



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WROCLAW, dnia 26 PAŹDZIERNIKA 2004 R.

NR 206

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3220** – Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2003 rok 20825
- 3221** – Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 20862
- 3222** – Wójta Gminy Dobromierz z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 rok 20953

3220

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY KROTOSZYCE

z dnia 18 marca 2004 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krotoszyce za 2003 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) Wójt Gminy Krotoszyce zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Krotoszyce za 2003 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Krotoszyce i Regionalnej Izbie Obračunkowej we Wrocławiu.

§ 3

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

WÓJT

STANISŁAW WARCHOŁ

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROTOSZYCE
ZA 2003 ROK**

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2003 ROK.**

DOCHODY

Uchwalony budżet gminy na 2003 r. po stronie dochodów wynosił;	4.613.993
w tym dochody własne:	2.440.033
 W trybie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę	753.605
w tym::	
- zwiększenie dotacji na zadania zlecone gminie:	194
- zwiększenie dotacji na zadania własne bieżące gminy:	48.907
- zwiększenie dotacji ze źródeł pozabudżetowych	149.400
- zwiększenie dochodów własnych gminy	531.000
- zwiększenie subwencji oświatowej i rekompensującej	24.104
Po zmianach na 31.12.2003 r. budżet po stronie dochodów wyniósł;	5.367.598

Planowany deficyt budżetu wynosił 680.125 zł. Faktyczny deficyt na 31.12.2003 r. to kwota 257.840 zł. Źródłem pokrycia deficytu była nadwyżki z lat ubiegłych.

Realizacja dochodów

Wykonanie dochodów ogółem:	5.310.057
z tego:	
1. Dochody własne:	2.913.559
w tym:	
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -	4.368
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych –	323.661
- podatek rolny	547.723
- podatek od nieruchomości	1.401.967
- podatek leśny	4.447
- podatek od środków transportowych	49.000
- podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	3.458
- podatek od spadków i darowizn	5.416
- podatek od czynności cywilnoprawnych	17.200
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.275
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	34.234
- dochody z majątku gminy	225.415
- pozostałe dochody	286.935
 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie.	421.704
 3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących własnych gminy	51.255
 4. Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.	149.400

5. Subwencja ogólna**1.774.139**

w tym;

- część podstawowa	3.169
- część oświatowa	1.560.648
- rekompensująca dochody utracone z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	148.418
- rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg w podatku rolnym i leśnym	61.904

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ	ROZDZ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONA.- NIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124.000	122.619	98,89
	01095		Pozostała działalność	124.000	122.619	98,89
		069	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.729	136,45
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	840	42,00
		083	Wpływy z usług	120.000	119.050	99,21
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500	200	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500	200	40,00
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500	200	40,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172.200	220.420	128,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144.500	191.678	132,65
		047	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32.500	32.648	100,46
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20.000	23.528	117,64
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	90.000	133.255	148,06
		092	Pozostałe odsetki	2.000	2.247	112,35

1	2	3	5	6	6	7
	70095		Pozostała działalność	27.700	28.742	103,76
		069 075	Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	700	1.112	158,86
				27.000	27.630	102,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym ; zadania zlecone	84.317 44.117	96.008 44.117	113,86 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.117	44.117	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.117	44.117	100,00
	75023		Urzędy gmin	40.200	51.891	149,08
		069 092 203	Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2.700 31.500 6.000	6.216 39.675 6.000	230,22 125,95 100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (zadania zlecone)	8.355	8.355	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	460	460	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460	460	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjnych	7.895	7.895	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.895	7.895	100,00
752			OBRONA NARODOWA (zadania zlecone)	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (zadania zlecone)	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.618.033	2.503.358	95,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	3.469	115,63
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000	3.458	115,27
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	11	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków od osób prawnych i innych jednostek budżetowych	1.476.500	1.401.263	94,90
		031	Podatek od nieruchomości	1.331.000	1.256.574	94,40
		032	Podatek rolny	36.000	37.640	104,56
		033	Podatek leśny	3.600	3.282	91,17
		034	Podatek od środków transportowych	9.800	9.800	100,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100	100	100,00
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6.000	3.360	56,00
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90.000	90.507	100,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych	739.100	726.088	98,24
		031	Podatek od nieruchomości	150.000	145.393	96,93
		032	Podatek rolny	515.000	505.083	98,07
		033	Podatek leśny	1.000	1.165	116,50
		034	Podatek od środków transportowych	36.000	39.200	108,89
		036	Podatek od spadków i darowizn	3.500	5.416	154,74
		037	Podatek od posiadania psów	120	120	100,00
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	500	940	188,00

1	2	3	4	5	6	7
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16.780	13.840	82,48
		069	Wpływy z różnych opłat	1.200	2.333	194,42
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	12.598	83,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49.000	44.509	90,83
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	7.956	79,56
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	x	152	x
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	37.000	34.234	92,52
		069	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.167	108,35
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	350.433	328.029	93,61
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	348.433	323.661	92,89
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000	4.368	218,40
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.786.639	1.786.602	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.560.648	1.560.648	100,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.548.448	1.560.648	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji	3.169	3.169	100,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.169	3.169	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	210.322	210.322	100,00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	210.322	210.322	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.500	12.463	99,70
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	x	- 37	x
		097	Wpływy z różnych dochodów	12.500	12.500	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.380	19.541	95,88
	80101		Szkoły podstawowe	10.617	9.778	92,10
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000	7.314	91,42
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.817	1.817	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		092	Pozostałe odsetki	800	647	80,88
	80195		Pozostała działalność	9.763	9.763	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9.763	9.763	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5.000	5.000	100,00
	85195		Pozostała działalność	5.000	5.000	100,00
		626	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	5.000	5.000	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA w zadania zlecone	367.774 331.482	367.554 331.415	99,90 99,90
	85313		Składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej (zadania zlecone)	7.299	7.232	99,08
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.299	7.232	99,08
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	220.484	220.484	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220.484	220.484	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	7.122	7.122	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7.122	7.122	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.928	13.928	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.928	13.928	100,00
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	87.800	87.647	99,83
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.000	87.000	100,00
		092	Pozostałe odsetki	800	647	80,88

1	2	3	4	5	6	7
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	701	701	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	701	701	100,00
	85395		Pozostała działalność	30.440	30.440	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.070	2.070	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28.370	28.370	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179.400	179.400	100,00
			w tym; zadania zlecone	35.000	35.000	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.000	35.000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.000	35.000	100,00
	90095		Pozostała działalność	144.400	144.400	100,00
		626	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych	144.400	144.400	100,00
			OGÓLEM:	5.367.598	5.310.057	98,93

Zaplanowane na 2003 rok dochody w 2003 r. wykonano w 98,93%.

Kwota niezrealizowanych dochodów wynosi 57.541 zł.

Większość zaplanowanych dochodów w 2003 r. zrealizowano w 100%.

Niski procent wykonania dochodów zanotowano z następujących źródeł:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	145.393 zł	-	96,93%
- podatek od czynności cywilnoprawnych	13.840 zł	-	82,48%
- wpływy z opłaty skarbowej	7.956 zł	-	79,56%
- podatek dochodowy od osób fizycznych	328.029 zł	-	92,89%

Niski procent wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z braku możliwości wyegzekwowania należności od podatników.

W stosunku do wymienionych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu windykację należnych dochodów budżetu gminy. Na wykonanie pozostałych wymienionych dochodów gmina nie miała wpływu, są one realizowane przez Urząd Skarbowy.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących źródeł;

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23.528 zł	-	117,64%
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	133.255 zł	-	148,06%
- wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	39.675 zł	-	125,95%
- podatek dochodowy od osób prawnych	4.368 zł	-	218,40%

Zaległości z tytułu podatków i opłat na 31.12.2003 r. wynoszą 242.227 zł. Z kwoty tej 87.889 zł to naliczone odsetki od wymaganych należności budżetu.

Zaległości z poszczególnych tytułów przedstawiają się następująco;

- czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	-	4.144 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	7.500 zł
- podatek od działalności opłacanej w formie karty podatkowej	-	782 zł
- podatek rolny i podatek od nieruchomości	-	131.381 zł
- podatek od środków transportowych	-	9.772 zł
- pozostałe dochody	-	759 zł

W 2003 r. zaległości podatkowe w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 10,10% i wynoszą 131.381 zł, w tym ;120.045 zł .stanowią zaległości od osób fizycznych, od osób prawnych zaległości wynoszą 11.336 zł

Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 90.846 zł.. Z tego kwota 72.968 zł dotyczy nie wpłaconego podatku za lata 1999 do 2003 przez jednego podatnika. Pozostałą kwotę zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 17.878 zł stanowi zaległość 29 osób.

W podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 29.130 zł składają się zaległości 28 podatników podatku rolnego.

Kwota 11.336 zł - zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych - dotyczy 2 jednostek.

Na likwidację zaległości podatkowych osób fizycznych za lata ubiegłe w 2003 r. wpłynęła kwota 24.526 zł, od osób prawnych kwota 1.462 zł.

Zaległości w wysokości 1.381 zł rozłożono na raty, kwotę 399 zł na wniosek podatnika umorzono.

Wobec braku możliwości ściągnięcia należności dokonuje się zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych poprzez zapis do księgi wieczystej hipoteki przymusowej (w 2003 r sporządzono 13 wniosków).

W stosunku do podatnika posiadającego największą zaległości (72.968 zł) postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądu Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Legnicy.

Wobec pozostałych zaległości zarówno dotyczących osób fizycznych jak i osób prawnych prowadzi się administracyjne postępowanie egzekucyjne.

W 2003 roku wystawiono 163 tytuły wykonawcze w stosunku do osób fizycznych oraz 16 w stosunku do jednostek prawnych..

Urząd współpracuje z Urzędami Skarbowymi w Legnicy i Wałbrzychu celem realizacji tytułów wykonawczych (w 2003 roku wystosowano 2 pisma interwencyjne).

Na bieżąco utrzymuje się kontakt z Działami Egzekucyjnymi w/w urzędów w sprawie aktualizacji tytułów wykonawczych.

W 2003 roku zastosowano ulgi w spłacie należności podatkowych w postaci;

- umorzenia zaległości podatkowych		
13 decyzji dla osób fizycznych na kwotę	-	3.697 zł
- umorzenia odsetek za zwłokę		
1 decyzja dla osób fizycznych na kwotę	-	3.988 zł
- rozłożenia na raty zaległości podatkowej		
3 decyzje dla osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę na kwotę	-	5.831 zł
- odroczenie terminu płatności podatku		
94 decyzje dla osób fizycznych na kwotę	-	232.106 zł

WYDATKI

Uchwalony budżet gminy na 2003 r. po stronie wydatków wyniósł;		5.294.118
z tego:		
1. Wydatki bieżące	4.613.168	
w tym;		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.405.930	
- dotacje dla instytucji kultury	305.000	
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych	40.000	
- wydatki na obsługę długu	26.992	
2. Wydatki majątkowe	680.000	
w tym;		
- zakupy inwestycyjne	30.950	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650.000	
W trybie wykonania budżetu wprowadzono zmiany na ogólną kwotę:		753.605
z tego;		
- z tytułu zmian wydatków na realizację zadań zleconych gminie	194	
- z tytułu dofinansowania zadań własnych bieżących gminy	48.907	
- z tytułu dofinansowania wydatków ze źródeł pozabudżetowych	149.400	
- z tytułu zwiększenia wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów własnych	531.000	
- z tytułu zmian wysokości subwencji	24.104	
Budżet po stronie wydatków po zmianach na 31.12.2003 r. zamknął się kwotą;		6.047.723

REALIZACJA WYDATKÓW

Wykonanie wydatków ogółem;		5.567.897
z		
tego;		
1. Wydatki bieżące ;		4.897.905
w tym;		
- wydatki i pochodne od wynagrodzeń	2.427.677	
- dotacje dla instytucji kultury	372.400	
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	41.400	
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	35.664	
- wydatki na obsługę długu	14.405	
2. Wydatki majątkowe		669.992
w tym;		
- zakupy inwestycyjne		35.157
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		634.835

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓNIENIE	PLAN	WYKON	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	514.009	299.844	58,33
	01030		Izby rolnicze	10.500	10.451	99,53
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.500	10.451	99,53
	01095		Pozostała działalność	503.509	289.393	57,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000	32.354	73,53
		4300	Zakup usług pozostałych	239.960	237.425	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.070	35,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.549	18.544	8,56
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45.000	35.288	78,42
	60016		Drogi publiczne gminne	45.000	35.288	78,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	14.297	84,10
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	9.879	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000	9.980	62,38
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.132	56,60
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295.866	268.901	90,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173.866	162.951	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	16.766	6.825	40,70
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	36	3,60
		4480	Podatek od nieruchomości	156.100	156.090	99,99
	70095		Pozostała działalność	122.000	105.950	86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.923	99,04
		4260	Zakup energii	70.000	64.908	92,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	19.860	66,20
		4530	Podatek od towarów i usług	14.000	13.259	94,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA (zadania zlecone)	1.185.748	1.151.727	97,13
				44.117	44.117	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	44.117	44.117	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.870	33.870	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.800	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.560	6.560	100,00
		4120	Składki na FP	887	887	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin	66.000	56.000	84,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55.000	42.710	77,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.746	96,37
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	5.856	97,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	x	x
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	688	34,40
	75023		Urzędy gmin	1.044.278	1.021.505	97,82
		2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.640	335	12,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9.120	8.654	94,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	614.703	614.565	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.225	39.225	100,0
		4110	Składki na ubezpiec. społeczne	112.272	106.077	94,48
		4120	Składka na FP	15.941	15.688	98,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.430	32.599	84,83
		4260	Zakup energii	20.000	18.757	93,78
		4270	Zakup usług remontowych	53.943	53.615	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	94.000	90.623	96,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	23.000	21.973	95,53
		4430	Różne opłaty i składki	12.404	10.794	87,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.600	8.600	100,00
	75047		Pobór podatków	16.200	14.952	92,30
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15.500	14.330	92,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	622	88,86
	75095		Pozostała działalność	15.153	15.153	100,00
		4440	Odpisy na ZF ŚS	15.153	15.153	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA/zad.zlec/	8.355	8.355	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa/zad.zlec./	460	460	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383	383	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne /zad.zlec./	7.895	7.895	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.295	5.295	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.281	1.281	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.147	1.147	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,00
752			OBRONA NARODOWA /zadania zlecone/	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne/zad.zlecone/	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym ;zadania zlecone	26.797	22.570	84,23
				500	500	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24.797	22.070	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800	15.724	93,60
		4260	Zakup energii	1.997	907	45,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.013	86,09
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.426	97,04
	75414		Obrona cywilna w tym; zadania zlecone	2.000	500	25,00
				500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zad.zlecone)	500	500	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	x	x
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	x	x
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	26.992	14.405	29,20
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	14.460	14.405	99,62
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	14.460	14.405	99,62
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12.532	x	x
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	12.532	x	x

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.943.352	1.942.669	99,96
			w tym; zadania zlecone	1.817	1.817	100,00
	80101		Szkoły podstawowe w tym; zadania zlecone	1.440.630 1.817	1.440.076 1.817	99,90 100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56.974	56.971	99,99
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (zadania zlecone)	1.817	1.817	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822.065	822.064	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.247	59.247	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167.631	167.630	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.127	23.127	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122.925	122.595	99,79
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.700	3.690	99,73
		4260	Zakup energii	43.700	43.655	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	15.005	15.005	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.072	50.031	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.233	11.232	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.320	2.312	99,66
		4440	Odpisy na ZFŚS	48.794	48.794	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.020	11.906	99,05
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	72.486	72.483	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.343	5.343	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.251	49.249	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.399	3.399	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.215	10.214	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.386	1.386	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2.892	2.892	100,00
	80110		Gimnazja	322.177	322.173	99,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.008	20.007	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.006	219.006	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.015	17.014	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.348	45.347	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.130	6.129	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	14.670	14.670	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	98.296	98.174	99,87
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.287	27.287	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.854	1.854	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.275	5.275	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719	719	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.913	27.906	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	31.500	31.463	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	72	72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.922	97,40
		4440	Odpisy na ZFŚS	676	676	100,00
	80195		Pozostała działalność	9.763	9.763	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156	156	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.607	9.607	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	535.500	524.017	97,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40.000	35.664	89,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000	2.720	90,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	7.479	83,10
		4300	Zakup usług pozostałych	27.000	25.091	92,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	374	37,40
	85195		Pozostała działalność	495.500	488.353	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.500	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	38.900	38.839	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438.400	431.363	98,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.300	11.151	98,70
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.500	3.500	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	542.944	539.252	99,32
			w tym; zadania zlecone	331.482	331.415	99,98
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki (zadania zlecone)	7.299	7.232	99,08
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.299	7.232	99,08
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym; zadania zlecone	265.484	265.484	100,00
				220.484	220.484	100,00
		3110	Świadczenia społeczne w tym; zadania zlecone	252.163	252.163	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/zadania zlecone/	207.163	207.163	100,00
				13.321	13.321	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	17.122	15.580	90,99
		3110	Świadczenia społeczne	17.122	15.580	90,99
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (zad.zlecone)	13.928	13.928	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.928	13.928	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej w tym; zadania zlecone	160.170 87.000	158.973 87.000	99,25 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym; zadania zlecone	105.274 63.217	105.246 63.217	99,97 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym; zadania zlecone	6.952 4.947	6.940 4.947	99,83 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym; zadania zlecone	19.326 12.203	19.318 12.203	99,96 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy w tym; zadania zlecone	2.647 1.670	2.602 1.670	98,90 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym; zadania zlecone	6.450 3.450	6.420 3.450	99,53 100,00
		4260	Zakup energii	740	626	84,59
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.175	92,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100	4.045	98,66
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	1.120	93,33
		4440	Odpis na ZFŚS w tym; zadania zlecone	2.481 1.513	2.481 1.513	100,00 100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych(zad.zlecone)	701 701	701 701	100,00 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	701	701	100,00
	85395		Pozostała działalność w tym; zadania zlecone	78.240 2.070	77.354 2.070	98,87 100,00
		3110	Świadczenia społeczne w tym; zadania zlecone	49.440 2.070	48.771 2.070	98,65 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.830	21.764	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900	4.831	98,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	70	66	94,29
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.922	96,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym; zadania zlecone	508.860 35.000	346.569 31.223	68,11 89,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym; zadania zlecone	120.000 35.000	98.197 31.223	81,83 89,21
		4260	Zakup energii w tym; zadania zlecone	58.000 18.000	49.474 18.000	85,30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym; zadania zlecone	37.000 17.000	32.633 13.223	88,20 77,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	16.090	64,36
	90095		Pozostała działalność	388.860	248.372	63,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	3.210	45,86
		4300	Zakup usług pozostałych	88.500	74.704	84,41
		4430	Różne opłaty i składki	5.509	1.620	29,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287.851	168.838	58,65
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	372.400	372.400	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	372.400	372.400	100,00
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	372.400	372.400	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41.400	41.400	100,00
	92695		Pozostała działalność	41.400	41.400	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	41.400	41.400	100,00
			OGÓLEM WYDATKI:	6.047.723	5.567.897	92,07

Zaplanowane wydatki w 2003 roku wykonano w 92,07%.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco;

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

299.844 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 10.451 zł.

Wydatki związane z zabudową rowu przy ulicy Kopernika w Krotoszycach (kręgi, przykrywy, bloczki betonowe, cement, wpusty uliczne) 32.354 zł.

Opłaty za eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 55.174 zł, opłata za zakupioną wodę i odprowadzone ścieki 159.298 zł, usuwanie awarii na sieciach i transformatora w Złotnikach – 22.953 zł. Opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej 1.070 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 18.544 zł na prace przygotowawcze w związku z planowaną inwestycją sieci wodociągowej i kanalizacji dla Krotoszyc, Dunina i Prostyni.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

35.288 zł.

Zakup paliwa do ciągnika, piły spalinowej i wykaszarki oraz zakup części do ciągnika wyniosły 13.473 zł.

Zakup blachy do naprawy przystanków autobusowych 280 zł, znaków drogowych 544 zł.

Na bieżące remonty dróg gminnych wydatkowano 11.087 zł. Naprawa ładowacza 1.068 zł, wynajem podnośnika 1.476 zł. Wykonanie projektu na przebudowę drogi w Szymanowicach 5.693 zł. Pozostałe wydatki 535 zł.

Ubezpieczenie sprzętu i jego przeglądy 1.132 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

268.901 zł.

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy mapek, mapy geodezyjne, ogłoszenia o przetargach) 6.861 zł.

Podatek od nieruchomości za mienie komunalne 156.090 zł.

Wydatki na zakup materiałów na bieżące remonty budynków komunalnych 7.923 zł.

Zakupiono materiały do remontu dachu w Kozicach Nr 2, Winnicy Nr 25 i bieżącego usuwania awarii.

Koszty energii elektrycznej na pompowniach wody i przepompowniach ścieków, opłata za gaz w budynkach komunalnych 64.908 zł,

Usługi materialne (usługi kominiarskie, wywóz szamba, przeglądy pieców c.o., pomiary elektryczne) – 19.860 zł.

Podatek VAT należny od czynszów za lokale użytkowe i wodę 13.259 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1.151.727 zł.

Wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 1.151.727 zł, w tym; na zadania zlecone gminie 44.117 zł.

W rozdziale 75011- urzędy wojewódzkie wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wyniosły 44.117 zł. Były to płace i pochodne od plac pracowników realizujących te zadania.

W rozdziale 75022 – rady gmin wydatkowano 56.000 zł. Diety radnych wyniosły 42.710 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.746 zł. Wydatki na szkolenia 472 zł, wykonanie medali okolicznościowych 4.146 zł. Wynajem autobusu 1.238 zł. Składka członkowska gminy na rzecz Związku Gmin 688 zł.

W rozdziale 75023- urzędy gmin wydatki zamknęły się kwotą 1.021.505 zł.

Dotacja dla Urzędu Miasta Legnica dot.. kosztów utrzymania 1 ucznia w gimnazjum 335 zł.

Wynagrodzenia pracowników samorządowych 614.565 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.225 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 121.765 zł.

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 8.654 zł

Zakup materiałów i wyposażenia wyniósł – 32.599 zł. Z kwoty tej na zakupy wyposażenia (biurka, szafy, krzesła, wykładzina ,telewizor) 7.530 zł, zakup materiałów biurowych i druki 11.118 zł, prenumerata czasopism i zakup literatury fachowej 8.393 zł, zakup środków czystości i odzieży ochronnej 4.140 zł, materiały do bieżących remontów pomieszczeń –1.418 zł, Koszty energii i gazu w § 4260 wyniosły 18.757 zł. W § 4270 w ramach usług remontowych dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy. Koszt prac wyniósł 53.615 zł.

W § 4300 zakup usług pozostałych zamknął się kwotą 90.623 zł, z kwoty tej na opłaty pocztowe wydatkowano 13.663 zł, opłaty telefoniczne 16.805 zł, opłaty za monitoring budynku Urzędu Gminy 2.271 zł, nadzór nad siecią komputerową 5.976 zł, opłaty za szkolenia pracowników 8.598 zł, za prowadzenie rachunków bankowych 1.125 zł.

Koszty zatrudnienia radcy prawnego 12.516 zł, informatyka 4.392 zł, przeglądy i naprawy sprzętu biurowego 4.597 zł, rozbudowa sieci komputerowej 5.002 zł, wykonanie druków do celów podatkowych 698 zł, ogłoszenia w prasie 1.766 zł, badania okresowe pracowników 650 zł, wykonanie nowych pieczętek do urzędu gminy 702 zł, pozostałe usługi 5.862zł.

Z dotacji Wojewody Dolnośląskiego na zorganizowanie „majówki europejskiej” w ramach kampanii przedreferendalnej wydatkowano 6.000 zł.

W § 4410 wydatki na podróże służbowe pracowników i ryczałty samochodowe wyniosły 21.973 zł.

Ubezpieczenie budynku, sprzętu, autobusu i wpisy hipoteczne zamknęły się kwotą 10.794 zł.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 8.600 zł.

Zakupiono 2 zestawy komputerowe na potrzeby Urzędu Gminy.

W rozdziale 75047- pobór podatków na prowizję sołtysów za inkaso podatków wydatkowano 14.952 zł.

W rozdziale 75095- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 15.153 zł.

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 8.355 zł.**

W ramach tego działu realizowano zadania zlecone gminie.
Na aktualizację spisu wyborców w rozdziale 75101 przeznaczono 460 zł.
Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w rozdziale 75110
wydatkowano kwotę 7.895 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 500 zł

W ramach zadań zleconych w rozdziale 75212 na zakup materiałów biurowych dla celów
obronnych wydatkowano 500 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 22.570 zł.**

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne wydatki wyniosły 22.070 zł. Z kwoty tej na
zakup paliwa do samochodów bojowych wydatkowano 2.194 zł, zakup ubrań bojowych dla
jednostek 9.527 zł, materiałów budowlanych do bieżących remontów remiz strażackich 4.003 zł.
Zakup energii elektrycznej wyniósł 907 zł,
W ramach § 4300 na usługi przeznaczono 3.013 zł.. Ubezpieczenie OC i AC pojazdów wyniosło
2.426 zł.
W ramach zadań zleconych 500 zł przeznaczono na zakup materiałów w rozdziale 75414.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 14.405 zł.

W rozdziale 75702 na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW we Wrocławiu
na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Janowice Duże i kredytu
z BOŚ Legnica wydatkowano 14.405 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.942.669 zł.

