.

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

plan 38 570 zł	wykonanie	38 570 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem w tym rozdziale jest dotacja przyznana z budżetu Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 48 507 zł	wykonanie	52 215 zł	tj. 107,6 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Rozdział 85404 Przedszkola

§ 083 Wpływy z usług

plan 47 440 zł	wykonanie	51 148 zł	tj. 107,8 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Dochodem tego rozdziału są wpływy z dodatkowej odpłatności za uczęszczanie i opiekę w przedszkolu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

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

plan 1 067 zł wykonanie 1 067 zł tj. 100,0 %

Dochodem w tym paragrafie są środki przeznaczone na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników przedszkola.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 432 000 zł wykonanie 1 197 197 zł tj. 277,1 %

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan - zł wykonanie 765 819 zł tj. - %

Środki w tym rozdziale otrzymano z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu na budowę kolektora sanitarnego w Nowej Wsi Niemczańskiej.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan 192 000 zł wykonanie 191 378 zł tj. 99,7 %

Dochodem w tym rozdziale i paragrafie są środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla zatrudnionych pracowników interwencyjnych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 240 000 zł wykonanie 240 000 zł tj. 100,0 %

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

plan 40 000 zł wykonanie 40 000 zł tj. 100,0 %
Dochodem tego rozdziału jest dotacja celowa przekazana przez Wydział Infrastruktury, Integracji Europejskiej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na oświetlenie dróg wojewódzkich i konserwację punktów świetlnych.

§ 631 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan 200 000 zł wykonanie 200 000 zł tj. 100,0 %

Dochodem jest dotacja celowa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej przeznaczona na oświetlenie dróg krajowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 20 000 zł wykonanie 20 000 zł tj. 100,0 %

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

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

plan 20 000 zł wykonanie 20 000 zł tj. 100,0 %
Dochodem jest dotacja na dofinansowanie remontu zabytkowej Baszty w Niemczy otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

STRUKTURA I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2003 ROK

Na realizację wydatków w 2003 roku wydatkowano kwotę 8 529 412 zł.
Wydatki wykonano w wysokości 95,1% kwoty planowanej.
Z analizy przekazanych dochodów na rachunek Gminy od dnia 15 grudnia 2003 roku wynika, iż dochody od tego dnia osiągnęły kwotę 326 133 zł, w tym wpływy z udziałów w wysokości 83 402 zł, które już nie były wydatkowane w roku 2003 z uwagi na układ kalendarza. Gdyby istniała możliwość wydatkowania tych środków wykonanie wydatków wyniosłoby 98,8 % planu.

Wydatki w rozbięciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Plan [w zł]	Wykonanie [w zł]	% wyk.	% strukt.
1.	Rolnictwo i łowiectwo	010	27 209	25 363	93,2%	0,3%
2.	Transport i łączność	600	753 009	722 859	96,0%	8,5%
3.	Gospodarka mieszkaniowa	700	402 718	390 850	97,1%	4,6%
4.	Działalność usługowa	710	27 000	15 846	58,7%	0,2%
5.	Administracja publiczna	750	1 730 925	1 622 756	93,8%	19,0%
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	32 743	31 613	96,5%	0,4%
7.	Obrona narodowa	752	500	499	99,8%	0,0%

8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	80 430	80 419	100,0%	0,9%
9.	Obsługa długu publicznego	757	62 400	54 177	86,8%	0,6%
10.	Różne rozliczenia	758	21 200	1 200	5,7%	0,0%
11.	Oświata i wychowanie	801	2 777 730	2 650 954	95,4%	31,1%
12.	Ochrona zdrowia	851	101 200	91 532	90,4%	1,1%
13.	Opieka społeczna	853	956 884	946 531	98,9%	11,1%
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	485 087	462 048	95,3%	5,4%
15.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1 060 950	990 043	93,3%	11,6%
16.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	359 500	356 722	99,2%	4,2%
17.	Kultura fizyczna i sport	926	86 000	86 000	100,0%	1,0%
	OGÓŁEM		8 965 485	8 529 412	95,1%	100,0%

Wydatki z budżetu Miasta i Gminy były dokonane na realizację zadań własnych, zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **941 883 zł**, co stanowi 11,4 % wydatków budżetowych, natomiast dotacje z budżetu przekazano w kwocie **543 168 zł**.

Informację z wykonania zadań zleconych i przekazanych dotacji przedstawiają poniższe załączniki do niniejszego sprawozdania.

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w 2003 roku przedstawiają się następująco:**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Wykonanie za 2002 r.	Plan	Wykonanie	% wykon	% strukt
1.	Administracja publiczna	750	91 768	70 587	70 587	100,0%	7,5%
2.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	26 201	32 743	31 613	96,5%	3,3%
3.	Obrona narodowa	752	357	500	499	99,8%	0,1%
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	315	500	489	97,8%	0,1%
5.	Oświata i wychowanie	801	1 875	2 196	2 196	100,0%	0,2%
6.	Opieka społeczna	853	663 163	597 016	596 499	99,9%	63,3%
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	55 000	240 000	240 000	100,0%	25,5%
	Ogółem		838 679	943 542	941 883	99,8%	100,0%

**Wydatki z budżetu gminy w zakresie przekazanych dotacji
przedstawiają się następująco:**

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§	Wykon. za 2002	Plan	Wykonan.	%
1.	Administracja publiczna	750	2820	6 000	4 000	4 000	100,0
2.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2820	51 765	56 930	56 930	100,0
3.	Ochrona zdrowia	851	2550	37 550	46 700	46 637	99,9
			2820	26 450	27 105	22 601	83,4
			2830	-	2 000	2 000	100,0
4.	Opieka społeczna	853	2820	4 000	5 000	5 000	100,0
5.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2550	280 190	310 000	310 000	100,0
			2820	-	2 000	2 000	100,0
6.	Kultura fizyczna i sport	926	2550	20 000	-	-	-
			2820	51 000	75 000	75 000	100,0
			6220	-	10 000	10 000	100,0
	Ogółem			476 955	538 735	534 168	99,2

Dotacja w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została przekazana w wysokości 4 000 zł dla Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej na dofinansowanie wydania monografii historycznej miejscowości Przerzeczyn Zdrój. Monografia będzie służyła do promocji gminy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano dotacje na łączną kwotę **56 930 zł Ochotniczym Strażom Pożarnym, w tym: w Niemczy 32 500 zł, Przerzeczyńie Zdroju 12 065 zł i w Gilowie 12 365 zł** na finansowanie ich działalności w celu utrzymania gotowości bojowej.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja wyniosła **71 238 zł** i została przekazana:

- w § 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury w wysokości **40 000 zł na utrzymanie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zadań z zakresu przeciwdziałania**. Celem działalności świetlicy jest właściwa organizacja czasu wolnego, która zabezpiecza przed złym wpływem środowiska i sięganiem po środki uzależniające
- w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została przekazana **dla Ochotniczego Hufca Pracy Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pryzmat” w Dzierżoniowie 1 601 zł ,Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Wilkowie Wlk. w wysokości 14 000 zł, Związku Harcerstwa Polskiego w Łagiewnikach 1 500 zł oraz Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej 5 500 zł**. Kwotę tą przeznaczono jest na dofinansowanie do działalności dotyczącej wychowaniu oraz zaspokajaniu potrzeb rozwojowych, emocjonalnych i społecznych dzieci i młodzieży z grupy ryzyka oraz na dofinansowanie wypoczynku letniego.

Ponadto przekazano dotacje w dziale 853 Opieka społeczna, rozdziale 85395 Pozostała działalność w § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **5 000 zł**. Kwota **2 000 zł** została przekazana dla **Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Dzierżoniowie** na dofinansowanie działalności rehabilitacyjno – edukacyjnej oraz dla **Klubu Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Emerytów i Rencistów „Radość” w Niemczy 3 000 zł** na dofinansowanie działalności rehabilitacyjno- kulturalnej

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki, świetlice i kluby § 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury została przekazana dotacja dla - **Niemczańskiego Ośrodka Kultury w wysokości 180 000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności NOK, organizacja różnorodnych form edukacji, imprez kulturalnych, w tym

organizacja „Dni Niemczy” 15 000 zł oraz organizacja „Pleneru Malarskiego” 8 000 zł, Dnia Niepodległości 2 000 zł i Przegląd Filmów Amatorskich 3 000 zł. **Kwotę 130 000 zł** wydatkowano na dotację dla **Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej** - rozdział 92116 Biblioteki § 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury z przeznaczeniem na koszty utrzymania i funkcjonowania biblioteki.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport w § 282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano kwotę **75 000 zł**, w tym na dofinansowanie wydatków Ludowych Zespołów Sportowych w Niemczy 24 200 zł, Gilowie 13 600 zł i Przerzeczynie Zdroju 12 200 zł oraz dla **Klubu Niemczanka** na dofinansowanie kosztów utrzymania basenu kąpielowego w Niemczy 25 000 zł. Natomiast w § 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , została przekazana dotacja w wysokości 10 000 zł na zakup siedzisk na stadionie miejskim w Niemczy.

REALIZACJA WYDATKÓW

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan 27 209 zł wykonanie 25 363 zł tj. 93,2 %

Rozdział 01012 Nawozy wapniowe

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 15 000 zł wykonanie 15 000 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem w tym rozdziale jest zakup materiałów związanych z wapnowaniem gleby. Wydatek ten został pokryty z dotacji na zadanie rekultywacyjne otrzymanej z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

plan 12 209 zł wykonanie 10 363 zł tj. 84,9 %

Wydatek tego paragrafu dotyczy 2% dochodów z tytułu podatku rolnego pobranego na terenie gminy. Należność przekazywana jest Izbowi Rolniczemu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan 753 009 zł wykonanie 722 859 zł tj. 96,0 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 142 100 zł wykonanie 129 470 zł tj. 91,1 %

Wydatkiem tego paragrafu są usługi transportowe świadczone przez Sudecką Komunikację Autobusową w zakresie przewozów pasażerskich z terenu Gminy Niemcza.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 22 000 zł	wykonanie	20 349 zł	tj. 92,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych w ramach zawartego porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan 175 864 zł	wykonanie	159 996 zł	tj. 91,0 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 6 500 zł	wykonanie	5 161 zł	tj. 79,4 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest m.in. zakup przepustów drogowych żeliwnych 1 736 zł oraz grysu do remontu dróg 3 425 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 42 500 zł	wykonanie	42 268 zł	tj. 99,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie są częściowe remonty dróg w Niemczy ulicy Wrocławskiej, Sienkiewicza i Świerczewskiego 10 401 zł, oraz na Osiedlu Podmiejskim, Świerczewskiego i Wrocławskiej 31 458 zł i za nadzór 409 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 83 364 zł	wykonanie	69 516 zł	tj. 83,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Kwota tego wydatku została poniesiona na usługę zimowego utrzymania dróg 39 100 zł, letniego utrzymania dróg 11 340 zł, ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego mostu w Ligocie Małej 2 000 zł, projekt przebudowy zatoki autobusowej w Niemczy 1 586 zł, projekt budowlany remontu mostu na drodze z Gilowa do Kośmina 1 464 zł i drogi z Kośmina do Gilowa 1 220 zł oraz usługę transportu ziemi z oczyszczania rowów przydrożnych 11 759 zł i ogłoszenia dotyczące przetargów na remont dróg 1 047 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 43 500 zł	wykonanie	43 051 zł	tj. 99,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek inwestycyjny dotyczy: opracowania zmiany w dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie Osiedla Słonecznego w Niemczy 2 440 zł, wypis z ewidencji gruntów 461 zł dotyczący w/w osiedla oraz opracowanie zmiany w dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej dróg gminnych w Niemczy 4 270 zł, projektu budowlanego – wykonawczego remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Podlesie na kwotę 2 500 zł oraz odbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Podlesiu na kwotę 32 980 zł i nadzoru remontu drogi w Podlesiu 400 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**§ 4270 Zakup usług remontowych**

plan 413 045 zł	wykonanie	413 044 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Wydatek ten został sfinansowany ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Kwota przyznanej dotacji na ten cel przez Wojewodę Dolnośląskiego wyniosła 324 524 zł. Pozostała kwota wydatków została pokryta ze środków własnych.

Wydatki zostały dokonane na: wykonanie dokumentacji drogi we wsi Ligota Mała 2 000 zł, projekt budowlany remontu mostu nad rzeką Ślęzą w miejscowości Ligota Mała 1 220 zł, remont drogi gminnej w miejscowości Ligota Mała 133 352 zł, remont mostu nad rzeką Ślęzą odprowadzające wody z rowów w sąsiedztwie mostu 23 672 zł, remont mostu nad rzeką Ślęzą w Ligocie Małej 250 000 zł oraz nadzór na zadaniu pn. „Odbudowa drogi gminnej w Ligocie Małej” 1 000 zł i odbudowa mostu w tej miejscowości 1 800 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan 402 718 zł	wykonanie	390 850 zł	tj. 97,1 %
-----------------	-----------	------------	------------

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

plan 320 099 zł	wykonanie	315 603 zł	tj. 98,6 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 4260 Zakup energii

plan 3 300 zł	wykonanie	3 290 zł	tj. 99,7 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatek ten dotyczy oświetlenia klatek schodowych oraz zużycia wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 162 796 zł	wykonanie	162 796 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Wydatkiem tego paragrafu jest wykonanie remontu strychu w budynku komunalnym, który został zniszczony w wyniku pożaru 17 522 zł, remontu dachu na budynku mieszkalnym w Kietlinie 33 335 zł, na ul. Bolesława Chrobrego 32 – w wysokości 1 725 zł, ul. Rynek 18 - 14 508 zł oraz ul. Podwale nr 3 w kwocie 12 839 zł, remont dachu ul. Bolesława Chrobrego 16 - 4 168 zł, remontu podłogi w mieszkaniu komunalnym ul. Przedszkolna nr 1- 1 241 zł, sufitu i ścian w budynku mieszkalnym Gumin nr 11- 4 212 zł oraz wykonanie naprawy stropu w budynku mieszkalnym ul. Rynek 37- 1 833 zł, roboty dekarские oraz roboty towarzyszące ul. Strzebińska 3 - 25 724 zł, remont okien 8 452 zł, wymiana drzwi 2 454 zł, roboty zduńskie 17 038 zł, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania ul. Rynek 50 – 5069 zł, ul. Młyńska 8 – 5 326 zł, ul. Podmiejska 4- 6 444 zł oraz remont komina 906 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 120 293 zł	wykonanie	119 936 zł	tj. 99,7 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatki dotyczą zarządzania nieruchomościami komunalnymi 94 774 zł, wpłaty na fundusz remontowy 9 000 zł, ekspertyzy stanu technicznego budynków 2 440 zł oraz opracowania naukowego kart ewidencyjnych dla obiektów zabytkowych 5 390 zł, zabezpieczenia budynku Rynek nr 19 - 1 220 zł oraz wykonania dokumentacji projektowej i ekspertyzy budynku ul. Królowej Jadwigi, ul. Przedmieście, Rynek nr 25 -3 500 zł, usługi kominiarskie 1 117 zł, podział mieszkań 1 602 zł i innych drobnych wydatków na kwotę 893 zł

§ 4530 Podatek od towarów i usług

plan 7 000 zł	wykonanie	4 041 zł	tj. 57,7 %
---------------	-----------	----------	------------

Podatek od towarów i usług dokonany jest od wynajmu lokali użytkowych i garaży.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 1 710 zł wykonanie 1 140 zł tj. 66,7 %

Wydatek tego paragrafu to odszkodowanie wypłacone na podstawie wyroku sądowego dla Kółka Rolniczego za lokal zamieszkały przez mieszkańców gminy.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 25 000 zł wykonanie 24 400 zł tj. 97,6 %

Wydatkiem tym są roboty budowlane przy rozbudowie budynku komunalnego, który jest użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 82 619 zł wykonanie 75 247 zł tj. 91,1 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 40 000 zł wykonanie 36 781 zł tj. 92,0 %

Wydatkiem tego paragrafu są usługi dotyczące wyceny lokali i działek budowlanych 11 791 zł, podział działek 6 591 zł, wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów na kwotę 6 266 zł, ogłoszenia w prasie o zbyciu nieruchomości 10 755 zł, usługi notarialne 756 zł, znaczki sądowe i opłaty sądowe 622 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 9 619 zł wykonanie 9 619 zł tj. 100,0 %

Wydatek dotyczy opłaty rocznej za wydzielenie gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Niemczy.

§ 4530 Podatek od towarów i usług

plan 33 000 zł wykonanie 28 847 zł tj. 87,4 %

Wydatkiem tym jest podatek VAT płacony do Urzędu Skarbowego od uzyskanych dochodów od dzierżawy gruntów w tym od wysypiska śmieci w Gilowie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan 27 000 zł	wykonanie	15 846 zł	tj. 58,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 17 000 zł	wykonanie	12 096 zł	tj. 71,2 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki w tym paragrafie to koszty związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

Rozdział 71035 Cmentarze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 10 000 zł	wykonanie	3 750 zł	tj. 37,5 %
----------------	-----------	----------	------------

Wydatek dotyczy kosztów związanych z zarządzaniem cmentarzem, którego zarządca został wybrany w wyniku przetargu i jest nim Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Niemczy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan 1 730 925 zł	wykonanie	1 622 756 zł	tj. 93,8 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan 70 904 zł	wykonanie	70 904 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 40 200 zł	wykonanie	40 200 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatki tego paragrafu przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 3 290 zł wykonanie 3 290 zł tj. 100,0 %
Wydatkiem tego paragrafu jest dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 7 776 zł wykonanie 7 776 zł tj. 100,0 %

Wydatek tego paragrafu to składki emerytalne 9,76%, rentowe 6,50%
wypadkowe 0,97 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 1 066 zł wykonanie 1 066 zł tj. 100,0 %

Wydatki tego paragrafu dotyczą odprowadzanych składek w wysokości 2,45 %
od wynagrodzeń na Fundusz Pracy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 6 486 zł wykonanie 6 486 zł tj. 100,0 %

Wydatki tego paragrafu są to zakupione materiały biurowe 2 109 zł, środki
czystości 156 zł, biuletyn informacyjny Technika USC i publikacje 171 zł,
meble biurowe i szafy pancerne 3 609 zł, kwiaty – bukiet okolicznościowy z
okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 55 zł, druki 386 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 11 891 zł wykonanie 11 891 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem tego paragrafu są: abonament serwisowy na obsługę programu ESO
– USC w kwocie 4 907zł, aktualizacja programu USC 1 535 zł, rozmowy
telefoniczne 1 289 zł, opłaty za szkolenia 260 zł, oprogramowanie systemu
ewidencji ludności 3 323 zł, tłumaczenie akt 66 zł, czyszczenie dywanów
387 zł, konserwacja maszyn 107 zł oraz zakup zdjęć z okazji 50-lecia pożycia
małżeńskiego 17 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 195 zł	wykonanie	195 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Wydatkiem tym są koszty delegacji służbowych dotyczących załatwiania spraw związanych z odbiorem dowodów osobistych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 50 330 zł	wykonanie	39 431 zł	tj. 78,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 50 000 zł	wykonanie	39 400 zł	tj. 78,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki tego paragrafu dotyczą wypłaconych diet radnych: Komisje Rady 16 080 zł, Sesje Rady 12 520 zł oraz ryczałt Przewodniczącego Rady 10 800 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 330 zł	wykonanie	31 zł	tj. 9,4 %
-------------	-----------	-------	-----------

Zakup materiałów dotyczy zakupu czajnika do Biura Rady.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan 1 546 259 zł	wykonanie	1 452 619 zł	tj. 93,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 1 000 zł	wykonanie	456 zł.	tj. 45,6 %
---------------	-----------	---------	------------

