



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 listopada 2004 r.

nr 216

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3378** – Wójta Gminy Marciszów z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie opracowania rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003 22249
- 3379** – Wójta Gminy Gromadka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2003 22300
- 3380** – Burmistrza Miasta Oława z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2003 rok 22339

3378

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY MARCISZÓW

z dnia 10 marca 2004 r.

w sprawie opracowania rocznego zbiorczego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2003

Działając na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Wójt Gminy Marciszów postanawia:

§ 1

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT GMINY

STEFAN ZAWIERUCHA

OGÓLNA SYTUACJA GMINY

Powierzchnia gminy wynosi 8198 ha w tym 4304 ha stanowią grunty ,
a 3164 ha powierzchni gminy zajmują lasy.

Na dzień 31 grudnia 2003r na terenie gminy zamieszkiwało 4920
mieszkańców.

	31.12.2002r	31.12.2003r
1. Marciszów	1617	1587 (- 30)
2. Ciechanowice	1055	1051 (- 4)
3. Sędziszów	687	679 (- 8)
4. Świdnik	331	324 (- 7)
5. Wieściszowice	496	489 (- 7)
6. Domanów	234	234 (- 0)
7. Pastewnik	288	292 (+ 4)
8. Nagórniki	81	80 (- 1)
9. Pustelnik	131	131 (0)
<i>Razem</i>	<i>4920</i>	<i>4867</i>

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy zameldowano 28 osób,
wymeldowano 66 osób.

Odnotowano 48 urodzeń, 56 zgonów, wydano 352 dowody osobiste.
W roku sprawozdawczym wydano 12 zaświadczeń do ślubu konkordatowego.

POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie pomocy
społecznej ustalone ustawami, w ich zakres wchodzi:

- zadania zlecone gminie
- zadania własne gminy

Do zadań zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej należą:

- przyznawanie zasiłków stałych wyrównawczych, renty socjalnej oraz przysługujących dodatków do świadczeń;

- przyznawanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych;
- przyznawanie zasiłków macierzyńskich okresowych i jednorazowych,
- opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 4, oraz art. 31 ust. 4a oraz opłacanie składek zdrowotnych;
- przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
- przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego;
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego
- zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków;
- organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy;

Do zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych;
- przyznawanie pomocy rzeczowej;
- inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy.

Do zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy:

- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
- pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne;
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- praca socjalna,
- sprawienie pogrzebu.

W roku 2003 w ramach zadań zleconych gminie o charakterze obowiązkowym skorzystało:

- ogółem 85 osób i rodzin,
- udzielono ogółem 662 świadczenia na kwotę – 238.593 zł.

W ramach zadań zleconych gminie o charakterze fakultatywnym skorzystało:

- ogółem - 247 osób i rodzin,

- udzielono ogółem 1470 świadczeń
na kwotę – 62.385 zł.

Ponadto udzielono pomocy:

- dla 4 rodzin wypłacono zasiłek rodzinny – 55 świadczeń na kwotę 2.949 zł,
- dla 10 osób wypłacono zasiłki pielęgnacyjne -86 świadczeń na kwotę 12.090 zł

Ogólna kwota wydatkowana na zasiłki i pomoc w naturze z zadań zleconych
w 2003 roku wyniosła:

W rozdziale 85314	- 300.979 zł	
W rozdziale 85314	- 17.037 zł	składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
w rozdziale 85313	- 7.728 zł	składki zdrowotne
w rozdziale 85316	- 15.039 zł	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
w rozdziale 85395	- 64.380 zł	dożywianie uczniów
w rozdziale 85395	- 3.060 zł	wyprawki szkolne.

W 2003r w ramach zadań własnych gminy skorzystało ogółem:

- 447 osób i rodzin – 4464 świadczeń na kwotę – 103.289 zł
- dla 312 dzieci z 175 rodzin – 44.581 świadczenia- opłacono obiady w szkołach na kwotę – 80.824 zł.