Wydatki w dziale 801- oświata i wychowanie wyniosły 1.942.669 zł.
Część oświatowa subwencji przekazana gminie w 2003 r wyniosła 1.560.648 zł., dotacje na
zadanie zlecone 1.817 zł, pozostała kwota 380.204 zł ze środków własnych gminy.
Wydatki w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wyniosły 1.440.076 zł.
Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatki wiejskie, mieszkaniowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne 1.129.039 zł.
Wydatki rzeczowe w § 4210 – 122.595 zł. Z kwoty tej na zakup węgla 20.561 zł, materiały do
bieżących remontów pomieszczeń w SP Krotoszyce i Kościelec 15.205 zł.

Zakup materiałów na wykończenie łącznika w SP Kościelec 20.043 zł, wykładziny PCV do stołówki 3.200 zł, materiałów do remontu sali gimnastycznej w Krotoszycach 17.310 zł, zakup płytek ceramicznych do SP Krotoszyce 2.249 zł.

Wyposażenie do biur w SP Kościelec 12.390 zł. Zakup materiałów biurowych i druków 9.046 zł, środków czystości 6.024 zł, zakup płyt na dach Domu Nauczyciela - Czerwony Kościół 5.682 zł, prenumerata. czasopism 2.216 zł, artykuły elektryczne do sal komputerowych 6.646 zł, dopłata do kserokopiarki 2.023 zł.

W §3240 z dotacji na zadania zlecone zakupiono podręczniki dla 23 uczniów klas pierwszych za kwotę 1.817zł.

W § 4240 na zakup książek przeznaczono 3.690 zł.

W § 4260 wydatkowano na olej opałowy sumę 26.004 zł, gaz 5.252 zł, energię elektryczną 12.399 zł..

Wydatki w §4270 zamknęły się kwotą 15.005 zł, w tym; 9.410 zł usługi remontowe łącznika w SP Kościelec i 5.595 zł w sali gimnastycznej w Krotoszycach.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 50.031 zł, z ogólnej kwoty na opłaty telekomunikacyjne przeznaczono 8.551 zł, umowy-zlecenia 6.240 zł, opłaty za wodę, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i badania profilaktyczne 28.330 zł, szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli 5.640 zł, aktualizacja programu Vulkan 1.270 zł.

W § 4410 na delegacje i ryczałty samochodowe wydatkowano 11.232 zł.

W § 4430 na opłaty i składki wydano 2.312 zł.

W § 4440 w ramach odpisu na ZFŚS przeznaczono kwotę 48.794 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu komputerowego za kwotę 11.906 zł.

W rozdziale 80104- przedszkola przy szkołach podstawowych wydatki wyniosły 72.483 zł.

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie mieszkaniowe i składki na ubezpieczenie społeczne 69.591 zł. Odpisy na ZFŚS - 2.892 zł

W rozdziale 80110- gimnazja wydatkowano 322.173 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki wiejskie, mieszkaniowe i składki na ubezpieczenia społeczne 307.503 zł. Odpisy na ZFŚS - 14.670 zł.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół , wydatki zamknęły się kwotą 98.174 zł. Płace kierowcy, opiekunów, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi 35.135 zł.

W § 4210 wydatki wyniosły 27.906 zł. Z kwoty tej na zakup paliwa i części zamiennych 25.579 zł , bilety MPK – 2.327 zł.

W § 4300 usługi transportowe 30.749 zł, drobne remonty 714 zł, delegacje 72 zł, ubezpieczenie autobusu - 2.922 zł. Odpisy na ZFŚS -676 zł.

W rozdziale 80195 na ZFŚS dla nauczycieli emerytów przekazano kwotę 9.607 zł, zaś 156 zł wydatkowano na prace komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

524.017 zł.

Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdziale 85154 w ramach programu GKRPA przeznaczono 35.664 zł.

Diety za udział w posiedzeniach komisji 2.720 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7.479 zł.

Wydatki w § 4300 zamknęły się kwotą 25.091 zł. Z kwoty tej na wypoczynek letni dzieci (kolonie i stanica wędrująca) wydatkowano 12.750 zł, wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy terapeutycznej 2.400 zł,

Prowadzenie punktu konsultacyjnego 3.468 zł, programy profilaktyczne – 3.638 zł, opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień - 2.835 zł.

Wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 374 zł.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność wydatki wyniosły 488.353 zł.

W ramach tego rozdziału zakupiono wyposażenie do Ośrodka Zdrowia w Kościelcu (biurka, krzesła) za kwotę 3.500 zł. Zakupione wyposażenie przekazano na stan Ośrodka.

W ramach usług remontowych dokonano remontu pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za kwotę 38.839 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano remont budynku Ośrodka Zdrowia w Kościelcu. Łączny koszt zadania wyniósł 431.363 zł.

Środki na wymieniony cel pochodziły: 174.000 zł kredyt termomodernizacyjny z BOŚ Legnica i 257.363 zł środki własne gminy.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu EKG do Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach. Środki na ten cel pochodziły; 5.000 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i 6.151 zł ze środków własnych.

Przekazano również 3.500 zł dla Ośrodka Zdrowia Krotoszycy na zakup inwestycyjny (zestaw komputerowy) w ramach przyznanej dotacji z budżetu gminy..

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

539.252 zł.

Wydatki na opiekę społeczną zamknęły się kwotą 539.252 zł, w tym; 331.415 zł w ramach zadań zleconych gminie

W rozdziale 85313 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 27 osób. Na ten cel wydatkowano w ramach zadań zleconych 7.232 zł.

W rozdziale 85314 na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano 265.484 zł, w tym; 220.484 zł w ramach zadań zleconych. Na świadczenia społeczne w ramach zadań zleconych przeznaczono 207.163 zł. Renty socjalne otrzymało 21 osób, zasiłki stałe 8 osób, zasiłki stałe wyrównawcze 15 osób, zasiłki okresowe gwarantowane 2 osoby, macierzyńskie zasiłki okresowe 12 osób, zasiłki okresowe 62 rodziny.

W ramach zadań własnych udzielono pomocy 129 rodzin. Koszt zasiłków celowych to kwota 45.000 zł, opłacono również składki na ubezpieczenia społeczne za 10 osób. Na ten cel wydatkowano 13.321 zł w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 85315 na dodatki mieszkaniowe przeznaczono 15.580 zł. Udzielono pomocy dla 25 rodzin.

W rozdziale 85316 na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w ramach zadań zleconych wydatkowano 13.928 zł.

W rozdziale 85319 na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 158.973 zł, w tym; zadania zlecone 87.000 zł. Płace i pochodne wyniosły 134.105 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.420 zł, zakup usług (opłaty pocztowe, bankowe, bieżące naprawy)– 10.175 zł, koszty energii 626 zł, podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe – 4.045 zł, opłaty za ubezpieczenie sprzętu 1.120 zł. Odpis na ZFŚS – 2.481 zł.

W rozdziale 85378 usuwanie skutków klęsk żywiołowych wypłacono 701 zł tytułem odszkodowań z tytułu suszy w 2003 r.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność wydatki wyniosły 77.354 zł, w tym; 2.070 zł w ramach zadań zleconych.

Opłacono posiłki dla 126 dzieci. Łączny koszt to kwota 47.701 zł.

W ramach tego rozdziału zostały wydatkowane środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Krotoszycach w ramach udziału gminy w tym przedsięwzięciu . Łączne dofinansowanie z budżetu gminy to kwota 27.583 zł.

W ramach zadań zleconych sfinansowano wyprawki szkolne dla 23 dzieci w kwocie 2.070 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

346.569 zł.

W rozdziale 90015 wydatki na oświetlenie ulic zamknęły się kwotą 82.107 zł , w tym; zadania zlecone 31.223 zł.

Zakup energii wyniósł 49.474 zł zaś eksploatacja 32.633 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano oświetlenie ulicy Kopernika w Krotoszycach długości 198 mb-7 opraw oświetleniowych. Koszt zadania to kwota 16.090 zł.

W rozdziale 90095 wydatkowano 248.372 zł. Zakup materiałów na ogrodzenie zbiornika w Tyńczyku Legnickim wyniósł - 3.210 zł, porządkowanie wysypiska w Janowicach Dużych 8.346 zł, dopłata do komunikacji MPK i PKS - 59.208 zł., montaż ogrodzenia zbiornika 1.446 zł, zakup numerów domów dla miejscowości Krotoszyce 5.204 zł, pozostałe wydatki - 2.120 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska 1.620 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano likwidacji mogilnika w miejscowości Wilczyce. Łączny koszt zadania wyniósł 168.838 zł. Zadanie zostało sfinansowane z WFOŚiGW we Wrocławiu 120.000 zł, PFOŚiGW w Legnicy 24.400 zł i 24.438 zł środki własne.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

372.400 zł.

W ramach rozdziału 92109 przekazano dotację podmiotową w wysokości 372.400 zł dla instytucji kultury na bieżącą działalność.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

41.400 zł.

W ramach tego działu przekazano 41.400 zł dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych- kluby sportowe.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
A. DOCHODY	5.367.598	5.310.057
B. WYDATKI	6.047.723	5.567.897
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	- 680.125	- 257.840
D. FINANSOWANIE (D1 – D 2)	680.125	680.125
D1. Przychody ogółem :	771.925	771.925
z tego:		
- kredyty i pożyczki	174.000	174.000
- nadwyżka z lat ubiegłych	322.525	322.525
w tym;		
środkami na pokrycie deficytu	322.525	257.840
- inne źródła	275.400	275.400
w tym;		
- środki na pokrycie deficytu	183.600	x
D 2. Rozchody ogółem;	91.800	91.800
z tego;		
- spłaty kredytów i pożyczek	91.800	91.800

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU GMINY W 2003 R.

Planowane dochody	5.367.598
Zrealizowane dochody	5.310.057
Planowane wydatki	6.047.723
Zrealizowane wydatki	5.567.897
Nie zrealizowane dochody	- 57.541
Niezrealizowane wydatki	+479.826
	<hr/>
WYNIK	422.285

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2003 R.**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.117	44.117	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.117	44.117	100,00
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44.117	44.117	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.355	8.355	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrona prawa	460	460	100,00
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	460	460	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.895	7.895	100,00
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.895	7.895	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.817	1.817	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.817	1.817	100,00
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.817	1.817	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	331.482	331.415	99,98
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	7.299	7.232	99,08
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.299	7.232	99,08
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220.484	220.484	100,00
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220.484	220.484	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	13.928	13.928	100,00
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13.928	13.928	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	87.000	87.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87.000	87.000	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	701	701	100,00
			Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	701	701	100,00
	85395		Pozostała działalność	2.070	2.070	100,00
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.070	2.070	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.000	35.000	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.000	35.000	100,00
		201	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.000	35.000	100,00
			OGÓŁEM DOCHODY:	421.771	421.704	99,98

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	§
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44.117	44.117	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.117	44.117	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.870	33.870	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800	2.800	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.560	6.560	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887	887	100,00

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONA PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8.355	8.355	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	460	460	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	383	383	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7.895	7.895	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.295	5.295	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9	9	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.281	1.281	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.147	1.147	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100,0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.817	1.817	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1.817	1.817	100,00
		3240	Stypendia oraz inne fazy pomocy dla uczniów (zadania zleczone)	1.817	1.817	100,00
853			OPIEKA SPOECZNA	331.482	331.415	99,98
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	7.299	7.232	99,08

1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej	7.299	7.232	99,08
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	220.484	220.484	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	207.163	207.163	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.321	13.321	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	13.928	13.928	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13.928	13.928	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	87.000	87.000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.217	63.217	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.947	4.947	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.203	12.203	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.670	1.670	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.450	3.450	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1.513	1.513	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	701	701	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	701	701	100,00
	85395		Pozostała działalność	2.070	2.070	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2.070	2.070	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35.000	31.223	89,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.000	31.223	89,21
		4260	Zakup energii	18.000	18.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	17.000	13.223	77,78
			OGÓLEM WYDATKI:	421.771	417.927	99,09

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie w 20003 roku wykonano 99,98%.

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych wykonano w 99,09%.

Realizowano zadania z zakresu administracji publicznej, urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, obrony narodowej i cywilnej, opieki społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz oświaty i wychowania.

W dziale 853 –Opieka społeczna niezrealizowane wydatki to kwota 67 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki z zakresu oświetlenia ulic wyniosły 31.223 zł, tj.89,21% planu. Gmina w 2003 r. otrzymała na ten cel dotację w kwocie 35.000 zł. Z kwoty tej 3.777 zł stanowiło zwrot wydatków za oświetlenie ulic w 2002 r.

**RALIZACJA DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY
W 2003R.**

DOCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.000	6.000	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.000	6.000	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.763	9.763	100,00
	80195		Pozostała działalność	9.763	9.763	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9.763	9.763	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	35.492	35.492	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	7.122	7.122	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	7.122	7.122	100,00
	85395		Pozostała działalność	28.370	28.370	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	28.370	28.370	100,00
			OGÓLEM:	51.255	51.255	100,00

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKO.	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.000	6.000	100,0
	75023		Urzędy gmin	6.000	6.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	6.000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.763	9.763	100,00
	85395		Pozostała działalność	9.763	9.763	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156	156	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9.607	9.607	100,00
853			OPIEKA SPOŁECZNA	35.492	34.492	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	7.122	7.122	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7.122	7.122	100,00
	85395		Pozostała działalność	28.370	28.370	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.370	28.370	100,00
			OGÓLEM:	51.255	51.255	100,00

W 2003 roku na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa w kwocie 51.255 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna kwota dotacji wyniosła 6.000 zł. Otrzymane środki wykorzystane zostały na kampanię przedreferendalną w ramach „dolnośląskiej majówki europejskiej w gminie Krotoszyce”.

W dziale 801- Oświata i wychowanie otrzymano dotację w wysokości 9.763 zł, z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów -9.607 zł i 156 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

W dziale 853 – Opieka społeczna dotacje wyniosły 35.492 zł. Z dotacji otrzymanych na dodatki mieszkaniowe wykorzystano 7.122 zł, na dożywianie uczniów w rozdziale 85395 - 28.370 zł.

**INFORMACJA O UDZIELONYCH DOTACJACH
Z BUDŻETU GMINY W 2003 R.**

DZ.	ROZDZ.	§	RODZAJ DOTACJI	PODMIOT DOTOWANY	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75023	2310	Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Miasta Legnica	2.640	335	12,70
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Gminny Ośrodek Zdrowia Krotoszyce	3.500	3.500	100,00
921	92109	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Krotoszyce	372.400	372.400	100,00
926	92695	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	Kluby sportowe	41.400	41.400	100,00
			OGÓLEM:		419.940	417.635	99,45

W 2003 roku z budżetu gminy udzielono dotacji na ogólną kwotę 417.635 zł.

W rozdziale 75023 przekazano 335 zł dotacji na dofinansowanie kosztów uczęszczania 1 ucznia z terenu gminy Krotoszyce do Gimnazjum Nr 3 w Legnicy.

W rozdziale 85195 – 3.500 zł przekazano dla Ośrodka Zdrowia Krotoszyce na zakup sprzętu..

W rozdziale 92109 udzielono 372.400 zł dotacji dla instytucji kultury na ich bieżącą działalność a w rozdziale 92695- 41.400 zł przekazano na działalność klubów sportowych z terenu gminy.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**ŚRODKI SPECJALNE**

Przy Zespole Szkół w Krotoszynach w formie środka specjalnego funkcjonuje dożywianie uczniów.

Realizacja przychodów i wydatków kształtowała się następująco:

PRZYCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52.580	57.586	109,52
	80101		Szkoły podstawowe	52.580	57.586	109,52
		083	Wpływy z usług	52.500	57,521	109,56
		092	Pozostałe odsetki	80	65	76,47
			OGÓLEM:	52.580	57.586	109,52

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	52.500	51.243	97,61
	80101		Szkoły podstawowe	52.500	51.243	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200	3.173	75,55
		4220	Zakup środków żywności	44.500	45.638	102,56
		4260	Zakup energii	3.800	2.432	64,00
			OGÓLEM:	52.500	51.243	97,61

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 3.465 zł.

Na konto środka specjalnego wpłynęły środki z tytułu odpłatności za obiady i usługi w kwocie 57.521 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 65 zł.

Wykonanie wydatków na 31.12.2003 r. wynosi 51.243 zł.

Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia to kwota 3.173 zł, zakup artykułów do sporządzania posiłków 45.638 zł, koszty energii elektrycznej i gazu 2.432 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r. wynosi 9.808 zł.

FUNDUSZE CELOWE

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2003 r. przedstawia się następująco;

PRZYCHODY

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150.000	116.029	77,35
	90011		Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	150.000	116.029	77,35
		069	Wpływy z różnych opłat w tym; opłaty za składowanie odpadów i zanieczyszczenie środowiska	150.000	116.029	77,35
			RAZEM PRZYCHODY:	150.000	116.029	77,35
			Stan środków na początek roku	355.502	355.502	
			OGÓLEM:	505.502	471.531	77,35

WYDATKI

DZ.	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKON.	%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500.000	97.250	19,45
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500.000	97.250	19,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400	5.325	83,20
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	493.600	91.925	18,62
			OGÓLEM:	500.000	97.250	19,45

Przychody GFOŚi GW zostały zrealizowane w 2003 r. w 77,35%.

Wraz ze środkami z 2002 r. do dyspozycji pozostawała kwota 471.531 zł.

Wydatki wyniosły 97.250 zł. Na edukację ekologiczną młodzieży przeznaczono 1.465 zł.

Koszt badań dzieci z terenu gminy na zawartość ołowiu we krwi wyniósł 3.860 zł.

Za opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Prostynia, Dunino, Krotoszyce, Wilczyce i Czerwony Kościół wydatkowano 91.925 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r. wynosi 374.281 zł.

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI
PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY W 2003R.**

Przychody za 2003 rok ogółem:	411.422 zł
z tego;	
- dotacje z budżetu gminy	372.400 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30.456 zł
- odsetki od rachunków bankowych	387 zł
- środki na referendum	459 zł
- darowizny	3.220 zł
- dofinansowanie przez GKRPA remontu świetlicy w Czerwonym Kościele	3.000 zł
- środki ze Starostwa Powiatowego na konkurs wypieku ciast	1.500 zł

Stan środków na początek roku 8.465 zł, na bieżącą działalność i inwestycje w 2003 r. wydatkowano kwotę 413.379 zł, pozostało środków na 31.12.2003 r. – 6.508 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco;

- płace/ przeciętne zatrudnienie za rok 5 etatu/	138.120 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.344 zł
- odpisy na ZFŚS	4.003 zł
- energia elektryczna i gaz	14.529 zł
- bieżący remont budynku GOKu / w tym elewacja /	3.685 zł
- zakup wyposażenia/2 biurka, regał, gra piłkarzyki, 2 komputery, program komputerowy, skaner, mikrofon, głośniki, fotel, stoły i krzesła do świetlicy w Czerwonym Kościele/	15.389 zł
- środki czystości, artykuły biurowe, druki	3.761 zł
- usługi telefoniczne, kominiarskie, pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników	10,577 zł
- zakup książek, czasopism	2.676 zł
- działalność koła tanecznego	2.239 zł
- działalność sekcji plastycznej	3.744 zł
- organizacja imprez/ zawody sportowo-pożarnicze/50-lecie OSP Warmatowice/ Turniej wiedzy pożarniczej, Dzień Dziecka, spotkanie z kolędą, festyn w Kościelcu, 30 –lecie Gminy Krotoszyce, Śląski konkurs wypieku ciast i chleba, turniej piłkarski, konkurs o złoty kałamarz, spotkanie autorskie z pisarką, prowadzenie zajęć teatralnych w SP w Kościelcu, Pożegnanie lata, Sylwester w plenerze	38.135 zł
- ryczałty samochodowe, delegacje pracownicze, ekwiwalent za odzież	6.296 zł
- prace na stadionie w Janowicach Dużych	2.188 zł
- druk gazetki” Co słychać u nas”	1.610 zł
- remont zaworu wodnego w świetlicy w Winnicy	753 zł
- wykonanie obudowy za grzejniki i pomiar natężenia oświetlenia w bibliotece w Krotoszcach	1.189 zł

- wykonanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego	732 zł
- prowadzenie zajęć karate	399 zł
- remont świetlicy w Krajewie	77.889 zł
- remont świetlicy w Czerwonym Kościele	37.337 zł
- remont i zakup grzejników do świetlicy w Prostyni	1.236 zł
- bieżący remont świetlicy w Warmątowicach	2.609 zł
- remont świetlicy w Wilczycach	3.353 zł
- abonament RTV, opłata ZAIKS, ubezpieczenie GOK-u i muzeum, podatek od nieruchomości	8.051 zł
- organizacja stacji wędrującej	4.435 zł

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

NA 31.12.2003 r.

W 2003 r. dokonano spłaty 4 rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania "budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Janowice Duże". Kwota spłaty wyniosła 91.800 zł. Na 31.12.2003 r. zadłużenie z tytułu pożyczki wynosi 183.600 zł.

Ponadto w 2003 roku gmina zaciągnęła w Banku Ochrony Środowiska w Legnicy kredyt na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Kościelcu w kwocie 174.000 zł, płatny w latach 2004-2005. Ogółem zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2003 r. wynosi 357.600 zł. Stan pozostałych zobowiązań na 31.12.2003 r. wynosi 254.758 zł. Są to zobowiązania niewymagalne na 31.12.2003r.

Z ogólnej kwoty na zobowiązania Urzędu Gminy przypada kwota 74.011zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r. to kwota 60.244 zł. faktury za paliwo 648 zł, za energię elektryczną 2.770 zł, pozostałe usługi 10.349 zł.

Zobowiązania Zespołu Szkół Krotoszyce wynoszą 171.079 zł.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r. 87.993 zł, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego za m-c grudzień 2003 r. – 71.696 zł, faktury za materiały i usługi 11.390 zł.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynoszą 9.668 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok.

Kwota poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach na 31.12.2003 r. wynosi 5.013 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI W 2003 ROKU.

W 2003 r. dokonano termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Koscielcu. Polegała ona na wymienieniu okien, drzwi, ociepleniu stropu i ścian zewnętrznych.. Dokonano ponadto wymiany instalacji elektrycznej, wodociągowej i sanitarnej. Dobudowano pomieszczenie kotłowni z piecem na olej opałowy i wykonano nową instalację centralnego ogrzewania. Wybudowano podjazd dla niepełnosprawnych. Zadanie zostało zrealizowane w terminie do 17.11.2003 r. tj. w terminie określonym w umowie kredytu.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 431.363 zł. Zadanie finansowane było z kredytu 174.000 zł i środków własnych 257.363 zł. W związku ze zrealizowaniem zadania w terminie i spełnieniu warunków do wypłaty premii termomodernizacyjnej, gmina otrzymała premię w kwocie 43.500 zł.

Wykonano również oświetlenie ulicy Kopernika w Krotoszycach długości 198 mb. Wbudowano 7 sztuk słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Koszt zadania to kwota 16.090 zł.

W 2003 r. dokonano likwidacji mogilnika we wsi Wilczyce z przeterminowanymi środkami ochrony roślin w ilości 32,5 ton. Likwidacja polegała na rozbiórce mogilnika, wydobyciu i utylizacji ich zawartości oraz obudowy. Dokonano badania gruntu w strefie zlikwidowanego mogilnika. Ogólny koszt przedsięwzięcia to kwota 168.838 zł. Środki pochodziły z WGOŚiGW 120.000 zł, PFOŚiGW 24.400 zł i 24.438 zł ze środków własnych (12.500 zł GS Legnica pozostałe gmina).

Ze środków na inwestycje wykonano prace przygotowawcze niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z fuduszy SAPARD i WFOŚiGW.

Koszt tych prac to kwota 18.544 zł.

Ze środków GFOŚiGW opłacono dokumentację techniczną na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Prostynia, Dunino , Krotoszyce , Wilczyce i Czerwony Kościół w kwocie 91.925 zł.

W ramach usług remontowych dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy. Ogólny koszt zadania 53.615 zł, oraz wykonano remont pomieszczenia dla Gminnego Centrum Informacji w Krotoszycach . Kwota remontu wyniosła 38.839 zł.

Na zakupy inwestycyjne w 2003 roku wydatkowano 35.157 zł..

Zakupiono aparat EKG na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krotoszycach za kwotę 11.151 zł. Środki na ten cel pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 5.000 zł i 6.151 zł ze środków własnych.

Dokonano zakupu 2 zestawów komputerów do Urzędu Gminy. Wartość zakupionych komputerów to kwota 8.600 zł.

Przekazano również 3.500 zł dotacji dla Ośrodka Zdrowia Krotoszyce na zakup 1 zestawu komputerowego.

Zespół Szkół Krotoszyce na zakupy inwestycyjne wydatkował 11.906 zł.

Zakupiono 1 komputer do SP Krotoszyce i 2 komputery do SP w Koscielcu, drukarkę, fax, i kserokopiarkę.

W 2003 r. w miesiącu maju gmina otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu autobus marki Jelcz do przewozów szkolnych o wartości 271.450 zł.