Jest to ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi 96 zł oraz zwrot kosztów za zakup okularów korygujących wzrok pracowników obsługujących monitory ekranowe 360 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 914 898 zł	wykonanie	882 458 zł	tj. 96,5 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatkiem są wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu oraz wypłacone nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę oraz odprawy emerytalne.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 51 529 zł	wykonanie	51 529 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatek ten to 8,5 % funduszu płac za rok ubiegły.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 157 117 zł	wykonanie	140 194 zł	tj. 89,2 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 21 528 zł	wykonanie	20 721 zł	tj. 96,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan 6 000 zł	wykonanie	4 723 zł	tj. 78,7 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obowiązek ten dotyczy pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie osiąga 2 % wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 90 303 zł	wykonanie	87 977 zł	tj. 97,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki tego paragrafu dotyczą zakupów niezbędnych do funkcjonowania Urzędu. Dotyczą one między innymi zakupu artykułów biurowych (papier komputerowy, papier ksero, toner, taśmy do drukarek, skoroszyty, segregatory itp) - 26 643 zł, zakupu znaczków pocztowych 9 683 zł, druków, książek 5 254 zł i prasy 3 606 zł, wyposażenia biur 34 583 zł, w tym niszczarki 705 zł, biurko i szafy, komputery 4 953 zł, drukarki 8 516 zł, monitory 5 019 zł, stolik, biurka i krzesła 3 576 zł, świetlówki 1497 zł, materiały niezbędne do bieżących remontów i konserwacji 5 323 zł, w tym zakup paneli i płyt wiórowych 2 442 zł, artykułów bhp 805 zł, spożywczych 862 zł, kwiatów 818 zł, wieńców pogrzebowych dla zmarłego pracownika Urzędu 400 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 32 200 zł	wykonanie	26 491 zł	tj. 82,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki dotyczące energii obejmują opłaty za energię elektryczną –4 315 zł, gaz – 21 423 zł oraz wodę – 753 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 25 560 zł	wykonanie	24 222 zł	tj. 94,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek tego paragrafu dotyczy usługi remontu pomieszczeń biurowych nr 17, 18 i 19 na kwotę 3 750 zł, oraz modernizacji tablicy rozdzielczej 380/220 V 1 300 zł, remontu dachu na budynku Urzędu 3 423 zł, wymiana okien 4 800 zł, remontu sali posiedzeń 9 114 zł, centralnego ogrzewania 1 835 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 131 000 zł	wykonanie	124 320 zł	tj. 94,9 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatkiem są zakupy usług związanych między innymi z usługami telekomunikacyjnymi 28 855 zł, aktualizacją programu LEX 3 026 zł, inwentaryzacją i przeglądem oraz sporządzeniem książki obiektu budynku Urzędu Miasta Niemczy 4 879 zł, ze szkoleniami pracowników 14 121 zł, monitorowaniem Urzędu 2 952 zł, usługami doręczycielskimi 2 995 zł, naprawą i konserwacją maszyn biurowych i kserokopiarek –6 130 zł, obsługą prasową 13 648 zł, umowami zlecenia 12 964 zł, opłatą RTV 427 zł, wykonaniem żaluzji 1 641 zł, dorabianiem kluczy 62 zł, zmianą centrali telefonicznej 352 zł, ustawieniem zegara na wieży ratusza 300 zł, przegląd kasy fiskalnej 80 zł, badanie natężenia światła 775 zł, pranie flag i firan –318 zł, wykonanie pieczętek 887 zł, badania lekarskie pracowników 550 zł, opłaty sądowe, komornicze i pocztowe 11 743 zł. Wydatku dokonano także na roczną opiekę autorską firmy Radix 3 669 zł, opłata za użytkowanie systemu do budowy i utrzymywania stron podmiotowych biuletynu informacji publicznej Ornak BIP do końca 2003 r. 5 368 zł, oprogramowanie komputerowe 2 149 zł, ogłaszanie uchwał w Dzienniku Województwa Dolnośląskiego 5 227 zł, oraz usługa hydrauliczna 610 zł i inne drobne usługi.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 30 500 zł	wykonanie	29 464 zł	tj. 96,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Są to koszty delegacji służbowych pracowników Urzędu w kwocie 20 870 zł oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy w wysokości 8 594 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 25 909 zł	wykonanie	13 604 zł	tj. 52,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki tego paragrafu to ubezpieczenia budynku i sprzętu komputerowego 3 210 zł, oraz składki członkowskie na rzecz "Stowarzyszenia na Rzecz Promocji Dolnego Śląska" 750 zł, składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Ślezańskich 1 922 zł, Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD 7 – 6 976 zł i opłata za badanie wody w Wilkowie Wielkim 746 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 21 107 zł	wykonanie	21 107 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem tym jest ustawowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych przypadający na jednego zatrudnionego w wysokości 676,48 zł.

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

plan 108 zł	wykonanie	77 zł	tj. 71,3 %
-------------	-----------	-------	------------

Wydatkiem są koszty egzekucji za badanie wody w Wilkowie Wielkim dla Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Dzierżoniowie.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 37 500 zł	wykonanie	25 276 zł	tj. 67,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki te dotyczą zakupu 9 zestawów komputerowych.

Rozdział 75047 Pobór podatków

plan 13 432 zł	wykonanie	13 384 zł	tj. 99,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

plan 12 000 zł	wykonanie	11 978 zł	tj. 99,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tego rozdziału są wynagrodzenia sołtysów za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego od mieszkańców wsi.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1 282 zł	wykonanie	1 257 zł	tj. 98,1 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 150 zł	wykonanie	149 zł	tj. 99,3 %
-------------	-----------	--------	------------

§ 4110- i 4120 obejmują pochodne od wypłaconej prowizji

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 50 000 zł	wykonanie	46 418 zł	tj. 92,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 4 000 zł	wykonanie	4 000 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Jest to dotacja przekazana dla Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej na dofinansowanie monografii historycznej miejscowości Przerzeczyn Zdrój. Wydanie to służy promocji Gminy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 16 000 zł	wykonanie	13 316 zł	tj. 83,2 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tego paragrafu jest zakup aparatu cyfrowego niezbędnego dla potrzeb promocji 3 200 zł, zakup monografii Niemczy 2 350 zł, okładek ozdobnych 1 000 zł, kwiatów 628 zł, pucharów dla uhonorowania strażaków przez Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza 328 zł, artykułów spożywczych 1 026 zł, artykułów papierniczych 1 105 zł, prenumerata miesięcznika Forum Europejskie 96 zł, paliwa 75 zł, oraz materiałów na imprezy promujące gminę Niemcza 3 508 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 30 000 zł	wykonanie	29 102 zł	tj. 97,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem są koszty dofinansowania noclegów i wyżywienia dzieci zespołu szkół w Niemczy w ramach zielonej szkoły 1 084 zł, wykonanie wizytówek dla Burmistrza Miasta i Gminy Niemcza 120 zł, wykonanie gobelinu z herbem Miasta Niemczy 150 zł, wykonanie witraży o tematyce Niemcza – Gladenbach 1 005 zł, wykonanie medali okolicznościowych 2 806 zł, folderów o Gminie 2 700 zł, noclegi i wyżywienie gości z miasta partnerskiego Gladenbach w kwocie 3 550 zł z okazji XI Dni Niemczy, wykonanie flag z okazji Dni Niemczy 720 zł, umowa zlecenie za tłumaczenie z okazji pobytu gości z Gladenbach 2 581 zł, wykonanie fotografii 112 zł, usługi materiału promocyjnego w miesięczniku „Przegląd Przemysłowy i Gospodarczy” 3/2003 1 464 zł realizacja filmu promującego Miasto i Gminę w systemie BTC na kwotę 11 956 zł oraz usługa reklamowa o uzdrowisku Przerzeczyn Zdr. „Uzdrowiska Polskie” 854 zł.

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

plan 32 743 zł	wykonanie	31 613 zł	tj. 96,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 950 zł	wykonanie	939 zł	tj. 98,8 %
-------------	-----------	--------	------------

Wydatki w całości pokryte są z otrzymanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 120 zł	wykonanie	114 zł	tj. 95,0 %
-------------	-----------	--------	------------

Jest to składka opłacona od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 20 zł	wykonanie	16 zł	tj. 80,0 %
------------	-----------	-------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 150 zł	wykonanie	149 zł	tj. 99,3 %
-------------	-----------	--------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest zakup segregatorów i grzejnika,

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 660 zł	wykonanie	660 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Kwotę 660 zł wydatkowano na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za aktualizację wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

plan 13 129 zł	wykonanie	12 054 zł	tj. 91,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki w całości zostały pokryte z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 6 793 zł	wykonanie	5 725 zł	tj. 84,3 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem tym są diety wypłacone członkom komisji wyborczych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 294 zł	wykonanie	294 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 42 zł	wykonanie	42 zł	tj. 100,0 %
------------	-----------	-------	-------------

W § 4110 i 4120 to wydatki dotyczące pochodnych od wypłaconych umów zleceń

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 3 650 zł	wykonanie	3 650 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem tym jest zakup artykułów biurowych na kwotę zł 1 304, zakup urny wyborczej, kotary, flag i lampek biurowych na kwotę 1372 zł oraz materiałów malarskich na kwotę 974 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 2 265 zł	wykonanie	2 261 zł	tj. 99,8 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkami tego paragrafu są: wynajem auli na lokal wyborczy na kwotę 428 zł, dowóz niepełnosprawnych wyborców do lokali wyborczych na kwotę 128 zł, koszt umów zleceń za obsługę komisji wyborczych na kwotę 1705 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 85 zł	wykonanie	83 zł	tj. 97,6 %
------------	-----------	-------	------------

Wydatkiem tym jest koszt delegacji do Krajowego Biura Wyborczego

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

plan 18 664 zł	wykonanie	18 620 zł	tj. 99,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki w tym rozdziale są pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 12 872 zł	wykonanie	12 830 zł	tj. 99,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tym są diety wypłacone członkom komisji wyborczych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 281 zł	wykonanie	281 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 40 zł	wykonanie	40 zł	tj. 100,0 %
------------	-----------	-------	-------------

W § 4110 i § 4120 są to wydatki dotyczące pochodnych od wypłaconych umów zleceń.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 462 zł	wykonanie	462 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Wydatkiem tym jest zakup artykułów biurowych na kwotę 462 zł w celu wyposażenia lokali wyborczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 4 916 zł	wykonanie	4 914 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkami tego paragrafu są: koszt umów zleceń za obsługę w kwocie 1 930 zł, wykonanie szyldów na kwotę 220 zł, uszycie flag na kwotę 2 281 zł oraz wynajem samochodu do transportu niepełnosprawnych wyborców do lokali wyborczych na kwotę 483 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 93 zł	wykonanie	93 zł	tj. 100,0 %
------------	-----------	-------	-------------

Wydatkiem tym jest koszt delegacji służbowej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

plan 500 zł	wykonanie	499 zł	tj. 99,8 %
-------------	-----------	--------	------------

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

plan 500 zł	wykonanie	499 zł	tj. 99,8 %
-------------	-----------	--------	------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 72 zł	wykonanie	72 zł	tj. 100,0 %
------------	-----------	-------	-------------

Wydatkiem tym są składki ZUS od umowy zlecenia

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 11 zł	wykonanie	10 zł	tj. 90,9 %
------------	-----------	-------	------------

Wydatkiem tym są składki na fundusz pracy od umowy zlecenia.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 417 zł wykonanie 417 zł tj. 100,0 %

Wydatki w tym rozdziale są przeznaczone na prace związane z konserwacją sprzętu obronnego. Konserwacja przeprowadzana jest przez osobę na podstawie umowy zlecenia. Wydatek ten jest sfinansowany przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan 80 430 zł wykonanie 80 419 zł tj. 100,0 %

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

§ 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

plan 23 000 zł wykonanie 23 000 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem jest udział Gminy w dofinansowaniu zakupu samochodu służbowego- radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, który jest wykorzystywany na terenie Gminy Niemcza.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 56 930 zł wykonanie 56 930 zł tj. 100,0 %

Wydatkiem tym jest dotacja przekazana na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemczy 32 500 zł, Przerzeczynie Zdroju 12 065 zł i w Gilowie 12 365 zł na finansowanie ich działalności w celu utrzymania gotowości bojowej.

Niemcza – dotacje wydatkowano na zakup paliwa 4 067 zł, akumulatorów 2 160 zł, figurek strażackich 245 zł, lamp pulsujących 356 zł, pompy 140 zł, usługi prowadzenia rachunkowości 1 882 zł, energię 1 440 zł, opłata za telefon 1 131 zł, usługa konserwacji, malowania i lakierowania oraz przeglądu technicznego

samochodów bojowych 4 309 zł, przegląd gaśnic 169 zł, opłata rejestracyjna samochodów 874 zł, prowizje bankowe 21 zł, wywóz śmieci, wodę i centralne ogrzewanie 12 899 zł, wykonanie dokumentacji dotyczącej zezwolenia na rozbudowę remizy strażackiej 2 698 zł oraz pozostałe wydatki w wysokości 109 zł.

Gilów – dotacja została wykorzystana na zakup paliwa 1 377 zł, węża ssawnego 660 zł, stacji obiektowej DSP-52 BM z radiotelefonem 3 805 zł, umundurowania 900 zł, materiałów budowlanych 2 017 zł, usługi prowadzenia rachunkowości 900 zł, prowizje bankowe, ubezpieczenia i delegacje 825 zł, badania techniczne 198 zł, zakup energii 1 269 zł, woda i kanalizacja 262 zł, oraz inne drobne wydatki 152 zł.

Przerzeczyn Zdrój – dotacja została wydatkowana na zakup paliwa 1452 zł, materiałów budowlanych 3 905 zł, stacji obiegowej dsp z radiotelefonem 3 806 zł, opłaty związane z prowadzeniem rachunkowości 960 zł, prowizje bankowe, ubezpieczenia, delegacje - 557 zł oraz zakup energii 1 385 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan 500 zł	wykonanie	489 zł	tj. 97,8 %
-------------	-----------	--------	------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 40 zł	wykonanie	31 zł	tj. 77,5 %
------------	-----------	-------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 6 zł	wykonanie	4 zł	tj. 66,7 %
-----------	-----------	------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 100 zł	wykonanie	100 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Dokonano wydatku na zakup przedłużacza oraz materiałów biurowych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 354 zł	wykonanie	354 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

Wydatek w tym paragrafie przeznaczony był na szkolenie pracownika zajmującego się obroną cywilną oraz wynagrodzenia na podstawie umowy

zlecenia na konserwację sprzętu obrony cywilnej oraz innych wydatków wynikających z zadań realizowanych przez obronę cywilną. Wydatek ten w całości jest realizowany z przekazywanej dotacji celowej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan 62 400 zł	wykonanie	54 177 zł	tj. 86,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

§ 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

plan 62 400 zł	wykonanie	54 177 zł	tj. 86,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki te dotyczą odsetek od zaciągniętego kredytu z Banku Ochrony Środowiska na kwotę 54 177 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan 21 200 zł	wykonanie	1 200 zł	tj. 5,7 %
----------------	-----------	----------	-----------

Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

§ 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan 1 200 zł	wykonanie	1 200 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatek tego paragrafu dotyczy dofinansowania remontu oddziału szpitala dziecięcego w Bielawie.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 Rezerwy

plan 20 000 zł wykonanie - zł tj. - %

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan 2 777 730 zł wykonanie 2 650 954 zł tj. 95,4 %

Obsługą finansowo księgową Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Niemczy objęte są szkoły podstawowe: w Przerzecznym Zdroju i Gilowie, Punkt Filialny Zespołu Szkół w Wilkowie Wielkim, Zespół Szkół w Niemczy obejmujący Szkołę Podstawową i Gimnazjum

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

plan 1 807 770 zł wykonanie 1 718 617 zł tj. 95,1 %

Planowane wydatki zostały wykonane w 95,1%. Największą pozycję w wydatkach stanowią inwestycje, a w wydatkach rzeczowych opłaty za gaz, energię elektryczną, remont pomieszczeń sanitarnych, a także roboty remontowe w Zespole Szkół w Niemczy i opłaty telefoniczne. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów niezbędnych do prawidłowej działalności szkół, a mianowicie:

- zakup druków szkolnych (świadectwa, dzienniki)
- prenumerata czasopism
- zakup środków czystości
- materiały biurowe
- materiały przeznaczone na usunięcie awarii i wykonanie drobnych remontów bieżących i prac konserwacyjnych, materiały do utwardzania podłoga na podwórku szkolnym (farby, grys – sjenit, drzwi, klamki itp.)

Wydatki rzeczowe i inwestycyjne wynoszą 308 695 zł, co stanowi 18,0 % wydatków przeznaczonych na utrzymanie szkół. Opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę wynoszą 47 741 zł i stanowią 15,4 % wydatków rzeczowych za rok 2003.

Zakup opału wynosi 10 268 zł i stanowi 3,3 % wydatków rzeczowych. Usługi remontowe wyniosły 13 025 zł, tj. 4,2 % wydatków rzeczowych.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 91 800 zł	wykonanie	84 193 zł	tj. 91,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem w tym paragrafie są wypłaty pieniężne dodatków socjalnych dla nauczycieli wynikające z Karty Nauczyciela, tj. dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

plan 2 196 zł	wykonanie	2 196 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest wyprawka szkolna przyznana jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

Wydatek ten pokryty został z dotacji przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 1 123 800 zł	wykonanie	1 077 711 zł	tj. 95,9 %
-------------------	-----------	--------------	------------

Wynagrodzenia osobowe objęły wypłaty wynagrodzeń pracowników szkół i dotyczą wynagrodzeń zasadniczych, dodatków za staż pracy, premii i dodatków motywujących dla nauczycieli, dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych i za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, wynagrodzenia za urlopy wypoczynkowe, ekwiwalenty za urlopy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 88 100 zł	wykonanie	79 511 zł	tj. 90,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki dotyczą wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2002 pracowników szkół.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 232 300 zł	wykonanie	222 836 zł	tj. 95,9 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatki wykazane w tym paragrafie dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych, tj. dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 31 200 zł wykonanie 29 864 zł tj. 95,7 %

Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy naliczonych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków socjalnych.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 39 230 zł wykonanie 32 454 zł tj. 82,7 %

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupów materiałów niezbędnych w prawidłowej działalności szkół. Obejmują one zakup materiałów na wyposażenie, konserwację i drobne remonty 9 946 zł, materiałów gospodarczych oraz materiałów do utrzymania czystości 3 245 zł, opału 10 268 zł, materiałów administracyjno biurowych tj. m.in. prasy, materiałów szkoleniowych, druki, papier, toner oraz konserwację i drobne remonty w wysokości 4 745 zł, benzyna do kosiarek oraz paliwo na dojazdy na potrzeby szkół 2 259 zł, druki szkolne, kreda, wyprawka, dzienniki, świadectwa, znaczki, pomoce i książki 1 578 zł oraz materiały BHP 413 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 48 924 zł wykonanie 47 741 zł tj. 97,6 %

Wydatki te obejmują zakup energii elektrycznej w wysokości 12 122 zł, gazu 34 224 zł oraz wody 1 395 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 13 200 zł wykonanie 13 025 zł tj. 98,7 %

Wydatki dotyczą naprawy kserokopiarki oraz prac remontowo- budowlanych w Zespole Szkół w Niemczy a także remontu pomieszczeń sanitarnych. Dokonano także montażu okien w szkole w Wilkowie Wielkim.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 30 480 zł wykonanie 24 287 zł tj. 79,7 %

Wydatki tego paragrafu dotyczą usług łączności telekomunikacyjnej 6 747 zł, wywozu nieczystości i ścieki 7 395 zł, prowizji bankowej 455 zł, nauki języka niemieckiego 2 992 zł, (lektor nie był zatrudniony w ramach umowy o pracę), przegląd instalacji elektrycznej 996 zł, usługi poligraficzne 268 zł, umowy

zlecenia 492 zł, przegląd gaśnic 149 zł, naprawa i przegląd drukarki, opłata rtv i ogłoszenia 701 zł, usługi transportowe 128 zł, usługi BHP 1 532 zł oraz cięcie sanitarne drzew 2 432 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 2 350 zł wykonanie 1 409 zł tj. 60,0 %

Wydatki dotyczą podróży służbowych w tym udział w naradach, konferencjach i szkoleniach, dojazdów nauczycieli do uczniów, którzy mają zalecane nauczanie indywidualne.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 1 040 zł wykonanie 374 zł tj. 36,0 %

W paragrafie tym ujęte jest ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 71 500 zł wykonanie 71 500 zł tj. 100,0 %

Paragraf ten obejmuje wydatki związane z przekazaniem środków finansowych zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 150 zł wykonanie 19 zł tj. 12,7 %

W paragrafie tym są uwzględnione odsetki z tytułu nieterminowego płacenia faktur za gaz i energię elektryczną.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 31 500 zł wykonanie 31 497 zł tj. 100,0 %

Wydatek w tym paragrafie dotyczy wymiany okien w Szkole Podstawowej w Przerzeczynie Zdr. oraz przełożenia dachu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Niemczy.