Na kwotę tę składają się :

- środki własne w wysokości 16.444 zł,
- środki zlecone gminie w ramach programu rządowego na dożywianie uczniów w wysokości 64.380 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- był realizatorem rządowego programu wyrównania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”w części dotyczącej zakupu przyborów szkolnych, kostiumu gimnastycznego, plecaka i artykułów szkolnych.
Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 34 uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Zakupione wyprawki dowieziono do szkół w Ciechanowicach, Marciszowie i Sędziszawiu. Na ten cel wydatkowano kwotę 3.060 zł,
- organizował zbiórkę odzieży, obuwia, sprzętu domowego i innych rzeczy, które wydawano osobom potrzebującym,
- skompletował dokumenty 2 osób o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej,
- zorganizowano uroczystą Kolację Wigilijną dla osób starszych i samotnych.
Uczestniczyły w niej 43 osoby, które otrzymały upominek pod choinkę ufundowany przez sponsora,
- dla 51 rodzin wielodzietnych i niepełnych przygotowano paczki świąteczne,

- wydał 1842 decyzji, w tym 60 odmownych
Reasumując powyższe w roku 2003 świadczeniami z zakresu pomocy społecznej objęto łącznie 406 osób.

Są to świadczenia:

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1. ubóstwo | - 225 osób w rodzinie | 803 |
| 2. bezrobocie | - 262 osoby w rodzinie | 923 |
| 3. potrzeba ochrony macierzyństwa | - 26 osób w rodzinie | 114 |
| 4. niepełnosprawność | - 81 osób w rodzinie | 248 |
| 5. długotrwała choroba | - 5 osób w rodzinie | 17 |
| 6. bezradność w sprawach opiek-wych. i prowadzenia gosp. domowego | -108 osób w rodzinie | 391 |

Jak wynika z powyższego największą grupę osób objętych świadczeniami opieki społecznej stanowią bezrobotni i osoby bezradne w podejmowaniu życiowych decyzji i ich rozwiązywaniu . Jest to zjawisko niepokojące, a wynikające również z systematycznego zmniejszania się miejsc pracy na terenie gminy. Tak więc pilnym zadaniem gminy na najbliższe lata, to stworzenie odpowiednich warunków powodujących rozwój małych przedsiębiorstw oraz sfery usług powodujących rozwój turystyki / miejsca noclegowe, parkingi, punkty małej gastronomii itp./.

SPORT

W roku 2003 na zadania związane ze sportem wydatkowano kwotę 16.017 zł.

W ramach tych środków:

- | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|
| - zakupiono sprzęt sportowy | na kwotę | 6.782 zł |
| - przewozy zawodników, pranie strojów | na kwotę | 8.895 zł |
| - ryczałty i delegacje sędziowskie | na kwotę | 5.597 zł |
| - ubezpieczenia zawodników | na kwotę | 1.000 zł |
| - rejestracja zawodników | na kwotę | 2.795 zł |
| - energia, prąd, woda | na kwotę | 124 zł |

Jednocześnie urząd poniósł koszty zakupu nagród dla zwycięzców organizowanych imprez na terenie gminy oraz innych imprez, w których brała

udział młodzież szkolna z terenu gminy. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 1.000 zł.

Są to imprezy:

- imprezy sportowe organizowane przez MOSiR w Kamiennej Górze,
- Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej w Marciszowie .
- Festyn Rekreacyjno- Sportowy w dniach 1-3 maja zorganizowany w Szkole Podstawowej w Marciszowie (z udziałem zawodników z zaprzyjaźnionych gmin : czeskiej i niemieckiej)
- ufundowano Puchar Wójta Gminy Marciszów w Ogólnopolskim Bieg Ulicznym Solidarności,
- udział przedstawicieli Gminy Marciszów w „Biesiadzie Samorządowej Gmin” organizowanej przez Gminę Stare Bogaczowice,

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK (PROMOCJA)

Koszty poniesione na turystykę, kulturę i promocję gminy w 2003 roku wyniosły kwotę 16.017,00 zł, w tym:

- odnowa i utrzymanie szlaków turystycznych - 1.000 zł
- wytyczenie turystycznego szlaku rowerowego „Rowerem przez powiat kamiennogórski” - 2.200 zł
- impreza „Dni Marciszowa” - 1.000 zł
- internet / utrzymanie strony/ - 600 zł
- promocja gminy – prezentacja gminy w wydany opracowaniu PANORAMA DOLNOŚLĄSKA - 1.000 zł
- reklama gminy w Kurierze Gminnym - 1.600 zł
- organizowanie imprez turystycznych - 3.000 zł
- druk kalendarzy gminnych - 1.200 zł
- wydania folderu promującego gminę - 4.417 zł

W roku 2003 na terenie gminy funkcjonowały 3 gospodarstwa agroturystyczne : w Wieściszowicach, Marciszowie i Pastewniku , które spełniały wymogi określone prawem.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na terenie gminy działają trzy jednostki OSP tj. w Marciszowie, Świdniku i Pastewniku.