3221

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY DZIERŻONIÓW**

z dnia 24 marca 2004 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
za 2003 rok**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Wójt
Gminy Dzierżoniów zarządza:

§ 1

Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów i Regionalnej
Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie
z wykonania budżetu za 2003 r. stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

DARIUSZ WALENDOWSKI

Dochody budżetu gminy Dzierżoniów za 2003 r. według źródeł

Lp.	Procent wykonania	§	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:	x	3 173 378	2 891 067	91,1%
	Podatek od nieruchomości	031	2 129 334	1 862 975	87,5%
	Podatek rolny	032	885 053	859 380	97,1%
	Podatek leśny	033	22 683	22 399	98,7%
	Podatek od środków transportowych	034	48 183	49 909	103,6%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	035	13 825	16 414	118,7%
	Podatek od spadków i darowizn	036	10 000	5 300	53,0%
	Podatek od posiadania psów	037	2 300	1 661	72,2%
I	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	62 000	73 029	117,8%
	Wpływy z opłat	x	87 000	92 589	106,4%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	35 000	44 896	128,3%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	12 000	11 509	95,9%
	Opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości	047	10 000	6 825	68,3%
II	Wpływy z opłaty skarbowej	041	30 000	29 359	97,9%
	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	917 089	839 704	91,6%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	877 089	814 735	92,9%
III	5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	002	40 000	24 969	62,4%
	Subwencja ogólna	x	5 148 550	5 148 550	100,0%

Załącznik nr 1

	w tym: subwencja oświatowa	292	3 670 484	3 670 484	100,0%
	Subwencja podstawowa	292	851 687	851 687	100,0%
IV	Subwencja rekompensująca	292	626 379	626 379	100,0%
V	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	948 821	948 006	99,9%
VI	Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych dz.758 rozdział 75814	092	20 000	1 950	9,8%
VII	Dochody z majątku gminy	075 077 084	572 000	679 223	118,7%
VIII	Pozostałe dochody	057,069, 083,091, 092,096, 097,298	586 118	570 219	97,3%
IX	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	203 626,636	528 626	528 626	100,0%
X	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	98 500	99 352	100,9%
XI	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	231	28 500	30 822	108,1%
	Ogółem dochody:	X	12 108 582	11 830 108	97,7%

Dochody budżetu gminy Dzierżoniów za 2003 rok.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2003 r.	Dochody wykonanie za rok 2003r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	2 000	1 372	68,60%
	0201		Gospodarka leśna	2 000	1 372	68,60%
		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	2 000	1 372	68,60%
600			Transport i łączność	391 273	391 944	100,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	127 273	127 944	100,53%
		083	Wpływy z usług	700	1 371	195,86%

Załącznik nr 2

	629	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126 573	126 573	100,00%
60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	99 000	99 000	100,00%
	629	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000	99 000	100,00%
60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	165 000	165 000	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	165 000	165 000	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	951 043	1 024 113	107,68%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	951 043	1 024 113	107,68%

Załącznik nr 2

	047	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	6 825	68,25%
	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	220 000	231 479	105,22%
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	350 000	446 172	127,48%
	083	Wpływy z usług	356 000	317 472	89,18%
	092	Pozostałe odsetki	14 000	21 122	150,87%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 043	1 043	100,00%
710		Działalność usługowa	360	570	158,33%
	71035	Cmentarze	360	570	158,33%
	083	Wpływy z usług	360	570	158,33%
750		Administracja publiczna	109 937	110 268	100,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 587	70 587	100,00%

Załącznik nr 2

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 587	70 587	100,00%
75023	201	<i>Urzędy gmin</i>	39 350	39 681	100,84%
	069	Wpływy z różnych opłat	3 850	4 149	107,77%
	083	Wpływy z usług	7 000	4 710	67,29%
	231	Dotacje celowe otrzymane z gminy z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	30 822	108,15%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 298	68 483	98,82%
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 426	1 426	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 426	1 426	100,00%

Załącznik nr 2

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 923	27 923	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 923	27 923	100,00%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	39 949	39 134	97,96%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 949	39 134	97,96%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,00%

Załącznik nr 2

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 313 275	3 979 707	92,27%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000	16 953	121,09%
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 825	16 695	120,76%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	175	258	147,43%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 647 427	1 445 939	87,77%
	031	Podatek od nieruchomości	1 459 334	1 256 957	86,13%
	032	Podatek rolny	137 000	141 661	103,40%
	033	Podatek leśny	20 869	20 655	98,97%

Załącznik nr 2

	034	Podatek od środków transportowych	8 224	8 224	100,00%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000	7 645	63,71%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 797	107,97%
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 569 126	1 500 891	95,65%
	031	Podatek od nieruchomości	670 000	606 018	90,45%
	032	Podatek rolny	748 053	717 719	95,94%
	033	Podatek leśny	1 814	1 744	96,14%
	034	Podatek od środków transportowych	39 959	41 685	104,32%
	036	Podatek od spadków i darowizn	10 000	5 653	56,53%
	037	Podatek od posiadania psów	2 300	1 661	72,22%
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 000	11 509	95,91%
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000	65 879	131,76%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	55 051	157,29%
	298	Wpływy do wyjaśnienia	0	-6 028	

Załącznik nr 2

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 633	176 220	106,39%
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	29 474	98,25%
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000	44 896	128,27%
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 500	99 352	100,86%
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	369	407	110,30%
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 764	2 091	118,54%
	092	Pozostałe odsetki			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	917 089	839 704	91,56%
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	877 089	814 735	92,89%
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000	24 969	62,42%
758		Różne rozliczenia	5 168 550	5 148 927	99,62%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 670 484	3 670 484	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 670 484	3 670 484	100,00%
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	851 687	851 687	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	851 687	851 687	100,00%

Załącznik nr 2

75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	626 379	626 379	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	626 379	626 379	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	377	1,89%
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-281	
	036	Podatek od spadków i darowizn	0	-353	
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-115	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-495	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-329	
	092	Pozostałe odsetki	20 000	1 950	9,75%
801		Oświata i wychowanie	38 208	38 126	99,79%
	80101	Szkoły podstawowe	3 163	3 163	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 163	3 163	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 000	4 918	98,36%
	083	Wpływy z usług	5 000	4 918	98,36%
	80195	Pozostała działalność	30 045	30 045	100,00%

Załącznik nr 2

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 045	30 045	100,00%
		203				
853			Opieka społeczna	763 536	762 028	99,80%
			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>			
	85313			16 600	16 600	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		201		16 600	16 600	100,00%
			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>			
	85314			439 836	439 826	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		201		439 836	439 826	100,00%
	85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	49 736	49 736	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
		203		49 736	49 736	100,00%

Załącznik nr 2

85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32 899	32 899	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 899	32 899	100,00%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	128 600	128 600	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 600	128 600	100,00%
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	3 502	70,04%
	083	Wpływy z usług	5 000	3 502	70,04%
85334		Pomoc dla repatriantów	11 655	11 655	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 655	11 655	100,00%
85395		Pozostała działalność	79 210	79 210	100,00%
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000	20 000	100,00%

Załącznik nr 2

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 140	4 140	100,00%
		201				
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 070	55 070	100,00%
		203				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 602	19 477	79,17%
	85404		<i>Przedszkola</i>	20 000	14 875	74,38%
		069	Wpływy z różnych opłat	20 000	14 875	74,38%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży</i>	1 400	1 400	100,00%
		083	Wpływy z usług	1 400	1 400	100,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	3 202	3 202	100,00%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 202	3 202	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 500	285 083	103,48%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	105 500	114 648	108,67%
		083	Wpływy z usług	105 000	113 834	108,41%

Załącznik nr 2

		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	200	
	084				
	092	Pozostałe odsetki	500	614	122,80%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	170 000	170 000	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	170 000	170 000	100,00%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0	435	
	069	Wpływy z różnych opłat	0	435	
		O G Ó Ł E M	12 108 582	11 831 098	97,71%

Załącznik nr 3

Wydatki budżetu gminy Dzierżoniów za 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 120	16 038	75,94%
	01030		Izby rolnicze	21 120	16 038	75,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 120	16 038	75,94%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 000	7 805	97,56%
	40002		Dostarczanie wody	8 000	7 805	97,56%
		4260	Zakup energii	8 000	7 805	97,56%
600			Transport i łączność	1 193 373	1 116 156	93,53%
	60016		Drogi publiczne gminne	696 761	619 545	88,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	19 675	78,70%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000	13 290	30,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800	47 021	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 388	412 986	90,89%
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 573	126 573	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	281 612	281 611	100,00%

Załącznik nr 3

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 612	281 611	100,00%
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	215 000	215 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	215 000	215 000	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	381 476	335 191	87,87%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	381 476	335 191	87,87%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 059	1 059	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 200	24 120	99,67%
		4260	Zakup energii	51 000	50 196	98,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 946	216 448	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 271	1 271	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000	37 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 237	74,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	2 860	57,20%
710			Działalność usługowa	87 000	18 386	21,13%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	80 000	12 376	15,47%

Załącznik nr 3

		Srodki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	12 376	15,47%
71035		<i>Cmentarze</i>	7 000	6 010	85,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 030	89,56%
	4260	Zakup energii	100	29	29,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400	1 951	81,29%
750		Administracja publiczna	2 158 445	2 029 559	94,03%
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	168 741	134 306	79,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 281	102 726	77,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 950	7 949	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 074	20 384	81,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 436	3 247	94,50%
75022		<i>Rady gmin</i>	62 000	57 091	92,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000	53 473	95,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 540	51,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 711	68,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	367	73,40%
75023		<i>Urzędy gmin</i>	1 715 242	1 652 170	96,32%

Załącznik nr 3

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000	744	14,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 317	916 659	97,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 183	66 183	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 300	160 299	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 700	22 700	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	902	901	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 077	132 150	97,83%
	4260	Zakup energii	11 300	10 948	96,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	239 994	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	29 211	97,37%
	4440	Podróże służbowe zagraniczne	20 463	20 463	100,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000	20 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	31 918	53,20%
75047		<i>Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych</i>	68 000	48 668	71,57%
	4100	Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne	33 000	26 695	80,89%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	2 243	74,77%

Załącznik nr 3

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	242	24,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000	15 179	69,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 575	26,25%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	2 734	91,13%
75095		<i>Pozostała działalność</i>	144 462	137 324	95,06%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	1 000	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	105 121	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 200	18 165	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 262	6 261	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	828	82,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 543	77,15%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	4 406	44,06%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 298	68 484	98,83%
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 426	1 426	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 426	1 426	100,00%

Załącznik nr 3

75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	27 923	27 923	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 223	13 223	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 060	13 060	100,00%
	4260	Zakup energii	256	256	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040	1 040	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	344	344	100,00%
75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	39 949	39 135	97,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 370	29 556	97,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220	5 220	100,00%
	4260	Zakup energii	432	432	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 492	3 492	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	435	435	100,00%
752		Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 655	48 654	96,05%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	50 155	48 154	96,01%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 800	47 800	95,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	355	354	99,72%

Załącznik nr 3

	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	90 176	89 445	99,19%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	90 176	89 445	99,19%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	90 176	89 445	99,19%
758			Różne rozliczenia	28 783	28 783	100,00%
	75809		<i>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	28 783	28 783	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	28 783	28 783	100,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>			
		4810	Rezerwy			
801			Oświata i wychowanie	5 137 842	5 136 712	99,98%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 426 232	3 425 616	99,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121 302	121 297	100,00%

Załącznik nr 3

	3110	Świadczenia społeczne	3 163	3 163	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 383 717	1 383 715	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 456	112 456	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	287 311	287 303	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 592	39 589	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 806	119 791	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 169	15 162	99,95%
	4260	Zakup energii	47 201	47 169	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 354	105 823	99,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 433	8 420	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 318	101 318	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	26 009	26 009	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 400	1 050 400	100,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 001	4 001	100,00%
80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	119 205	119 202	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 160	9 159	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 202	81 201	100,00%

Załącznik nr 3

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 785	5 784	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 662	15 662	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169	2 169	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 227	5 227	100,00%
80110		<i>Gimnazja</i>	1 047 360	1 047 022	99,97%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	702	702	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 190	703 190	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 765	54 765	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 482	127 481	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 153	17 153	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 697	45 620	99,83%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 113	4 088	99,39%
	4260	Zakup energii	9 000	9 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 411	34 176	99,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 301	50 301	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	46	46	100,00%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	270 000	269 998	100,00%

Załącznik nr 3

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 900	50 900	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 582	4 582	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 672	9 672	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 318	1 317	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 708	87 708	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 891	110 890	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 576	3 576	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 353	1 353	100,00%
80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	245 000	244 829	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 317	140 316	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 949	11 949	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 404	27 404	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 746	3 721	99,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 594	13 592	99,99%
	4260	Zakup energii	3 000	2 926	97,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 778	37 718	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 791	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 412	5 412	100,00%

Załącznik nr 3

	80195		<i>Pozostała działalność</i>	30 045	30 045	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156	156	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 889	29 889	100,00%
851			Ochrona zdrowia	98 893	96 445	97,52%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	98 893	96 445	97,52%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500	1 000	28,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 267	9 343	100,82%
		3110	Świadczenia społeczne	11 000	11 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 126	23 102	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	52 000	100,00%
853			Opieka społeczna	1 193 536	1 177 078	98,62%
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	16 600	16 600	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600	16 600	100,00%
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	592 325	592 327	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	570 682	570 684	100,00%

Załącznik nr 3

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 021	19 021	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 622	2 622	100,00%
85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	199 736	183 269	91,76%
	3110	Świadczenia społeczne	199 336	182 966	91,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	400	303	75,75%
85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	32 899	32 899	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	32 899	32 899	100,00%
85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	238 496	238 527	100,01%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 504	1 504	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 553	136 582	100,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 047	11 047	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 789	25 789	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	3 500	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 024	13 024	100,00%
	4260	Zakup energii	1 512	1 512	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 920	38 922	100,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 265	3 265	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 382	3 382	100,00%
85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	17 511	17 511	100,00%

Załącznik nr 3

	4300	Zakup usług pozostałych	17 511	17 511	100,00%
85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	11 655	11 655	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 655	11 655	100,00%
85395		<i>Pozostała działalność</i>	84 314	84 290	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	84 314	84 290	99,97%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	415 202	411 139	99,02%
85404		<i>Przedszkola</i>	400 000	399 768	99,94%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 083	22 080	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 613	230 610	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 142	17 142	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 604	45 597	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 332	6 324	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 995	22 982	99,94%
	4260	Zakup energii	17 128	17 126	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 818	19 804	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 442	2 260	92,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 843	15 843	100,00%
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	12 000	8 169	68,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 925	98,13%

Załącznik nr 3

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 244	53,05%
85495		<i>Pozostała działalność</i>	3 202	3 202	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 202	3 202	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 907	1 159 470	94,74%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	816 907	770 706	94,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 355	129 299	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 265	10 265	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 611	22 415	99,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 414	3 187	93,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 966	19 567	78,37%
	4260	Zakup energii	60 000	55 658	92,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 666	21 946	55,33%
	4430	Różne opłaty i składki	17 062	14 550	85,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 059	4 059	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	216 000	215 887	99,95%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000	5 963	85,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 534	247 534	100,00%

Załącznik nr 3

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 975	20 376	58,26%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	10 000	9 660	96,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 660	96,60%
90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	7 000	7 000	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000	7 000	100,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	390 000	372 104	95,41%
	4260	Zakup energii	280 000	275 424	98,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	96 680	87,89%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 126	393 827	93,74%
92108		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	35 126	35 126	100,00%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	35 126	35 126	100,00%
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	145 000	118 701	81,86%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	45 000	45 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	73 701	73,70%
92116		<i>Biblioteki</i>	240 000	240 000	100,00%

Załącznik nr 3

		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	240 000	240 000	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	152 000	144 904	95,33%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	152 000	144 904	95,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 400	88 084	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 112	24 750	79,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100	13 682	97,04%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 388	18 388	100,00%
			Ogółem:	12 730 332	12 278 576	96,45%

Załącznik nr 4

Zadania zlecone wyodrębnione z budżetu gminy za 2003 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2003r.	Wykonanie za 2003r.	% wykonania
1	2		3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 043	1 043	100,00%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 043	1 043	100,00%
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 043	1 043	100,00%
750			Administracja publiczna	70 587	70 587	100,00%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 587	70 587	100,00%
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	70 587	70 587	100,00%

Załącznik nr 4

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 298	68 483	98,82%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 426	1 426	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 426	1 426	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	27 923	27 923	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 923	27 923	100,00%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	39 949	39 134	97,96%

Załącznik nr 4

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 949	39 134	97,96%
752			Obrona narodowa	500	500	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 163	3 163	100,00%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 163	3 163	100,00%

Załącznik nr 4

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 163	3 163	100,00%
853			Opieka społeczna	633 730	633 730	100,00%
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	16 600	16 600	100,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 600	16 600	100,00%
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</i>	439 836	439 836	100,00%

Załącznik nr 4

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	439 836	439 836	100,00%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	32 899	32 899	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 899	32 899	100,00%
85319		Ośrodki pomocy społecznej	128 600	128 600	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 600	128 600	100,00%
85334		Pomoc dla repatriantów	11 655	11 655	100,00%

Załącznik nr 4

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 655	11 655	100,00%
	201				
85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 140	4 140	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	201		4 140	4 140	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000	170 000	100,00%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	170 000	170 000	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	201		170 000	170 000	100,00%
		OGÓŁEM:	948 821	948 006	99,91%

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾			Adresat:		
Numer identyfikacyjny REGON 890717875					jedenstki samorządu terytorialnego		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Wrocławiu
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu dzierżoniowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy DZIERŻONIÓW		02	02	05	2		
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	12 108 582	11 831 108
B. WYDATKI (B1+B2)	12 730 332	12 278 576
B1. Wydatki bieżące	10 327 461	9 988 228
B2. Wydatki majątkowe	2 402 871	2 290 348
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-621 750	-447 468
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	621 750	781 660
D1. Przychody ogółem	1 000 000	1 159 910
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 000 000	1 000 000
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe	0	0
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	0	159 910
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
D2. Rozchody ogółem	378 250	378 250
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	378 250	378 250
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Wrocławiu 43610H7AB45883	
Numer identyfikacyjny REGON 890717875		jednostki samorządu terytorialnego	
Nazwa województwa dolnośląskie		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003	
Nazwa powiatu dzierzoniowski		SYMBOL	
Nazwa gminy DZIERŻONIÓW		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
		02 02 05 2	
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+11)	z tego wobec wierzycieli:										z zagranicznych		
		krajowych										ogółem		
		w tym wobec:										w tym wobec:		
		z tego wobec jednostek należących do:										rządów i agend rządowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) z tego:	2 299 328	2 299 328	2 256 250	2 256 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E1. papiery wartościowe w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E11. długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E2. kredyty i pożyczki w tym:	2 256 250	2 256 250	2 256 250	2 256 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E21. długoterminowe	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E3. przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	43 078	43 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E41. dostaw towarów i usług	43 078	43 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) niepotrzebne skreślić

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	Ogółem	z tego wobec jednostek należących do:					grupy III (4)
		grupy I (2)	w tym wobec:			grupy II (3)	
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	Skarbu Państwa				
1	2	3	4	5	6	7	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0	0	0	0	0	0	
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	
F4. wartość wiarytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0	0	0	0	
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0	0	0	0	0	0	
F6. kwota odzyskanych wiarytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0	0	0	0	0	0	
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0	0	0	0	0	0	

(2) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(3) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(4) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu (5)	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

(5) wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

Lp.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

- (1) niepotrzebne skreślić
- (2) do grupy I zalicza się:
- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
 - państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
 - państwowe fundusze celowe,
 - państwowe szkoły wyższe,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
 - jednostki badawczo-rozwojowe,
 - państwowe instytucje kultury,
 - Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
 - państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.
- (3) do grupy II zalicza się:
- jednostki samorządu terytorialnego,
 - związki jednostek samorządu terytorialnego,
 - samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
 - gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 - samorządowe instytucje kultury,
 - komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.
- (4) do grupy III zalicza się:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
 - Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

INFORMACJA Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW

za 2003 rok

W gminie funkcjonuje 8 jednostek organizacyjnych :
Zespoły szkolno – przedszkolne w Piławie Dolnej, Mościsku i Ostroszowicach
Szkoły podstawowe w Tuszynie i Uciechowie
Gimnazjum z/s w Dzierżoniowie
Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów
Instytucja kultury - Biblioteka Gminna w Mościsku

Budżet Gminy Dzierżoniów przyjęty Uchwałą Nr VI/70/2003 Rady Gminy w dniu 18 marca 2003 r. po stronie dochodów wynosił **11.763.882 zł** po stronie wydatków **12.385.632 zł**.

Zmiany budżetu wprowadzano uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 21/14/2003 z dnia 24 marca 2003 r. – **zwiększenie** budżetu o kwotę **49.923 zł**
- Zarządzenie Nr 32/25/2003 z dnia 26 maja 2003 r. **zwiększenie** budżetu o kwotę **19.931 zł**
- Zarządzenie Nr 44/37/03 z dnia 25 czerwca 2003 r – **zwiększenie** planu po stronie dochodów o **202.282 zł** , po stronie wydatków o **31.335 zł**.
- Zarządzenie Nr 50/43/03 z dnia 7 sierpnia 2003 r. **zwiększenie** o **41.922 zł**
- Uchwała IX/89/2003 z 27 sierpnia 2003 r. **zmniejszenie** dochodów o **155.747 zł** , **zwiększenie** wydatków o **15.200 zł**
- * Zarządzenie nr 59/52/03 z dnia 30.09.2003 r. **zwiększenie** o **17.070 zł**
- * Uchwała Rady Gminy Nr XI/126/03 z dnia 27 października 2003 r.

zwiększenie o 56.416 zł

- Uchwała Rady Gminy Nr XII/131/2003 z dnia 28 listopada 2003 r.

zwiększenie o 104.000 zł

- Uchwała Rady Gminy Nr XII/129/2003 z dnia 28 listopada 2003 r.

zwiększenie o 78.076 zł

- * Zarządzenie Nr 75/68/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. **zmniejszenie o 69.173 zł**

- * Zarządzenie Nr 76/69/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. przeniesienia planu w budżecie.

Ostatecznie budżet w dniu 31 grudnia 2003 r wyniósł :

po stronie dochodów :	12.108.582 zł
po stronie wydatków :	12.730.332 zł

Planowano deficyt w wysokości **621.750 zł**

Źródła pokrycia deficytu :

- kredyt na zaadoptowanie pałacu w Tuszynie na szkołę podstawową w kwocie **1.000.000 zł**
- spłata przypadających w 2003 r. raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska :
 - na budowę wodociągu Myśliszów – Owiesno w wysokości **222.000 zł**
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w Uciechowie etap IV w kwocie **156.250 zł**

$$1.000.000 - 378.250 = 621.750$$

Gmina zaciągnęła pożyczkę w 1999 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu na budowę kanalizacji sanitarnej etap IV we wsi Uciechów w wysokości 625.000 zł . Przypadające do spłaty raty pożyczki wynoszą rocznie 156.250 zł . Do końca 2003 roku spłacono 468.750 zł ,

W okresie sprawozdawczym spłacono 156.250 zł

W roku 2002 zaciągnięto pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu na budowę wodociągu we wsiach Myśliszów - Owiesno w wysokości 1.322.000 zł ze spłatą rat pożyczki od 2003 r.

Raty w 2003 roku wyniosły 222.000 zł .

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości **11.831.108 zł** co stanowi **97.7 %** wykonania planu dochodów.

Źródła dochodów, które ustaliły powyższą kwotę przedstawiają się następująco:

GRUPA I.

1. Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

a/ podatek od nieruchomości

Podatek obliczony na podstawie stawek określonych w uchwale Rady Gminy Nr II/36/2002 z dnia 02 grudnia 2002 r.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych planowano w wysokości **1.459.334 zł** wpłynęło do budżetu **1.256.957 zł** co stanowi 86,1 % realizacji planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **32.825 zł**.

Zaległości za okres sprawozdawczy wynoszą **736.012 zł**

Na 45 podatników, w podatkach zalega 14 podmiotów.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych planowano w wysokości **670.000 zł** wpłynęło do budżetu **606.018 zł** co stanowi 90,5 % realizacji planu Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **12.804 zł**

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek na kwotę **6.555 zł** natomiast odroczone na kwotę **22.999 zł**.

Zaległości w podatkach w dniu 31 grudnia wynosiły **295.442 zł**

b/ podatek rolny

Podatek obliczony według ceny ustalonej przez Prezesa GUS za 1 q żyta w wysokości 33,45 zł. Stawka podatku na rok 2003 od 1 ha przeliczeniowego wynosiła 83,62 zł.

* od osób prawnych planowano **137.000 zł**, wpłynęło do budżetu w okresie sprawozdawczym **141.661 zł**, co stanowi 103,4 % planowanych dochodów, zaległości wynoszą 90.216 zł , Na siedemnastu podatników podatku rolnego zaległości występują u pięciu w tym u jednego podatnika zaległość wynosi

89.478 zł

* od osób fizycznych planowano **748.053 zł**, wpływy wyniosły **717.719 zł** co stanowi 95,9 % wykonania dochodów. Zaległości wynoszą **109.857,- zł**

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy / bez ulg i zwolnień ustawowych/ w podatku rolnym wynoszą 17.081,- zł

z tego :

- odroczenia w podatku rolnym na kwotę 2.879,- zł
- umorzenia, zwolnienia i zaniechania poboru na kwotę 14.201,- zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym wynoszą **219.953,- zł**. z tego od :

* gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenia nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwale zagospodarowanie - na okres 5 lat kwota- **115.130,- zł**

- obniżenie podatku w pierwszym roku podatkowym o 75 % i w drugim roku o 50 % po upływie okresu zwolnienia - **37.155,- zł**
- gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich – **62.747,- zł**
- ulg przysługujących żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową **1.238 zł**
- ulg inwestycyjnych **490 zł**
- klęsk żywiołowych **3.193 zł**

c/ podatek leśny.

Podatek obliczony wg ceny 1 m³ drewna w kwocie 111,21 zł ustalonej przez Prezesa GUS

Wpływy z tego podatku wyniosły:

* od osób prawnych plan **20.869,- zł** wykonanie **20.655,- zł** co stanowi 98,9 % realizacji planu.

- * od osób fizycznych plan **1.814,- zł** wykonanie **1.744,- zł** co stanowi 96.1 % realizacji planu, zaległości wynoszą 281,- zł, odroczone podatek w kwocie 29 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień ustawowych w podatku leśnym wynoszą **8.749 zł** z tego:

- lasy z drzewostanem do 40 lat 8.577 zł
- wpisane do rejestru zabytków 172 zł

d/ podatek od środków transportowych.