Rozdział 80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych

plan 91 840 zł	wykonanie	83 904 zł	tj. 91,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

W ramach zadań własnych gminy finansowana jest działalność oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6 letnich w Przerzeczynie Zdroju oraz Gilowie. Oddziały funkcjonują przy szkołach podstawowych.

Wydatki tego rozdziału w roku 2003 obejmują wydatki osobowe oraz pochodne od wydatków osobowych w wysokości 73 979 zł, co stanowi 88,2 % ogółu wydatków.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 5 600 zł	wykonanie	5 475 zł	tj. 97,8 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem tym są dodatki socjalne, tj. dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 62 200 zł	wykonanie	56 364 zł	tj. 90,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 4 730 zł	wykonanie	4 094 zł	tj. 86,6 %.
---------------	-----------	----------	-------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 13 150 zł	wykonanie	11 899 zł	tj. 90,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 1 710 zł	wykonanie	1 622 zł	tj. 94,9 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4 450 zł	wykonanie	4 450 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 616 900 zł	wykonanie	606 457 zł	tj. 98,3 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów osobowych 508 851 zł i rzeczowych 97 606 zł ponoszonych w Gimnazjum przy Zespole Szkół w Niemczy. Wydatki te zostały rozliczone udziałem procentowym. Do rozliczenia - przyjęto ilość godzin dydaktycznych w szkołach wchodzących w skład Zespołu.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 25 250 zł	wykonanie	25 181 zł	tj. 99,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki tego paragrafu to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 393 400 zł	wykonanie	393 366 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 32 500 zł	wykonanie	30 403 zł	tj. 93,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 78 700 zł	wykonanie	74 443 zł	tj. 94,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 11 600 zł	wykonanie	10 639 zł	tj. 91,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 6 470 zł	wykonanie	6 364 zł	tj. 98,4 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą zakupów niezbędnych do prawidłowej działalności Gimnazjum: materiałów na remont, konserwację i drobne remonty, materiałów gospodarczych oraz materiałów do utrzymania czystości, materiałów administracyjno biurowych, (prasa materiały biurowe, i szkoleniowe, druki, papier, toner), paliwo do kosiarek oraz na dojazdy na potrzeby gimnazjum druków szkolnych, kredy, dzienników, świadectwa) oraz materiałów BHP.

§ 4260 Zakup energii

plan 27 070 zł	wykonanie	26 823 zł	tj. 99,1 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek ten to zakup energii elektrycznej, gazu i wody.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 5 900 zł	wykonanie	4 141 zł	tj. 70,2 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatki dotyczą naprawy kserokopiarki oraz prac remontowo – budowlanych, a także remontu pomieszczeń sanitarnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 6 770 zł	wykonanie	6 698 zł	tj. 98,9 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatki dokonano z przeznaczeniem na: zakup usług łączności, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd instalacji elektrycznej, usługi poligraficzne, przegląd gaśnic, usługi transportowe, usługi BHP oraz cięcie sanitarne drzew.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 1 350 zł	wykonanie	547 zł	tj. 40,5 %
---------------	-----------	--------	------------

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 27 840 zł	wykonanie	27 840 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 50 zł	wykonanie	12 zł	tj. 24,0 %
------------	-----------	-------	------------

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan 59 360 zł	wykonanie	58 104 zł	tj. 97,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

W ramach zadań własnych gminy finansowany jest dowóz uczniów z Piotrkówka do Zespołu Szkół w Niemczy oraz dowóz dzieci z Wilkowa Wielkiego, Chwałęcina i Kietlina również do Zespołu Szkół a także dzieci klas zerowych do szkoły w Gilowie i przedszkola w Niemczy. Dzieci dowożone są autobusem szkolnym oraz samochodem osobowym marki FORD.

Ponadto dzieciom dojeżdżającym z Podlesia do Szkoły Podstawowej w Przerzeczynie Zdroju, z Goli Dzierżoniowskiej oraz Roztocznika do Szkoły Podstawowej w Gilowie, z Goli Dzierżoniowskiej i Gilowa do Zespołu Szkół w Niemczy oraz z Przerzeczyna Zdroju do Zespołu Szkół w Niemczy zwraca się koszty przejazdu w formie zakupu biletów miesięcznych.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 19 600 zł	wykonanie	18 976 zł	tj. 96,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wynagrodzenie dotyczy kierowcy, który obsługuje autobus szkolny oraz samochód osobowy Ford. Ponadto są to wynagrodzenia nauczycieli, którzy sprawują opiekę nad dziećmi w czasie dojazdu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 3 600 zł	wykonanie	3 453 zł	tj. 95,9 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 560 zł	wykonanie	469 zł	tj. 83,8 %
-------------	-----------	--------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 10 600 zł	wykonanie	10 498 zł	tj. 99,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 25 000 zł	wykonanie	24 708 zł	tj. 98,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

plan 168 510 zł	wykonanie	153 642 zł	tj. 91,2 %
-----------------	-----------	------------	------------

W tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z działalnością Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, który zajmuje się obsługą finansowo - księgową wszystkich placówek oświatowych gminy Niemcza. Zakres wydatków przedstawia się następująco:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

plan 300 zł	wykonanie	- zł	tj. - %
-------------	-----------	------	---------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 101 000 zł	wykonanie	97 131 zł	tj. 96,2 %
-----------------	-----------	-----------	------------

Dotyczą wynagrodzeń zasadniczych oraz dodatków do płac i nagrody jubileuszowej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 10 200 zł	wykonanie	8 014 zł	tj. 78,6 %
----------------	-----------	----------	------------

Jest to wynagrodzenie roczne wypłacone za rok 2002.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 17 800 zł	wykonanie	15 346 zł	tj. 86,2 %
----------------	-----------	-----------	------------

Składki zostały wypłacone od wynagrodzeń osobowych pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2002.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 2 360 zł	wykonanie	2 166 zł	tj. 91,8 %
---------------	-----------	----------	------------

Składka ta wynosi 2,45 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 15 750 zł	wykonanie	11 142 zł	tj. 70,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tego paragrafu są zakupy paliwa 3 877 zł, materiałów administracyjno-biurowych (druki, książki, prasa, art. papiernicze, dyskietki, Monitory Polskie, Dzienniki Ustaw oraz znaczki pocztowe) 3 878 zł, zakup części samochodowych 2 850 zł, środków czystości 303 zł, wyposażenie (niszczarka i kłódka) 234 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 800 zł	wykonanie	464 zł	tj. 58,0 %
-------------	-----------	--------	------------

Wydatkiem tym jest zakup energii w kwocie 382 zł oraz wody 82 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 700 zł	wykonanie	684 zł	tj. 97,7 %
-------------	-----------	--------	------------

Wydatkiem tym jest remont autobusu GIMBUS.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 12 050 zł	wykonanie	11 696 zł	tj. 97,1 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem jest zakup usług telekomunikacyjnych w wysokości 2 997 zł, opłaty za wywóz nieczystości 1 471 zł, za usługi informatyczne wraz z opieką autorską 2 017 zł, przeglądy techniczne środków transportu oraz wymiana szyby, kurs kierowcy 4 555 zł, opłaty bankowe i skarbowe 227 zł, badania okresowe i pieczętki 429 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 400 zł	wykonanie	335 zł	tj. 83,8 %
-------------	-----------	--------	------------

Wydatki dotyczą wyjazdów służbowych związanych z działalnością placówek oświatowych.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan 3 500 zł	wykonanie	3 057 zł	tj. 87,3 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem tego paragrafu są ubezpieczenia OC samochodu - autobus szkolny i mikrobus Ford w TUR WARTA S.A.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3 600 zł	wykonanie	3 600 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatki dotyczą przekazanych środków na świadczenia socjalne dla pracowników.

§ 4580 Pozostałe odsetki

plan 50 zł	wykonanie	7 zł	tj. 14,0 %
------------	-----------	------	------------

Wydatkiem są odsetki od nieterminowych płatności.

Rozdział 80146 Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli

plan 14 670 zł	wykonanie	11 550 zł	tj. 78,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 12 000 zł wykonanie 10 112 zł tj. 84,3 %

Wydatki w tym rozdziale i paragrafie dotyczą opłaty za udział w kursie informatycznym, dopłat za czesne nauczycieli studiujących oraz szkolenia rady pedagogicznej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 2 670 zł wykonanie 1 438 zł tj. 53,9 %

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 18 680 zł wykonanie 18 680 zł tj. 100,0 %

W rozdziale tym ujęte są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów. Wydatek jest pokrywany z dotacji celowej przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

plan 101 200 zł Wykonanie 91 532 zł tj. 90,4 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 101 200 zł Wykonanie 91 532 zł tj. 90,4 %

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan 46 700 zł Wykonanie 46 637 zł tj. 99,9 %

Dotacja podmiotowa została przekazana dla:

1. Niemczańskiego Ośrodka Kultury na:

- prowadzenie świetlicy środowiskowej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży z grupy zagrożonej ryzykiem alkoholizmu w Niemczy. Na działalność

światlicy środowiskowej w Niemczy i Przerzeczyne Zdroju przekazano dotację w wysokości 41 200 zł

- wypoczynek letni 4 000 zł

2. Biblioteki Publicznej w Niemczy na wypoczynek letni 1 437 zł.

Niemczański Ośrodek Kultury – świetlica środowiskowa

Z przekazanej dotacji na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wydatkowano 16 618 zł, natomiast na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia 2 012 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń 3 950 zł.

Świadczenia na rzecz pracowników wynoszą 1 188 zł, w tym: badania lekarskie 60 zł, szkolenia 190 zł, odzież robocza 196, ekwiwalent za pranie 160 zł, świadczenia urlopowe 592 zł. Usługi dotyczą: usług informatycznych 553 zł, BHP 183 zł, ubezpieczenia pomieszczeń 428 zł, opłaty za czynsz 2 400 zł, montażu żaluzji 60 zł, opłaty rtv i ZAIKS 2 022 zł, fotograficznych 150 zł, transportowych 139 zł. Ponadto wykonano remont i malowanie świetlicy 288 zł, zorganizowano wycieczki do Warszawy, na basen i do kina 2 014 zł, zorganizowano wigilie dla dzieci 243 zł oraz imprezy „Dzień Pieczonego Ziemniaka„, 363 zł i konkursów 125 zł.

Zakupiono bilard, radiomagnetofon, stół do ping ponga, zestaw kina domowego 2 535 zł, materiały dydaktyczne i biurowe 1 544 zł, środki czystości 445 zł. Pozostałe wydatki dotyczą ogrzewania gazowego i energii elektrycznej 3 660 zł.

Niemczański Ośrodek Kultury – wypoczynek letni

Dotacja przekazana na ten cel została wydatkowana na organizację wycieczki do Karpacza i Srebrnej Góry 1 181 zł, zorganizowanie imprezy w plenerze „Super Wodnik” i „Szkoła Przetrwania”, „Pożegnanie Lata” 1 957 zł.

Biblioteka Publiczna – wypoczynek letni

Dotację wykorzystano na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci. W tym celu zakupiono książki 501 zł, materiały papiernicze i biurowe 782 zł, gry komputerowe 154 zł.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 27 105 zł	wykonanie	22 601 zł	tj. 83,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Dotacja była przekazana dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wilkowie Wlk. na działalność związaną z pracą z dziećmi pochodzącymi z rodzin patologicznych w wysokości 14 000 zł.
- Związek Harcerstwa Polskiego Łagiewniki 1 500 zł.
- Komenda Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej 5 500 zł.
- Ochotniczy Hufiec Pracy 1 601 zł.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia 7 739 zł, składki ZUS - 1 712 zł, umowy zlecenia 520 zł, usługi transportowe 896 zł, opłata za lokal 366 zł, wywóz nieczystości 77 zł, prowizje bankowe 54 zł, opłata za centralne ogrzewanie 2 401 zł, zakup środków czystości 128 zł oraz artykułów papierniczych 107 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Łagiewniki

Dotacja przeznaczona na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w wysokości 1 500 zł została wykorzystana na biwak w Harcerskim Ośrodku w Sobótce oraz na udział w Ogólnopolskim Rajdzie Granica w Szklarskiej Porębie. Na wyżywienie i zakwaterowanie wydatkowano kwotę 1 250 zł, na przejazdy 180 zł.

Komenda Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej.

Kwotę dotacji przekazanej dla Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej wydatkowano na zajęcia sportowe, turystyczne, wychowawcze i profilaktyczne drużyn harcerskich.

Na opłatę i przejazd na biwak do Sobótki 161 zł, przejazd po Betlejemskie Świątelnko Pokoju do Zakopanego i nocleg w Bukowinie Tatrzańskiej – 370 zł, wyposażenie i biwak dla Drużyny Harcerskiej z Gilowa 985 zł,

Wydatkowano także tę dotację na przejazd na basen podczas Nieobozowej Akcji Zimowej 166 zł, przejazd na kominek z okazji Dnia Myśli Braterskiej 108 zł, zakup umundurowania i akcesoriów harcerskich 1 028 zł, zakup apteczki przenośnej 182 zł.

Dla Środowiskowego Hufca Pracy „Pryzmat” w Dzierżoniowie wykorzystano przekazaną dotację w wysokości 1 601 zł i została ona przeznaczona na pomoc młodzieży w podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Przyznane środki wydatkowano na nagrody za zajęcia sportowe 205 zł, przedstawienie teatralne 450 zł, na wynajęcie sali w DOK na spektakl teatralny pn. „Unia Tak Unia Nie” 150 zł, oraz zakup środków i pomocy dydaktycznych 796 zł.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan 2 000 zł	wykonanie	2 000 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dotacja w wysokości 2 000 zł była przekazana do CARITAS-u Archidiecezji Wrocławskiej. Została ona wydatkowana na wypoczynek letni w Łebie dla 10 dzieci Uczestnikami kolonii były dzieci zagrożone niedostosowaniem

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 300 zł	wykonanie	272 zł	tj. 90,7 %
-------------	-----------	--------	------------

Wydatkiem tym są delegacje służbowe.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

plan 956 884 zł	wykonanie	946 531 zł	tj. 98,9 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatki w dziale Opieka społeczna przeznaczone są na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

Zgodnie z wymaganiami ustawy o pomocy społecznej realizowane są zadania obejmujące swoim działaniem miasto i gminę Niemcza.

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

plan 21 870 zł	wykonanie	21 792 zł	tj. 99,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

Składki na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczone są na opłacanie składek za osoby pobierające zasiłki stałe, zasiłki wyrównawcze, gwarantowany zasiłek okresowy oraz rentę socjalną.

Wydatki te finansowane są z dotacji przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki.

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

plan 517 516 zł	wykonanie	516 592 zł	tj. 99,8 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 492 062 zł	wykonanie	491 138 zł	tj. 99,8 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatki tego paragrafu są to wypłacone zasiłki w ramach zadań własnych i zadań zleconych gminie.

W ramach zadań własnych wydatki wyniosły 70 108 zł. Przeznaczone były na realizację następujących form pomocy:

- przyznano zasiłki celowe na kwotę 47 321 zł dla 202 osób
- na dożywanie dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki szkolnej przeznaczono środki w kwocie 17 790 zł
- na zorganizowanie wigilii dla osób samotnych będących w trudnej sytuacji materialnej przeznaczono kwotę 4 996,73 zł.

W wieczerzy wigilijnej wzięło udział 81 osób. Osoby uczestniczące w wigilii otrzymały paczki żywnościowe.

W ramach zadań zleconych gminie wydatki wyniosły 446 516 zł i przeznaczone zostały na:

- na zasiłki stałe dla 16 osób na kwotę 63 010 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze otrzymało 20 osób na kwotę 48 866 zł,
- rentę socjalną otrzymało 54 osoby na kwotę 188 477 zł,
- zasiłek okresowy gwarantowany otrzymały 4 osoby na kwotę 14 849 zł,
- zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa otrzymało 27 osób na kwotę 26 946 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 25 454 zł	wykonanie	25 454 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Są to wydatki na składki na ubezpieczenie rentowe, i emerytalne od świadczeń wypłaconych dla podopiecznych.

Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 144 547 zł	wykonanie	144 547 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Kwota dodatków mieszkaniowych została wypłacona średnio miesięcznie dla 130 osób.

Kwota wydatków w wysokości 41 343 zł została pokryta z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 43 066 zł	wykonanie	42 627 zł	tj. 99,0 %
----------------	-----------	-----------	------------

W 2003 roku wypłacono zasiłki rodzinne dla 5 osób na kwotę 2 678 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 34 osób na kwotę 39 949 zł. Od 1 października pozostało 3 osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny, gdyż renty socjalne zostały przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej

plan 165 651 zł	wykonanie	164 779 zł	tj. 99,5 %
-----------------	-----------	------------	------------

Poniesione wydatki tego rozdziału przeznaczone były na finansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawiają się następująco:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

plan 635 zł	wykonanie	545 zł	Tj. 85,8 %
-------------	-----------	--------	------------

Wydatkiem jest wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie odzieży roboczej.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 100 720 zł	wykonanie	100 052 zł	Tj. 99,3 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 7 470 zł	wykonanie	7 464 zł	tj. 99,9 %.
---------------	-----------	----------	-------------

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 18 850 zł	wykonanie	18 757 zł	Tj. 99,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

Składki na ubezpieczenia społeczne zostały odprowadzone od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 2 486 zł	wykonanie	2 477 zł	Tj. 99,6 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 9 500 zł	wykonanie	9 500 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem tym jest między innymi zakup materiałów biurowych w kwocie 3 457 zł, środków czystości i BHP 381 zł, drukarki 390 zł, świetlówek energooszczędnych 823 zł, grzejnika elektrycznego 149 zł, części do komputera

i kserokopiarki 377 zł, mebli i krzesła 1 599 zł, książek metodycznych 160 zł, znaczków 500 zł, materiałów do konserwacji i remontu pomieszczeń 1 664 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 700 zł	wykonanie	700 zł	tj. 100,0 %
-------------	-----------	--------	-------------

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 3 500 zł	wykonanie	3 500 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest usługa remontowa pomieszczeń OPS.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 14 900 zł	wykonanie	14 894 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatek ten stanowią prowizje bankowe i opłaty pocztowe 2 792 zł, opłaty za centralne ogrzewanie 3 925 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne 2 387 zł, usługi informatyczne 960 zł, wyrób pieczętek 144 zł, naprawa ksero i drukarki 496 zł, zakup programu komputerowego 3 355 zł, usługa transportowa 200 zł, badania lekarskie pracowników 30 zł oraz szkolenie pracowników 605 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 3 000 zł	wykonanie	3 000 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem są koszty delegacji oraz ryczałtu za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 3 890 zł	wykonanie	3 890 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 9 000 zł	wykonanie	8 060 zł	tj. 89,6 %
---------------	-----------	----------	------------

Ośrodek Pomocy Społecznej zleca wykonanie usług opiekuńczych Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi z siedzibą w Dzierżoniowie dla czterech osób obłożnie chorych i samotnych wymagających fachowej opieki ze strony sióstr PCK.