Podatek naliczono zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr II/35/2002 z dnia 02 grudnia 2002 r. Wpływy z tego podatku wyniosły:

- od osób prawnych planowano dochody w kwocie **8.224,- zł** , wpłynęło do budżetu **8.224 zł**, plan zrealizowano w 100.0 %.
- od osób fizycznych planowano **39.959 zł**, wpłynęło **41.685,- zł** co stanowi 104,3 % realizacji planu dochodów, zaległości wynoszą 3.955,- zł, podatek umorzono w wysokości 963 zł

e/ podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacanych w formie karty podatkowej.

Podatek pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy.

Wpłynęło w okresie sprawozdawczym **16.414 zł** na planowane **13.825 zł.** co stanowi 118.7 % realizacji planu. Zaległości wynoszą 2.633 zł

Potrącona kwota 281 zł / 20 % dodatkowego domiaru przekazane na konto specjalne Urzędu Skarbowego/.

f/ podatek od spadków i darowizn

Podatek pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy.

Wpływy wyniosły **5.300 zł** na plan **10.000 zł.** co stanowi 53,0 % realizacji planu. Zaległości wynoszą 670 zł

Potrącona kwota 353 zł / 20 % dodatkowego domiaru przekazywane na konto specjalne Urzędu Skarbowego/.

g/ podatek od posiadania psów

Podatek naliczony według stawki określonej w Uchwale Rady Gminy Nr II/36/2002 z dnia 02 grudnia 2002 r. Stawka od jednego psa wynosi 40 zł. Uzyskano dochody w kwocie **1.661 zł** na planowane **2.300 zł**, podatek opłacono za 41 psów.

h/ podatek od czynności cywilno-prawnych

Podatek pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy. Plan wynosi **62.000 zł** wykonanie **73.029 zł**. Plan zrealizowano w 117,8 % . *Potrącona kwota 495 zł przez Urząd Skarbowy* . Zaległości wynoszą 2.003zł, nadpłaty 125 zł

GRUPA II.

Wpływy z opłat

a/ opłata skarbowa

Planowano dochody w wysokości **30.000 zł** .W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **29.359 zł**, co stanowi 97,9 % realizacji planu.

Potrącona przez Urząd Skarbowy kwota 115 zł / 20 % od dodatkowego domiaru przekazywane na konto specjalne Urzędu Skarbowego /.

b/ opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości

plan **10.000 zł** wykonanie **6.825 zł** co stanowi 68,2 % realizacji planu. zaległości wynoszą 26.290 zł Na 11 podmiotów ponoszących opłaty za zarząd 4 zalega w opłatach.

Łączna powierzchnia będąca w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych wynosi 1.9443 ha., osób prawnych 12,45 ha, grunty będące w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców – 4,85 ha.

c/ opłata eksploatacyjna

plan **35.000 zł** wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły **44.896 zł** co stanowi 128,3 % .

d/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Planowano dochody w wysokości **12.000 zł** , wpłynęło **11.509 zł**, co stanowi 95,9 % realizacji planu.

GRUPA III.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych plan ustalony dla naszej gminy przez Ministra Finansów wyniósł **877.089 zł**.
przekazano do budżetu kwotę **814.735 zł** co stanowi 92.9 % realizacji planu.

- 5 % wpływów z podatku od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej mających siedzibę na terenie gminy planowano w wysokości **40.000 zł**, dochody wyniosły **24.969 zł**.

GRUPA IV.

Subwencja ogólna.

Plan **5.148.550 zł** wykonanie **5.148.550 zł** z tego :

część oświatowa subwencji ogólnej : plan i wykonanie **3.670.484 zł**
część rekompensująca subwencji ogólnej: plan i wykonanie **851.687 zł**
część podstawowa subwencji ogólnej : plan i wykonanie **626.379 zł**

GRUPA V.

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

1. Gospodarka mieszkaniowa – sprzedaż lokali dla kombatanatów
uprawnionych do zniżki plan **1.043 zł** wykonanie **1.043 zł**

2. Administracja publiczna – Urzędy wojewódzkie
 plan **70.587 zł** wykonanie **70.587 zł**

3. Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej kontroli i ochrony prawa		plan	1.426 zł	wykonanie	1.426 zł
4.	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	27.923 zł	wykonanie	27.923 zł
5.	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	39.949 zł	wykonanie	39.134 zł
6.	Pozostałe wydatki obronne	plan	500 zł	wykonanie	500 zł
7.	Obrona cywilna	plan	500 zł	wykonanie	500 zł
8.	Oświata i wychowanie	plan	3.163 zł	wykonanie	3.163 zł
9.	Opieka społeczna	plan	633.730 zł	wykonanie	633.730 zł
	w tym :				
-	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>		<i>16.600 zł</i>		<i>16.600 zł</i>
	- <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>		<i>439.836 zł</i>		<i>439.836 zł</i>
	- <i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>		<i>128.600 zł</i>		<i>128.600 zł</i>
	- <i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>		<i>32.899 zł</i>		<i>32.899 zł</i>
	- <i>Pozostała działalność</i>		<i>4.140 zł</i>		<i>4.140 zł</i>
	- <i>Pomoc dla repatriantów</i>		<i>11.655 zł</i>		<i>11.655 zł</i>
10.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	170.000 zł	wykonanie	170.000 zł
	Ogółem:		948.821 zł		948.006 zł

GRUPA VI.

Odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych

Plan **20.000 zł** w okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w kwocie **1.950 zł**, co stanowi 9,7 % realizacji planu

W roku sprawozdawczym środki na rachunkach bankowych nie były oprocentowane. Uzyskane dochody pochodzą z lokat terminowych.

GRUPA VII.

Dochody z majątku gminy.

W zakresie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami zmierza się zgodnie z przyjętymi założeniami budżetu gminy jak i uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi do zagospodarowania Mienia Komunalnego Gminy poprzez różne formy.

a/ wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły **1.372 zł**, na planowane **2.000 zł** plan realizowano w 68,6 %.

b/ wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz roczne spłaty rat za zakupione mieszkania wyniosły **446.172 zł** na planowane **350.000 zł**, plan zrealizowano w 127,5 %.

z tego:

- Sprzedano działki zabudowane:

w Książnicy nr 22 działkę nr 124/1 o powierzchni 0,2878 ha w ¼ części, w Dobrocinie przy ul. Kościuszki 14 działkę nr 195 o powierzchni 0,30 ha w ½ części, w Ostroszowicach działka 620/2 o powierzchni 1,45 ha zabudowana ruinami pałacu.

- Sprzedano działki budowlane:

działka nr 94/1 o powierzchni 1179 m², nr 13 o powierzchni 400 w Roztoczniku, działkę nr 291/7 o powierzchni 1435 m² położoną w Nowiźnie. Działkę nr 245 znajdującą się pod pawilonem sklepowym stanowiącą odrębną własność położoną w Kiełczynie o powierzchni 0,17 ha sprzedano za 7.385 zł z płatnością w ratach, działka nr 361/4 o powierzchni 1 332 m² we Włókach, nr 291/4 o powierzchni 969 m² w Nowiźnie.

- Sprzedano działkę rolną: nr 76/2 o powierzchni 3400 m² w Roztoczniku, działki nr 40/6, 40/7, o powierzchni 0,79 ha, nr 33/2, 33/3, 33/4 o powierzchni 0,85 ha w Owieśnie, działkę nr 500/4 o powierzchni 2498 m² w Uciechowie, działkę leśną nr 253 o powierzchni 4 900 m² w Kiełczynie, nr 105,107,108,109 o łącznej powierzchni 28 941 m² w Mościsku, nr 96 i 97 o łącznej powierzchni 17 735 m² w Mościsku.

Sprzedano lokale mieszkalne:

w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 40 – 4 lokale, przy ul. Bielawskiej 79 – 2 lokale, w Roztoczniku nr 29 – 1 lokal, w Jodłowniku 27/13 – 1 lokal, w Tuszynie 35/1 – 1 lokal, w Ostroszowicach przy ul. Ogrodowej 2/6 – 1 lokal, w Piławie Dolnej przy ul. Bielawskiej 17 – 2 lokale, w Jodłowniku 30/5 – 1 lokal. Ogółem sprzedano 13 lokali mieszkalnych za 75.856 zł.

Sprzedano lokal użytkowy w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 60 a za kwotę 12.900 zł oraz nieruchomość w Uciechowie przy ul. Wrocławskiej 12 za 109.095 zł.

c/ z dzierżawy gruntów, stawów, piaskowni i wysypiska odpadów komunalnych planowano dochody w wysokości **220.000 zł**. wpłynęło do budżetu **231.479 zł**, co stanowi 105.2 % realizacji planu.

Zaległości wynoszą 1.014,- zł, nadpłata 231 zł.

Główną formą użytkowania gruntów rolnych jest dzierżawa na cele rolnicze.

Zawarto 257 umów dzierżawy z rolnikami indywidualnymi na grunty o powierzchni 119,25 ha., piaskowni - 1,10 ha.

Wydzierżawione jest wysypisko odpadów komunalnych działka nr 322 w Roztoczniku o powierzchni 8,14 ha, opłata miesięczna z dzierżawy wysypiska wynosi 16.341 zł + podatek VAT

Wykupiono nieruchomości gruntowe zajęte pod przepompowniami na sieci kanalizacyjnej w Uciechowie : działka nr 187/1 o pow. 82 m², nr 23/2 o powierzchni 70 m², nr 163/1 o powierzchni 100 m² oraz działka nr 291/1 o powierzchni 65 m². Łącznie zakupiono na własność Gminy powierzchnię 317 m² za kwotę 2.860 zł

Przejęto nieodpłatnie grunt od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.

- 1) w Owieśnie działka 24/21 o powierzchni 1,2386 ha z przeznaczeniem na boisko,
- 2) w Roztoczniku działka 152/3 i 152/7 o powierzchni 1,0726 ha z przeznaczeniem na boisko,
- 3) w Dobrocinie działka 423/4 o powierzchni 0,5808 ha z przeznaczeniem na drogę,
- 4) w Uciechowie działka 447/10 o powierzchni 0,01 ha pod przepompownię.

Przekazano nieruchomości w użyczenie na okres trzech lat.

1) w Jodłowniku działka zabudowana domkiem myśliwskim o nr 16/5 i 169/8 o łącznej powierzchni 0,2719 ha dla Szkoły Podstawowej – Klubu Sportowego *ATLAS* w Ostroszowicach,

2) Przekazano w użyczenie biblioteki i świetlice dla Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

1) w Mościsku działka zabudowana nr 680 o powierzchni 0,0913 ha ,
w Uciechowie przy ul. Wrocławskiej 4, działkę 328 o powierzchni 0,0230 ha,

3) we Włókach nr 51 działka 329 o powierzchni 0,0604 ha,

4) w Roztoczniku 41 a , działka 152/1 o powierzchni 0,50 ha,

5) w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 63, działka 631/2 o powierzchni 0,0651 ha

6) w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 28 , działkę 619 o powierzchni 0,0769 ha

Przekazano w użyczenie na 3 lata grunty pod remizami dla Ochotniczych Straży Pożarnych

1) w Tuszynie działka zabudowana 326/2 o powierzchni 0,0643 ha

2) w Mościsku działka zabudowana 699 o powierzchni 0,0171 ha,

3) w Piławie Dolnej , działka zabudowana nr 341/1 o powierzchni 0,08 ha,

4) w Ostroszowicach , działka zabudowana nr 606 o powierzchni 0,06 ha

5) w Mościsku , działki nr 576 i 577 o łącznej powierzchni 6,1741 ha

Przekazano grunty w użyczenie dla LZS-ów

1) w Ostroszowicach, działka 497/2 o powierzchni 1,6044 ha

2) w Uciechowie , działki 177/1117/2 i 118/2 o powierzchni 1,28 ha,

3) w Mościsku , działka nr 586 o powierzchni 1,3295 ha,

4) w Piławie Dolnej , działka nr 404 o powierzchni 1,16 ha,

5) w Nowiźnie, działka nr 108 o powierzchni 1,0922 ha,

6) w Dobrocinie, działka nr 194 o powierzchni 0,23 ha

7) w Owieśnie , działki nr 235 i 248/1 o łącznej powierzchni 2,3486 ha.

d/ sprzedano samochód marki *ŻUK* za **200 zł**

GRUPA VIII.

Pozostałe dochody .

- za szacunki budynków i gruntów przeznaczonych do sprzedaży uzyskano dochody w wysokości **24.526 zł** dochody z czynszu mieszkaniowego, najmu lokali użytkowych, osiągnięto w wysokości **292.945 zł**, planowano wpływy w wysokości **356.000 zł** plan zrealizowano w 89,2 % . Zaległości w czynszu mieszkaniowym wynoszą 111.389 zł, nadpłaty 1,426 zł. Na terenie gminy 275 najemców jest obciążonych czynszem , 119 zalega z opłatami z tego: zalegających więcej niż 3 miesiące jest 64 najemców.
- odpłatność za korzystanie z przystanków autobusowych wyniosła **1.371 zł**, planowano dochody z tego tytułu w kwocie 700 zł .
- za wykup miejsca na cmentarzu komunalnym w Dobrocinie osiągnięto wpływy w kwocie **570 zł** , planowano **360 zł**
- wpływy ze sprzedaży druków, za specyfikację do przetargu planowano w kwocie **3.850 zł** wpłynęło do budżetu **4.149 zł**. plan zrealizowano w 107,8 %.
- wpływy za rozmowy telefoniczne planowano w kwocie **7.000 zł** , uzyskano **4.710 zł**, co stanowi 67,3 % realizacji planu dochodów.
- odpłatność z wynajmu autobusów wyniosła **4.918 zł** planowano dochody z tego tytułu w wysokości **5.000 zł**, plan zrealizowano w 98,4 %
- wpływy czesnego z przedszkoli planowano w kwocie **20.000 zł**, wykonano **14.875 zł**, plan zrealizowano w 74,4 %
- odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła **3.502 zł**, planowano dochody z tego tytułu w kwocie **5.000 zł** co stanowi 70.0 % planowanych wpływów
- Otrzymano **1.400 zł** na wypoczynek dla dzieci , plan zrealizowano w 100 %
- Zakład Usług Komunalnych – Tadeusz Drozdowski z Pieszyc przekazał darowiznę w kwocie **20.000 zł** na dożywianie dzieci , wpływy z tego tytułu planowano się w kwocie **20.000 zł**. plan zrealizowano w 100 %.
- wpływy za zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Mościsku planowano **105.000 zł** , otrzymano **113.834 zł** ,plan zrealizowano w 108,4 %
- odsetki od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych, czynszów wyniosły **89.604 zł** na planowane **61.439 zł**, plan zrealizowano w 145,8 %

- 435 zł są to wpływy z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, środki otrzymane w WFOŚ.
- wpłacono kwotę 407 zł kary zasądzonej przez Sąd za podpalenie w.c.
- Kwota **-6.028 zł** została zaksięgowana na wpływach do wyjaśnienia, ponieważ mylnie została przekazana na inne konto gminy z konta podstawowego.

GRUPA IX.

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy.

- 1/ Otrzymano dotacje na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników szkół w wysokości **30.045 zł**, oraz nauczycieli emerytów – byłych pracowników przedszkoli w wysokości **3.046 zł**.
- 2/ Otrzymano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie **49.736 zł**
- 3/ Na dożywianie dzieci przekazano dotację w kwocie **55.070 zł**
- 4/ Otrzymano dotację celową w wysokości **156 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.
- 5/ Środki otrzymane z *SAPARDU* na odbudowę ulic *Wesołej* i *Zielonej* w Uciechowie w wysokości **126.573 zł**
- 6/ Dotacja otrzymana z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w wysokości **99.000 zł** na odbudowę drogi transportu rolnego w Józefówku
- 7/ Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **165.000 zł** z przeznaczeniem na remont ul. *Wierzbowej* w Mościsku

Łącznie dotrzymano **528.626 zł** dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy

GRUPA X.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

plan **98.500 zł** wpłynęło **99.352 zł** co stanowi 100,8 % realizacji planu dochodów.

GRUPA XI.

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

Planowano **28.500 zł** jako refundację wynagrodzenia inspektora ds. leśnictwa wpłynęło w okresie sprawozdawczym **30.822 zł** , plan zrealizowano w 108,1 %

Na terenie gminy w okresie sprawozdawczym było 3 135 podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w tym 89 to podmioty prawne.

W okresie sprawozdawczym wydano 299 decyzji w sprawach: odroczenia, umorzenia, określających, rozłożenia na raty oraz stwierdzenie wygaśnięcia podatków,

w tym : wydano 134 decyzji o umorzeniu, z tego 34 decyzji o odmowie umorzenia, 165 decyzji o odroczeniu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, oraz 10 decyzji określających podatek od nieruchomości, 4 decyzje o umorzeniu postępowania, 1 odmowa stwierdzenia nadpłaty. Wydano 17 postanowień o zarachowaniu podatku, 25 postanowienia wszczynające postępowanie.

Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono 1406 upomnień oraz 441 tytułów komorniczych. Zabezpieczono wierzytelności 52 wniosków.

Na zaległości podatkowe osób prawnych wystawiono 165 upomnień, 146 tytuły komornicze, złożono 3 wnioski na założenie hipoteki przymusowej. oraz złożono 7 wniosków o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.

Na zaległości w opłatach za czynsz mieszkaniowy, czynsz najmu wystawiono 283 upomnienia, na zaległości w opłatach czynszu dzierżawnego 40 upomnień, 9 upomnień na zaległości w opłacie eksploatacyjnej, oraz 7 upomnień za wykup lokali. Do sądu złożono wnioski przeciwko 7 najemcom lokali mieszkalnych za zaległości w opłatach czynszowych.

Ogółem zaległości w podatkach: rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych wyniosły - **1.429.166 zł**

w tym zaległość zajęta hipoteką – 192.800 zł - osoby fizyczne

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 90,5 % , od osób prawnych - 86,1% w podatku rolnym od osób fizycznych 95,9 % , ze względu na zaległości i trudności z windykacją tych zadłużeń.

Niskie wykonanie dochodów wystąpiło również w podatku dochodowym od osób fizycznych plan zrealizowano tylko w 92,9 % , mniej środków przekazało Ministerstwo Finansów od zakładanych w planie.

Odchylenia od planu występują również w podatkach od spadków i darowizn plan zrealizowano w 53 % natomiast w podatkach od czynności cywilnoprawnych plan zrealizowano aż w 117,8 % , podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w 118,7 %.

Urząd Skarbowy nie przekazuje planu realizowanych przez siebie dochodów i przekazywanych dla gmin, planowanie w gminie polega na przyjęciu planu na podstawie wykonania z roku ubiegłego a to nie zawsze jest trafione, dlatego występują odchylenia od planu.

Strona dochodowa budżetu Gminy Dzierżoniów zamyka się kwotą

11.831.108 zł

Wpływy z powyższych tytułów przedstawia załącznik nr 1 i 2.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na 2003 r. wyniósł **12.730.322 zł** wydatkowano **12.278.576 zł.**, co stanowi **96.4%** realizacji planu .

Wydatki przyjęte uchwałami przedstawiają się następująco:

Wydatki majątkowe: plan **2.402.871 zł** wykonanie **2.290.348 zł**, co stanowi **95.3%** realizacji planu.

Wydatki bieżące: plan **10.327.461 zł**, wykonanie **9.988.288 zł**, co stanowi **96.7%** realizacji planu.

I Zadania inwestycyjne.

1. Modernizacja z adaptacją pałacu w Tuszynie na szkołę podstawową.

W roku 2001 wykonano projekt budowlano-wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, łączny koszt przygotowania inwestycji wyniósł 91.744 zł. Z Kontraktu Wojewódzkiego otrzymano 19.174 zł planowana kwota to 130.000 zł. Wykonawcę robót i nadzór inwestorski wyłoniono w przetargach nieograniczonych.

Wykonawcą zadania jest firma INTEGER S.A. z Wrocławia za kwotę brutto 2.642.494 zł. Nadzór inwestorski prowadzi firma MKD K. Dyda z Wrocławia, za kwotę 144.490 zł. Nadzór autorski sprawuje firma BIODOM z Dzierżoniowa, autor dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.

Na wykonanie prac nie ujętych w kosztorysie sporządzono dwa aneksy na łączną kwotę 151.574 zł. W 2002 r. poniesiono koszty na tę inwestycję w wysokości 410.608 zł, w tym : wypłacono dla wykonawcy 376.261 zł, faktury wystawiono na 408.849 zł, za mapy zapłacono 428 zł, za nadzór inwestorski 30.821 zł, za nadzór autorski 3.050 zł.

W 2003 roku wykonanie i zafakturowane zostały roboty budowlane na kwotę 1.017.429 zł. Koszt brutto nadzorów wyniósł 43.216 zł. Zapłacono w 2003 roku łącznie 1.050.400 zł (w tym roboty dodatkowe wg protokołów konieczności i aneksów dotyczące między innymi wymiany pokrycia dachowego od okapu do krawędzi mansardy , pionowania krokwi pod montaż okien połaciowych, montażu murłat, odsłonięcia i naprawy końcówek belek stropowych z izolacjami, pionowania powierzchni ścian pogrubianiem tynków, szpałdowania gliftów okiennych, montażu czterech dodatkowych okien na parterze i pierwszym piętrze, ciąg dalszy podbijania fundamentów, wykonania samonośnych biegów i spocznika klatki KI, rozbudowy elektrycznej rozdzielni głównej, zmian w instalacji RTV,

uzupełnienia nie zwymiarowanych powierzchni stropów i podłóg przy skośnych ścianach drugiego piętra i strychu.)

W 2003 roku z projektowanego zakresu robót wykonano: dalszy ciąg rozbiórek tynków, ścian, stropów, montaż stalowych konstrukcji ram na II piętrze, stropów żelbetowych i podciągów. Odkopano techniczne pomieszczenia w piwnicy, wykonano część podkładów betonowych pod posadzki w piwnicy, zamontowano przewody wentylacyjne. Położono przewody elektryczne na parterze i I piętrze. Zamontowano stolarkę okienną parteru i I piętra, wykonano tynki ścian I piętra, warstwy wyrównawcze pod posadzki na wykonanych stropach żelbetowych, wymurowano kominy, ścianki działowe, wylano żelbetowe klatki schodowe, wykonano w większości konstrukcję stropów nad I pięciem. Prowadzono remont więźby dachowej i stropu drewnianego nad holem I piętra, wykonano podłogę strychu III piętra.

Zamontowano okna połaciowe na II piętrze, wykonano przyłącza sanitarne.

Koszt realizacji inwestycji wraz z nadzorem w latach 2002-2003 wyniósł brutto **1.503.365 zł.**

Za sporządzenie opinii w zakresie wskaźnikowej wyceny kosztorysowej dokończenia remontu zapłacono **6.100 zł.**

Na inwestycję zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 1 mln. zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 29.758 zł. Inwestycja realizowana jest od 7 lutego 2002 r. Umowny termin zakończenia to 31 lipca 2005 r.

2. Budowa wodociągu dla wsi Owiesno- Myśliszów- Kietlice

Inwestycja realizowana była od 27.10.2000 r. Planowany termin zakończenia inwestycji 30.02.2003 r.

Rzeczywisty termin zakończenia inwestycji 21.02.2003 r.

Wykonawca robót, który został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, było Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne Sp. z o.o Ząbkowice Śląskie.

w wyniku przeprowadzonej procedury odbiorcy nowa sieć wodociągowa została przekazana do eksploatacji dla przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Dzierżoniowie.

Zakres rzeczowy inwestycji: 12.182 mb sieci wodociągowej fi 90-110-160, modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wodnymi w Bielawie oraz budowa pompowni wody w Myśliszowie.

Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania w marcu 2003 roku.

W roku sprawozdawczym poniesiono koszty realizacji inwestycji w wysokości **245.261 zł** za nadzór i uzgodnienia **2.273 zł.** łączny koszt inwestycji od początku realizacji wyniósł 2.928.469 zł.

3. Remont drogi dojazdowej do pól Włóki-Uciechów.

Inwestycja realizowana była w okresie od 24.09.2002 r. do 22.11.2002 r. rozliczenie finansowe inwestycji miało miejsce na przełomie roku 2002/2003. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma BERGER BAU Sp. z o.o we Wrocławiu.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie odcinka drogi o nawierzchni asfaltowej o długości 2.938 mb wraz z odwodnieniem .

Wartość wykonanej inwestycji wyniosła 584.561 zł w tym:

płatność w 2002 r. – 401.950 zł

płatność w 2003 r. – **182.611 zł.**

Inwestycja współfinansowana była z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu w wysokości 201.950 zł.

4. Budowa zatok i wiat przystankowych.

Przetarg nieograniczony przeprowadzony 25.04.2003 r. i zakończony 30.04.2003 r. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych INBUD z Dzierżoniowa . Termin realizacji zgodnie z umowa ustalono do 30.06.2003 r. Wykonano zatokę autobusową we wsi Myśliszów, peroniki przystankowe w Ostroszowicach - Osiedle Piaskowe w Józefówku oraz w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 25-28 oraz 74.

Wartość zadania **27.509 zł.** Koszty nadzoru inwestorskiego wyniosły **976 zł.** Inwestycja finansowana ze środków własnych gminy.

5. Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy

W 2003 roku firma TEJBRANT Polska Sp. z o.o z/s w Warszawie (wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego) w imieniu, której wiaty montowane były przez Przedsiębiorstwo PHU GAWA z/s we Wrocławiu, dokonała montażu 8 sztuk wiat przystankowych w następujących miejscowościach : Piława Dolna -2 szt., Ostroszowice-3szt., Myśliszów -1 szt., Włóki-2 szt. Wartość wykonanego zadania wyniosła 45.776 zł.

Perony pod wiatami w Owieście, Roztoczniku 2szt., Jędrzejowicach, Kiełczynie, Uciechowie, Dobrocinie, Ostroszowicach, Mościsku we Włókach 2szt., w Tuszynie 2 szt .budowane były systemem gospodarczym, prace wykonywali bezrobotni zatrudnieni w Urzędzie w ramach robót interwencyjnych. Koszty materiałów i dowozu poniesione ogółem przez Gminę wyniosły **10.655 zł.** Koszty nadzoru inwestorskiego – **1.229 zł.**

Ze względu na skomplikowany charakter robót przy budowie zatok w Nowiźnie i Owieście (koło nr 101), które nie mogły być zrealizowane w systemie

gospodarczym, oraz brak środków finansowych w budżecie w roku 2003 odstąpiono od wykonania zatok zgodnie z projektami.

6. Budowa ulic : Wesolej i Zielonej w Uciechowie.

Inwestycja współfinansowana była z programu Unii Europejskiej SAPARD.

Procedury przetargowe zgodnie z wymogami programu SAPARD (procedura uproszczenia) zostały przeprowadzone dwukrotnie:

- 1) w miesiącu marcu, z powodu braku trzech ważnych ofert przetarg unieważniono
- 2) w miesiącu maju ponownie przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę.

Po akceptacji procedury i podpisaniu umowy o dofinansowaniu pomiędzy beneficjentem a AR i MR wykonawca inwestycji zostało Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o w Świdnicy .

Termin realizacji inwestycji 23.05.-10.07.2003 r.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- wykonanie przebudowy i nawierzchni z masy bitumicznej odcinka drogi o długości 859.5 mb w tym ul. Wesoła 286.5 mb, ul. Zielona 573.0 mb
- wykonanie odwodnienia: odwodnienie linowe – 246 mb, oczyszczenie rowów – 196 mb oraz przebudowa przepustów – 17 mb .

Wartość przedsięwzięcia po przetargu wyniosła 270.777 zł.

Inwestycję sfinansowano ze środków własnych w wysokości **144.204 zł**, ze środków programu SAPARD – **126.573 zł**. Koszt nadzoru inwestorskiego to **3.000 zł**.

7. Dostawa i montaż separatora do oczyszczania ścieków deszczowych przy ulicy Zielonej w Uciechowie .

Przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 30.000 euro, w wyniku której został wyłoniony wykonawca zadania – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o ze Świdnicy . Zakres rzeczowy inwestycji obejmował dostawę i montaż separatora koalescencyjno-cyrkulacyjny do oczyszczania ścieków wraz z robotami ziemnymi. Terminem realizacji od 10.06 do 4.07.2003 r. Wartość zadania 39.600 zł. finansowanie z własnych środków budżetowych.

8. Modernizacja ulicy Spacerowej i Bielawskiej w Piławie Dolnej. Odcinek A-B i C-D ulica Bielawska.

W maju 2003 r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji ul. Bielawskiej w Piławie Dolnej.

Wykonawcą inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno- Drogowych IINBUD w Dzierżoniowie .

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- wykonanie podbudowy drogi i nawierzchni z kostki betonowej o długości 475 mb i szerokości 3.5 m.

Wykonanie odwodnienia modernizowanej drogi poprzez ułożenie korytek ściekowych, przebudowy przepustu.

Termin realizacji: od 11.07 – 30.10.2003 r. Wartość zadania łącznie z Aneksem Nr 1 i Porozumieniem : **141.989 zł**. Koszt nadzoru inwestycyjnego wyniósł **3.050 zł**. Inwestycja finansowana ze środków własnych.

9. Remont elewacji z ociepleniem budynku przy ul. Bielawskiej 55 w Ostroszowicach.

Inwestycja realizowana była od października 2002 r. do czerwca 2003 r.

Umowny termin zakończenia inwestycji 26.06.2003 r.

Wykonawcą była firma BEST s.c z Nowej Rudy wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- docieplenie ścian budynku styropianem,
- wykonanie tynków mineralnych i akrylowych
- przemurowanie tylnej ściany podłużnej budynku, założenie izolacji przeciwwodnej z wykonaniem brakujących ław fundamentalnych.

Wartość inwestycji wraz z dokumentacją wyniosła : 135.056 zł. w 2002 r., faktury wystawiono na 99.251 zł., zapłacono 60.051 zł. W 2003 r. zapłacono **72.809 zł**

Koszt usunięcia awarii instalacji gazowej w Sali w Roztoczniku wyniósł **892 zł**.

Finansowanie – środki własne gminy ze współfinansowaniem współwłaściciela nieruchomości w wysokości 12.100 zł.

10. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Józefówku.

Zadanie realizowane przy współudziale środków z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zgodnie z umową nr 1/2.2/2003 zawartą pomiędzy Dolnośląskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych a Gminą Dzierżoniów wysokości dofinansowania określonego na **99.000 zł**.

Ze środków własnych w 2003 r. zapłacono za opracowanie dokumentów projektowej wykonanej przez firmę BIELIK z Bielawy w wysokości **6.100 zł**.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania zostało Świdnickie przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o za kwotę 349.567 zł. Wykonano 1 200 mb nawierzchni asfaltowej W roku 2003 zapłacono **99.000 zł**.

natomiast w 2004 r. zostanie zapłacone zobowiązanie niewymagalne w wysokości 250.567 zł.

11) Wykupiono działki pod przepompowanie na sieci kanalizacyjnej we wsi Uciechów - koszt **2.860 zł.**

Łącznie zakupiono działki o powierzchni 317 m.

12) Zakupiono kserokopiarkę i komputery do Urzędu Gminy o wartości **31.918 zł.**

13) Za szafkę sterowniczą do oczyszczalni ścieków zapłacono **4.975 zł.**

14) Samochód Lublin do oczyszczalni ścieków – koszt **15.400 zł.**

15) Piec c.o do szkoły w Ostroszowicach – **4.001 zł.**

14) zakupiono między innymi huśtawki, Zamek itp. sprzęt na wyposażenie placu zabaw we Włókach- koszt **18.388 zł.**

17)Gmina przystąpiła do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. „Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego”akt notarialny Repertorium „A” numer 590/2003 z dnia 20.02.2003 r.- **za10 udziałów zapłacono 20.000 zł.**

18) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla adaptowanego na Szkołę Podstawową Pałacu w Tuszynie wraz z planowaną salą gimnastyczną.

Po przeprowadzonym zapytaniu o cenę wykonania dokumentacji 1 września 2003r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Podstawowych Badań i Robót Geotechnicznych GEOSTANDARD Sp. z o.o z Wrocławia na wykonanie odwiertów, badań i opracowanie dokumentacji geotechnicznej z wynagrodzeniem 4.000 zł + vat za uzgodniony zakres. po wykonaniu odwiertów terenu we wskazanych miejscach okazało się, że podłoże jest nieregularne i przewarstwione Niezbędne jest wykonanie odwiertów uzupełniających dla opracowania dokumentacji geotechnicznej warunków gruntowo – wodnych podłoża w strefie fundamentów i ewentualnego drenażu budynku Pałacu.

22.11.2003 r. podpisano aneks rozszerzający zakres badań w kierunku z terminem zakończenia 31.12.2003 r. i łącznym wynagrodzeniem 7.000 zł. + vat. Opracowania przekazano do Urzędu w dniu 23.12.2003 r. Płatność nastąpi w 2004 roku.

II Zadania obowiązkowe związane z obsługą gminy oraz realizacji zadań ujętych w planie budżetu na 2003 r.(poza inwestycjami).

1. Rolnictwo i łowiectwo .

Plan **21.120 zł.** wykonanie **16.038 zł.** co stanowi **75.9%** realizacji planu.

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę.

Plan **8.000 zł.** wykonanie **7.805 zł.** co stanowi **97.6%** realizacji planu.

Zapłacono za wodę dostarczoną mieszkańcom wsi Owiesno.

3. Transport i łączność.

Plan **1.193.373 zł.** wykonanie **1.116.156 zł.** z tego wydatki bieżące: plan **330.800 zł.** wykonanie **294.986 zł.**

* wykonano remont ul. Wierzbowej w Mościsku. Na zadanie otrzymano dotację w wysokości **165.000 zł.** na usuwanie klęsk żywiołowych.

Zakres robót obejmował:

wykonanie 1513 mb nawierzchni bitumicznej - łączny koszt remontu wyniósł 384.214 zł. w 2003 r. zapłacono **215.000 zł.** z tego środki własne **50.000 zł.** zobowiązanie niewymagalne w wysokości 133.214 zł. zostanie zapłacone ze środków własnych w 2004 roku.

Za opracowanie projektu budowlanego ul. Wierzbowej w Mościsku zapłacono **8.050 zł.** za mapę do celów projektowych wraz z wypisem z ewidencji gruntów na remont ulicy zapłacono **3.061 zł.**

wykonano znaki na oznakowanie drogi dojazdowej do pól Włóki-Uciechów – koszt **1.849 zł.** oraz znaki drogowe w celu oznakowania pionowego progów spowalniających w Mościsku i Ostroszowicach, do oznakowania strefy ograniczonej prędkości na wlotach ul. Polnej do ulicy Pocztovej i Kościelnej w Mościsku oraz oznakowania ul. Wesołej i Zielonej w Uciechowie zgodnie z projektem organizacyjnym ruchu.- koszt znaków wyniósł **8.832 zł,** kwota ta zostanie zapłacona w 2004 r. jest to zobowiązanie niewymagalne.

* Wykonano remonty cząstkowe dróg gminnych w Mościsku i Nowiźnie – koszt **13.290 zł** , wynagrodzenie inspektora nadzoru wyniosło **800 zł,**

- koszty wykaszania traw na poboczach dróg gminnych i zakup paliwa wyniosły **3.549 zł,**

- * na odśnieżanie dróg wydatkowano **2.629 zł**,
- * zakup koszy na śmieci i montaż na przystankach autobusowych kosztował **4.945 zł**
- zakupiono obrzeża, cement, kostkę betonową, krawężniki drogowe, piasek, kruszywo i miał do budowy peronów pod wiatami, grys na remont dróg w Tuszynie, Roztoczniku, Piławie Dolnej i Uciechowie, materiały budowlane do remontu przystanku w Roztoczniku oraz oczyszczono przepusty w Mościsku przy ul. Szkolnej 8 i 22 – koszty zakupów wraz z transportem materiałów wyniosły **20.094 zł**,
- pozostałe środki wydatkowano na opracowanie projektu organizacji ruchu, ogłoszenia o przetargach, wykonanie map do celów projektowych.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan **381.476 zł** wykonanie **335.191 zł** – plan zrealizowano w **87,8 %**
z tego wydatki bieżące: plan **376.476 zł** wykonanie **332.331 zł**

- za zastępstwo procesowe w sprawach o zadłużenie w opłatach czynszowych wypłacono dla radcy prawnego **1.059 zł**
- zakupiono materiały do remontu instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów skuteczności zerowania i rezystancji izolacji obwodów elektrycznych w lokalu mieszkalnym w Ostroszowicach ul. Bielawskiej 71/8, materiały do prac hydraulicznych i inne do usuwania awarii w budynkach komunalnych – koszt **4.800 zł**,
- * na zakup materiałów na remont sali w Uciechowie przy ul. Piastowskiej 37 wydatkowano **12.829 zł**, do budynku wielofunkcyjnego w Roztoczniku na remont zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej – **292 zł**,
- wyposażenie lokalu mieszkalnego w Mościsku przy ul. Pocztovej 30/3 dla rodziny z Kazachstanu / meble, pralka, chłodziarka, naczynia, środki czystości/ kosztowało **5.175 zł**, remont lokalu wyniósł – **11.655 zł**,
- wymiana zbiornika na nieczystości płynne w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 71 wraz z nadzorem - **29.251 zł**,
- remont dachu i kominów w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 71 – **18.697 zł**
- wykonano pomiary elektryczne w Uciechowie / piaskownia/ i Kiełczynie 13 – dokonano przeglądu instalacji gazowej w budynkach komunalnych, wykonano projekt budowlany instalacji nawiewno-wywiewnej w Józefówku 12 oraz projekt na wymianę wewnętrznej instalacji gazowej w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 44 i 79, w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 38 – koszt ogółem wyniósł **8.581 zł**
- remont lokalu mieszkalnego oraz zakup kuchni węglowej do Ostroszowic przy ul. Bielawskiej 71/8 – **11.288 zł**,

- Zakupiono piece grzewcze dla najemców z Uciechowa przy ul. Wrocławskiej 4 i z Ostroszowic przy ul. Bielawskiej 35
- koszty usług kominiarskich wyniosły **2.520 zł**
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – **44.868 zł**
- zaliczki na fundusz remontowy oraz koszty zarządu wspólną nieruchomością wraz z opłatą za wodę, energię, ścieki i nieczystości na wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy wyniosły **43.509 zł**
wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy są: w Jodłowniku nr 27,28,29,30,31,37,38 i 16, w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 16,48,52 oraz Ogrodowej 2i4, w Piławie Dolnej przy ul. Głównej 58 , w Dobrocinie przy ul. Kościuszki 26, w Uciechowie przy ul. Wrocławskiej 4, w Owieśnie nr 88, we Włókach nr 87, w Nowiźnie przy ul. Długiej 12
- za wycenę budynków i działek przeznaczonych do sprzedaży , za podział działek, ogłoszenie o przetargach zapłacono **40.790 zł**,
- opłaty sądowe i notarialne / zakup działek pod przepompowniami w Uciechowie/ oraz wpis do księgi wieczystej wyniosły **2.640 zł**,
- remont sanitariatów w Sali wiejskiej przy ul. Głównej 28 w Piławie Dolnej – **15.978 zł**,
- zakupiono kuchnię elektryczną do Sali wiejskiej we Włókach – koszt **1.000 zł**
- ponad to finansowano wypisy z rejestru gruntów ,przeгляд instalacji gazowej w budynkach komunalnych w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 3,35,58,60,61,79 i Krótkiej 3 oraz w Piławie Dolnej przy ulicy Głównej 38 i 50 zakupiono tablice ostrzegawcze do Piławy Dolnej / pałac/, opłata za przyłącze, naprawa kosiarki, paliwo do kosiarki, znaki opłaty sądowej i skarbowej.
- za energię , wodę i gaz zapłacono **50.196 zł**
- opłata za wieczyste użytkowanie i wyłączenie gruntów wyniosła **1.271 zł**
- podatek od nieruchomości za mienie komunalne – wyniósł **37.000 zł**
- koszty komornika i opłata sądowa za wniesienie pozwu do sądu w sprawie zapłaty zaległości czynszowych wyniosły **2.237 zł**

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 87.000 zł wykonanie 18.386 zł co stanowi 21,1 % realizacji planu.

- Za ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do zmiany planu przestrzennego zagospodarowania zapłacono **2.917 zł**.
- za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy zapłacono **9.459 zł**
- Cmentarz komunalny w Dobrocinie plan **7.000 zł** wykonanie **6.011 zł**

środki wydatkowano na opłaty za wywóz nieczystości z cementarza , za energie elektryczną zakup paliwa do kosiarki oraz materiałów budowlanych i siatki ogrodzeniowej.

5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **2.158.445 zł** wykonanie **2.099.959 zł** co stanowi **97,3 %** realizacji planu z tego wydatki bieżące: plan **2.078.445 zł** wykonanie **2.048.041 zł**

- **Urzędy wojewódzkie**

Plan 168.741 zł wykonanie 134.306 zł

Na zadania zlecone została przekazana dotacja w kwocie **70.587 zł** pozostałe środki dofinansowano z budżetu gminy Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników, ekwiwalent za urlop / 63 dni/, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki zus i Fundusz Pracy.

Ze środków gminy dofinansowano zadania zlecone w kwocie 63.719 zł co stanowi tylko w 90,2 %, ponieważ w tym rozdziale nie ma ujętych środków na takie zadania jak: sprzątanie, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne, ogrzewanie, energia, woda, koszty licencji i programów komputerowych .

- **Rady gmin**

Plan **62.000 zł** wydatkowano **57.091 zł**

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 sesji oraz 54 posiedzenia komisji, w tym: 10 - Komisji Rewizyjnej, 9 - komisji Budżetu i Finansów, 16 – komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 11 – komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, 10 – komisji Ładu i Porządku oraz 2 – komisje Gospodarki, Handlu i Usług.

Diety wypłacone dla radnych wyniosły **53.473 zł** , zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe , za ogłoszenie w prasie o terminie sesji, opłata za szkolenie i przesyłki pocztowe poniesiono koszty w wysokości - **3.251 zł** .

Wypłacono delegacje służbowe w kwocie **367 zł**

- **Urzędy gmin**

Plan **1.715.242 zł** wykonanie **1.652.170 zł** co stanowi 96,3 % realizacji planu. w tym: wydatki bieżące plan **1.635.242 zł** wykonanie **1.600.253 zł**

Na wynagrodzenia wydatkowano **916.659 zł**/ w tym wypłacono ekwiwalent za urlop / 47 dni/ ,odprawę dla zwalnianych pracowników /, dodatkowe wynagrodzenie roczne - **66.183 zł**, na składki ZUS i Fundusz Pracy -**182.999 zł** Zakupiono materiały biurowe / **14.731 zł**/, tonery, dyskietki -**15.455 zł**, teczki ofertowe - **2.440 zł**, okładki, kalendarze - **2.566 zł**, prasę, broszury, Dzienniki Ustaw, Monitory, Dzienniki Urzędowe Województwa Dolnośląskiego oraz wydawnictwa, druki - **28.237 zł** żaluzje - **1.669 zł**, ogłoszenia w prasie o przetargu - **2.669 zł** , czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Szkolnej 5 - **3.401 zł**, promocja gminy w Dolnośląskiej Panoramie Samorządowej oraz reklama gminy Vademecum Dolnego Śląska - **5.423 zł** .

Zawarto umowę z Wydawnictwem Prawniczym Lex na korzystanie z elektronicznej bazy informacji Lex Omega na okres 1 roku -koszt - **3.941 zł**. Zakupiono środki czystości - **2.731 zł**, opał - **7.113 zł**, części do komputerów, monitory, drukarki, akumulator, magicolor do drukarki, komputery z oprogramowaniem - **17.820 zł** ,zasilacz, UPS, karty sieciowe, program „ścieki”, szkolenie z zakresu funduszu poręczeń kredytowych oraz opłata na działalność statutową funduszu - **4.180 zł** , artykuły spożywcze - **1.341 zł** , meble - **7.730 zł** , drzwi - **3.585 zł**. Zakupiono aparaty telefoniczne - **1.678 zł**, telefon komórkowy - **916 zł**, radiomagnetofon, 2 wolkmany, zestaw głośno mówiący, akumulator do aparatu cyfrowego, czajnik, tablice informacyjne , atlas samochodowy - **1.353 zł**

Koszt zakupu materiałów budowlanych , elektrycznych , farby do pomalowania pokoju nr 11 wyniósł **9.939 zł**.

Przez cały okres trwania umowy pracowników interwencyjnych wykonano w budynku siedziby Gminy i na zewnątrz budynku prace : pomalowano pokój nr 11, zdemontowano słupy ogrodzeniowe i zbudowano nowe słupy i osadzono na nich bramę wjazdową - koszt montażu bramy - **326 zł**, wyremontowano wysp na materiały opałowe, wykonano pokrywy i zawiasy na wysp, naprawiono elewację budynku z uwzględnieniem motywów zdobniczych i gzymsów, wybrukowano wejście do budynku, pomalowano część elewacji, wykonano częściową rekonstrukcję tralek balkonowych .

Zamontowano poręcze przy schodach wejściowych roboty ślusarskie kosztowały - **2.560 zł** . Wybudowano ściankę działową w pokoju nr 7 - koszt prac - **2.300 zł** .

Poniesiono koszty za telefony - **40.955 zł**, przesyłki pocztowe -**45.988 zł**, abonament radiowy - **271 zł**, oprawę Dzienników Ustaw i Monitorów Polski - **4679 zł**, naprawę kserokopiarki, drukarki, komputerów- **2.659 zł**, wynagrodzenie dla konserwatora -**14.400 zł** , radcy prawnego zatrudnionego na umowie zleceniu - **30.744 zł**, za stację monitoringu zapłacono **2.342 zł**, zmiany do programów komputerowych - **3.660 zł**, rozszerzenie sieci komputerowej- **561 zł**, wywóz nieczystości stałych - **1.822 zł**, obsługa

prasowa i wykup czasu w Radio „SUDETY” – **24.014 zł**, za badania profilaktyczne pracowników zapłacono **330 zł**, za okulary dla pracowników – **360 zł**.

Za energie i wodę zapłacono **10.948 zł**, koszty podróży służbowych krajowych wyniosły **29.211 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **20.463 zł**.

Na opłatę prowizji bankowej poniesiono koszty w wysokości – **18.534 zł**, szkolenia pracowników – **16.780 zł**. opłata za korzystanie z internetu – **386 zł**. internetowy wirtualny serwer / dzierżawa dysku twardego/ kosztowała **976 zł**, zmiana programu „Ewidencja ludności „- **383 zł**,

Pozostałe środki wydatkowano na wykonanie pieczętek, regenerację tonerów, zakupiono tablice oznaczeniowe, wykładzinę, obuwie i ubranie robocze, mapy wodę, wykonano nadruki na teczkach, poniesiono opłaty za deratyzację, za zanieczyszczenie środowiska, transport węgla, przegląd kasy fiskalnej, dorobienie kluczy, oprawę mapy, opłatę notarialną.

Dofinansowano dożynki w Ostroszowicach – 400 zł w Piławie Dolnej – 1.200 zł i w Owieśnie – 700 zł.

- **Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych.**

Plan **68.000 zł** wykonanie **48.668 zł** co stanowi 71,6 % realizacji planu.

Wypłacono prowizje dla 15 sołtysów za inkaso podatków w wysokości **26.695 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne – **2.293 zł**. Pozostałe środki wydatkowano na opłaty komornicze, zakup druków, opłaty pocztowe, koszty biegłego za wycenę gruntów, które są objęte hipoteką i będzie prowadzona z nich egzekucja, koszty sądowe za zajęcie hipoteki dla dłużników.

- **Pozostała działalność**

Plan **144.462 zł** wykonanie **137.324 zł** co stanowi 95,1 % realizacji planu

Przekazano dotację dla Klubu Pracy w kwocie **500 zł** na zakup materiałów biurowych oraz dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Dzierżoniowie w kwocie **500 zł** na dowóz dzieci niepełnosprawnych, które realizują obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczym.

Opłacono składki członkowskie dla Związku Gmin Wiejskich, do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, do Stowarzyszenia Gór Sowich – **4.406 zł**

Zawarto umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na zorganizowanie i finansowanie prac interwencyjnych.

Zatrudniono pracowników na okres od 14.04 do 14.07.2003 r. w dwóch grupach.

- 15 osób wykonujących prace budowlane i remontowo- naprawcze

- 35 osób wykonujących prace melioracyjne

oraz w okresie od 05.08 do 31.10.2003 r.

Koszt zatrudnienia ponosi Urząd Gminy w 56 % a Urząd Pracy w 44 %

Razem koszty poniesione ze środków własnych zatrudnienia 50 osób wyniosły **131.375 zł**

w tym: wypłata wynagrodzenia **105.121 zł**, składki ZUS i Funduszu Pracy – **24.426 zł**, delegacje służbowe – **1.543 zł**.

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

- Plan **1.426 zł** wykonanie **1.426 zł**

W związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wypłacono dla dwóch pracowników **1.426 zł**.

*** Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan i wykonanie **27.923 zł**

Wypłacono diety zryczałtowane dla członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych w kwocie – **11.994 zł**.

Za sporządzenie spisu wyborców – **1.229 zł**, na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych wydatkowano **8.227 zł**, materiały kancelaryjne – **2.046 zł**, opłata za energię **256 zł**, delegacje służbowe – **344 zł**, środki czystości, farby do pomalowania pomieszczeń, materiały budowlane, opłata za rozmowy telefoniczne, opłata pocztowa, regeneracja tonera – **3.827 zł**

*** Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan **39.949 zł** wykonanie **39.134 zł** zwrócono niewykorzystane zryczałtowane diety w kwocie 814,60 zł

Zryczałtowane diety dla członków komisji obwodowych wypłacono w wysokości **28.307 zł**, sporządzenie spisów osób uprawnionych do głosowania - **1.248 zł**, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – **2.154 zł**, wydatki kancelaryjne – **1.669 zł**, zabezpieczenie lokali komisji obwodowych oraz koszty wydłużonego czasu korzystania z tych lokali – **1.534 zł**, za energię, opłaty pocztowe, delegacje, rozmowy telefoniczne, farby do malowania pomieszczeń, środki czystościowe oraz zmianę programu do ewidencji ludności - zapłacono **4.222 zł**.

7. Obrona narodowa

Plan **500 zł** dofinansowano zakup rzutnika

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **50.655 zł** wykonanie **48.654 zł**

• Ochotnicze straże pożarne – plan 50.155 wykonanie 48.154 zł

Przekazano dotację dla 5 Stowarzyszeń Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

OSP z Piławy Dolnej otrzymała dotację w kwocie **7.000 zł** – rozliczono **6.062,15 zł**

zakupiono radiostację, piłę łańcuchową, olej opałowy, opłacono ubezpieczenie, opłacono za energię elektryczną.

OSP z Ostroszowic otrzymała dotację w kwocie **14.800 zł** rozliczono **14.621,70 zł**

Dotację wykorzystano na zakupiono paliwa, ubezpieczenie OC i NW, opłatę za energię, podatek od nieruchomości, zakup oznaczeń numerów operacyjnych, zakup mundurów, i materiałów do remontu remizy, opłata bankowa, przegląd samochodu, remont autopompy, wyjazdy na akcje, prowizje bankowe.