Rozdział 85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 1 864 zł	wykonanie	1 864 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatek dotyczy pomocy udzielonej dla 32 rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy. Wydatek został pokryty w całości z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

plan 53 370 zł	wykonanie	46 270 zł	tj. 86,7 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 5 000 zł	wykonanie	5 000 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatek ten to dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Dzierżoniowie w wysokości 2 000 zł. Została ona wykorzystana na koszty związane z dowozem dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjnego Edukacyjno – Wychowawczego w Dzierżoniowie Kwota 3 000 zł została przekazana dla Klubu Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych Emerytów i Rencistów „Radość”, która została wykorzystana na opłatę za wynajem pomieszczenia stanowiącego siedzibę klubu oraz inne wydatki związane z działalnością klubu.

§ 3110 Świadczenia społeczne

plan 43 020 zł	wykonanie	35 920 zł	tj. 83,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

Powyższe wydatki stanowi kwota przeznaczona na dofinansowanie dożywiania. W okresie nauki szkolnej z dożywiania skorzystało 140 dzieci we wszystkich szkołach. Z obiadów korzystało 130 a ze śniadań 10 dzieci.

Na zakup wyprawek szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukę przeznaczono kwotę 2 700 zł. Wydatki te w całości zostały sfinansowane z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 2 700 zł	wykonanie	2 700 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatek ten dotyczy zakupów związanych z uruchomieniem punktu dożywiania dzieci Szkole Podstawowej w Wilkowie Wielkim

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 2 650 zł	wykonanie	2 650 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatki w tym paragrafie dotyczą remontu pomieszczenia przeznaczonego do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Wilkowie Wielkim.

DZIAL 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan 485 087 zł	wykonanie	462 048 zł	tj. 95,3 %
-----------------	-----------	------------	------------

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 88 100 zł	wykonanie	80 097 zł	tj. 90,9 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatki w tym rozdziale związane są z działalnością świetlicy przy Zespole Szkół w Niemczy. Dotyczą one w szczególności wydatków osobowych, ponieważ głównym zadaniem świetlicy jest prowadzenie działalności opiekuńczo - wychowawczej. Opieką świetlicy objęte zostały dzieci głównie z klas młodszych oraz dzieci dojeżdżające.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 7 600 zł	wykonanie	7 562 zł	tj. 99,5 %
---------------	-----------	----------	------------

Są to dodatki socjalne i mieszkaniowe dla nauczycieli tj. dodatku mieszkaniowego i wiejskiego przyznanych nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 56 700 zł wykonanie 54 055 zł tj. 95,3 %

Wydatki obejmują płace nauczycieli wraz z przysługującymi dodatkami.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 4 000 zł wykonanie 3 327 zł tj. 83,2 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 12 700 zł wykonanie 9 322 zł tj. 73,4 %

Wydatki te stanowią składki emerytalne, rentowe i wypadkowe.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 1 740 zł wykonanie 1 323 zł tj. 76,0 %

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 1 000 zł wykonanie 175 zł tj. 17,5 %

Wydatki dotyczą zakupu artykułów papierniczych takich jak papier, farby itp. niezbędne do pracy dzieci.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 100 zł wykonanie 73 zł tj. 73 %

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4 260 zł wykonanie 4 260 zł tj. 100,0 %

Rozdział 85404 Przedszkola

plan 389 400 zł wykonanie 374 366 zł tj. 96,1 %

Przedszkole Publiczne w Niemczy prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Wyżywienie dzieci rozliczane jest w ramach środka

specjalnego. Najważniejszą pozycją wydatków są wynagrodzenia oraz opłaty za dostarczaną energię elektryczną, gaz i wodę a także wydatek inwestycyjny.

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

plan 14 060 zł	wykonanie	14 054 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatki w w/w paragrafie dotyczą wypłat dodatków socjalnych i mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 234 400 zł	wykonanie	232 742 zł	tj. 99,3 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan 18 800 zł	wykonanie	17 502 zł	tj. 93,1 %.
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatki dotyczą wypłaconego za rok 2002 dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 47 800 zł	Wykonanie	45 593 zł	tj. 95,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 6 550 zł	wykonanie	5 862 zł	tj. 89,5 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 11 200 zł	wykonanie	9 036 zł	tj. 80,7 %
----------------	-----------	----------	------------

W tym paragrafie wydatkiem jest zakup: środków czystości i innych materiałów gospodarczych – 2 582 zł, materiałów administracyjno biurowych tj. prasy, artykułów papierniczych, druków 511 zł, gaśnic, kłódek, lustra, tablic 923 zł, wyposażenia kuchni (garnki, łyżeczki) 584 zł, paliwo do kosiarki i obciążenie kosztami paliwa za dowóz dzieci 440 zł, oraz materiały do remontu i konserwacji 3 996 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

plan 5 000 zł	wykonanie	5 000 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatki dotyczą nagród pieniężnych wypłaconych najzdolniejszym uczniom na zakończenie roku szkolnego.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan 1 520 zł	wykonanie	1 518 zł	tj. 99,9 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan 1 200 zł	wykonanie	1 200 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrywania czesnego dla nauczycieli doksztalcających się oraz wydatki związane ze szkoleniami rady pedagogicznej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan 320 zł	wykonanie	318 zł	tj. 99,4 %
-------------	-----------	--------	------------

Wydatek dotyczy delegacji związanych z doksztalcaniem nauczycieli.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 1 067 zł	wykonanie	1 067 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Pokryty wydatek jest w całości z otrzymanej dotacji na ten cel.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan 1 060 950 zł	wykonanie	990 043 zł	tj. 93,3 %
-------------------	-----------	------------	------------

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan 163 270 zł wykonanie 158 744 zł tj. 97,2 %

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 6 250 zł wykonanie 6 249 zł tj. 100,0 %

Wydatek w tym paragrafie dotyczy wyrównania wynagrodzenia, które wynikło z błędnego zaszeregowania pracowników oczyszczalni ścieków w Niemczy. Wynagrodzenie to zostało wypłacone na podstawie wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy Oddział Wałbrzych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1 096 zł wykonanie 1 077 zł tj. 98,3 %

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 154 zł wykonanie 153 zł tj. 99,4 %

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 105 100 zł wykonanie 100 595 zł tj. 95,7 %

Wydatkiem jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na urządzenie spustowe w grobli stawu w Przerzeczynie Zdroju 9 760 zł, przełączenia instalacji kanalizacyjnej do miejskiego kolektora sanitarnego w budynku mieszkalnym Rynek 19 w Niemczy -10 195 zł, w budynku mieszkalnym Rynek nr 18 na kwotę 4 615 zł, opracowania dokumentacji i wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych na kwotę 4 295 zł, usunięcie awarii wodociągowej 910 zł, wykonanie analiz- pobór prób ścieków odprowadzanym z oczyszczalni 1 268 zł zarządzanie oczyszczalnią ścieków w Niemczy 25 949 zł, eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacyjnej sanitarnej 4 585 zł oraz remont studzienek kanalizacyjnych oraz czyszczenie kanalizacji 32 591 zł oraz opracowanie programu ochrony i zagospodarowania wód zlewni rzek Ślęza i Oława 6 427 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 50 670 zł	wykonanie	50 670 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem inwestycyjnym jest wykonanie projektu budowlanego wodociągu w Wilkowie Wielkim 9 162 zł, wykonanie rurociągu- przyłącza wodociągowego z Przysztonia do budynku Wilków Wielki 86 w kwocie 37 450 zł, nadzór inwestorski nad budową „ sieci wodociągowej i przyłącza do budynku Wilków 86 - 976 zł oraz wykonanie badań geofizycznych – wody podziemne w Goli Dzierżoniowskiej 3 082 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 10 628 zł	wykonanie	10 505 zł	tj. 98,8 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkami tego paragrafu są usługi wywozu nieczystości 5 000 zł, transport wywozu ziemi z oczyszczonych poboczy z ulicy Gumińskiej i Wojślawic 3 468 zł, usługa zabrania bezpańskiego psa do schroniska w Dzierżoniowie 850 zł oraz uporządkowanie terenu ujęcia wody w Piotrkówku 1 187 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 346 460 zł	wykonanie	342 394 zł	tj. 98,8 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe

plan 252 000 zł	wykonanie	250 870 zł	tj. 99,6 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatkiem tym są wynagrodzenia zatrudnionych 128 osób w ramach prac interwencyjnych.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 42 800 zł	wykonanie	42 503 zł	tj. 99,3 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan 3 060 zł	wykonanie	2 577 zł	tj. 84,2 %
---------------	-----------	----------	------------

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 7 000 zł	wykonanie	6 772 zł	tj. 96,7 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem są zakupy narzędzi 4 082, paliwa 300 zł, wody mineralnej 24zł, materiały budowlane 2 366 zł niezbędne do wykonywania prac przez pracowników interwencyjnych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 41 600 zł	wykonanie	39 672 zł	tj. 95,4 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatkiem tym jest koszt przeprowadzenia badań lekarskich pracowników interwencyjnych 2 318 zł, cięcie drzew 17 250 zł na terenie gminy, utrzymania zieleni 13 965 zł, koszenie traw 1 962 zł, ogłoszenie o przetargu na utrzymanie zieleni 419 zł, usługi transportowe 3 603 zł, przetarcie drzewa na wykonanie ławek do Doliny Tatarskiej 146 zł oraz wykonanie innych drobnych usług.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 528 592 zł	wykonanie	466 767 zł	tj. 88,3 %
-----------------	-----------	------------	------------

§ 4260 Zakup energii

plan 231 492 zł	wykonanie	188 888 zł	tj. 81,6 %
-----------------	-----------	------------	------------

Są to wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej do oświetlenia ulic w mieście i gminie.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 71 600 zł	wykonanie	59 792 zł	tj. 83,5 %
----------------	-----------	-----------	------------

Wydatek ten stanowi kwota poniesiona na konserwację punktów świetlnych położonych na terenie miasta i gminy.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 225 500 zł	wykonanie	218 087 zł	tj. 96,7 %
-----------------	-----------	------------	------------

Wydatkiem tym jest wykonanie oświetlenia ulicznego do Wojśławic 147 681 zł (38 punktów świetlnych) oraz w Wilkowie Wielkim 70 407 zł (20 punktów świetlnych), dla których Gmina nie jest zarządcą.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

plan 12 000 zł wykonanie 11 633 zł tj. 96,9 %

Wydatek w tym paragrafie dotyczy kosztów reprodukcji map sytuacyjno wysokościowych dla terenu przy ul. B. Chrobrego pod teren budownictwa jednorodzinne 51 zł, ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz dokumentację techniczną budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i burzowej osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Bolesława Chrobrego w Niemczy 419 zł oraz wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania terenu i uzbrojenia w sieci sanitarne osiedla w rejonie ul. Bolesława Chrobrego w Niemczy 11 163 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 359 500 zł wykonanie 356 722 zł tj. 99,2 %

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 180 500 zł wykonanie 180 386 zł tj. 99,9 %

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan 180 000 zł wykonanie 180 000 zł tj. 100,0 %

Dla Niemczańskiego Ośrodka Kultury przekazano dotacje z przeznaczeniem na:

- bieżąca działalność Ośrodka 152 000 zł
- organizacja Pleneru Malarskiego 8 000 zł
- organizacja Dni Niemczy 15 000 zł
- organizacja Dnia Niepodległości 2 000 zł
- Przegląd Filmów Amatorskich 3 000 zł

Na bieżącą działalność Niemczańskiego Ośrodka Kultury wydatkowano n/w kwoty: na wynagrodzenia i pochodne kwotę 114 152 zł, świadczenia urlopowe 3 144 zł, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło 1 133 zł, na zakup energii i gazu 6 192 zł, szkolenie pracowników 1 777 zł, podatek VAT 6 436 zł, zakup

usług bankowych 1 182 zł, pocztowo telekomunikacyjnych 4 890 zł, fotograficznych 1 431 zł, informatycznych 1 986 zł, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych i delegacje 3 376 zł. Zakupy materiałów wyniosły 1 390 zł, w tym artykuły elektryczne 252 zł, farba akrylowa 143 zł, telefax i czajnik 823 zł, oraz materiały biurowe 172 zł.

Otrzymane środki na organizację XI Dni Niemczy w wysokości 15 000 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o dzieło z artystami i zespołami biorącymi udział w organizowanej imprezie Umowy zawarto z następującymi zespołami: Don Vasył & ROMA, zespół BOYS, artystyczne występy cyrkowe, Magdaleną Durecką oraz Grupą cygańską MRODO DZIWEŁ.

Przekazana dotacja na Organizację Pleneru Malarskiego w wysokości 8 000 zł została wydatkowana na zakup materiałów 3 581 zł, w tym ramy aluminiowe 2 114 zł, aluramy do obrazów 1 340 zł, zaproszenia 56 zł, artykuły spożywcze 72 zł. Ponadto wydatki dotyczyły zakupu usług w wysokości 3 880 zł, w tym koszt wyżywienia artystów 1 344 zł, zakwaterowania 2 496 zł, wymiana szkła – alurama 40 zł oraz inne koszty 539 zł.

§ 4260 Zakup energii

plan 500 zł	wykonanie	386 zł	tj. 77,2 %
-------------	-----------	--------	------------

Wydatkiem jest zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicy wiejskiej w Podlesiu i Gilowie.

Rozdział 92116 Biblioteki

§ 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

plan 130 000 zł	wykonanie	130 000 zł	tj. 100,0 %
-----------------	-----------	------------	-------------

Przekazaną dotację z budżetu wykorzystano na bieżącą działalność biblioteki w Niemczy, Gilowie i w Wilkowie Wielkim.

Zakupiono kserokopiarkę 4 624 zł, zbiory biblioteczne 12 886 zł, materiały 10 175 zł, w tym prenumerata prasy 1 790 zł, środki czystości 329 zł, artykuły biurowe 2 361 zł, materiały dekoracyjne 607 zł, materiały do remontu 637 zł, znaczki pocztowe 30 zł, napęd CD- ROM 105 zł, toner 901 zł, wyposażenie 2 762 zł oraz inne materiały 653 zł. Zakupiono także maszynę do pisania 1 297 zł, program antywirusowy 500 zł, zasilacz do komputera 232 zł, zakup dwóch komputerów 3 540 zł, oraz krzesła obrotowe 355 zł. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 416 zł, wstawienie okna 457 zł, przegląd gaśnic 206 zł,

usługę informatyczną 207 zł, opłata za przesyłkę 38 zł, naprawa maszyny 99 zł. Opłaty za centralne ogrzewanie wyniosły 14 135 zł, pomiar oświetlenia 400 zł, ubezpieczenia szyb i OC 1 070 zł, telefony 1 492 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 75 054 zł. Świadczenia urlopowe wyniosły 1 803 zł, usługi bankowe 649 zł oraz delegacje i szkolenia 1 453 zł. Koszty reklamy i reprezentacji wyniosły 347 zł.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

plan 49 000 zł	wykonanie	46 336 zł	tj. 94,6 %
----------------	-----------	-----------	------------

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 2 000 zł	wykonanie	2 000 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Dotacja została przekazana na dofinansowanie kosztów utrzymania zabytkowej Baszty w Niemczy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan 16 080 zł	wykonanie	16 080 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem tym jest zakup preparatu „izomur” do osuszenia i izolacji ścian fundamentowych zabytkowej Baszty w Niemczy. Wydatek ten w całości został sfinansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan 5 420 zł	Wykonanie	3 920 zł	tj. 72,3 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem tego paragrafu jest remont Baszty w Niemczy, który dotyczy osuszania sfinansowany z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan 2 000 zł	Wykonanie	1 000 zł	tj. 50,0 %
---------------	-----------	----------	------------

Wydatkiem jest wykonanie projektu remontu sklepienia na ul. Podmiejskiej wraz z kosztorysem i pozwoleniem na budowę.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 23 500 zł Wykonanie 23 336 zł tj. 99,3 %

Wydatek ten dotyczy wykonania izolacji poziomej, odgrzybienia i osuszenia Baszty 22 080 zł, oraz umowy zlecenia za nadzór nad wykonywanymi pracami 500 zł i ogłoszenia o przetargu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan 86 000 zł wykonanie 86 000 zł tj. 100,0 %

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 85 000 zł wykonanie 85 000 zł tj. 100,0 %

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

plan 75 000 zł wykonanie 75 000 zł tj. 100,0 %

Dotacja została przekazana dla LKS Niemczanka w wysokości 24 200 zł, LKS w Gilowie 13 600 zł oraz LKS w Przerzeczynie Zdrój 12 200 zł.

LKS Niemczanka – dotacje wykorzystano na usługi transportowe związane z przewozem zawodników 6 323 zł, zakup odzieży i sprzętu sportowego 6 466 zł, zakup materiałów związanych z remontem boiska sportowego 2 970 zł, ubezpieczenie zawodników 960 zł, dzierżawa za lokal 720 zł, oraz opłaty statutowe 2 128 zł, ekwiwalenty sędziowskie oraz delegacje 4 633 zł.

LKS Gilów – dotację wykorzystano w wysokości 13 600 zł i wydatkowano na zgłoszenie do zawodów 943 zł, wykonanie pieczętek 88 zł, zakup obuwia sportowego 669 zł, zakup sztucznego lodu 50 zł, paliwa 116 zł, materiały remontowe 757 zł, usługę ładowarką 160 zł, naprawa kosiarki 45 zł, opłata startowa 1 099 zł, woda mineralna 178 zł oraz proszek do prania 60 zł, odzież sportowa 1 544 zł, delegacja 100 zł, ubezpieczenie zawodników 460 zł oraz transport zawodników 3 727 zł, ekwiwalenty i diety 3 604 zł.

LZS Przerzeczyn Zdrój – dotację w kwocie 12 200 zł wykorzystano na usługi transportowe związane z dowozem zawodników 2 252 zł, opłata statutowa 1 770 zł, ubezpieczenia zawodników 350 zł, zakup pieczętek, paliwa 289 zł, odzieży sportowej 2 248 zł, materiałów remontowych kwocie zł 147 oraz delegacje sędziów w kwocie 5 144 zł.

Kwota 25 000 zł została przekazana na prowadzenie basenu w Niemczy i została wykorzystana na zakup środków czystości środków medycznych 2 987 zł, ubezpieczenia 2 251 zł, remonty 3 996 zł, badania SANEPID 574 zł, usługi porządkowe 10 853 zł (konserwacja trawników zielonych, rekultywacja gruntów, przycinanie żywopłotów, grabienie liści i odchwaszczanie trawników), dozór techniczny 194 zł oraz wodociągi i kanalizacja 4 145 zł.