OSP z Mościska otrzymała dotacje w kwocie **12.000 zł**, rozliczono **11.526,89 zł**

OSP przeznaczyła dotację na zakup oznaczeń dla funkcyjnych, paliwa, materiałów do remontu remizy, środki czystości, wypłacono wynagrodzenie za udział w akcji ratowniczej, opłacono podatek od nieruchomości, rachunki za energię, ubezpieczenie OC i NW, za przegląd samochodu, diety dla strażaków biorących udział w zawodach. strażackich, zakup akumulatora, mundurów, butów.

- * **Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie przekazano dotacje w kwocie 5.000 zł** przedłożono rozliczenie na kwotę **3.441,47 zł** na dostawę energii elektrycznej, opłatę sądową za rejestrację oraz za materiały budowlane.

- * **Ochotnicza Straż Pożarna w Roztoczniku – przekazano dotację w kwocie 9.000 zł , rozliczono 8.351,85 zł**
Dotacje wykorzystano na ubezpieczenie samochodu i zawodników, opłatę za energię ,podatek od nieruchomości, przegląd samochodu, zakup paliwa, zakup pompy szlamowej

- **Obrona cywilna Plan 500 zł** dofinansowano zakup rzutnika.

9. Obsługa długu publicznego

Plan **90.176 zł** wydatkowano **89.445 zł**

Zapłacono odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Uciechów etap IV – **15.675 zł** oraz na budowę wodociągu w Owieśnie – **73.770 zł**

10. Różne rozliczenia

Plan **28.783 zł** wykonanie **28.783 zł** co stanowi 100 % realizacji planu.
Do Urzędu Miasta w Bielawie przekazano środki za korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego do Ostroszowic i Jodłownika w kwocie **20.000 zł**
Do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie – **8.783 zł** za kształcenie 12 uczniów w Gimnazjum nr 2 w Dzierżoniowie.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan **5.137.842 zł** wykonanie **5.136.712 zł**, co stanowi 99,98% wykonania planu, z tego wydatki bieżące plan **4.083.441 zł** wykonanie **4.082.311 zł**

- **Szkoły podstawowe - plan 3.426.232 zł, wykonanie 3.425.616 zł.**
w tym wydatki bieżące plan **2.371.831 zł** wykonanie **2.371.215 zł**

Na terenie gminy w roku sprawozdawczym funkcjonowały 3 zespoły szkolno-przedszkolne oraz 2 szkoły podstawowe .

Do szkół uczęszczało 617 uczniów :

- w Ostroszowicach	129	uczniów naukę pobierało	w 6 oddziałach
- w Piławie Dolnej	181		w 8 oddziałach
- w Mościsku	103		w 6 oddziałach
- w Uciechowie	80		w 6 oddziałach
- w Tuszynie	124		w 6 oddziałach

w Ostroszowicach zatrudnionych jest 11 etatów nauczycieli i 3,25 etatu obsługi		
w Piławie Dolnej	17,04 etatu	i 3,75 etatu obsługi
w Mościsku	11,83 etatu	i 2,75 etatu obsługi
w Uciechowie	9,35 etatu	i 1,25 etatu obsługi
w Tuszynie	12,80 etatu	i 2,75 etatu obsługi

Średnio na 1 oddział przypada 19 uczniów,

W szkołach podstawowych zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty 62 nauczycieli, oraz 14 etatów obsługi.

Każdej szkole przydzielono budżet na realizację swoich zadań zgodnie z projektem organizacyjnym placówki i jej potrzebami.
Nauka odbywa się w 32 oddziałach.

Na płace , 7 nagród jubileuszowych, 2odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy , nagrody w okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.383.715 zł** . Dodatkowe wynagrodzenie roczne **112.456 zł**.

Na pochodne do płac - **326.892 zł**. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł **101.318 zł** .

Na wypłatę dodatków wiejskich dla 43 nauczycieli i dodatków mieszkaniowych – wydano **119.300 zł** ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników obsługi, zakup herbaty, ręczników wydatkowano **1.997 zł**

Zakupiono opał do szkół : w Mościsku, Tuszynie, Ostroszowicach i Uciechowie łącznie 88,5 tony za kwotę **32.800 zł**. Przedszkola w Piławie Dolnej i Mościsku zostały przeniesione do budynków szkolnych. Zakupiono materiały budowlane o łącznej wartości **20.300 zł** na remont pomieszczeń dla dzieci przedszkolnych.

Za stolarkę okienną i drzwi zapłacono **14.300 zł**

Do wyremontowanych pomieszczeń w Piławie Dolnej zakupiono meble – koszt **7.900 zł** wykładzinę dywanową – **1.400 zł**

Do szkoły w Ostroszowicach i Tuszynie zakupiono piece, kotły, ogrzewacze do wody i materiały do instalacji tych urządzeń – koszt **3.600 zł**

Przeprowadzone drobne remonty w szkołach w Tuszynie i Uciechowie , za materiały budowlane zapłacono **3.900 zł**, za wykładzinę dywanową – **10.900 zł**

Do szkoły w Tuszynie i Piławie Dolnej zakupiono 2 szt. zespołów komputerowych, 2 drukarki, telefax, łączny koszt zakupu wyniósł **10.800 zł** krzesła, regały, szafki i odkurzacz – **3.100 zł**,

Do utwardzenia boiska w Piławie Dolnej zakupiono grys, a do Tuszyńska kostkę brukową. Kwotę około **4.900 zł** wydatkowano na zakup materiałów biurowych i elektrycznych.

Do bibliotek szkolnych w Tuszynie, Uciechowie i Piławie Dolnej zakupiono książki i kasety, ekrany projekcyjne oraz nowe mapy – koszt zakupów **15.162 zł** Opłata za energię , wodę i gaz wyniosła **47.169 zł** w tym gaz w szkole w Piławie Dolnej to koszt 22.100 zł

Opłaty za usługi telefoniczne, internetowe we wszystkich szkołach wyniosły **15.300 zł**

W okresie grzewczym na umowie zleceniu zatrudniono 5 palaczy w szkołach w Książnicy, we Włóckach, Uciechowie, Ostroszowicach i Mościsku koszt wynagrodzenia wyniósł **30.500 zł** .

Wywóz nieczystości stałych i płynnych we wszystkich szkołach to koszt **9.700 zł**

Ubezpieczono sprzęt komputerowy, opłacono usługi minitoringu szkoły w Piławie Dolnej – koszt **5.900 zł**, zamontowano okna , drzwi i kraty okienne w szkole w Piławie Dolnej łączny koszt **6.400 zł**

W Ostroszowicach wykonano prace dekarские, malarskie i murarskie w budynku szkolnym koszt **4.000 zł**

Wymieniono i naprawiono piece c.o. w szkołach : Tuszynie, Ostroszowicach i Piławie Dolnej – koszt **9.000 zł**

Utwardzono boisko i plac przed szkołą w Piławie Dolnej.

Pozostałe środki wydatkowano na usługi kominiarskie, pocztowe, bankowe, szklenie okien, dorabianie kluczy, oprawę arkuszy ocen.

Na delegacje służbowe, przejazdy do szkół wydatkowano **8.420 zł**

Kwotę **3.163 zł** przeznaczono na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

Zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym wyniosły **22.445 zł** dotyczą wypłaty wynagrodzeń, opłaty za energię,

*** Przedszkola przy szkołach podstawowych**

Na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych planowano **119.205 zł** wydatkowano **119.202 zł**, co stanowi 100,0 % realizacji planu.

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 41 dzieci, w tym: do Włók – 13, Książnicy – 15, Uciechowa – 15 dzieci. Zatrudnionych jest trzech nauczycieli.

Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **86.985 zł**, składki ZUS i Fundusz Pracy – **17.831 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5.227 zł**, na dodatki mieszkaniowe, zakup herbaty, ekwiwalent za odzież – **9.159 zł**.

• Gimnazjum

Plan **1.047.360 zł** wykonanie **1.047.022 zł**, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

Gimnazjum mieści się w Dzierżoniowie jest placówką samodzielną.

Do gimnazjum uczęszcza 376 uczniów, nauka pobierana jest w 16 oddziałach w klasach I – III

klasa I - 145 uczniów - 6 oddziałów

II - 88 uczniów - 4 oddziałów

III - 143 uczniów - 6 oddziałów

Do gimnazjum dowożonych jest 288 uczniów.

Zatrudnionych jest 27 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etatu 24,31 etaty oraz 6 osób administracji na 5,75 etatu.

Na płace, nagrodę jubileuszową, nagrody, godziny ponadwymiarowe, ekwiwalent za urlop i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **757.955 zł**, na pochodne do płac **144.634 zł**, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **50.301 zł**.

Pozostałe środki w kwocie **94.132 zł** wykorzystano na zakup opału, na delegacje służbowe, opłaty telefoniczne, zakup tonera, środków czystości, materiałów biurowych, okularów dla pracowników administracyjnych, książek do nauczania języka niemieckiego, encyklopedii, leksykonów, opłatę za energię, wodę i gaz, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, wypłatę wynagrodzenia dla palacza c.o. zatrudnionego na umowie zleceniu, badania profilaktyczne pracowników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, naprawa i konserwacja drukarek i komputerów, transport węgla, prowizję bankową oraz opłaty do banku za prowadzenie rachunku, delegacje służbowe. Wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą, zakupiono herbatę, ręczniki – **702 zł**. Za materiały budowlane, szafy, stoły, segmenty zapłacono – **5.700 zł** za kserokopiarkę, odtwarzacz DVD wiertarkę i urządzenie wielofunkcyjne – **3.600 zł**.

Zobowiązania wymagalne wynoszą **4.295 zł** dot. opłaty za opał – 2.245 zł, za zakup kserokopiarki 2.050 zł

• Dowożenie uczniów do szkół

Plan **270.000 zł**, wykonanie **269.998 zł**, co stanowi 100 % realizacji planu.

Dzieci i młodzież z terenu gminy dowożona jest do szkół autobusami

gminnymi i transportem wynajętym.

Trasa dowozu: dzieci z klas IV – VI z Włók, Tuszyna i Kiełczyna dowożona była do Książnicy,

z klas I – III z Książnicy, Tuszyna i Kiełczyna dowożona była do Włók

z klas I – V z Roztocznika i Dobrocina dowożona była do Piławy Dolnej, dzieci z Nowizny do Mościska, z Owiesna i Jodłownika do Ostroszowic.

Do gimnazjum dowożonych było - 288 uczniów

do Piławy Dolnej – 74 uczniów

do Ostroszowic – 48 uczniów

do Mościska - 22 uczniów

z Tuszyna do Książnicy – 48 uczniów

z Tuszyna do Włók – 39 uczniów

Łącznie z dowozu korzystało 520 uczniów.

Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 kierowców wydatkowano **55.482 zł**, pochodne do płac **10.989 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **1.353 zł**.

Na zakup paliwa, płynów i oleju, zakup części zamiennych, gaśnic, opon, środków czystości, wydatkowano – **87.708 zł**. Naprawy autobusów, przeglądy techniczne i pogwarancyjne, mycie autobusów, tablice rejestracyjne, ubezpieczenie autobusów i kierowców, wynajem dwóch autobusów do przewozu dzieci wydatkowano – **110.890 zł**.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 13.449 zł

- **Zespoły Ekonomiczno - Administracyjne Szkół.**

Plan **245.000 zł** wykonanie **244.829 zł**, co stanowi 100 % realizacji planu.

W zespole zatrudnionych jest 4 pracowników do prowadzenia obsługi szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz 4 osoby do opieki nad młodzieżą dojeżdżającą do szkół.

Na płace i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **152.265 zł**.

pochodne do płac **31.125 zł**

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł – **5.412 zł**.

Pozostałe środki finansowe przeznaczono na delegacje służbowe, zakupy materiałów biurowych, druków, tonerów, telefaxu, dzienników lekcyjnych i druków świadectw.

Poniesiono koszty na opłaty pocztowe, bankowe, za telefon, czynsz, energię i wodę, usługi komputerowe, intrologatorskie, szkolenia, naprawę kserokopiarki i

maszyn biurowych. Wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowie zleceniu, dla prowadzącego nadzór nad obiektami szkolnymi oraz dla informatyka.

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów byłych pracowników szkół wyniósł **29.889 zł**
- wypłacono wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej w sesji letniej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości **156 zł**

Grupa pracowników interwencyjnych wykonywała prace remontowo- naprawcze w placówkach oświatowych:

W szkole w Książnicy porządkowano teren przy szkole, pomalowano dwie sale lekcyjne. W szkole we Włóckach oczyszczono rów przy szkole, porządkowano teren, wykonano bieżnię do skoków w dal, odnowiono sprzęt na placu zabaw dla dzieci, wykonano piaskownicę, naprawiono ogrodzenie, pomalowano ławki, wyremontowano ścianę w bibliotece szkolnej.

W szkole w Piławie Dolnej przygotowano pomieszczenia dla oddziału zerowego: przygotowano podłogę pod płytki, położono płytki podłogowe i ściennie, wykonano obudowę na rury wodno- kanalizacyjne i c.o. w pomieszczeniach przedszkola, zdemontowano i zamontowano drzwi, wybudowano ścianki działowe, położono tynki, gładź tynkową, pomalowano pomieszczenia.

W przedszkolu w Dobrocinie pomalowano pomieszczenie kancelarii, węzła sanitarnego oraz sali dydaktycznej.

W szkole w Ostroszowicach pomalowano pomieszczenie biblioteki, kotłownię uzupełniono ubytki w płytkach w toaletach szkolnych , ubytki w ścianach na korytarzu, i w świetlicy wyremontowano ściany i pomalowano pracownię komputerową ,oczyszczono i pomalowano bramę wjazdową, pomalowano ławki na podwórku szkolnymi stolarkę okienną, porządkowano teren wokół obu budynków szkolnych.

W szkole w Uciechowie pomalowano salę lekcyjną część korytarza , toalety i drzwi. Położono płytki przy wejściu do szkoły.

W szkole w Mościsku adaptowano 2 pomieszczenia na oddział przedszkolny wykonywano prace rozbiórkowe, hydrauliczne, remontowe i malarskie.

Wymieniono grzejniki w większości pomieszczeń szkolnych, wykonano remont toalet.

W Gimnazjum Gminnym wyremontowano schody wejściowe do budynku i bariery., wyremontowano i pomalowano ściany korytarzy szkolnych na trzech kondygnacjach, kraty zabezpieczające drzwi do gabinetów i innych pomieszczeń, wyremontowano ściany i pomalowano 6 gabinetów lekcyjnych.

12. OCHRONA ZDROWIA

Plan **98.893 zł** wykorzystano **96.445 zł** co stanowi 97,5 % realizacji planu.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wypłacono diety za udział w posiedzeniach komisji w wysokości – **9.343 zł**.

Szkoła w Uciechowie wykorzystwała środki finansowe w wysokości **2.016 zł** na zakup radiomagnetofonu , materiałów biurowych, koszulek, dyplomów. Zakupiono książki , maskotki i zabawki na nagrody dla dzieci biorących udział w przeglądzie piosenki.

Dla przedszkola w Piławie Dolnej zakupiono przybory szkolne i przewodnik dla dzieci za **476 zł**.

Za spektakl „ Jak ja na to patrzę” zapłacono – **1.250 zł** , spektakl zorganizowano dla dzieci ze szkół z Ostroszowic, Mościska, Piławy Dolnej i Gimnazjum Gminnego.

Widowisko „Złudzeniu nie – Iluzji tak „ zorganizowano dla szkół z Ostroszowic, Piławy Dolnej, Uciechowa, Tuszyna i Mościska – koszt **1.900 zł**
Dzieci ze szkoły z Piławy Dolnej uczestniczyły w występie „ NIE” – koszt – **308 zł**.

Dzieci z rodzin patologicznych ze szkół z Tuszyna, Mościska , Uciechowa i Piławy Dolnej wyjechały na wypoczynek zorganizowany pn. „ Zielona Szkoła” – koszt **13.440 zł**

Dzieci ze szkoły z Piławy Dolnej wyjechały na basen - **399 zł**.

Opłacono wypoczynek dla 30 dzieci z rodzin patologicznych , dzieci wyjechały na obóz harcerski – koszt **14.970 zł** / dofinansowanie 1 dziecka 499 zł/.

Sfinansowano zabieg chirurgiczny dla dwóch osób uzależnionych koszt – **461 zł**.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły do Mikoszowa – **12.400 zł**

Zakupiono sprzęt sportowy dla dzieci , które rozgrywają mecze piłkarskie w drużynach trampkarzy w LKS i LZS : Roztocznik – **2.400 zł**, Dobrocin – **2.394 zł**, Uciechów – **2.400 zł**, Mościsko – **1.197 zł**, Piława Dolna - **1.200 zł** ,Viktoria Tuszyn – **3.696 zł**, Ostroszowice - **1.274 zł**, dzieciom z LKS Ostroszowice sfinansowano przejazdy na zawody sportowe koszt – **2.326 zł** natomiast dzieciom z LZS Owiesno zapłacono za wynajem sali sportowej i sędziowanie na zawodach sportowych, zakupiono sprzęt do „ogródka jordanowskiego” – **1.600 zł**.

13. OPIEKA SPOŁECZNA.

Plan **1.193.536 zł** wykonanie **1.177.078 zł**, co stanowi 98,6 % realizacji planu.

z tego :

zadania zlecone plan i wykonanie **633.730 zł.**

W ramach zadań zleconych wypłacono 48 osobom renty socjalne na kwotę **114.884 zł** . Są to świadczenia wypłacane osobom niepełnosprawnym od dzieciństwa będących inwalidami I i II grupy. Zasiłki stałe dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne 10 osobom na kwotę **38.038 zł**. Zasiłki stałe wyrównawcze 19 osobom mającym orzeczony stopień niepełnosprawności/ znaczny lub umiarkowany/ na kwotę **51.742 zł**

W ramach zadań zleconych wypłacane były zasiłki okresowe i gwarantowane.

Z zasiłków okresowych skorzystało 202 rodzin na kwotę **109.207 zł** Z zasiłków gwarantowanych 9 osobom samotnie wychowujących dzieci na kwotę **29.570 zł**

Wypłacane są również zasiłki macierzyńskie okresowe dla osób wychowujących dzieci w okresie pierwszych 4 miesięcy życia dziecka, zasiłki z tytułu macierzyństwa wypłacono dla 35 osobom macierzyński zasiłek okresowy a 26 macierzyński zasiłek jednorazowy. Łącznie wypłacono **35.974 zł**

Składki zdrowotne od zasiłków gwarantowanych zapłacono w wysokości

16.600 zł, składki ZUS - **19.021 zł**

Dwie rodziny skorzystały z pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego, koszt świadczeń – **1.400 zł**

Zgodnie z ustawa o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych naliczono i wypłacono zasiłki pielęgnacyjne 23 osobom na kwotę **27.579 zł**. i zasiłki rodzinne 13 osobom na kwotę **5.320 zł**

Zadania własne realizowane są poprzez wypłatę zasiłków celowych jednorazowych. Są to zasiłki przeznaczone na zakup żywności, opału i odzieży. Z tej formy pomocy skorzystało 314 rodzin – koszt świadczeń **145.428 zł**

Z rodzin wielodzietnych , niepełnych o trudnej sytuacji materialnej opłacane były obiady w stołówkach szkolnych 190 dzieciom oraz wyżywienie dzieci w przedszkolach koszt świadczenia **80.174 zł** .

Osobie bezdomnej zapłacono pobyt w schronisku – koszt **4.400 zł** oraz

jednej osobie nie ubezpieczonej opłacono pobyt w szpitalu w kwocie **1.725 zł**.

W związku z przyjazdem do naszej gminy rodziny z Kazachstanu poniesiono koszty utrzymania tej rodziny oraz koszty związane z tłumaczeniem dokumentów na język polski. Koszt tłumaczenia – **896 zł** .

W okresie sprawozdawczym realizowana była pomoc w ramach Rządowego Programu „ Wyprawka szkolna” dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Tą formą pomocy przy współudziale szkół objęto 46 dzieci – koszt wyprawek – **4.140 zł**

Finansowano również usługi opiekuńcze dla osób wymagających tej formy pomocy . Wypłacono świadczenie w wysokości **17.511 zł** za 4 osoby.

Oprócz pomocy materialnej i rzeczowej Ośrodek zajmował się kompletowaniem dokumentów do Domów Pomocy Społecznej dla osób, które chciały skorzystać

z takiej pomocy.

- **Ośrodek Pomocy Społecznej.**

Na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej planowano **238.496 zł** w tym zadania zlecone **128.600 zł**

Na płace , nagrodę jubileuszową i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników wydatkowano **147.629 zł.** składki ZUS i Fundusz Pracy – **29.289 zł,** zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.382 zł.** Ekwiwalent za odzież roboczą **-1.504 zł** Pozostałe środki wydatkowano na delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłatę za wysyłkę zasiłków stałych, szkolenia, wypłatę wynagrodzenia dla trzech osób zatrudnionych na umowie zleceniu, opłata za czynsz, energię i archiwizację dokumentów. Został zmodernizowany 1 komputer a inny naprawiony.

- **Dodatki mieszkaniowe.**

Plan **199.736 zł** kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła **182.996 zł,** opłata pocztowa za wysyłkę dodatków wyniosła **303 zł.**

Z wypłaconej kwoty **68.248 zł** to środki własne gminy, natomiast **133.260 zł** z dotacji. Gmina z własnych środków dopłaciła do dodatków mieszkaniowych **3.281 zł** .

Wypłacono użytkownikom lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy dodatki w wysokości **79.238 zł**

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 156 gospodarstw, z tego w budynkach komunalnych 61 gospodarstw, liczba wypłaconych dodatków w okresie sprawozdawczym wyniosła 1 437 z tego w budynkach tworzących zasób gminy 598.

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 412.202 zł wykonanie 399.768 zł co stanowi 99,9% realizacji planu

Przedszkola

Plan **400.000 zł** wykonanie **221.214 zł** co stanowi 55,3 % realizacji planu.

W 4 przedszkolach zatrudnionych było 8 nauczycieli na pełnych etatach i 5 osób

obsługi na 3i ¾ etatu. W okresie grzewczym na umowie zleceniu zatrudnionych było 2 palaczy c.o. w placówkach: w Dobrocinie, Ostroszowicach.

Do przedszkoli zapisanych jest 116 dzieci, w tym: 72 dzieci 6-cio letnich.

przedszkole w Dobrocinie - 25

przedszkole w Piławie Dolnej – 27

przedszkole w Ostroszowicach - 35

przedszkole w Mościsku - 29

Na płace, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatkowano **247.752 zł** na pochodne do płac **51.921 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **15.843 zł**.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w kwocie **22.080 zł**

Zakupiono środki czystości, 14,5 tony opału , farby do pomalowania pomieszczeń w Przedszkolach w Piławie Dolnej, Mościsku i Dobrocinie, umywalki, baterie umywalkowe, materiały biurowe, środki czystości, zabawki, tablice ostrzegawczo – informacyjne, prenumeratę koszt zakupów wyniósł – **13.600 zł**, krzesła , stoliki do przedszkoli w Piławie i Dobrocinie a w przedszkolu w Mościsku zamontowano nowe okna PCV – koszt zakupu – **9.382 zł** opłata za energię, wodę i gaz – **17.126 zł**. W kwocie tej mieszczą się koszty ogrzewania elektrycznego w przedszkolu w Mościsku.

Wyplacono wynagrodzenie zatrudnionych palaczy co. na umowie zleceniu,

- **10.200 zł** ,za wywóz nieczystości stałych i płynnych – **5.200 zł** , opłaty za telefony- **1.700 zł**. Sfinansowano transport opału , szkolenia pracowników, badania profilaktyczne, homologacja gaśnic.

Na delegacje służbowe wydano **2.260 zł**.

Zobowiązania wymagalne – 2.590 zł

- **Kolonie i obozy**

Plan **12.000 zł** wykonanie **8.169 zł** , plan zrealizowano w 68,1 %

Środki w kwocie **800 zł** przeznaczono na dofinansowanie wycieczki zimowego dla dzieci z ZHW z Piławy Dolnej.

Dofinansowano zabawę choinkową w kwocie **300 zł** zorganizowana dla dzieci w Owieśnie, pozostałe środki wykorzystano na wyjazd do „ zielonej szkoły” wyjazd na basen.

- Odpis na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników przedszkoli wynosi **3.202 zł**

15. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA WÓD

Plan **1.223.907 zł** wykonanie **1.159.470 zł** co stanowi 94.7 % realizacji planu.
z tego wydatki bieżące: plan **941.398 zł** wykonanie **891.560 zł**

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
Plan 816.907 zł wykonanie 770.706 zł.
z tego zadania bieżące plan 534.398 zł wykonanie 502.796 zł

W oczyszczalni ścieków zatrudnionych jest 6 pracowników.

Na płace, odprawę emerytalną i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano **139.564 zł**, pochodne do płac **25.602 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.059 zł**. Koszty energii i wody wyniosły **55.658 zł**. Zakupiono paliwo do kosiarki i samochodu, środki czystości, narzędzia, ubranie robocze, materiały biurowe, druki, wykaszarkę spalinową, łożyska do mieszadła. Zakupiono sprzęt dla pracowników interwencyjnych, rury i wodę zapłacono – **13.752 zł**.

Podatek od nieruchomości zapłacono w wysokości - **215.887 zł**. Pozostałe środki wykorzystano na opłatę za emisję zanieczyszczeń do środowiska, opłatę za telefon, naprawę opasek, dmuchawy i mieszadła, czyszczenie kanalizacji, korzystanie ze środowiska, ekspertyzę sprzętu, analizę ścieków, opłatę za składowanie odpadów.

Pracownicy interwencyjni zatrudnieni przy pracach melioracyjnych odtworzyli lub wyremontowali przepusty drogowe:

we Włókach – 4 szt. fi 40 na drodze nr 183 i 184 / wymiana załamanych przepustów/, w Jędrzejowicach – 10 szt fi 40 na drodze nr 10/ odbudowa przepustu, w Kiełczynie – 8 szt fi 40 na rowie R-G / odbudowa przepustu/, w Tuszynie – 9 szt fi 40 rów przydrożny przy wiacie przystankowej, w Uciechowie – 11 szt fi 40 na drodze nr 446 / odbudowa przepustu/, w Ostroszowicach – 2 szt. fi 40 na drodze nr 589 / przedłużenie przepustu, w Roztoczniku – odbudowa przyczółków przepustu na drodze nr 47, w Roztoczniku – odbudowa przyczółków przepustu na drodze nr 79

Oczyszczono z krzewów i innej roślinności: ulicę Stawową w Ostroszowicach, pobocze drogi transportu rolnego nr 143 w Owieśnie, drogę gminną nr 123/2 prowadzącą do miejscowości Dobrocinek.

Wykonano odwodnienie drogi gminnej nr 10 w Jędrzejowicach poprzez utworzenie rowów / około 40 m/ i odbudowie przepustu.

Przygotowano plac gminny we Włókach do zbudowania boiska sportowego i placu zabaw dla dzieci. Wykoszono plac, wykarczowano roślinność i wyrównano teren.

Wymalowano tablice ogłoszeń – 18 szt. w następujących miejscowościach : w Jodłowniku , Roztoczniku , Nowiźnie, Owieśnie po 1 sztuce , w Dobrocinie, Włókach, Tuszynie i Mościsku po 2 sztuki, w Ostroszowicach, Uciechowie po – 3sztuki .

Odbudowano sieć drenarską na posesji przy ulicy Piastowskiej nr 55 i 54 w Uciechowie / 45 m fi 80 i 18 m fi 160/ - brak urządzeń drenarskich powodował podtapianie zabudowań gospodarczych i mieszkalnych. Wykoszono cmentarz oraz rozplantowano szlakę na drodze prowadzącej na boisko sportowe w Owieśnie.

Wykoszono i uporządkowano teren przy sali wiejskiej we Włókach

Wykonano konserwację urządzeń melioracyjnych szczegółowych przez osoby posiadające zadłużenie wobec gminy:

- konserwację rowu melioracyjnego R-KI 37 w Dobrocinie na długości 485 mb, rowu R-6 na długości 450 mb, w Uciechowie, rowu R- KI 45 w Dobrocinie na długości 200 mb, rowu w Piławie Dolnej w rejonie ul. Głównej 70 na długości 165 mb. Ogółem wykonano konserwację rowów melioracyjnych na długości 1 600 mb o wartości 5.860 zł

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Plan **10.000 zł** wykonanie **9.660 zł** co stanowi 96.6 % realizacji planu.

Zadanie realizowane było poprzez wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzew zagrażających otoczeniu oraz wycięcie drzew będących w bardzo złym stanie zdrowotnym i całkowicie obumarłych.

Czynności wykonywane były na drzewach rosnących na działkach stanowiących własność gminy.

Usunięto 2 topole oraz przycięto 1 drzewo jesionu w Ostroszowicach przy ul. Bielawskiej 79 i Ogrodowej , usunięto topolę w Uciechowie przy ulicy Wylotowej, 1 jesion przy ulicy Piastowskiej oraz lipę w Mościsku przy ulicy Pocztovej, przycięto 8 szt. lip w Mościsku przy ulicy Szkolnej i 2 przy ulicy Pocztovej, w Ostroszowicach 1 szt.

- **Schroniska dla zwierząt**

Plan **7.000 zł** wykonanie **7.000 zł**

Odłowieniem bezpańskich psów będących zagrożeniem dla ludzi zajmuje się Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”

Zgodnie z porozumieniem koszt interwencji za jednego psa wyniósł 750 zł.
W 2003 roku odłowiono 10 bezpańskich psów.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Plan **390.000 zł** wykonanie **372..104 zł**

Koszty opłat za energie oświetlenia ulicznego wyniosły **275.424 zł**, opłata za konserwację 884 punktów świetlnych oraz opłata za dzierżawę słupów energetycznych w Jedrzejowicach, na których jest podwieszona linia telefoniczna zapłacono **96.680 zł**, w tym koszty dotyczące oświetlenia i konserwacji na drogach wojewódzkich i powiatowych zrefundowano w wysokości 170.000 zł.

Wydatki / podlegające refundacji/ poniesione w roku bieżącym ze środków własnych a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa wyniosły: za energię 89.719 zł, za konserwację punktów świetlnych – 30.477 zł.

16. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **420.126 zł** wykonanie **393.827 zł**

Wydatki bieżące plan **320.126 zł** wykonanie **320.126 zł**

- **Chóry i kapele**

Przekazano dotację w wysokości **35.126 zł** przedłożono rozliczenie na **30.755 zł** Z dotacji sfinansowano wynagrodzenie dla instruktorów i muzyków zespołów „POJANA” i „SENIOR” z Piławy Dolnej oraz „MACIEJE” z Ostroszowic w wysokości **21.565 zł**, jubileusz 45-lecia zespołu „POJANA” **6.267 zł** zakup kierpców **1.923 zł**, innych materiałów – **1.000 zł**

- **Świetlice i kluby**

Dotację planowano i przekazano w wysokości **45.000 zł**

Przedłożono rozliczenie dotacji, którą wykorzystano na zakup opału do sali w Owieśnie- 4.155 zł, oleju opałowego do sali w Rozroczniku i Mościsku – 11.999 zł, opłata za energię i wodę – 4.355 zł, wypłacono wynagrodzenie dla palacza c.o. w Owieśnie i konserwatora – 9.249 zł, wywóz nieczystości – 5.591 zł zapłacono podatek od nieruchomości – 9.116 zł.

Zakupiono środki czystości , artykuły hydrauliczne, zapłacono za dozór techniczny.

Ogółem wydatkowano **53.026 zł**, kwota 8.026 zł została sfinansowana z dochodów własnych

- **Biblioteki**

Plan dotacji **240.000 zł** przekazano **240.000 zł** ,

którą wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń – 176.023 zł , składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy – 34.994 zł, delegacje służbowe – 3.608 zł, usługi informatyczne – 1.098 zł, opłaty za telefon – 5.168 zł, za energie – 7.589 zł, zakupiono księgozbiór za 7.454 zł, środków czystości , legalizację gaśnic – 1.500 zł, usługi bankowe – 1.819 zł , materiały biurowe , prasę, opłatę skarbową, znaczki pocztowe, badania profilaktyczne - 10.195 zł , fundusz świadczeń socjalnych – 5.412 zł, konkurs „Pegazik” – 812 zł.

Ogółem przedłożono rozliczenie na kwotę **258.536 zł**.

Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-Z wynoszą 13.991 zł z tego : kwota 5.714 zł do zobowiązanie wobec ZUS, 866 zł – podatek dochodowy od osób fizycznych natomiast 6.886 zł dotyczy dostaw towarów i usług.

Wymagalne należności wynoszą 2.023 zł z tego: dotyczące dostaw towarów i usług 143 zł.

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **152.000 zł** wykonanie **144.904 zł** co stanowi 95,3 % realizacji planu

Przekazano dotacje w wysokości **88.084 zł** dla klubów sportowych LZS, którą przeznaczono na zakup sprzętu sportowego, przejazdy na mecze.

Ze środków będących w dyspozycji gminy zakupiono odzież sportową dla LKS *Ogniwo*. – **469 zł**. Ufundowano nagrodę dla kolarza za udział w II Powiatowych Mistrzostwach w kolarstwie przełajowym - odzież sportową za **400 zł**.

Medale i puchary dla klubu „KARATE” / V Powiatowe Mistrzostwa Dolnego Śląska/ - kosztowały **500 zł**.

Tabliczki i puchar na imprezę pn „ Mistrzostwa Kibiców Sportowych” – **150 zł**,

Dofinansowano turniej piłki nożnej juniorów ULKS Sparta w Ostroszowicach – zakupiono sprzęt za **1.700 zł**.

Puchar, tabliczkę i piłki zakupiono na turniej „ Piłkarska Kadra Czeka „ – koszt **413 zł**.

W szkole w Tuszynie zorganizowano Piknik Rodzinny, za artykuły spożywcze zapłacono **300 zł**

Na obchody 40 -lecia Ludowego Klubu Sportowego z Owiesna zakupiono puchary, medale , dyplomy , artykuły spożywcze za kwotę **800 zł**,

Ufundowano nagrodę / rower/ - **299 zł** dla zwycięzcy II Mistrzostw w Kolarstwie W szkole w Uciechowie rozgrywane były II Mistrzostwa o Puchar Wójta – puchary, tabliczka i emblematy kosztowały **426 zł**.

Zakupiono materiały budowlane na remont pomieszczeń klubu LZS „SPARTA” Ostroszowice za kwotę **1.000 zł**

Pozostałe środki wydatkowano na zakup materiałów budowlanych / kostki brukowej, bloczków betonowych/ na plac sportowo- rekreacyjny we Włókach , za opracowanie projektu boiska, za mapy, za transport materiałów budowlanych, wyrównanie terenu .

Plac sportowo- rekreacyjny we Włókach powstał z myślą o młodych mieszkańcach gminy. Większość robót przy organizacji placu wykonywali pracownicy zatrudnieni w ramach programu specjalnego. Wykonano szereg prac przygotowawczych, polegających na oczyszczeniu i wyrównaniu terenu. Pracownicy wykonali samodzielnie utwardzone, wyłożone kostką brukową, dwufunkcyjne boisko do piłki siatkowej i koszykowej. Przygotowano teren pod boisko do piłki nożnej. Wykonano schody wejściowe na boisko i zjazd dla wózków. Prace trwały od 3 września do 24 października 2003 r. wykonywane były przez grupę pracowników liczącą od 2-9 osób.

Wydatki w układzie działów , rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3 zadania zlecone zał. nr 4

Informację o nadwyżce / deficycie za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik nr 5

Informację o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych za okres sprawozdawczy przedstawia załącznik nr 6

Informację o stanie należności wg tytułów dłużnych za okres sprawozdawczy przedstawia zał. nr 7

Wykonano dochody w wysokości :	11.831.108 zł
Wydatki wyniosły	12.278.576 zł
Deficyt wyniósł: -	-447.468 zł

Przy planowanym deficycie **621.750 zł**

Pozostała do spłaty długoterminowa pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **1.256.250 zł** oraz kredyt w wysokości **1.000.000 zł** do PKO BP w latach 2004-2007

Założony w budżecie plan dochodów został wykonany w kwocie 11.831.108 zł co stanowi 97,7 % planu rocznego / zaległości w podatkach wynoszą 1.429.166 zł /. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 12.278.576 zł co stanowi w stosunku do kwot planowanych 94,4 % .

Zadania różne

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska wykonanie

Stan środków na początek roku	28.198 zł
Wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska	140.339 zł
Kary za usuwanie drzew	- 1.887 zł
Razem przychody za stanem BO	142.226 zł

Wykonanie w § 4300 – zakup usług pozostałych gospodarki odpadami komunalnymi	275 zł
opłata za prowadzenie konta w banku	679 zł
Razem wykonanie	954 zł
Stan środków w dniu 31 grudnia 2003 r.	169.470 zł

Z funduszy środków specjalnych utworzonych dla przedszkoli finansowane było żywienie dzieci
dział 854 rozdział 85404

Stan środków na początek roku **500 zł**

Plan przychodów 40.000 zł wykonanie 9.240 zł

Wydatkowano na dożywianie plan 40.000 zł wykonanie 9.714 zł

Stan środków w dniu 31 grudnia 2003 r **26 zł**

Wpływy pochodzą z odpłatności rodziców, i przekazywane środki z opieki społecznej na dożywianie dzieci z rodzin ubogich.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 101 zł.

Z funduszy specjalnych utworzonych dla szkół
finansowane było dożywianie dzieci

Dział 801 rozdział 80110

Stan środków na początek roku	422 zł		422 zł
Wpływy planowane	14.000 zł	wykonane	756 zł
Ogółem przychody	14.422 zł		1.178 zł
Wydatki planowane	-		
§ 4220 – zakup żywności	14.000 zł		1.100zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych			75 zł
Stan środków na 31 grudnia 2003 roku	422 zł		1.175zł
Ogółem rozchody	14.422 zł		3 zł

Dożywianie dzieci w świetlicy **dział 801 rozdział 80101**

Stan środków na początek roku			243 zł
Odpłatność rodziców i z opieki społecznej	plan 100.000	wykonanie	84.887 zł
Ogółem przychody :			85.130 zł
Wydatki planowane – zakup żywności	plan 100.000		85.053 zł
stan środków na 31 grudnia 2003 roku			77 zł
Ogółem rozchody:			85.130 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 286 zł , stan zobowiązań 515 zł

Ogółem na dożywianie we wszystkich placówkach szkolnych i przedszkolnych przeznaczono 94.765 zł z posiłków korzystało 180 dzieci dziennie.

Okres sprawozdawczy jest trudnym przy realizacji budżetu. W związku z trudną sytuacją w rolnictwie, podatnicy występowali o umorzenie podatku, wzrosły zaległości podatkowe w porównaniu do 2002 roku, mimo przestrzegania terminów wystawiania upomnień, tytułów wykonawczych i zabezpieczenia hipotecznego. Pomimo wzrostu kosztów utrzymania dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa są co roku niższe. Minister Finansów nie przekazuje zgodnie z planem udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy są dużo niższe od i tak zmniejszanego corocznie planu. Wzrost bezrobocia powoduje, że społeczeństwo ubożeje, wzrastają koszty na opiekę społeczną.

Pomimo stwierdzenia trudnej sytuacji finansowej gminy, która jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji w kraju podejmowano działania aby poprawić sytuację finansową Gminy między innymi poprzez zmniejszenie deficytu budżetu Gminy z 4,9 % na 3,6 %. Wykonano wszystkie zadania gospodarcze, inwestycyjne założone w planie finansowym na 2003r. Wrócono do inwestycji polityki rozwoju z lat 1990 - 1998.

3222

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ**

z dnia 31 marca 2004 r.

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

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

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Dobromierz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej – Oddział Zamiejscowy w Wałbrzychu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

MARIA JAWORSKA

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Dobromierz za 2003 rok

Uchwałą Nr VI/33/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie budżetu gminy na 2003r. Rada Gminy uchwaliła :

- **plan dochodów w kwocie 9.709.141,-zł**
- **plan wydatków w kwocie 9.481.907,-zł**

W/w uchwale zaplanowano większe dochody od wydatków w kwocie 227.234 zł na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 250.000zł (z przeznaczeniem na budowę ośrodka zdrowia w Roztoce).

W okresie I półrocza roku bieżącego podejmowano uchwały i zarządzenia zmieniające budżet gminy:

- 1) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 41 z dnia 15.04.2003r. – przesunięcia w ramach tego samego działu,
- 2) Uchwała Rady Gminy Nr IX/53/03 z dnia 16.04.03r. – zwiększono plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 10.980,-zł,
- 3) Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2/2003 z 24.04.03r. - przesunięcia w ramach działu,
- 4) Zarządzenie Wójta Gminy nr 43 z dnia 25.04.2003r. - zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 49.300,-zł -dotacje celowe na zadania zlecone i własne.
- 5) Zarządzenie Wójta Gminy nr 53/03 z dnia 28.05.2003r. -zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 12.325,-zł (dotacje celowe na zadania zlecone gminie i zadania własne) i przesunięcia w ramach tego samego działu,

- 6) Zarządzenie Wójta Gminy nr 54/03 z dnia 5.06.2003r. – zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.092,- (dotacja celowa na zadanie zlecone) i przesunięcia w ramach tego samego działu,
- 7) Uchwała Rady Gminy Nr X/65/03 z dnia 13.06.2003r. zwiększono plan dochodów o kwotę 178.914,-zł (w tym: dotacje z funduszy celowych – 128.250,-zł, część rekompensująca subwencji ogólnej – 33.877,-) a wydatków o kwotę 172.543,-zł i zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 3.276,-zł (dotacja celowa na zadania własne)) i przesunięcia w ramach tego samego działu. Zwiększona nadwyżka budżetowa o kwotę 6.371,- przeznaczona została na rozchód (zwrot nienależnej kwoty części podstawowej subwencji ogólnej za 2002 rok).
- 8) Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3/2003 z 17.06.03r. - przesunięcia w ramach działu,
- 9) Zarządzenie Kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej Nr 1/2003 z dnia 25.06.2003r. - przesunięcia w ramach działu,
- 10) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 70/03 z dnia 30.06.2003r. - przesunięcia w ramach tego samego działu,
- 11) Zarządzenie Wójta Gminy nr 73/03 z dnia 08.07.2003r. - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6069,-zł (dotacje celowe na zadania zlecone i własne) i przesunięcia w ramach tego samego działu,
- 12) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74/03 z dnia 16.07.03r. zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10.000,- (dotacja celowe na zadania zlecone i przesunięcie w ramach tego samego działu,
- 13) Uchwała Nr XI/72/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 23 lipca 2003 r. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50.700,- (dotacja z funduszu celowego – 50.000,- i darowizny 700,-) i przesunięć w ramach tego samego działu na kwotę 20.174,-. Zwiększono również plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 3.904,-
- 14) Zarządzenie Wójta Gminy nr 82/03 z dnia 22.08.2003r. - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 52.513,-zł (dotacje celowe na zadania własne) i przesunięcia w ramach tego samego działu,

- 15) Uchwała Nr XII/78/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 sierpnia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 163.000,- Deficyt wynikający z uchwały został pokryty zaciągniętym kredytem bankowym,
- 16) Uchwała Nr XIII/81/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 12 września 2003r. zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 18.548,-zł, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.381.337,-zł, zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 301.837 i jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 1.664.626,-zł. Ustala się również limity wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2003 – 2005.
- 17) Zarządzenie Wójta Gminy nr 94/03 z dnia 30.09.2003r. - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 20.891,-zł (dotacje celowe na zadania zlecone gminie i zadania własne) i przesunięcia w ramach tego samego działu,
- 18) Zarządzenie Kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej Nr 2/2003 z dnia 09.10.2003r. - przesunięcia w ramach działu,
- 19) Uchwała Nr XIV/86/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 24 października 2003 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 36.674,-zł. Zmienia się w uchwale limity wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2003 – 2005.
- 20) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 102/03 z dnia 29 października 2003 roku zmniejsza plan dochodów i wydatków o kwotę 111.582,-zł (dotacje celowe na zadania zlecone gminie) i przesunięcia w ramach tego samego działu,
- 21) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 103/03 z dnia 12.11.2003r. - przesunięcia w ramach tego samego działu,
- 22) Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4/2003 z 14.11.03r. - przesunięcia w ramach działu,
- 23) Zarządzenie Wójta Gminy nr 105/03 z dnia 24.11.2003r. - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9.551,-zł (dotacje celowe na zadania własne), zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 26.287,-zł (dotacje celowe na zadania zlecone) oraz przesunięcia w ramach tego samego działu,

- 24) Zarządzenie Kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej Nr 3/2003 z dnia 25.11.2003r. - przesunięcia w ramach działu,
- 25) Uchwała Rady Gminy Dobromierz Nr XVI/96/03 z dnia 1 grudnia 2003 roku zwiększa dochody i wydatki o kwotę 3.300,-zł oraz zwiększa się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 4.000,-zł,
- 26) Zarządzenie Kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej Nr 4/2003 z dnia 08.12.2003r. - przesunięcia w ramach działu,
- 27) Zarządzenie Wójta Gminy Nr 119/03 z dnia 17 grudnia 2003 r. zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 1.457,-zł (dotacje celowe na zadania zlecone gminie) i przesunięcia w ramach tego samego działu,
- 28) Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 5/2003 z 19.12.03r. - przesunięcia w ramach działu,
- 29) Zarządzenie Kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej Nr 5/2003 z dnia 23.12.2003r. - przesunięcia w ramach działu,
- 30) Uchwała Nr XVII/101/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2003r. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 114.600,-zł i przesuwa się wydatki między działami klasyfikacji budżetowej,
- 31) Zarządzenie Wójta Gminy Dobromierz Nr 123/03 z dnia 31.12.2003r. - przesunięcia wydatków budżetowych,
- 32) Uchwała Nr XVII/102/03 rady Gminy Dobromierz z dnia 30 grudnia 2003r. ustaliła wykaz wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 31 grudnia 2003 roku wynosi:

- plan dochodów 8.593.593,-zł
- plan wydatków 8.522.988,-zł

Planowane przychody z kredytów i pożyczek 413.000,-zł

Planowane rozchody: 483.605,-zł

w tym:

- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów - 477.234,-

- rozrachunki z tytułu innych rozliczeń – 6.371,-

Planowana nadwyżka

70.605,-zł

I. D O C H O D Y Z A 2 0 0 3 R O K

Plan dochodów na 2003 rok założono na poziomie 8.593.593,- zł, a wykonano na kwotę 7.812.882,- zł, co stanowi 90,9% planu.

Dochody gminy to:

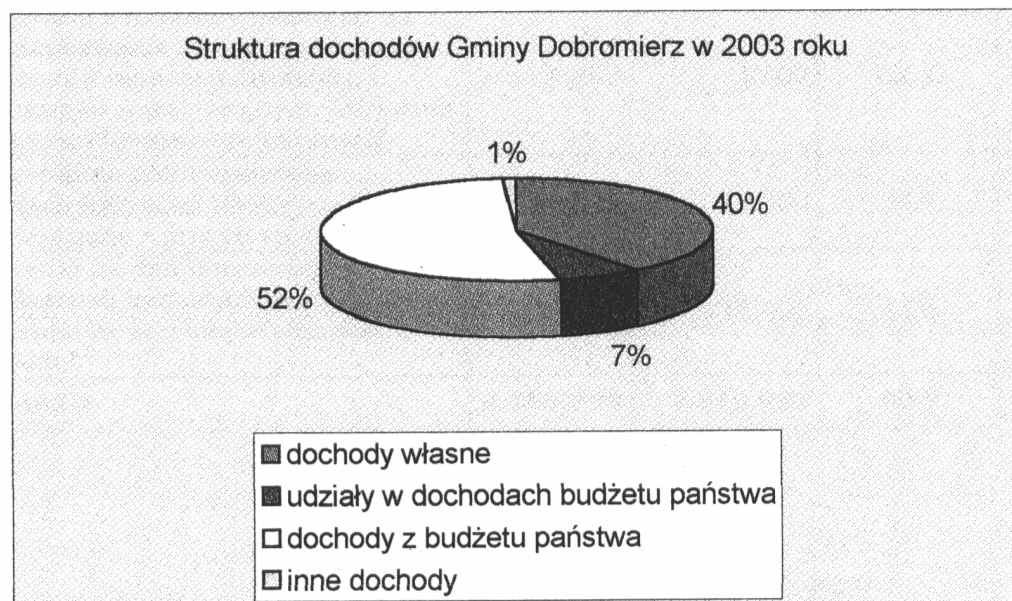
1. dochody własne;
2. udziały w dochodach budżetu państwa;
3. dochody z budżetu państwa (subwencje, dotacje);
4. inne dochody.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 3.087.025,-zł, tj. 39,5% dochodów ogółem.

Udziały w dochodach budżetu państwa stanowi kwota 533.770,-zł (6,8% dochodów ogółem).

Dochody z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 4.108.557,-zł, tj. 52,6% dochodów ogółem.

Inne dochody stanowi kwota 83.530,-zł (1,1% dochodów ogółem).