§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

plan 10 000 zł	wykonanie	10 000 zł	tj. 100,0 %
----------------	-----------	-----------	-------------

Wydatkiem w tym paragrafie jest dotacja przekazana dla NOK na zakup i montaż siedzisk na stadionie miejskim w Niemczy.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan 1 000 zł	wykonanie	1 000 zł	tj. 100,0 %
---------------	-----------	----------	-------------

Wydatkiem inwestycyjnym jest umowa zlecenie na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na pozostałe do zakończenia roboty budowlano instalacyjne przy budowie sali gimnastycznej w Przerzeczynie Zdroju.

załącznik nr 1

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2003 ROK**

Dział	Rozdz.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	[%]
750			Administracja publiczna	70 587	70 587	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 587	70 587	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 200	40 200	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290	3 290	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 776	7 776	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 066	1 066	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 486	6 486	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 574	11 574	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	195	195	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 743	31 613	96,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	939	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120	114	95,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	16	80,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	149	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	660	660	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 129	12 054	91,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 793	5 724	84,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294	294	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42	42	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650	3 650	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 265	2 261	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	85	83	97,6
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 664	18 620	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 872	12 830	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281	281	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462	462	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 916	4 914	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	93	93	100,0
752			Obrona narodowa	500	499	99,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	499	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11	10	90,9
		4300	Zakup usług pozostałych	417	417	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	489	97,8
	75414		Obrona cywilna	500	489	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	31	77,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6	4	66,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	354	354	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 196	2 196	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 196	2 196	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 196	2 196	100,0

853			Opieka społeczna	597 016	596 499	99,9
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 870	21 792	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 870	21 792	99,6
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	446 516	446 516	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	421 062	421 062	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 454	25 454	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	43 066	42 627	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	43 066	42 627	99,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	81 000	81 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 360	53 360	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850	3 850	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 075	10 075	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393	1 393	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 822	8 822	100,0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 864	1 864	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 864	1 864	100,0
	85395		Pozostała działalność	2 700	2 700	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 700	2 700	100,0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000	240 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	240 000	100,0
		4260	Zakup energii	24 387	24 387	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	15 613	15 613	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	100,0
			Ogółem	943 542	941 883	99,8

załącznik nr 2

**INFORMACJA O WYNIKU FINANSOWYM
za rok 2003**

[w zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	Plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY OGÓŁEM	7 554 785	8 850 684	9 594 222
2.	WYDATKI OGÓŁEM (A+B)	7 048 018	8 965 485	8 529 412
	a) wydatki bieżące	6 814 634	8 491 315	8 076 836
	b) wydatki majątkowe	233 384	474 170	452 576
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	506 767	-114 801	1 064 810
4.	FINANSOWANIE (A-B)	-191 962	114 801	114 801
	a) przychody ogółem, z tego:	190 838	314 801	314 801
	• kredyty i pożyczki	-	-	-
	• nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	• obligacje j.s.t. oraz związków komunalnych	-	-	-
	• pozostałe przychody	190 838	314 801	314 801
	w tym na pokrycie deficytu	-	114 801	-
	b) rozchody ogółem, z tego:	382 800	200 000	200 000
	• spłaty kredytów i pożyczek	382 800	200 000	200 000
	• pożyczki	-	-	-
	• pozostałe rozchody	-	-	-

Nadwyżka w wysokości 1 064 810 zł wynika m.in. z kwoty 765 819 zł przekazanej z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział we Wrocławiu na budowę kolektora sanitarnego w Nowej Wsi Niemczańskiej

załącznik nr 3

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na 31 grudnia 2002	Kwota zadłużenia ogółem na 31 grudnia 2003r.	z tego wobec wierzycieli:	
				krajowych	zagraniczn.
1	2		4	5	6
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych ogółem, z tego:	755 568	559 505	559 505	-
	a) papiery wartościowe	-	-	-	-
	b) kredyty i pożyczki	748 446	548 446	548 446	-
	c) wymagalne zobowiązania,	7 122	11 059	11 059	-
	• dostaw towarów i usług	7 122	10 506	10 506	-

Na kwotę zobowiązań składa się kredyt zaciągnięty w roku 1996 w Banku Ochrony Środowiska oraz zobowiązania wobec dostawców towarów i usług oraz ZUS. Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług dotyczą: Urząd - 1 699 zł, Opieka - 0 zł, Oświata - 8 807 zł, Wymagalne zobowiązania wobec ZUS wynoszą 553 zł i dotyczą Oświaty.

Załącznik nr 4

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2003 ROK

[w zł.]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonan	Zadanie inwestycyjne
1.	600	60016	6050	43 500	43 051	-opracowanie zmian w dokumentacji projektowej dróg gminnych na terenie Osiedla Słonecznego 7 171 zł - odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Podlesiu – 35 879 zł.
2.	700	70004	6050	25 000	24 400	- rozbudowa części budynku przy ul. Ogrodowej
3.	750	75023	6050	37 500	25 276	- zakup 9 zestawów komputerowych i oprogramowania
4.	801	80101	6050	31 500	31 497	- częściowa wymiana okien w Szkole Podstawowej w Przerzeczynie Źdroju oraz częściowe przełożenie dachu w szkole w Niemczy
5.	854	85404	6050	14 000	13 626	-wymiana okien w Przedszkolu w Niemczy
6.	900	90001	6050	50 670	50 670	-wykonanie projektu budowlanego wodociągu w Wilkowie Wielkim – 9 162 zł - wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Wilków Wielki 86 – 38 426 zł - wykonanie badań geofizycznych – wody podziemne w Goli Dzierżoniowskiej – 3 082 zł.
7.	900	90015	6050	225 500	218 087	- wykonanie oświetlenia ulicznego do Wojsławic 147 681 zł. - wykonanie oświetlenia ulicznego w Wilkowie Wielkim 70 407 zł.
8.	900	90095	6050	12 000	11 633	- wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji osiedla domów jednorodzinnych przy ul. B.Chrobrego w Niemczy
9.	921	92120	6050	23 500	23 336	- wykonanie izolacji poziomej, osuszanie i odgrzybianie Baszty w Niemczy
10.	926	92605	6220	10 000	10 000	Zakup i montaż siedzisk na stadionie miejskim w Niemczy
11.	926	92695	6050	1 000	1 000	Opracowanie dokumentacji hali sportowej w Przerzeczynie Źdroju
OGÓŁEM				474 170	452 576	

załącznik nr 5

WYKONANIE BUDŻETU ORAZ STRUKTURA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2003 ROK

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002 r.	2003 rok		%		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
1. DOCHODY OGÓLEM	7 554 785	8 850 684	9 594 222	127,0	108,4	100,0
<i>1.1. Dochody własne</i>	3 015 898	3 735 607	3 714 989	123,2	99,4	38,7
- podatek dochod. od osób prawnych	9 074	10 000	7 566	83,4	75,7	0,1
- podatek dochod. od osób fizycznych	605 327	759 670	705 662	116,6	92,9	7,3
- podatek rolny	526 305	513 936	515 992	98,0	100,4	5,4
- podatek od nieruchomości	1 145 002	1 175 599	1 172 503	102,4	99,7	12,2
- podatek leśny	12 401	14 640	14 650	118,1	100,1	0,2
- podatek od środków transportowych	26 978	27 380	27 509	102,0	100,5	0,3
- wpływy z karty podatkowej	13 333	15 000	6 352	47,6	42,3	0,1
- podatek od spadku i darowizn	3 640	4 000	7 836	215,3	195,9	0,1
- podatek od czynności cywilnoprawnych	33 278	25 000	33 932	102,0	135,7	0,3
- podatek od posiadania psów	98	100	338	344,9	338,0	-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 327	90 000	88 904	124,6	98,8	0,9
- wpływy z opłaty skarbowej	18 548	25 000	20 330	109,6	81,3	0,2
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 121	140 000	139 992	170,5	100,0	1,4
- wpływy z opłaty targowej	7 262	8 000	7 875	108,4	98,4	0,1
- wpływy z opłaty miejscowej	85	112	-	-	-	-
- dochody z majątku	284 958	625 543	642 439	225,5	102,7	6,7
- pozostałe dochody	176 161	301 627	323 109	183,4	107,1	3,4
<i>1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	955 515	1 367 726	1 366 067	143,0	99,9	14,2
- na zadania z zakresu administracji rządowej	838 679	943 542	941 883	112,3	99,8	9,8
- na zadania własne	116 836	424 184	424 184	363,1	100,0	4,4
- na zadania realiz. na podstawie poroz. z organami administracji rządowej	-	-	-	-	-	-
<i>1.3. Pozostałe dotacje</i>	55 333	46 380	812 195	1467,8	1751,2	8,5
- na zadania realiz. na podstawie poroz. między jednostkami samorządu terytorialnego,	22 013	23 880	23 876	108,5	100,0	0,3
- otrzymane z funduszy celowych,	33 320	22 500	22 500	67,5	100,0	0,2
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	-	-	765 819	-	-	8,0

1.3.a środki pozyskane z innych źródeł	-	192 000	192 000	-	100,0	2,0
1.4. Subwencja ogólna dla gminy	3 528 039	3 508 971	3 508 971	99,5	100,0	36,6
- część oświatowa	2 443 618	2 519 060	2 519 060	103,1	100,0	26,3
- część rekompensująca	344 907	328 503	328 503	95,2	100,0	3,4
- część podstawowa	739 514	661 408	661 408	89,4	100,0	6,9
1. WYDATKI OGÓŁEM	7 048 018	8 965 485	8 529 412	121,0	95,1	100,0
2.1. Wydatki bieżące, z tego:	6 814 634	8 491 315	8 076 836	118,5	95,2	94,7
- wynagrodzenia	2 946 363	3 615 518	3 360 490	114,1	92,9	39,4
- pochodne od wynagrodzeń	652 486	775 359	699 900	107,3	90,3	8,2
- dotacje, w tym:	476 955	537 435	525 368	110,2	97,8	6,2
- dotacje, o których mowa w art.118 u.f.p	139 215	536 235	524 168	376,5	97,7	6,1
- wydatki na obsługę długu	77 670	62 400	54 177	69,8	86,8	0,6
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
- pozostałe wydatki	2 661 160	3 500 603	3 436 901	129,2	98,2	40,3
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	233 384	474 170	452 576	193,9	95,4	5,3
- inwestycyjne	233 384	474 170	452 576	193,9	95,4	5,3

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2003 rok wyniosły 346 923 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości 330 481 zł oraz z tytułu podatku od środków transportowych 16 442 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń umorzeń, zwolnień na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosły 143 164 zł i dotyczą: podatek rolny – 1 150 zł, podatek od nieruchomości 82 277 zł, oraz od środków transportowych 1 236 zł, opłaty eksploatacyjnej 58 501 zł.

INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKACH SPECJALNYCH ZA 2003 ROK

DZIAŁ 600 TRANSPORT

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W ramach środka specjalnego dotyczącego zajęcia pasa drogowego osiągnięto przychody w wysokości 2 505 zł. Stan środków na 31 grudnia 2003 roku wynosi 14 858 zł. W roku 2003 nie wydatkowano osiągniętych przychodów.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85404 Przedszkola

W ramach środka specjalnego prowadzone jest żywienie dzieci uczęszczających do przedszkola.

Plan dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie wynosił 41 580 zł a wykonanie wynosi 40 160 zł. co stanowi 95,8 %.

Wydatki związane z żywieniem wynoszą 41 580 zł, co stanowi 96,6% planowanych wydatków. Plan wydatków wynosi 41 580 zł.

Plan dochodów i wydatków nie został wykonany w 100 % ze względu na absencję dzieci w okresie jesiennym i zimowym, co wpłynęło na zmniejszenie ilości wydanych posiłków oraz wpływu z usług z tego tytułu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody gminnego funduszu ochrony środowiska wyniosły 107 468 zł, natomiast plan przychodów wynosił 20 000 zł. Przychody były przekazane

przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na rzecz Gminnego FOŚ.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2003 wynosi 228 442 zł.

Wydatki środków GFOŚ wynoszą 30 655 zł i przeznaczone były na wykonanie projektu wodociągu w Wilkowie Wielkim 30 000 zł. Zapłata za wykonanie projektu została pokryta z nagrody otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, która została przyznana w roku 2002 za realizację polityki w zakresie kompleksowej gospodarki wodno – ściekowej we wsi Kietlin i wynikała z uzgodnień między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska a Gminą Niemcza. Ponadto wydatkowano kwotę 184 zł na organizację wysypiska śmieci, zakupiono worki i rękawice na sprzątanie świata 138 zł. Kwotę 260 zł wydatkowano na szkolenie z zakresu ochrony środowiska oraz 73 zł za wykonanie zdjęć dotyczących sposobu składowania odpadów.

3133

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI**

z dnia 29 marca 2004 r.

**w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy
za rok 2003**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2003 stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

ZDZISŁAW FLESZAR

**GMINA
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2003**

Kamieniec Ząbkowicki

marzec 2004 roku

Załącznik nr.1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Kamieniec Z.
nr 16/04 z dnia 29 marca 2003r

I DOCHODY

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600			Transport i łączność	456.660	456.660	100
	60016		Drogi publiczne gminne	289.850	289.850	100
		246	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	289.850	289.850	100
	60017		Drogi wewnętrzne	166.810	166.810	100
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora fin. publ.	166.810	166.810	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	501.825	308.141	61,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501.825	308.141	61,4
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000	10.819	216,3
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000	27.448	109,7
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1.911	
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	452.000	244.116	54,0
		083	Wpływy z usług	1.000	3.536	353,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		3.877	
		092	Pozostałe odsetki	18.000	15.440	85,8
		097	Wpływy z różnych dochodów	825	994	120,4
750			Administracja publiczna	89.410	93.481	104,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.410	79.410	100
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	79.410	79.410	100
	75023		Urzędy gmin	6.000	10.271	171,1
		083	Wpływy z usług	4.500	3.056	67,9
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		186	
		092	Pozostałe odsetki		2.805	
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.500	4.224	281,6

	75095		Pozostała działalność	4.000	3.800	95,0
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000	3.800	95,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.773	56.569	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.271	1.271	100
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	1.271	1.271	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.634	21.634	100
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	21.634	21.634	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33.868	33.664	99,4
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	38.868	33.664	99,4
752			Obrona narodowa	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	3.759	751,2
	75412		Ochotnicze strażę pożarne		3.259	
		083	Wpływy z usług		3.145	
		097	Wpływy z różnych dochodów		114	
	75414		Obrona cywilna	500	500	100
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	500	500	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.123.786	3.531.339	85,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.000	18.998	54,3
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35.000	18.344	52,4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	654	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek org.	1.794.214	1.458.073	81,2
		031	Podatek od nieruchomości	1.582.364	1.345.393	85,0

	032	Podatek rolny	172.317	56.335	32,7
	033	Podatek leśny	4.533	4.641	102,3
	034	Podatek od środków transportowych	22.000	27.296	124,0
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000	1.195	59,8
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	11.000	23.213	203,6
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	891.556	815.528	91,6
	031	Podatek od nieruchomości	433.341	376.133	86,8
	032	Podatek rolny	323.342	299.649	92,7
	033	Podatek leśny	1.873	1.855	99,0
	034	Podatek od środków transportowych	48.000	48.714	101,4
	036	Podatek od spadków i darowizn	20.000	3.558	17,8
	037	Podatek od posiadania psów	1.000	90	9
	043	Wpływy z opłaty targowej		1.085	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60.000	70.735	117,8
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4.000	13.709	364,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	311.240	222.865	71,6
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	22.187	110,9
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.119	11.703	115,6
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150.000	62.666	41,8
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128.121	118.121	92,2
	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	150	
	069	Wpływy z różnych opłat	3.000	8.017	265,6
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	21	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.091.776	1.015.875	93,0
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.076.776	1.000.222	92,9
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	15.653	104,3
758		Różne rozliczenia	5.714.214	5.712.186	99,9
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.687.935	4.687.935	100
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.687.935	4.687.935	100
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	517.813	517.813	100
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	517.813	517.813	100
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	508.466	508.466	100
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	508.466	508.466	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	- 2.028	
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	-	- 1.559	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	- 291	

		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	- 178	
801			Oświata i wychowanie	338.774	340.862	100,6
	80101		Szkoły podstawowe	305.752	306.051	100,1
		092	Pozostałe odsetki	570	870	152,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	1.395	1.394	99,9
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	4.075	4.075	100
		246	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	4.112	4.112	100
		609	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	275.600	275.600	100
		628	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora fin.publ.	20.000	20.000	100
	80110		Gimnazja	435	435	101,1
		092	Pozostałe odsetki	435	435	101,1
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5.750	7.534	131,0
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	50	
		083	Wpływy z usług	4.500	5.734	127,4
		096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.250	1.750	140,0
	80195		Pozostała działalność	26.842	26.842	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26.842	26.842	100
853			Opieka społeczna	897.133	897.133	100
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.832	16.832	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	16.832	16.832	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	566.532	566.532	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	566.532	566.532	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	88.455	88.455	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88.455	88.455	100

	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.486	44.486	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	44.486	44.486	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	127.000	127.000	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	127.000	127.000	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.303	3.303	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3.303	3.303	100
	85395		Pozostała działalność	50.525	50.525	100
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.065	2.065	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	3.420	3.420	100
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.040	45.040	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34.645	39.599	114,3
	85401		Świetlice szkolne	6.219	6.953	111,8
		246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	6.219	6.953	111,8
	85404		Przedszkola	25.014	29.236	116,8
		083	Wpływy z usług	24.836	28.987	116,7
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	128	128	100
		092	Pozostałe odsetki	50	121	242,2
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3.412	3.409	99,9
		083	Wpływy z usług	3.397	3.397	100
		092	Pozostałe odsetki	15	12	82,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000	180.000	100
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30.000	30.000	100
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30.000	30.000	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	150.000	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	150.000	150.000	100

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.950	12.950	100
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12.950	12.950	100
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.950	12.950	100
926			Kultura fizyczna i sport	1.000	1.000	100
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.000	1.000	100
		096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000	100
Ogółem dochody				12.408.170	11.634.179	93,8

II WYDATKI

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	22.475	7.277	32,4
	01009		Spółki wodne	11.175	-	
		4430	Różne opłaty i składki	11.175	-	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	300	129	42,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290	120	41,4
		4300	Zakup usług pozostałych	10	9	85,4
	01030		Izby rolnicze	11.000	7.148	64,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000	7.148	64,9
600			Transport i łączność	892.548	751.503	84,2
	60016		Drogi publiczne gminne	451.027	378.809	83,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.265	2.265	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.800	318.965	86,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.932	44.105	77,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200	1.711	40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	1.373	24,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.119	573	51,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630	630	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11.381	9.187	80,7
		4430	Różne opłaty i składki	100	-	
	60017		Drogi wewnętrzne	441.521	372.694	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100	2.100	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet	439.421	370.594	84,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	203.700	150.848	74,1
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	170.000	127.498	75,0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	127.498	127.498	75,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.700	23.350	62,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	-	
		4270	Zakup usług remontowych	19.700	17.642	89,6
		4300	Zakup usług pozostałych	7.985	4.349	54,5
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	1.345	26,9
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	15	14	95,3
710			Działalność usługowa	142.900	85.507	59,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85.200	44.684	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	85.194	44.678	52,4
		4580	Pozostałe odsetki	6	6	100
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	33.637	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	33.637	67,3

	71035		Cmentarze	7.700	7.186	93,3
		4260	Zakup energii	500	20	3,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7.200	7.166	99,5
750			Administracja publiczna	1.870.235	1.756.178	93,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.410	79.410	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.352	66.352	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.432	11.432	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.626	1.626	100
	75022		Rady gmin	80.000	55.224	69,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73.000	48.852	66,9
		4210	Zakup materiałów i usług	5.000	4.612	92,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	1.645	96,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	115	38,5
	75023		Urzędy gmin	1.646.825	1.569.696	95,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	825	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.002.500	985.983	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.500	76.448	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195.000	180.138	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.000	25.888	83,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11.100	11.012	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	63.921	79,9
		4260	Zakup energii	9.000	8.263	91,8
		4270	Zakup usług remontowych	67.000	59.859	89,3
		4300	Zakup usług pozostałych	105.116	97.980	93,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000	21.796	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	18.000	16.694	92,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.084	21.084	100
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6.700	630	9,4
	75047		Pobór podatków	40.000	35.526	88,8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.820	20.851	84,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	2.386	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	203	50,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	513	85,5
		4300	Zakup usług pozostałych	550	546	99,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.580	9.579	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1.450	1.448	99,9
	75095		Pozostała działalność	24.000	16.322	68,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.386	1.866	29,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	10.925	78,0
		4430	Różne opłaty i składki	3.614	3.531	97,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	56.773	56.569	99,6
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.271	1.271	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147	147	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251	251	100
		4300	Zakup usług pozostałych	852	852	100

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.634	21.634	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.541	9.541	100
		4110	Składki na rzecz osób fizycznych	188	188	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	27	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.108	7.108	100
		4270	Zakup usług remontowych	778	778	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.992	3.992	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33.868	33.664	99,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.642	24.438	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262	262	100
		4112	Składki na Fundusz Pracy	37	37	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.228	3.228	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5.487	5.487	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	212	212	100
752			Obrona narodowa	500	500	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84.100	78.259	93,0
	75403		Jednostki terenowe policji	2.400	1.200	50,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	1.200	50,0
	75406		Straż graniczna	1.200	1.200	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.200	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80.000	75.359	94,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19.050	19.006	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.400	2.400	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	780	86,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.060	23.294	92,9
		4260	Zakup energii	10.000	9.517	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	6.850	5.858	85,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390	390	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10.850	10.249	94,5
		4430	Różne opłat i składki	4.500	3.865	85,9
	75414		Obrona cywilna	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100
757			Obsługa długu publicznego	118.815	118.085	99,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	118.815	118.085	99,4
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3.830	3.830	100
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	114.985	114.255	99,4
801			Oświata i wychowanie	5.627.428	5.439.319	96,7
	80101		Szkoły podstawowe	3.451.620	3.364.287	97,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	149.789	149.787	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.803	3.803	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.702.701	1.702.699	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118.173	118.171	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344.316	344.314	100

	4120	Składki na Fundusz Pracy	47.237	47.235	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222.503	222.334	99,9
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	662	617	93,2
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.514	9.512	99,9
	4260	Zakup energii	22.680	22.679	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	65.165	65.164	100
	4300	Zakup usług pozostałych	86.589	86.480	99,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.866	3.808	98,5
	4430	Różne opłaty i składki	4.371	4.259	97,4
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.651	104.651	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	525.600	438.774	83,5
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	40.000	100
80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	38.030	38.006	99,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.590	2.590	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.493	22.492	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.345	1.345	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.062	4.061	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	554	553	99,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.785	4.765	99,6
	4300	Zakup usług pozostałych	1.051	1.050	99,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150	1.150	100
80110		Gimnazja	1.726.883	1.726.453	99,8
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	74.591	74.591	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.040.976	1.040.976	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76.082	76.082	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211.593	211.593	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.780	28.780	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.603	123.173	99,7
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.008	14.008	100
	4260	Zakup energii	11.977	11.977	100
	4270	Zakup usług remontowych	37.056	37.056	100
	4300	Zakup usług pozostałych	40.362	40.362	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.214	2.214	100
	4430	Różne opłaty i składki	3.247	3.247	100
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.394	62.394	100
80113		Dowożenie uczniów do szkół	376.235	275.957	73,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.035	46.696	91,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.965	2.961	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500	8.782	83,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	1.244	54,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.900	64.349	63,1
	4270	Zakup usług remontowych	15.300	13.112	85,7
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100
	4300	Zakup usług pozostałych	186.382	133.981	71,9

		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.979	74,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353	1.353	100
	80146		Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	7.734	7.728	99,9
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.734	7.728	99,9
	80195		Pozostała działalność	26.926	26.888	99,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240	202	84,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.686	26.686	100
851			Ochrona zdrowia	129.574	111.709	86,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.574	111.709	86,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.200	2.500	78,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.898	6.268	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	158	78,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.053	41.328	98,3
		4260	Zakup energii	6.600	6.571	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	6.900	6.877	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	63.373	47.774	75,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	233	77,7
		4430	Różne opłaty i składki	50	-	
853			Opieka społeczna	1.469.004	1.429.607	97,3
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.832	16.832	100
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16.832	16.832	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	772.561	739.395	95,7
		3110	Świadczenia społeczne	739.078	705.912	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.483	33.483	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	308.326	306.066	99,3
		3110	Świadczenia społeczne	306.490	306.066	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	1.836	-	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.486	44.486	100
		3110	Świadczenia społeczne	44.486	44.486	100
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	226.000	226.000	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160.000	160.000	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.678	11.678	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.254	30.254	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.075	4.075	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.853	1.853	100
		4300	Zakup usług pozostałych	14.634	14.634	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	124	124	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.382	3.382	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.303	3.303	100
		3110	Świadczenia społeczne	3.303	3.303	100

	85395		Pozostała działalność	97.496	93.525	95,9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000	3.000	100
		3110	Świadczenia społeczne	94.496	90.525	95,8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	780.467	759.681	97,3
	85401		Świetlice szkolne	134.245	128.470	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.677	81.944	93,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.406	5.406	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.209	16.198	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.241	2.211	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.692	18.691	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.020	4.020	100
	85404		Przedszkola	634.156	619.483	97,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.415	27.342	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	700	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397.214	390.657	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.313	29.312	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.703	76.638	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.456	10.426	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.632	34.493	87,0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	116	116	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	541	540	99,8
		4260	Zakup energii	7.829	5.487	70,1
		4270	Zakup usług remontowych	2.790	2.789	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18.950	18.949	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	37	7,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.995	21.995	100
		4580	Pozostałe odsetki	2	2	100
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	12.066	11.728	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.514	2.513	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273	216	79,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	29	49,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.222	5.222	100
		4260	zakup energii	900	652	72,5
		4270	Zakup usług remontowych	1.800	1.800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.273	1.272	100
		4580	Pozostałe odsetki	24	24	100
900			Gospodarka komunalna o ochrona środowiska	441.612	399.117	90,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.500	46.225	61,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	755	50,3
		4270	Zakup usług remontowych	23.000	16.799	73,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	1.175	10,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	40.000	27.496	68,7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000	15.200	76,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	15.200	76,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	2.004	40,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	921	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	1.083	27,1
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30.000	30.000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000	100
	90013		Schroniska dla zwierząt	1.000	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310.112	305.688	98,6
		4260	Zakup energii	230.000	226.923	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	79.112	78.762	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	990	-	
		4580	Pozostałe odsetki	10	3	29,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381.950	333.538	87,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.950	20.443	97,6
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.100	1.056	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.541	12.274	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7.059	6.881	97,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	232	92,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48.000	47.095	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	8.477	99,7
		4260	Zakup energii	15.400	15.340	99,6
		4270	Zakup usług remontowych	22.500	21.878	97,2
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600	1.400	87,5
	92114		Pozostałe instytucje kultury	313.000	266.000	84,9
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	313.000	266.000	84,9
926			Kultura fizyczna i sport	56.000	31.737	56,7
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	56.000	31.737	56,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40.000	16.900	42,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.520	3.207	91,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700	3.345	90,4
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700	2.421	89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.576	2.454	95,3
		4430	Różne opłaty i składki	3.504	3.410	97,3
			Ogółem wydatki	12.278.081	11.509.434	93,7

III DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

<i>Wyszczególnienie</i>		<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Dochody		1.052.831	1.052.627	99,9
750	Administracja publiczna	79.410	79.410	100
	75011 Urzędy wojewódzkie	79.410	79.410	100
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.773	56.569	99,6
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.271	1.271	100
	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	21.634	21.634	100
	75108 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33.868	33.664	99,4
752	Obrona narodowa	500	500	100
	75212 Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100
	75414 Obrona cywilna	500	500	100
801	Oświata i wychowanie	4.075	4.075	100
	80101 Szkoły podstawowe	4.075	4.075	100
853	Opieka społeczna	761.573	761.573	100
	85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.832	16.832	100
	85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	566.532	566.532	100
	85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.486	44.486	100
	85319 Ośrodki pomocy społecznej	127.000	127.000	100
	85378 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.303	3.303	100
	85395 Pozostała działalność	3.420	3.420	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000	150.000	100
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.000	150.000	100

<i>Wyszczególnienie</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2. Wydatki			1.052.831	1.052.627	99,9
750		Administracja publiczna	79.410	79.410	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	79.410	79.410	100
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	56.773	56.569	99,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.271	1.271	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.634	21.634	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33.868	33.664	99,4
752		Obrona narodowa	500	500	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100
	75414	Obrona cywilna	500	500	100
801		Oświata i wychowanie	4.075	4.075	100
	80101	Szkoły podstawowe	4.075	4.075	100
853		Opieka społeczna	761.573	761.573	100
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16.832	16.832	100
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	566.532	566.532	100
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.486	44.486	100
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	127.000	127.000	100
	85378	Usuwane skutków klęsk żywiołowych	3.303	3.303	100
	85395	Pozostała działalność	3.420	3.420	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000	150.000	100
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177.000	177.000	100

IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

<i>Wyszczególnienie</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Stan środków na początek roku			53.024	53.024	100
2. Przychody			1.220.000	1.141.394	93,6
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.220.000	1.141.394	93,6
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.220.000	1.141.394	93,6
3. Wydatki			1.220.000	1.140.549	93,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.220.000	1.140.549	93,5
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.220.000	1.140.549	93,5
4.		Stan środków na koniec roku	53.024	53.869	101,6

V ŚRODKI SPECJALNE

<i>Wyszczególnienie</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Stan środków na początek roku			97.752	97.752	100
2. Przychody			281.970	363.832	129,0
801		Oświata i wychowanie	88.570	136.159	153,7
	80101	Szkoły podstawowe	30.270	61.481	203,1
	80110	Gimnazja	58.300	74.678	128,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	193.400	227.673	117,7
	85401	Świetlice szkolne	128.200	160.272	125,0
	85404	Przedszkola	65.200	67.401	103,4
3. Wydatki			335.794	357.048	106,3
801		Oświata i wychowanie	137.394	128.384	93,4
	80101	Szkoły podstawowe	54.548	58.659	107,5
	80110	Gimnazja	82.846	69.725	84,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198.400	228.664	105,4
	85401	Świetlice szkolne	128.200	161.109	125,7
	85404	Przedszkola	70.200	67.555	96,2
4.		Stan środków na koniec roku	43.928	104.536	237,9

**VI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

<i>Wyszczególnienie</i>			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1. Stan środków na początek roku			61.078	61.078	100
2. Przychody			30.000	43.423	144,7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000	43.423	144,7
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30.000	43.423	144,7
3. Wydatki			89.900	27.557	30,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89.900	27.557	30,6
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	89.900	27.557	30,6
4.		Stan środków na koniec roku	1.178	76.944	6531

**Część opisowa z wykonania budżetu gminy Kamieniec Ząbkowicki
za rok 2003**

Plan budżetu gminy na rok 2003 wg uchwały Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nr IV /11/03 z dnia 18 marca 2003 roku przedstawiał się następująco :

dochody	11.571.836 zł
wydatki	11.191.747 zł

i zakładał nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 380.089 złotych.
Jest to kwota przeznaczona na spłatę kredytów bankowych zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich.
W wyniku wprowadzenia zmian w budżecie (w tym celu podjęto 5 uchwał Rady Gminy i 8 Zarządzeń Wójta Gminy), plan budżetu na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się

po stronie dochodów kwotą	12.408.170 zł
po stronie wydatków kwotą	12.278.081 zł

Wykonanie natomiast przedstawia się następująco :

dochody	11.634.179 zł
wydatki	11.509.434 zł

a zatem dochody zostały wykonane w 93,8 % wydatki natomiast w 93,7 %.
Dochody budżetu gminy zostały zasilone :

1. Dotacjami w kwocie	1.685.374 zł
w tym:	
a) na zadania zlecone gminie	1.052.627 zł
- składki zdrowotne	16.832 zł
- zasiłki i pomoc społeczna	566.532 zł
- funkcjonowanie GOPS	127.000 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	44.486 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.303 zł
- wyprawki szkolne – łącznie	7.495 zł
- administracja rządowa	79.410 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	21.634 zł
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	33.664 zł
- aktualizacja spisu wyborców	1.271 zł
- oświetlenie uliczne	150.000 zł
- obrona narodowa	500 zł
- obrona cywilna	500 zł
b) na zadania własne gminy	160.337 zł
w tym:	
- zadania bieżące	223.636 zł
- dodatki mieszkaniowe	88.455 zł
- dożywianie uczniów	45.040 zł
- fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w oświacie	26.842 zł

c) otrzymane ze środków specjalnych	275.600 zł
w tym:	
- na dofinansowanie kosztów inwestycji	275.600 zł
d) otrzymane z funduszy celowych	196.810 zł
w tym:	
- na realizację zadań inwestycyjnych /odbudowa dróg dojazd. do pól/	166.810 zł
- na realizację zadań bieżących /zakup wapna dla rolników/	30.000 zł
1. Subwencjami	5.714.214 zł
w tym:	
- oświatowa	4.687.935 zł
- rekompensująca	508.466 zł
- podstawowa	517.813 zł
3. Środkami od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	320.915 zł
w tym:	
- na realizację zadań bieżących	300.915 zł
- na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	20.000 zł

Rada Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, mając na względzie trudną sytuację finansową podatników, jak i wpływ realnych dochodów, przy ustalaniu stawek podatku od nieruchomości zastosowała obniżenia tych stawek, co w efekcie dało skutek wielkości 363.791 zł w czego :

- skutek zmniejszonych wpływów z podatku od osób fizycznych to kwota	273.199 zł
- skutek zmniejszonych wpływów z podatku od osób prawnych to kwota	90.592 zł

Korzystając ze swych uprawnień Gmina, po rozpatrzeniu podań wnioskodawców udzieliła:

a) umorzeń odroczeń na kwotę	258.311 zł
w tym:	
- z tyt. podatku leśnego	19 zł
(osoby fizyczne – 19 zł)	
- z tyt. podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)	2.237 zł
- z tyt. podatku rolnego	9.607 zł
(osoby fizyczne – 9.164 zł, osoby prawne – 443 zł)	
- z tyt. podatku od nieruchomości	246.448 zł
(osoby fizyczne – 17.566 zł, osoby prawne – 228.882 zł)	
b) zwolnień na kwotę	291.859 zł
w tym:	
- z tyt. podatku od nieruchomości	291.859 zł
(osoby fizyczne - 347 zł, osoby prawne - 291.512 zł)	
c) odroczeń na kwotę	13.113 zł
- tyt. podatku od środków transportowych	13.113 zł
(osoby fizyczne 13.113 zł)	

Dokonując oceny gospodarki finansowej gminy za rok 2003 należy stwierdzić, że dochody budżetowe realizowane były zgodnie z przyjętym planem, przekraczając niejednokrotnie źródła planowanych wpływów / podatek dochodowy od osób prawnych, wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie, dochody z najmu i dzierżawy/.

Ogółem plan dochodów wykonano w 93,8 % przy stanie zaległości wynoszących 1.234.164 zł /w tym odsetki naliczone 286.930 zł/ co stanowi 9,9 % wielkości zrealizowanych dochodów. Analogicznie do roku 2002 / 6,2 % / jest to wzrost o 3,7 %, świadczy to zatem o narastających trudnościach finansowych podatników naszej gminy.

Nadpłaty z tytułu podatków to kwota 1.993 zł.

Na stan zaległości podatkowych złożyły się :

1. Zaległości od osób prawnych	909.941 zł
w tym:	
a) z tytułu podatku od nieruchomości	667.750 zł
- Spółka z o.o. „Andromeda” Wałbrzych	3.695 zł
- PKP SA Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej w likwidacji	4.795 zł
- „STONE DEVELOPMENT” Spółka z o.o. Wrocław	4.577 zł
- „GRANIT - TRADE” Spółka z o.o. Poznań w upadłości	46.016 zł
- Kopalnia Bazaltu „Targowica” Ciepłowody	15.020 zł
- PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej Wałbrzych	286 zł
- PKP Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchom. Wałbrzych	269.662 zł
- PKP Oddział Nieruchomości Wałbrzych	261.931 zł
- PKP Zakład Elektroenergetyki Kolejowej Wałbrzych	11.181 zł
- Produkcyjno- Usługowa Spółdzielnia Pracy „Monter”/wpis do hipoteki/	7.541 zł
- Przedsiębiorstwo Handlowe „Polo” Nysa	7.127 zł
- Spółdzielnia Usług Rolniczych w Byczeniu /częściowy wpis do hipoteki/	31.349 zł
- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Ząbkowice	4.557 zł
- Polskie Centrum Zdrowia „ANKORA ” Wrocław	19.350 zł
b) z tytułu podatku rolnego	426 zł
- PKP Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchom. Wałbrzych	426 zł
c) z tytułu podatku leśnego	15 zł
- PKP Centrala Zakład Gospodarowania Nieruchom. Wałbrzych	15 zł
d) z tytułu podatku od środków transportowych	7.506 zł
e) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat /naliczone/	214.907 zł

Wobec w/w dłużników zastosowano przepisy windykacji należności podatkowych : wysłano upomnienia, wystawiono tytuły wykonawcze, zgłoszono wierzytelność do syndyka masy upadłościowej lub dokonano wpisu na hipotekę przymusową .

2. Zaległości od osób fizycznych	209.210 zł
w tym:	
a) z tytułu podatku od nieruchomości	44.940 zł
b) z tytułu podatku rolnego	28.197 zł
c) z tytułu podatku leśnego	21 zł
d) z tytułu podatku od środków transportowych	46.459 zł
e) z tytułu podatek od spadków i darowizn	303 zł
f) z tytułu podatek od czynności cywilnoprawnych	646 zł
g) z tytułu podatków zniesionych, zabezpieczonych hipotecznie	25.879 zł
h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat /naliczone/	62.765 zł

Windykacja należności ujętych w poz. a, b, c, d, h pozostaje w gestii gminy i odbywa się w sposób opisany wyżej, natomiast windykacja pozostałych należności leży w kompetencji Urzędów Skarbowych.

Pozostałe zaległości wynoszą 115.013 zł i składają się na nie zaległości z tytułu :

a) zarządu i wieczystego użytkowania	11.083 zł
b) najmu i dzierżawy	2.349 zł
c) sprzedaży mienia	72.510 zł

d) usług	1.237 zł
f) naliczonych odsetek	9.258 zł
g) podatku od działalności gospodarczej	9.846 zł
i) opłaty eksploatacyjnej	8.730 zł

Podobnie jak w przypadku opisanym wyżej windykacja należności ujętych w poz. a, b, c, d, f, i - gmina, poz. g – Urząd Skarbowy.

Ogółem celem windykacji należności służby finansowe tut. Urzędu Gminy wystawiły 806 upomnień oraz 186 tytułów wykonawczych.

Zadłużenie gminy zgodnie ze sprawozdaniem o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 987.053 zł

w tym:

a) zadłużenie gminy z tyt. kredytów	740.267 zł
b) zadłużenie gminy z tyt. zobowiązań wymagalnych (usług i dostaw)	181.454 zł
c) zadłużenie ZGKiM z tyt. zobowiązań wymagalnych (usług i dostaw)	65.332 zł

Wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku zostały zrealizowane wg poniższego zestawienia :

1. Dochody

w tym :

a) Dochody z podatków i opłat	2.274.275 zł	tj.	18,3 %	ogólnego planu
b) Subwencje	5.714.214 zł	tj.	46,1 %	- „ -
c) Dotacje celowe	1.685.374 zł	tj.	13,8 %	- „ -
d) Udział w podatku dochodowym	1.015.875 zł	tj.	8,2 %	- „ -
e) Dochody z majątku gminy	345.049 zł	tj.	2,8 %	- „ -
f) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118.121 zł	tj.	0,9 %	- „ -
g) Środki od pozostałych jedn. s f p	320.915 zł	tj.	2,6 %	- „ -
f) Pozostałe dochody	160.356 zł	tj.	1,3 %	- „ -

2. Wydatki

w tym:

a) Wydatki bieżące	10.631.940	tj.	86,6 %	planu
b) Wydatki majątkowe	877.494	tj.	7,1 %	planu

- szersze omówienie realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono na str.43,44

Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z założonym planem i w miarę wpływu środków finansowych / zaległości podatkowe spowodowały zaległości płatnicze gminy/.

Szereg prac wykonano tzw. robotami publicznymi ,w których zatrudnione są osoby bezrobotne - wspólnie ze środkami Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich, z którym gmina podpisała stosowne umowy wydatkowano na ten cel kwotę 372.600 złotych.