Wykres nr 1. Struktura dochodów Gminy Dobromierz w 2003 roku

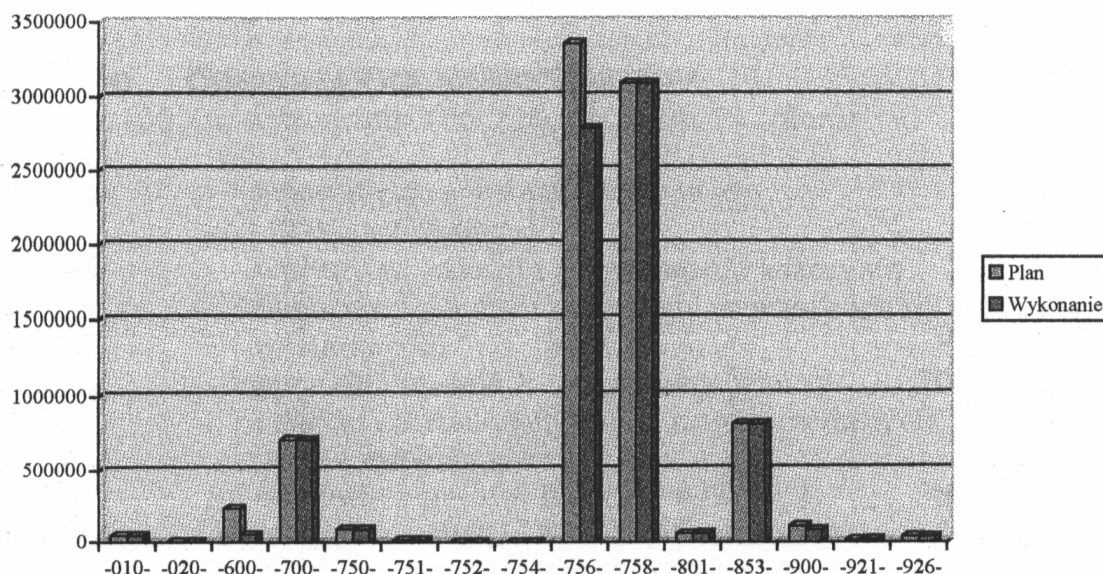
Wykonanie planu rocznego dochodów budżetu gminy wg źródeł oraz udział poszczególnych dochodów w uzyskanych dochodach ogółem w 2003 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie w zł	% wykonania	Udział w %
1.	Dochody z podatków i opłat	2.646.713	2.188.794	82,7	28,0
2	Dochody z majątku gminy	700.100	691.849	98,8	8,9
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	561.515	533.770	95,1	6,8
4.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000	100,0	0,0
5	Pozostałe dochody	275.079	204.382	74,3	2,6
6	Subwencja ogólna w tym:	3.086.081	3.086.081	100,0	39,5
	- część oświatowa	2.786.470	2.786.470	100,0	
	- część podstawowa	3.498	3.498	100,0	
	- część rekompensująca	296.113	296.113	100,0	
7	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	897.280	897.117	99,9	11,5
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	125.359	125.359	100,0	1,6
9	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	237.750	50.000	21,0	0,6
10	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4.800	4.800	100,0	0,1
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	10.916	10.330	94,6	0,1
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	46.000	18.400	40,0	0,2
RAZEM		8.595.593	7.812.882	90,9	100,0

**Realizacja dochodów budżetowych według działów
klasyfikacji budżetowej w 2003 roku**

Dział	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie za 2003 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	50.000	50.000	100,0
020	Leśnictwo	2.500	2.851	114,1
600	Transport i łączność	237.267	56.717	23,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	707.100	705.216	99,7
750	Administracja publiczna	95.112	93.792	98,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.678	15.678	100,0
752	Obrona narodowa	500	500	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3.355.928	2.785.193	83,0
758	Różne rozliczenia	3.086.081	3.085.951	100,0
801	Oświata i wychowanie	61.778	63.980	103,6
853	Opieka społeczna	809.249	807.663	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.800	86.200	75,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.600	19.026	114,6
926	Kultura fizyczna i sport	41.000	39.115	95,4
Ogółem		8.593.593	7.812.882	90,9

Realizacja dochodów wg działów za 2003 rok



Wykres nr 2 Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej za 2003 rok.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2003 ROKU Część opisowa do zrealizowanych dochodów budżetowych

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 50.000,-zł, wykonanie 50.000,-zł tj. 100,0% wykonania planu

- dotacja na przeprowadzenie wapnowania gleb na użytkach rolnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan 2.500,-zł, wykonanie 2.851,-zł, tj. 114,1% planu

- dzierżawa obwodów łowieckich

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 237.267,-zł, wykonanie 56.717,-zł, tj. 23,9% planu

- dotacja na dofinansowanie zadania związanego

- | | |
|--|-------------|
| z usuwaniem skutków powodzi pn. „Remont drogi gminnej we wsi Bronów” | 49.517,-zł, |
| - kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7.200,-zł |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 707.100,-zł, wykonanie 705.216,-zł, tj. 99,7% planu

- | | |
|--|-------------|
| - odsetki od rachunku bankowego (ZOK Dobromierz) | 2,-zł |
| - wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste | 3.211,-zł |
| - dochody z najmu i dzierżawy (czynsze lokali użytkowych) | 86.139,-zł |
| - sprzedaż mienia komunalnego gminy | 204.323,-zł |
| - odsetki od rozłożonych na raty sprzedanych lokali mieszkaniowych | 1.650,-zł |
| - dochody z najmu, dzierżawy (ZOK) | 384.571,-zł |
| - wpływy z usług (UG i ZOK Dobromierz) | 15.823,-zł |
| - odsetki od nieterminowych płatności czynszów (UG i ZOK) | 9.497,-zł |

Zakład Obsługi Komunalnej w 2003 roku odprowadził do budżetu gminy dochody w kwocie 401.586,-zł. Informacja z wykonania budżetu ZOK przedstawiona jest w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 95.112,-zł, wykonanie 93.792,-zł, tj. 98,6% planu

z tego :

- | | |
|---|------------|
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 61.764,-zł |
| - wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe | 6.160,-zł |
| - wpływy z usług (ksero wpłaty za rozmowy telefoniczne) | 2.705,-zł |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3.750,-zł |
| - odsetki od rachunków bankowych gminy | 24,-zł |
| - wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot z ZUS nadpłaconych składek, rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi) | 19.389,-zł |

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

Plan 15.678,-zł, wykonanie 15.678,-zł, tj. 100% planu

z tego :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na bieżącą aktualizację rejestru wyborców 822,-zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu 6.858,-zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej 7.998,-zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 500,-zł, wykonanie 500,-zł, tj. 100% planu

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wydatków obronnych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1.000,-zł, wykonanie 1.000,-zł, tj. 100% planu

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na obronę cywilną 500,-zł
- darowizny otrzymane przez jednostki OSP 500,-zł

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

Plan 3.355.928,-zł, wykonanie 2.785.193,-zł, tj. 83% planu

ROZDZ. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 3.000,-zł, wykonanie 974,-zł, tj. 32,5% planu, z tego :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej 964,-zł
- odsetki za nieterminowe płatności 10,zł

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

Plan 1.611.650,-zł, wykonanie 1.317.579,-zł, tj. 81,7 %)

Realizacja:

- podatek od nieruchomości 1.093.168,-zł
- podatek rolny 119.834,-zł
- podatek leśny 15.937,-zł

- podatek od środków transportowych	42.385,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.393,-zł
- opłata prolongacyjna	3.105,-zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków	39.757,-zł

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

Plan 887.463,-zł, wykonanie 707.555,-zł, tj. 79,7%)

Realizacja:

- podatek od nieruchomości	279.989,-zł
- podatek rolny	358.165,-zł
- podatek leśny	3.031,-zł
- podatek od środków transportowych	28.164,-zł
- podatek od spadków i darowizn	1.233,-zł
- podatek od posiadania psów	30,-zł
- wpływy z opłaty targowej	105,-zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	20.702,-zł
- opłata prolongacyjna	1.015,-zł
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	1,-zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.120,-zł

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

Plan 292.300,-zł, wykonanie 225.313,-zł, tj. 77,1% planu, z tego:

Realizacja:

- wpływy z opłaty skarbowej	16.792,-zł
- opłata eksploatacyjna	151.485,-zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47.373,-zł
- wpływy z różnych opłat	294,-zł
- odsetki	9.369,-zł

ROZDZ. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 561.515,-zł, wykonanie 533.772,-zł, tj. 95,1% planu, z tego :

- podatek dochodowy od osób fizycznych	516.022,-zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	17.748,-zł
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	2,-zł

**Stan zaległości podatkowych na 31.12.2003r.
(osoby fizyczne i osoby prawne)**

Nazwa zobowiązania	Stan zaległości podatkowych na 31.12.2002r.	Należności podatkowe na 2003 r.	Dokonane wpłaty do 31.12..2003r.	Stan zaległości podatkowych
I Podatek rolny:	102.549	483.904	477.999	118.560
- osoby fizyczne	67.768	370.677	358.165	90.344
- osoby prawne	34.781	113.227	119.834	28.216
II Podatek od nieruchomości	660.868	1.650.268	1.373.157	939.956
- osoby fizyczne	115.039	276.509	279.989	113.467
- osoby prawne	545.829	1.373.759	1.093.168	826.489
III Podatek leśny	213	18.903	18.968	150
- osoby fizyczne	207	2.947	3.031	123
- osoby prawne	6	15.956	15.937	27
IV Podatek od środków transp.	45.341	52.039	70.548	26.832
- osoby fizyczne	23.705	23.759	28.164	19.300
- osoby prawne	21.636	28.280	42.384	7.532
V Opłata eksploatacyjna	29.539	148.978	151.485	27.032
			Ogółem, z tego:	1.112.530
			-zaległ. podat.	1.085.498
			-opłata ekspl.	27.032

Jak wynika z przedstawionych danych zaległości podatkowe na koniec 2003 roku wynoszą 1.085.498,-zł. Stanowi to 13,9 % dochodów ogółem, a z kolei do dochodów własnych gminy stanowi to 35,2 %.

Kwota zaległości jest znaczna, szczególnie w podatku od nieruchomości od osób prawnych (826.489,-zł). Z niektórymi jednostkami podpisano porozumienie rozkładając płatności na raty, dotyczy to kwoty 277.652,-zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 187.650,-zł. Największe zadłużenie wobec budżetu występuje w kopalniach granitu. Mimo powziętych kroków, w przypadku niektórych jednostek, ściagalność jest bardzo trudna, czasochłonna i nie przynosząca oczekiwanych rezultatów.

Zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosi 113.467,-zł, z tego:

- wpisano na hipotekę przymusową	na kwotę	14.310,-
- wystawiono tytuły wykonawcze	na kwotę	41.353,-
- rozłożono zadłużenie na raty	na kwotę	2.548,-
- zwroty tytułów ze względu na brak możliwości ściągnięcia	na kwotę	4.993,-

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego wynosi dla osób prawnych 28.216,- zł i ma tendencję malejącą.

Zadłużenie z tytułu podatku rolnego wynosi dla osób fizycznych 90.344,-zł, z tego:

- wpisano na hipotekę przymusową	na kwotę	15.112,-zł
- wystawiono tytuły wykonawcze	na kwotę	47.623,-zł
- odroczenia terminu płatności	na kwotę	2.244,-zł
- rozłożenie zadłużenia na raty	na kwotę	6.196,-zł
- zwroty tytułów ze względu na brak możliwości ściągnięcia	na kwotę	5.429,-zł

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 19.300,-zł, z tego:

- wystawione tytuły wykonawcze	na kwotę	6.825,-zł
- rozłożenie zadłużenia na raty	na kwotę	3.457,-zł

Zadłużenie z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosi 7.531,-zł, z tego:

- rozłożenie zadłużenia na raty	na kwotę	7.531,-zł
---------------------------------	----------	-----------

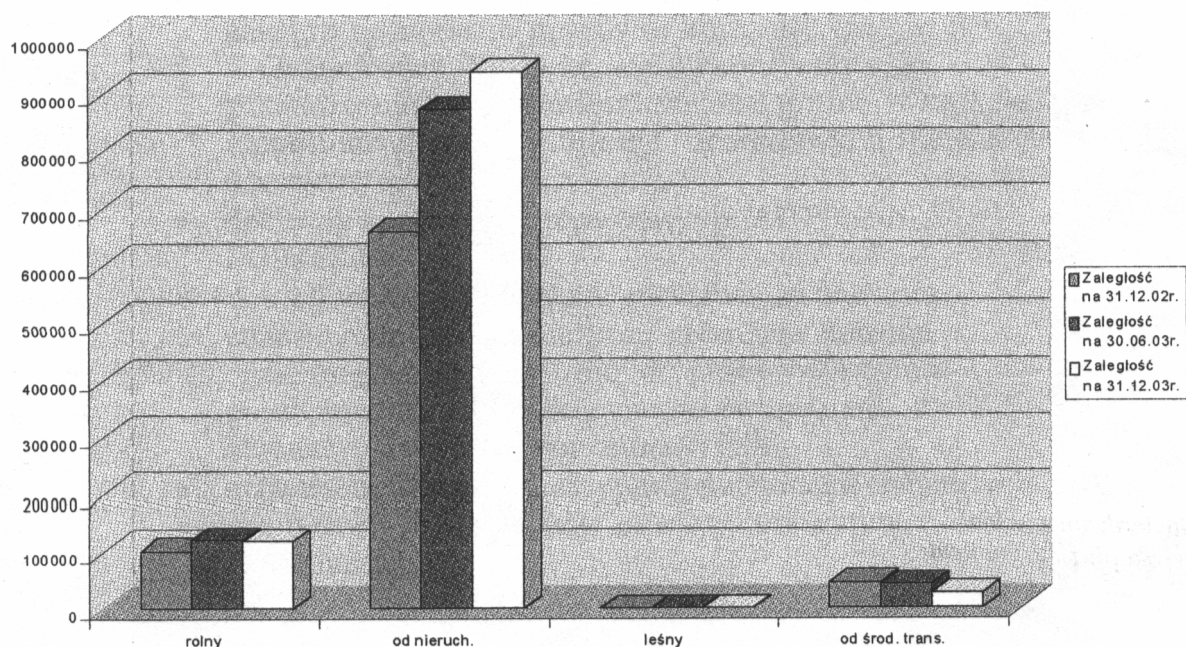
Porównując stany zaległości zobowiązań podatkowych do okresów wcześniejszych

Nazwa	Zaległość na 31.12.02r.	Zaległość na 30.06.03r..	Zaległość na 31.12.03r.	% zmiana w stosunku do 2002r. (4/2)
1.	2.	3.	4.	5.
Podatek rolny:	102.549	119.784	118.560	15,6
- osoby fizyczne	67.768	84.385	90.344	33,3
- osoby prawne	34.781	35.399	28.216	-18,9

Podatek od nieruchomości	660.868	873.838	939.956	42,2
- osoby fizyczne	115.039	140.702	113.467	-1,4
- osoby prawne	545.829	733.136	826.489	51,4
Podatek leśny	213	101	150	-29,6
- osoby fizyczne	206	-	123	-40,3
- osoby prawne	7	101	27	285,7
Podatek od środków transportowych	45.341	41.204	26.832	-40,9
- osoby fizyczne	23.705	22.930	19.300	-20,6
- osoby prawne	21.636	18.274	7.532	-65,2
Razem:	808.971	1.034.926	1.085.498	34,2

należy stwierdzić, że w większości podatków zaległości mają tendencję wzrostową (co przedstawia **Wykres nr 2. Zmiany w czasie zaległości niektórych należności podatkowych**). Ma na to wpływ trudna sytuacja finansowa podatników, zarówno osób prawnych, jak i osób fizycznych. Wielu podatników prowadzących działalność gospodarczą opóźnia swoje płatności podatkowe w związku ze słabymi przychodami z prowadzonej działalności, niejednokrotnie składając wnioski o prolongatę, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowych.

Zmiany w czasie zaległości niektórych należności podatkowych



Wykres nr 3. Zmiany w czasie zaległości niektórych należności podatkowych

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 3.086.081,-zł, wykonanie 3.085.951,-zł, tj.100% planu

Realizacja dochodów :

- część oświatowa subwencji ogólnej 2.786.470,-zł
- część podstawowa subwencji ogólnej 3.498,-zł
- część rekompensująca subwencji ogólnej 296.113,-zł
- z tego :
 - za utracone dochody z podatku od środków transportowych 233.762,-zł
 - zastosowanie ulgi ustawowej w podatku rolnym, leśnym oraz opłaty eksploatacyjnej 62.351,-zł
- rozliczenia finansowe z Urzędem Skarbowym minus 130,-zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 61.778,-zł, wykonanie 63.980,-zł, tj. 103,6% planu

Realizacja:

- dochody z najmu 160,-zł
- wpływy z usług 2.100,-zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sfinansowanie części wyprawki szkolnej 1.467,-zł
- dotacje z AR i MR Warszawa na dofinansowanie zakupu sprzętu do pracowni komputerowej w SP w Gniewkowie, który będzie wykorzystany do prowadzenia zajęć z mieszkańcami gminy w związku z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich 12.000,-zł
- dochody z usług transportowych (AUTOSAN i GIMBUS) 29.105,-zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (sfinansowanie prac członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli) 468,-zł
- otrzymane dotacje na wypłatę świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty (emerytów i rencistów) 18.680,-zł

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan 809.249,-zł, wykonanie 807.663,-zł, tj. 99,8% planu

Realizacja:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia 23.469,-zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne	583.071,-zł
• dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	30.794,-zł
• dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz wychowawczych	31.067,-zł
• dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie (na utrzymanie GOPS)	102.000,-zł
• odsetki od rachunku bankowego (GOPS)	34,-zł
• wpływy z różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych	397,-zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku	981,-zł
• dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej	1.620,-zł
• otrzymane dotacje na dofinansowanie dożywiania uczniów	25.900,-zł
• dotacja celowa na realizację własnych zadań gmin (pomoc dla byłych pracowników PGR w formie zakupu odzieży, obuwia, pomocy szkolnych, leków lub opału) od Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu	3.300,-zł
• środki pozyskane na realizację własnego zadania z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu (dożywianie uczniów)	5.030,-zł
Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 113.800,-zł, wykonanie 86.200,-zł, tj. 75,7% planu

Realizacja:

- | | |
|---|------------|
| • wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe | 6.400,-zł |
| • środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów plastikowych | 4.800,-zł |
| • otrzymane dotacje celowe na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą | 75.000,-zł |

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan dochodów 16.600,- zł, wykonanie 19.026,-zł, tj. 114,6% planu, z tego :

- | | |
|------------------------------|-----------|
| • wpływy z najmu i dzierżawy | 6.844,-zł |
|------------------------------|-----------|

- wpływy z usług GOKSiR 11.882,-zł
- otrzymana darowizna na rzecz świetlicy wiejskiej w Borowie 300,-zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan dochodów 41.000,-zł, wykonanie 39.115,-zł, tj. 95,4%planu, z tego :

- otrzymane darowizny na rzecz LZS Roztoka 1.200,-zł
- środki z Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu na dofinansowanie sprzętu sportowego klubu LKS „Granit” Roztoka, z którego korzystają dzieci byłych pracowników PGR-u) 2.000,-zł
- dochody ze sprzedaży biletów wstępu na baseny 35.915,-zł

Poza wymienionymi dochodami uzyskano refundację na wcześniej poniesione wydatki na kwotę 78.391,-zł, z tego :

- zatrudnienie absolwentek (PUP – 6.687,-zł, AWRSP – 5.903,-zł) 12.590,-zł,
- zatrudnienie 10 pracowników do robót publicznych (usuwanie skutków powodzi z lat ubiegłych – konserwacja rowów melioracyjnych we wsiach Szymanów, Jugowa, Gniewków, Roztoka i Kłaczyna) na okres VII – XI 2003r. 52.753,-zł,
- zatrudnienie 6 pracowników do robót publicznych (usuwanie skutków powodzi z lat ubiegłych – konserwacja rowów melioracyjnych we wsiach Szymanów, Gniewków i Roztoka na okres od 29.09.03 do 30.11.03r. 13.048,-zł

II. W Y D A T K I

W planie budżetu gminy po zmianach na 2003 rok po stronie wydatków przyjęto kwotę 8.522.988,-zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w kwocie 7.804.558,-zł, co stanowi 91,6% wykonania planu rocznego.

REALIZACJA WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW

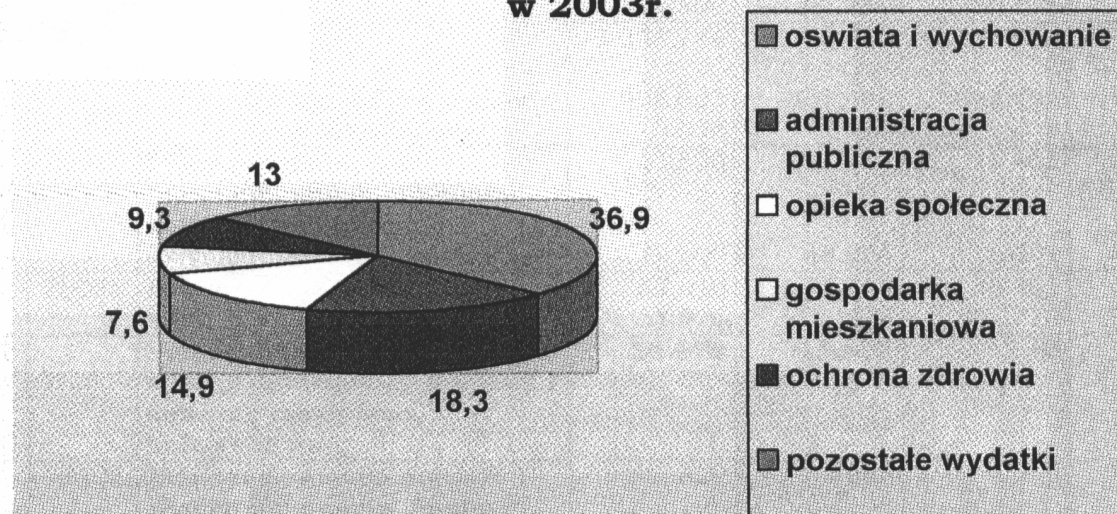
Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Udział w wydatkach %
010	Rolnictwo i łowiectwo	142.224	115.750	81,4	1,5
600	Transport i łączność	238.322	96.289	40,4	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	643.000	594.275	92,4	7,6
710	Działalność usługowa	51.080	40.900	80,1	0,5
750	Administracja publiczna	1.536.800	1.432.051	93,2	18,3
751	Urzędy naczelnych	15.678	15.678	100,0	0,2

	organów władzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądów				
752	Obrona narodowa	550	524	95,2	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.000	45.178	80,7	0,6
757	Obsługa długu publicznego	55.800	52.322	93,8	0,7
758	Różne rozliczenia	26.362	3.000	11,4	0,0
801	Oświata i wychowanie	2.999.165	2.877.396	95,9	36,9
851	Ochrona zdrowia	760.677	728.352	95,7	9,3
853	Opieka społeczna	1.182.992	1.159.240	98,0	14,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.300	6.399	68,8	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.200	247.873	85,4	3,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427.638	315.471	73,8	4,1
926	Kultura fizyczna i sport	87.200	73.860	84,7	0,9
	RAZEM	8.522.988	7.804.558	91,6	100,0

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki na:

- | | |
|---------------------------|---------|
| - oświatę i wychowanie | - 36,9% |
| - administrację publiczną | - 18,3% |
| - opiekę społeczną | - 14,9% |
| - ochrona zdrowia | - 9,3% |
| - gospodarkę mieszkaniową | - 7,6% |

Struktura wydatków Gminy Dobromierz w 2003r.



Wykres nr 3. Struktura wydatków Gminy Dobromierz

**REALIZACJA WYDATKÓW W 2003 ROKU
W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYDATKI OGÓLEM	Z tego:	
					Zadania własne	Zad. Zlec.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	142.224	115.750	115.750	x
	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	5.570	5.570	5.570	x
	01008	Melioracje wodne, w tym: - wynagrodzenia i pochodne	71.454 24.488	52.070 11.601	52.070 11.601	X x
	01009	Spółki wodne	2.600	0	0	x
	01030	Izby rolnicze	11.900	7.698	7.698	x
	01095	Pozostała działalność	50.700	50.412	50.412	X
600		Transport i łączność	238.322	96.289	96.289	x
	60016	Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki majątkowe	176.425 7.930	34.392 7.930	34.392 7.930	X x
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61.897	61.897	61.897	x
700		Gospodarka mieszkaniowa	643.000	594.275	594.275	x
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w tym: - wynagrodzenia osobowe+ pochodne - wydatki majątkowe	605.000 250.900 2.200	568.776 232.255 2.174	568.776 232.255 2.174	 x x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25.000	21.181	21.181	x
	70095	Pozostała działalność	13.000	4.318	4.318	x
710		Działalność usługowa	51.080	40.900	40.900	x
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51.080	40.900	40.900	x
750		Administracja publiczna	1.536.800	1.432.051	1.370.287	61.764
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: - wynagr. osobowe+ pochodne	149.546 134.040	141.847 129.034	80.083 67.270	61.764 61.764
	75022	Rady gmin	72.800	62.316	62.316	x
	75023	Urzędy gmin w tym: - wynagr. osob.+ pochod. - wydatki majątkowe	1.238.744 908.623 2.035	1.168.266 852.492 2.035	1.168.266 852.492 2.035	x x x
	75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowych należności budżetowych w tym: - wynagr. prowizji + pochodne	23.500 19.500	21.461 18.004	21.461 18.004	 x
	75095	Pozostała działalność - składki ZUS	52.210 1.076	38.161 718	38.161 718	x x
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.678	15.678	0	15.678
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - pochodne od wynagr.	822 135	822 135	0	822 135

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu -wynagr. osob. + pochodne	6.858 196	6.858 196	0 0	6.858 196
	75110	Referenda ogólnokraj. i konstyt. - wynagr. osob. + pochodne	7.998 136	7.998 136	0 0	7.998 136
752		Obrona narodowa	550	524	24	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550	524	24	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.000	45.178	44.678	500
	75412	Ochotnicze straże pożarne - pochodne od wynagr.	50.000 500	44.533 498	44.533 498	X X
	75414	Obrona cywilna	2.000	645	145	500
	75495	Pozostała działalność	4.000	0	0	x
757		Obsługa długu publicznego	55.800	52.322	52.322	x
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.800	52.322	52.322	x
758		Różne rozliczenia	26.362	3.000	3.000	x
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - wydatki majątkowe	6.000 2.000	3.000 1.000	3.000 1.000	x x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.362	0	0	x
801		Oświata i wychowanie	2.999.165	2.877.396	2.875.929	1.467
	80101	Szkoły podstawowe w tym: - wynagr. osobowe+ pochodne - wydatki majątkowe	1.885.686 1.411.101 12.000	1.804.025 1.381.585 12.000	1.802.558 1.381.585 12.000	1.467 x x
	80104	Przedszkola, w tym: - wynagrodzenia osobowe+ pochodne	120.765 103.723	112.554 100.572	112.554 100.572	x x
	80110	Gimnazja w tym: - wynagrodzenia osobowe+ pochodne	783.387 699.033	760.387 689.331	760.387 689.331	x x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: - wynagrodzenia osobowe+ pochodne	176.911 89.837	171.032 85.011	171.032 85.011	x x
	80146	Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	13.268	10.250	10.250	x
	80195	Pozostała działalność	19.148	19.148	19.148	
851		Ochrona zdrowia	760.677	728.352	728.352	x
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym: - wydatki majątkowe	700.677 631.000	684.999 629.191	684.999 629.191	x x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wynagr. osob. + pochodne	60.000 1.000	43.353 846	43.353 846	x x
853		Opieka Społeczna	1.182.992	1.159.240	417.032	742.208
	85313	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. pomocy społ.	23.469	23.469	X	23.469
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	761.511	761.511	178.440	583.071
	85315	Dodatki mieszkaniowe	117.168	103.072	103.072	x
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31.067	31.067	x	31.067