W trakcie roku budżetowego rozdysponowana została rezerwa ogólna w kwocie zł 51.815 zł

Wójt Gminy przeznaczył ją na następujące cele:

- remont mienia (ul. Leśna 3)	12.000 zł
- dodatki mieszkaniowe	14.000 zł
- oświetlenie uliczne	25.000 zł
- odsetki bankowe	815 zł

Powyższe znajduje swoje odzwierciedlenie w Zarządzeniach Wójta Gminy :

- nr 21)03 z dnia 30 kwietnia 2003 roku
- nr 59)03 z dnia 29 września 2003 roku
- nr 87)03 z dnia 30 grudnia 2003 roku

Szczegółowe natomiast wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

I DOCHODY

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
600	Transport i łączność	456.660	456.660	100
60016	- na wydatki związane z robotami publicznymi gmina otrzymała dotację z Powiatowego Biura Pracy w kwocie	289.850	289.850	100
60017	- jest to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg dojazdowych do pól	166.810	166.810	100
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501.825	308.141	61,4
70005	- w dziale tym pozyskano dochody głównie z majątku gminy - ogólna kwota		308.141	
	w tym:			
	a) z tyt. wieczystego użytkowania	5.000	10.819	216,3
	b) z tyt. najmu, dzierżawy i usług	25.000	27.448	109,7
	c) z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	1.911	
	d) ze sprzedaży mienia	452.000	244.116	54,0
	- 2,25 ha gruntów rolnych		17.767	
	- 5 lokali mieszkalnych		40.215	
	- 6 działek budowanych		122.650	
	- sprzedaży ratalnej		39.695	
	- sprzedaży innych nieruchomości		23.789	
	e) wpływy z usług / koszty wyceny/	1.000	3.536	353,6
	f) odsetki	18.000	19.317	107,3
	g) różne dochody /zwrot kosztów postępowania sądowego/	825	994	120,4
750	Administracja publiczna	89.410	93.481	104,5
75011	- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała z województwa dotację celową w wysokości	79.410	79.410	100
75023	- dochody realizowane przez Urząd Gminy - specyfikacja, zwrot za rozmowy telefon.(r. ub.) oprocentowanie rachunku wyniosły	6.000	10.271	171,1
75095	- otrzymana darowizna na promocję gminy to kwota	4.000	3.800	95,0
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	56.773	56.569	99,6
75101	- jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących aktualizacji spisu wyborców	1.271	1.271	100
75109	- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację celową w kwocie	21.634	21.634	100

75110	- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na przeprowadzenie Referendum związanym z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej to kwota	33.868	33.664	99,4
752	Obrona Narodowa	500	500	100
75212	- na konto budżetu gminy wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań z zakresu obrony narodowej w kwocie	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	3.759	751,8
75412	- rozliczenia z lat ub. zwrot kosztów zawodów strażackich		3.259	
75414	- jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej	500	500	100
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4.123.786	3.531.339	85,6
75601	- z tytułu podatku od działalności gospodarczej uzyskano dochody w kwocie	35.000	18.998	54,3
75615	- dochody od osób prawnych	1.794.214	1.458.073	81,2
	w tym:			
	a) z tytułu podatku od nieruchomości	1.582.364	1.345.393	85,2
	b) z tytułu podatku rolnego	172.317	56.335	32,7
	c) z tytułu podatku leśnego	4.533	4.641	102,3
	d) z tytułu podatku od środków transportowych	22.000	27.296	124,0
	e) z tytułu podatków od czynności cywilno – prawnych	2.000	1.195	59,8
	f) odsetki	11.000	23.213	203,6
75616	- dochody od osób fizycznych	891.556	815.528	91,6
	w tym:			
	a) z tytułu podatku od nieruchomości	433.341	376.133	86,8
	b) z tytułu podatku rolnego	323.342	299.649	92,7
	c) z tytułu podatku leśnego	1.873	1.855	99,0
	d) z tytułu podatku od środków transportowych	48.000	48.714	101,4
	e) z tytułu podatku od spadków i darowizn	20.000	3.558	17,8
	f) podatek od posiadania psów	1.000	90	9,0
	h) wpływy z opłaty targowej		1.085	
	i) z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych	60.000	70.735	117,8
	j) odsetki	4.000	13.709	364,2
	- wpływy z inn. opłat stanowiących dochód jst	311.240	222.865	71,6
	- wpływy z opłaty skarbowej	20.000	22.187	110,9
	- wpływy z opłaty administracyjnej	10.119	11.703	115,6
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150.000	62.666	41,8
	- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128.121	118.121	92,2
	- wpływy z opłat za koncesje na badanie kruszywa		150	
	- wpływy z różnych opłat (świadectwa			

	pochodzenia zwierząt, kolczyki, koszty upomnienia, koszty postępowania egzek.)	3.000	8.017	265,6
	- odsetki		21	
75621	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.091.776	1.015.875	93,0
	w tym :			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.076.776	1.000.222	92,9
	- podatek dochodowy od osób prawnych	15.000	15.653	104,3
758	Różne rozliczenia	5.714.214	5.712.186	99,9
	- na konto budżetuminy wpłynęły środki finansowe z tytułu subwencji:			
75801	a) część oświatowa	4.687.935	4.687.935	100
75802	b) podstawowa	517.813	517.813	100
75805	c) rekompensująca	508.466	508.466	100
	- rozliczenia finansowe w oparciu o sprawozdania US		- 2.028	
801	Oświata i wychowanie	338.774	340.862	100,6
80101	- odsetki od rachunków bankowych szkół podstawowych	570	870	152,5
	- wpływy z różnych dochodów	1.395	1.394	100
	- otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa na zakup wyprawek dla uczniów pierwszych klas to kwota	4.075	4.075	100
	- gmina otrzymała środki z AWRSP na wyposażenie sali sportowej przy Szkole Podst. nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim w wysokości	20.000	20.000	100
	- na konto budżetu gminy wpłynęły środki fin. w ramach dotacji celowej z MENiS tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego „budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podst. nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim”	275.600	275.600	100
	- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów zatrudnienie osób bezrobotnych to kwota	4.112	4.112	100
80110	- odsetki od rachunków bankowych gimnazjum	430	435	101,1
80113	- z tyt. wynajmu autobusów szkolnych, otrzymanych darowizn na dowóz uczniów, kar za zniszczenie pojazdów uzyskano kwotę	5.750	7.534	131,0
80195	- na realizację zadań bieżących gminy tj. świadczenia funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów oświaty otrzymano dotację celową	26.842	26.842	100
853	Opieka społeczna	897.133	897.133	100
	- w ramach dotacji celowych z budżetu państwa otrzymano dotację:		895.068	
	w tym na:			
85313	a) składki na ubezpieczenia społeczne	16.832	16.832	100
85314	b) zasiłki i pomoc społeczną	566.532	566.532	100
85315	c) dodatki mieszkaniowe	88.455	88.455	100
85316	d) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.486	44.486	100
85319	e) funkcjonowanie GOPS	127.000	127.000	00
85395	f) dożywianie uczniów	45.040	45.040	100
	g) wyprawki szkolne	3.420	3.420	100

85378	h) pomoc pieniężna dla rolników z tyt. utraconych plonów z powodu suszy	3.303	3.303	100
85395	- otrzymane darowizny na dożywianie dzieci	2.065	2.065	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34.645	39.599	114,3
85401	- na zatrudnienie osoby bezrobotnej w stołówce szkolnej /byłego pracownika PGR/gmina pozyskała środki finansowe z AWRSP w wys.	6.219	6.953	111,8
85404	- z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolach uzyskano środki	24.836	28.987	116,7
	- za sprzedaż złomu / piec co- Przedszkole nr 1/ uzyskano kwotę	128	128	100
	- odsetki od rachunków bankowych przedszkoli	50	121	242,2
85417	- wpływy z usług za korzystanie ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wyniosły	3.412	3.409	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.000	180.000	100
90006	- jest to dotacja z FOGR na zakup wapna	30.000	30.000	100
90015	- z budżetu państwa na pokrycie kosztów oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich otrzymano dotację	150.000	150.000	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.950	12.950	100
92105	- otrzymane darowizny na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez gminę to wielkość	12.950	12.950	100
926	Kultura fizyczna i sport	1.000	1.000	100
92605	- otrzymano darowiznę na rzecz LZS Kamieniec II w kwocie	1.000	1.000	100

RAZEM DOCHODY**12.408.170****11.634.179****93,8**

II WYDATKI

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	22.475	7.277	32,4
01009	- składka na rzecz Gminnej Spółki Wodnej z tyt. konserwacji urządzeń melioracyjnych na gruntach będących własnością gminy wynosiła – zadanie niezrealizowane	11.175	-	
01022	- na zakup kolczyków do oznakowania bydła i trzody chlewnej wydatkowano	300	129	42,9
01030	- na rzecz Izby Rolniczej przekazano kwotę stanowiącą 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000	7.148	64,9
600	Transport i łączność	892.548	751.503	84,2
60016	- koszty zatrudnienia osób w ramach prac publicznych wyniosły /w tym środki budżetu gminy – 79.199 zł/ z tego : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń pozostałą kwotę wydatkowano na : - naprawę poręczy na moście we wsi Doboszowicach - wykonanie szlabanu we wsi Suszka - wykonanie słupków ogrodzeniowych - usługi transportowe i uporządkowanie drogi gminnej w Starczowie	438.427	372.600	84,9
			318.965	49,3
		12.600	45.816	
			6.209	
			573	
			378	
			4.500	
			758	
60017	- remonty dróg polnych wyniosły - remont drogi w Chałupkach nr 192/1 i nr 192/2 o dł. 1.281 km - remont drogi w Mrokocinie o dł. 0,327 km - remont drogi w Topoli o dł. 1.312 km - remont drogi w Ożarach o dł. 0.500 km dokumentacja Realizacja w/w zadań odbywała się przy znacznym dofinansowaniu z FOGR – otrzymane środki to kwota 166.810 zł. Zaplanowane do remontu drogi Kamieniec Ząbk. o dł. 0,465 km i Ożary o dł. 1.190 km ze względu na brak dokumentacji geodezyjnej i techniczne nie zostały w roku 2003 zrealizowane.	441.521	372.694	84,4
			104.754	
			83.776	
			182.064	
			2.100	
700	Gospodarka mieszkaniowa	203.700	150.848	74,5
70001	- przekazano dotację dla ZGKiM w wysokości	170.000	127.498	75
70005	- koszty obrotu nieruchomościami : ogłoszenia prasowe, akty notarialne itp. - remont zasobów mieszkaniowych - ul. Leśna 3 - 11.984 zł - ul. Kłodzka - 5.659 zł		5.708	
			17.642	

710	Działalność usługowa	142.900	85.507	59,8
71004	- prace związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego	85.200	44.684	52,5
71014	-opracowania geodezyjne i kartograficzne, szacunki biegłych	50.000	33.637	67,3
71035	- koszty utrzymania cmentarzy: energia, wywóz nieczystości	7.700	7.186	93,3
750	Administracja publiczna	1.870.235	1.756.178	93,9
75011	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej w ramach otrzymanej dotacji wyniosła w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	79.410	79.410 66.352 13.058	100
75022	- działalność Rady Gminy to koszty w tym: - diety - pozostałe wydatki W roku 2003 odbyło się 7 posiedzeń Rady Gminy i 59 posiedzeń Komisji	80.000 85.000	55.224 63.519 48.852 14.667	69,0 74,7
75023	- funkcjonowanie Urzędu Gminy zamknęło się ogólną kwotą w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - zakupy inwestycyjne (monitor do komputera) Pozostałe koszty to wydatki rzeczowe: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, materiały biurowe, szkolenia pracowników, delegacje, eksploatacja samochodów, przegląd i konserwacja sprzętu, remont Urzędu Gminy	1.646.825	1.569.696 1.062.431 206.026 630 300.609	95,3
75047	- wydatki związane z poborem podatków wyniosły w tym wynagrodzenia	40.000	35.526 20.851	88,8
75095	- wydatki na promocję gminy oraz składki na Stowarzyszenie Gmin Polskich wyniosły	24.000	16.322	68,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.773	56.569	99,6
75101	- w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej realizowano zadanie dotyczące aktualizacji spisu wyborców	1.271	1.271	100
75109	- koszty przeprowadzonych wyborów do Sejmu i Senatu zamknęły się w kwocie przyznanej gminie dotacji celowej tj.	21.634	21.634	100
75110	- wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego na temat przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii wyniosły	33.868	33.664	99,4
752	Obrona narodowa	500	500	100
75212	-wydatki na zadania z zakresu obrony narodowej zgodnie z przyznaną dotacją celową wyniosły	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80.000	78.259	94,2

75403	- zakup paliwa do samochodów służbowych policji	2.400	1.200	50,0
75406	- zakup paliwa do samochodów służbowych straży granicznej	1.200	1.200	100
75412	- dofinansowanie jednostek OSP	80.000	75.359	94,2
75414	- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji wyniosła	500	500	100
757	Obsługa długu publicznego	118.815	118.085	99,4
75702	- jest to kwota zapłaconych kosztów i odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów	118.815	118.085	99,4
801	Oświata i wychowanie	5.627.428	5.439.319	96,7
80101	- funkcjonowanie szkół podstawowych zamknęło się kwotą w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - na realizację zadania inwestycyjnego pn odbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbk. – sala sportowa przekazano środki w wysokości - zakup wyposażenia do sali gimnastycznej	3.451.620	3.364.287 1.820.870 391.549	98,5
80104	- koszty tzw. „O” wyniosły w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	38.030	38.006 23.837 4.614	99,9
80110	- funkcjonowanie gimnazjum w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	1.726.883	1.726.453 1.117.058 240.373	99,9
80113	- koszty dowozu uczniów do szkół wyniosły w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	376.235	275.957 49.657 10.026	73,4
80146	-w oparciu o zawarte z PODN porozumienie przekazano środki finansowe dotyczące kształcenia nauczycieli w wysokości	7.734	7.728	99,9
80195	- wydatki dotyczące wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego emerytom w oświacie wyniosły	26.926	26.888	99,9
851	Ochrona zdrowia	129.574	111.709	86,2
85154	- wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły ogółem Szersze omówienie tematu zwarto w „Realizacji wydatków za rok 2003 objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” str.38,39	129.574	111.709	86,2
853	Opieka społeczna	1.469.004	1.429.607	97,3
85313	- opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	16.832	16.832	100
85314	- na wypłatę świadczeń społecznych oraz udzielenie pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej wydatkowano kwotę	772.561	739.395	95,7

	Szczegółowe omówienie tematu przedstawiono w „Informacji z realizacji zadań pomocy społecznej za okres od 31 stycznia – 31 grudnia 2003 roku” str.40,41,42			
85315	- na wypłatę dodatków mieszkaniowych ogółem wydatkowano kwotę 306.066 zł w tym: - środki budżetu państwa - środki budżetu gminy	308.326	306.066 88.455 217.611	99,3
85316	- na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wydano	44.486	44.486	100
85319	- funkcjonowanie GOPS zamknęło się kwotą w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	226.000	226.000 171.678 34.329	100
85378	- w ramach otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłacono świadczenia rolnikom, którzy ponieśli straty w plonach z powodu suszy	3.303	3.303	100
85395	- dotacja dla PCK w oparciu o zawarte porozumienie została przekazana w kwocie - zakup podręczników i przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów wydatkowano kwotę - na dożywianie uczniów wydatkowano	3.000 3.420 91.076	3.000 3.420 87.105	100 100 95,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	780.467	759.681	97,3
85401	- funkcjonowanie świetlicy szkolnej wyniosło w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	134.245	128.470 87.350 18.409	95,7
85404	- Przedszkola w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	634.156	619.483 419.969 87.064	97,7
85417	- koszty funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego to kwota w tym : - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	12.066	11.728 2.513 245	97,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441.612	399.117	90,4
90001	- udrożnienie sprzętem specjalistycznym kanalizacji burzowej na osiedlach Chrobrego i Krzywoustego oraz na ulicach XXX lecia PRL, Parkowej, Zamkowej wyniosło - odbudowa i udrożnienie cieków wodnych na terenie gminy /materiały ,robocizna/ - na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Wodociągowanie wsi Ożary”- wydatkowano	40.000	10.625 8.104 27.496	68,7
90003	- koszty związane z oczyszczaniem gminy: wywóz nieczystości stałych i płynnych, akcja zimowa	20.000	15.200	76,0
90004	- wydatki na utrzymanie zieleni : koszenie skwerów i placów na terenie gminy	5.000	2.004	40,1
90006	- zakup wapna dla rolników – wapnowanie pól	30.000	30.000	100
90013	- koszty związane z opieką nad bezpańskimi			

	psami wyniosły	1.000	-	
90015	- koszty oświetlenia ulicznego wyniosły w tym: - energia - 226.926 - eksploatacja urządzeń - 78.762	310.112	305.688	98,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381.950	333.538	87,3
92105	- koszty imprezy kulturalnych : dożynki gminne, Dni Kamiénca, konkursy, festyny i t p wyniosły	20.950	20.443	97,6
92114	- na funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury z budżetu gmin przekazano dotację w kwocie	313.000	266.000	84,9
92109	- funkcjonowanie świetlic wiejskich w tym: a/ remonty, naprawy i wyposażenie świetlic : - ul Skorolecka 11.522 - Pomianów 1.946 - zakup krzeseł do świetlicy we wsi Mrokocin 976 - Topola 9.889 - Sławęcín 1.627 - Ożary 480 - Byczeń 2.184 - Sosnowa 1.297 - Chałupki 148 b/ koszty utrzymania świetlic: opał, energia, telefony, wywóz nieczystości	48.000	47.095 30.069 17.026	98,1
926	Kultura fizyczna i sport	56.000	31.737	56,7
92605	- na działalność Klubu Sportowego „Zamek” przekazano środki w wysokości - koszty funkcjonowania LZS to kwota	40.000 16.000	16.900 14.837	42,2 92,7
Ogółem wydatki		12.278.081	11.509.434	93,7

III DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
750	Administracja publiczna			
	a) dochody			
75011	- na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji otrzymano dotację w kwocie	79.410	79.410	100
	razem dochody	79.410	79.410	100
	b) wydatki			
75011	- w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wydatkowano	79.410	79.410	100
	razem wydatki	79.410	79.410	100
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa			
	a) dochody			
75101	- na aktualizację spisów wyborców gmina otrzymała dotacje celową z budżetu państwa w wysokości	1.271	1.271	100
75109	- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotację celową w kwocie	21.634	21.634	100
75110	- na konto budżetu gminy wpłynęła dotacja celem przeprowadzenia referendum na temat przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii w wys.	33.868	33.664	99,4
	razem dochody	56.773	56.569	99,6
	b) wydatki			
75101	- zadanie realizowane na bieżąco i na koniec okresu sprawozdawczego poniesiono koszty w wysokości	1.271	1.271	100
75109	- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wyniosły	21.634	21.634	100
75110	- koszty przeprowadzenia referendum to kwota	33.868	33.664	99,4
	razem wydatki	56.773	56.569	99,6
752	Obrona narodowa			
	a) dochody			
75212	- jest to dotacja na realizację zadań z zakresu obrony narodowej	500	500	100
	razem dochody	500	500	100
	b) wydatki			
75212	- realizacja zadania j w wyniosła	500	500	100
	razem wydatki	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	a) dochody			

75414	- otrzymana dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej	500	500	100
	razem dochody	500	500	100
	b) wydatki			
75414	- realizacja zadania w ramach otrzymanej dotacji zamknęła się kwotą	500	500	500
	razem wydatki	500	500	500
801	Oświata i wychowanie			
	a) dochody			
80101	- jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup wyprawek do szkoły dla uczniów	4.075	4.075	100
	razem dochody	4.075	4.075	100
	b) wydatki			
80101	- zadanie zrealizowano - koszt to kwota	4.075	4.075	100
	razem wydatki	4.075	4.075	100
853	Opieka społeczna			
	a) dochody			
85313	- dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społ.	16.832	16.832	100
85314	- dotacja na zasiłki i pomoc społeczną	566.532	566.532	100
85316	- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	44.486	44.486	100
85319	- dotacja na funkcjonowanie GOPS	127.000	127.000	100
85378	- dotacja na usuwanie kłesk żywiolowych	3.303	3.303	100
85395	- dotacja na wyprawki szkolne	3.420	3.420	100
	razem dochody	761.573	761.573	100
	b) wydatki			
85313	- w ramach dotacji opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	16.832	16.832	100
85314	- w ramach otrzymanej dotacji udzielono pomocy finansowej i materialnej w wysokości	566.532	566.532	100
85316	- wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wyniosły	44.486	44.486	100
85319	- funkcjonowanie GOPS zamknęło się kwotą	127.000	127.000	100
85378	- w ramach otrzymanej dotacji udzielono pomocy pieniężnej rolnikom na kwotę	3.303	3.303	100
85395	- wyprawki szkolne	3.420	3.420	100
	razem wydatki	761.573	761.573	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	a) dochody			
90015	- na pokrycie kosztów oświetlenia dróg powiatowych i wojewódzkich gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości	150.000	150.000	100
	razem dochody	150.000	150.000	100
90015	b) wydatki			
	- w ramach otrzymanej dotacji uregulowano rachunki za zużycie energii j.w.	150.000	150.000	100
	razem wydatki	150.000	150.000	100

Ogółem : otrzymane dotacje - 1.052.627
poniesione wydatki - 1.052.627

IV ZAKŁADY BUDŻETOWE

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
700 70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			
	a) Przychody	1.273.024	1.194.418	93,8
	- stan środków na początek roku	53.024	53.024	100
	- dotacja z budżetu gminy	170.000	127.498	75,0
	- dochody własne	1.050.000	1.013.896	89,7
	z tego:			
	- wpływy za lokale użytkowe		24.854	
	- wpływy za lokale mieszkalne		442.975	
	- zwrot za wodę		61.814	
	- wpływy za co		25.060	
	- wpływy z tyt. wywozu nieczystości stałych i płynnych		289.887	
	- wpływy ze sprzedaży towarów		1.954	
	- wpływy ze świadczonych remontów lokatorskich i odpłatnych		21.965	
	- wpływy z usług pogrzebowych		31.494	
	- wpływy z oczyszczalni ścieków		100.721	
	- wpływy pozostałe		10.593	
	- akcja zimowa		2.488	
	- odsetki bankowe		91	
	Dochody wykonano w 93,8 % przy stanie należności wynoszących 177.852 złotych			
	b) Wydatki	1.220.000	1.140.549	93,5
	- wynagrodzenia pracowników		480.989	
	- pochodne od wynagrodzeń		104.537	
	- wydatki rzeczowe : materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje itp.		44.608	
	- zakup materiałów budowlanych		129.426	
	- oświetlenie klatek schodowych + woda		109.279	
	- zakup usług remontowych i kominiarskich, naprawy, ubezpieczenia, badania lekarskie oraz pozostałe wydatki		271.710	
	Wydatki wykonano w 93,5 % przy stanie zobowiązań w kwocie 179.181 złotych			
	c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	53.024	53.869	101,6

V ŚRODKI SPECJALNE

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
	a) Dochody	379.722	461.584	121,6
801	Oświata i wychowanie	140.535	188.124	133,9
	- stan środków na początek roku	51.965	51.965	
80101	- wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych, darowizny, odsetki bankowe	30.270	61.481	
80110	- wpływy z wynajmu hali sportowej	58.300	74.678	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	239.187	273.460	114,3
	- stan środków na początek roku	45.787	45.787	
85401	- zwrot na wyżywienie w stołówce szkolnej	128.200	160.272	
85404	- zwrot za wyżywienie w przedszkolach	65.200	67.401	
	b) Wydatki	335.794	357.048	113,6
801	Oświata i wychowanie	137.394	128.384	107,5
80101	- zakup środków czystości, materiałów biurowych, pucharów i nagród dla uczniów, zakup sprzętu komputerowego, zamrażarki i naczyń, szkolenia, rehabilitacja uczniów, prowizje bankowe itd (Szkoła Podst.nr.1)	38.770	38.769	
	- zakup strojów sportowych, obiady dla uczniów	14.000	9.993	
	- zakup opału, prowizja bankowa Doboszowice	1.778	9.897	
	łącznie szkoły	54.548	58.659	107,5
80110	- zakup wyposażenia i koszty eksploatacji hali	82.846	69.725	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198.400	228.664	115,2
85401	- zakup środków czystości i artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej		161.109	
85404	- zakup środków czystości i artykułów żywnościowych do przedszkoli		67.555	
	c) stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	43.928	104.536	237,9

VI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARSKI WODNEJ

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
900	a) Przychody	91.078	104.501	114,7
90011	- stan środków na początek roku	61.078	61.078	
	- wpływy z emisji zanieczyszczeń	30.000	25.248	
	- odsetki bankowe	-	18.175	
	b) Wydatki	89.900	27.557	30,6
	- dofinansowanie budowy trzech przydomowych oczyszczalni ścieków		3.511	
	- opracowanie programu gospodarki odpadami		2.613	
	- koszty dot. akcji „Sprzątanie świata” zakup worków, wywóz śmieci		598	
	- koszty przygotowania dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy dla nowego zadania „Budowa oczyszczalni ścieków”		14.640	
	- roboty elektryczne na oczyszczalni ścieków		4.510	
	- badania kontrolne opryskiwaczy, opłata za kurs ochrony roślin, przeniesienie gniazda bocianiego to koszty wielkości		1.570	
	- koszty prowadzenia rachunku bankowego		115	
	c) Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1.178	76.944	

**Informacja o realizacji planu finansowania z budżetu gminy
innych jednostek organizacyjnych**

1. Dofinansowanie Zarządu Rejonowego Koła PCK w Ząbkowicach Śląskich w oparciu o zawarte z gminą porozumienie – zadanie zrealizowano : kwota dofinansowania wyniosła 3.000 złotych.
- 2 Na zadanie dotyczące dofinansowania Klubu Sportowego „Zamek” przekazano kwotę 16.900 złotych .
3. W oparciu o porozumienie zawarte z tut. Policją z budżetu gminy na zakup paliwa do końca roku wydatkowano 1.200 złotych.
4. Na zakup paliwa dla Straży Granicznej wydatkowano 1.200 zł – zadanie realizowane również w oparciu o porozumienie.
5. Na konkurs o nazwie V Regionalny Przegląd Zespołów Kolędniczych „Bardo Szopka 2003”organizowany przez Bibliotekę Publiczną w Bardo przekazano w oparciu o zawarte porozumienie kwotę 300 zł.
6. Dotacja z budżetu gminy dla Gminnego Centrum Kultury wyniosła 266.000 zł z czego poniesiono koszty w kwocie
w tym:

wynagrodzenia	-	202.115
poходne od wynagrodzeń	-	40.075
wydatki rzeczowe	-	23.810

/wypracowane dochody własne to kwota – 26.357 złotych/
7. W oparciu o porozumienie przekazano środki do KRUS w Wałbrzychu na przeprowadzenie konkursu „Bezpiecznie prowadzone gospodarstwo rolne” w kwocie 400 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2003 ROK
OBJETYCH GMINNYM PROGRAMEM PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW- 118.120,55	WYDATKOWANO	-	111.708,89
	POZOSTAŁO NA 2004r.	-	6.411,66

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – posiedzenia Komisji - 2.500,00	2.500,00

2. Składki na ubezpieczenie społeczne –	6.268,19

3. Składki na Fundusz Pracy –	157,94

4. Energia –	6.571,02

5. Delegacje –	233,16

6. Zakup Usług Pozostałych:	47.773,78
w tym:	
❖ teatry profilaktyczne –	2.445,00
❖ opinie biegłego –	400,00
❖ szkolenia członków komisji –	938,00
❖ wynagrodzenia – umowa –zlecenie –	41.071,40
❖ umowa – remont świetlicy środowiskowej Ozary –	2.500,00
❖ inne wydatki –	419,38

7. Zakup Usług Remontowych:	6.877,10
❖ remont świetlicy środowiskowej Byczeń –	600,00
❖ remont –wc świetlicy środowiskowej Ozary –	1.500,00
❖ remont świetlicy Kamieniec Żąbk. II –	2.625,00
❖ remont świetlicy środowiskowej Starczów –	2.016,00
❖ inne wydatki –	136,10

8. Zakup Materiałów i Wyposażenia:	41.327,70
❖ książki na świetlice środowiskowe –	157,00
❖ książki klub AA –	168,50
❖ książki pkt. konsultacyjnych –	103,00
❖ książki do programu „Spójrz inaczej” –	187,00
❖ organizacja w placówkach środowiskowych – programów profilaktycznych, konkursy, nagrody itp. –	1.781,56

9. Wyposażenie świetlic:	
❖ Topola	
- piłkarzyki –	1.342,00
- szachy i gry –	300,00
- karnisze –	56,97
- stół do pingponga –	800,00

❖ Kamieniec Zabk. II – Skorolecka	
- siłownia –	1.198,00
- stół do pingponga –	703,00
- szachy, piłeczki –	91,00
❖ Byczeń:	
- siłownia -	1.199,00
- krzesła –	1.922,40
- stoły –	995,00
❖ Sławęcín	
- piłkarzyki –	1.351,76
❖ Starczów	
- siłownia –	1.199,00
- krzesła –	2.883,60
- stoły –	1.492,50
❖ Doboszowice	
- siłownia –	1.199,00
❖ Sosnowa	
- piłkarzyki –	1.351,76

REMONT ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH

❖ Topola - materiały	2.593,51
❖ Kamieniec Zabk. II	
- wykładzina –	1.955,00
- materiały do malowania –	1.298,40
❖ Ożary	
- roboty hydrauliczne – materiały –	1.725,93
- remont dachu nad wc –	331,70
- malowanie pomieszczeń wraz z wc –	2.019,25
❖ Starczów	
- materiały i farby –	583,61

INNE WYDATKI

❖ czajnik, materiały biurowe –	173,10
❖ tester na badanie zawartości narkotyków –	500,00
❖ organizacja sportu –	8.052,75
❖ wydatki na funkcjonowanie świetlic, środki czystości itp. –	1.612,06

OGÓLEM: 111.708,89

Informacja z realizacji zadań pomocy społecznej za okres od 01 stycznia - 31 grudnia 2003 r,

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa powołaną do niesienia pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnieprzezwyciężyć przy pomocy własnych środków, możliwości i uprawnień.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej - tekst jednolity Dz.U. nr 64/98 poz.414 z późn.zmianami oraz Rozp.RM o ochronie macierzyństwa i Ustawy z dnia 01.XII.1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, realizowane były zadania zlecone jak i zadania własne gminy.

W ramach zadań zleconych realizowano świadczenia pomocy społecznej w postaci:

1. rent socjalnych
2. zasiłków stałych
3. zasiłków stałych wyrównawczych
4. zasiłków okresowych
5. zasiłków okresowych gwarantowanych
6. zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa
7. opłacanie składek ubezpieczeniowych
8. opłacanie składek zdrowotnych

ad.1 **rent socjalnych** udzielono w 72 gospodarstwach domowych dla 74 osób - 608 świadczeń na kwotę 249.442 zł.

ad 2 **zasiłków stałych** dla matek wychowujących dzieci specjalnej troski udzielono 24 rodzinom - 218 świadczeń na kwotę 90.692 zł.

ad.3 **zasiłków stałych wyrównawczych** udzielono dla 29 rodzin 30 osobom - 266 świadczeń na kwotę 65.579 zł.

ad 4 **zasiłków okresowych** udzielono dla 110 rodzin - 441 świadczeń na kwote 67.699 zł.

w tym z tytułu bezrobocia ;

a) 108 rodzin - 439 świadczeń na kwotę 67.349 zł

b/ 2 rodziny - 2 świadczenia na kwotę 350 zł. z tytułu długotrwałej choroby.

ad 5 **zasiłków okresowych gwarantowanych** udzielono dla 5 rodzin - świadczeń 35 na kwote 13.025zł

ad 6. **zasiłków dla kobiet z tytułu ochrony macierzyństwa -**

a) **macierzyński zasiłek okresowy** udzielono dla 44 rodzin - dla 43 matek wychowujących dziecko udzielono 127 świadczeń na kwotę 40.180 zł.

b) **macierzyński zasiłek jednorazowy** udzielono dla matki dziecka 32 rodzinom - 32 świadczeń na kwotę 6.432 zł.

- ad 7. opłacanie składek ubezpieczeniowych za osoby pobierające zasiłek stały i zasiłek okresowy gwarantowany dla 27 rodzin -248 składek na kwotę 33.483 zł.
- ad 8 opłacanie **składek na ubezpieczenie zdrowotne** za osoby pobierające zasiłki stałe, stałe wyrównawcze okresowe gwarantowane i renty socjalne dla 62 osób opłacono 544 składek na kwotę 16.832 zł.

Tą formą pomocy z zadań zleconych objęto 234 rodzin a 248 osobom wydano decyzję na kwotę 583.364 zł..

Osobną formą pomocy z zadań zleconych są zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ;

- **zasiłków rodzinnych** udzielono 10 rodzinom -215 świadczeń na kwotę 11.419 zł. dla 25 dzieci
- **zasiłków pielęgnacyjnych** udzielono dla 26 rodzin - 235 świadczen na kwote 33.067 zł.

W ramach zadań własnych objęto pomocą 432 rodzin na kwotę 172 863.- zł

- udzielono dla 8 rodzin - 8 świadczeń na ubranie na kwote 790 zł.
- udzielono dla 56 rodzin - 109 świadczen na leczenie na kwote 10.110 zł.
- udzielono dla 398 rodzin - zasiłki celowe na żywność na kwotę 161.843 zł.- w tym dla 14 rodzin udzielono 22 świadczenia zasiłków celowych specjalnych na kwotę 1.525 zł.

Nadto 30-stu uczniom dofinansowaliśmy kolonie letnie.

Pięcioro dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych wysłaliśmy na darmowe kolonie do Sobótki.

Udzielono schronienia 2 osobom matki i dziecku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Nadzieja” w w Bardo - 26 świadczeń na kwotę 120 zł..

- W ramach **dożywiania dzieci** w 142 rodzinach dla 279 dzieci opłacono posiłki dzieciom w postaci obiadu - łącznie 34.641 świadczeń na kwote 87.105 zł.
W ramach programu rządowego „wyprawka szkolna” dla wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów - 38 pierwszoklasistów, których sytuacja finansowo-bytowa jest trudna, otrzymało za darmo książki, plecak, kostium gimnastyczny i przybory szkolne. Środki pozyskane z budżetu wojewody na ten cel - to 3 420.-zł.
Poza świadczeniami umożliwiającymi wsparcie finansowe płynęła również pomoc rzeczowa do rodzin naszej gminy. Sprowadziliśmy 2 113,60kg konserw tj. 4 552 szt. Były to pasztety, konserwy tyrolskie, mielonki i wieprzowina w sosie własnym.
Nadto byliśmy beneficjentami w akcji „Radosna wieczerza” pod patronatem Fundacji Pani Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” Rodziny otrzymały paczki ze świątecznymi przysmakami.

Bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano dla **562 rodzin** decyzją świadczenia w postaci zasiłków.

Oprócz tych form pomocy udzielana jest również pomoc w postaci pracy socjalnej dla rodzin objętych pomocą w/w jak również wyłącznie pomocy w postaci pracy socjalnej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek suszy w 2003r. przyznano pomoc finansową 36 rolnikom na kwotę 3 303.-zł (I-sza transza)

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU

L.p.	Nazwa zadania i jego lokalizacja	Wartość kosztorysowa wg ZZKI lub szacunkowa	Plan na 2003 rok wg budżetu gminy	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2003 roku	Cześć opisowa i charakterystyka zadania	UWAGI
	2	3	4	5	6	7
1.	Odbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim- etap II sala sportowa. Termin rozpoczęcia 30 lipca 2001r. Termin zakończenia 31 grudnia 2003 roku	1.429.918,-	525.600,-	438.774,- w tym: dotacja MENIS 275.600,-	Zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy nr 8/2224/01.Wykonawca robót: Konsorcjum - Zakład Budowlany, Produkcyjny, Transportowy i Handlowy w Ząbkowicach Śląskich. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 31 lipca 2001 roku. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 29 grudnia 2003 roku.	Odp. Urzędu Jerzy Bielias
2.	Wyposażenie sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamieńcu Ząbkowickim	40.000,-	40.000,-	40.000,-	Zadanie zrealizowane przez Firmę OLIMPIJCZYK z Wrocławia w dniu 27 grudnia 2002 roku zgodnie z umową nr 4/2213/02 z dnia 11 grudnia 2002 roku	Odp. Urzędu Jerzy Bielias
3.	Budowa Oczyszczalni Ścieków w Kamieńcu Ząbkowickim	6.000.000,-	270.000,-	14.600,- w tym: środki FOŚ 14.600,-	Zadanie w trakcie realizacji projektu technicznego. Projekt wykonuje na podstawie umowy nr GK i NB/2212/22/RU-2/03 z dnia 15 maja 2003 roku Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska EKOKLAR 04-920 Piła ul. Okrzei 18.Planowany termin dostarczenia projektu po podpisaniu aneksu z dnia 29 września 2003 roku - 31 maja 2004 roku.	Odp. Urzędu Andrzej Burger

4.	Budowa wodociągu - wieś Ożary	4.730.000,-	40.000,-	27.496,-	Wykonano roboty polegające na wpięciu do istniejącej stalowej magistrali wodociągowej węża montażowego, przekroczeniu drogi asfaltowej bez naruszenia konstrukcji jezdni i zamontowaniu rurociągu przewodowego z rury PE 160 mm w rurze osłonowej stalowej 250 mm i zakończeniu rurociągu przewodowego 5 m za pasem drogowym kołnierzem ślepym oraz przeprowadzono próby ciśnieniowe i szczelności.	z Odp. Urzędu Jan Zabawa
5.	Odbudowa dróg polnych - droga Topola nr 60 o długości 1,312 km- asfaltowa	232.423,-	217.064,-	182.064,- w tym: FOGR - 91.840,-	Wykonawca robót: Zakład Usługowo - handlowo-Produkcyjny ZUBIT Ireneusz Zieliński Kamieniec Ząbkowicki. Pozostało DO zapłaty 35.000,-	
6.	Odbudowa dróg polnych - droga Chałupki nr 192/1, 192/2 o długości 1,281 km	169.223,-	138.581,-	104.754,- w tym: FOGR - 52.080,-	Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo i Usługowe BET-BUD Ryszard Mularczyk Pomianów Górny 4.Pozostało do zapłaty 15.000,-	
7.	Odbudowa drogi - Mrokocin nr cz.177 o długości 0,327 km	94.022,-	83.776,-	83.776,- w tym: FOGR -22.890,-	Wykonawca robót: ZUBIT Ireneusz Zieliński Kamieniec Ząbkowicki	
8.	Zakupy inwestycyjne do UG Kamieniec Ząbkowicki	20.000,-	6.700,-	630,-	Zakup monitora	
X.	Ogółem	12.715.586,-	1.321.721,-	892.094,-		

Źródło finansowania:

- ✓ budżet gminy - 395.084,-
- ✓ Fundusz Ochrony Środowiska - 14.600,-
- ✓ Urząd Marszałkowski(FOGR) - 166.810,-
- ✓ Ministerstwo MENIS - 275.600,-
- ✓ inne (AWRSP) - 40.000,-

OGÓŁEM - 892.094,00

Kamieniec Ząbkowicki, dnia 22 marca 2004 roku.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
 - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
 - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
 - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
 - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1