Ogółem w roku 2003 na zadania związane z utrzymaniem OSP na terenie gminy wydatkowano kwotę 117.865 zł.

Największy udział w tej kwocie (60.413 zł) stanowią wynagrodzenia i pochodne z tytułu płac 3 zatrudnionych kierowców.

Należy przy tym podkreślić, że zatrudnienie kierowców na etacie zabezpiecza całodobowy dyżur w zakresie p/poż.

Następną pozycję stanowi zakup paliwa , bieżące naprawy sprzętu i pojazdów, ubezpieczenie pojazdów pożarniczych i strażaków ochotników oraz zakup materiałów na remont remizy strażackiej w Marciszowie (wykonany przez strażaków ochotników i kierowców OSP)

W roku sprawozdawczym zakupiono min:

- * radiostację samochodową dla jednostki OSP Marciszów,
- * sygnalizację dźwiękową do samochodu marki Żuk OSP Marciszów,
- * akumulator do motopompy z jednostki OSP w Świdniku,
- * umundurowanie bojowe (12 kmpl.) dla strażaków ochotników

Strażacy - ochotnicy brali udział w 105 akcjach, niosąc pomoc ludziom w zagrożeniach losowych : powodziowych, gaśniczych, kolizji drogowych.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Powierzchnia gminy geodezyjna wynosi 8198 ha w tym 4504 ha to użytki rolne / stan na dzień 31.12.2003r/.

Struktura własnościowa gruntów przedstawia się następująco:

1. Agencja Własności Rolnej SP	- 820 ha	uż. rolne	757 ha
2. Nadleśnictwo	- 3.073 ha	uż. rolne	46 ha
3. Skarb Państwa - użytkowanie wieczyste	- 14 ha		
4. Grunty gminne	- 324 ha	uż. rolne	113 ha
5. Grunty SP będące w zarządzie lub posiadaniu jed. org. gmin	- 27 ha		
6. Indywidualne gospodarstwa	- 3.496 ha	uż. rolne	3.265 ha

7. Kościoły	- 11 ha	uż. rolne	7 ha
8. Pozostałe grunty SP	- 238 ha	uż.. rolne	14 ha
9. Grunty spółek	- 79 ha	uż. rolne	68 ha
10. Grunty gmin i związków międzygm.-	- 28 ha	uż. rolne	7 ha
11. Grunty gminne przekazane w użytkowanie wieczyste	- 22 ha	uż. rolne	1 ha
12. Grunty Partii Politycznych	- 3 ha	uż. rolne	3 ha
13. Grunty SP (zasób powiatu)	- 23 ha		
14. Powierzchnia wyrównawcza	- 41 ha	uż. rolne	23 ha
Powierzchnia ewidencyjna	8157 ha	uż. rolne	4486 ha

Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy wynosi, wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku 472 gospodarstwa rolne.

Struktura gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:

GRUPA A	do 2 ha	- 147 gospodarstw
GRUPA B	od 2 ha do 5 ha	- 159 gospodarstw
GRUPA C	od 5 ha do 7 ha	- 46 gospodarstw
GRUPA D	od 7 ha do 10 ha	- 46 gospodarstw
GRUPA E	od 10 ha do 15 ha	- 35 gospodarstw
GRUPA H	powyżej 15 ha	- 39 gospodarstw
RAZEM		- 472 podatników

Grunty gminne zajmują powierzchnię 324 ha w tym 113 ha to użytki rolne. Wydzierżawiono 100,35 ha użytków rolnych na podstawie 121 zawartych umów.

Grunty rolne będące w zasobie AWRSP – 820 ha , w tym użytki rolne 757 ha (stan objęty umowami dzierżawy nieznany).

W okresie sprawozdawczym Gmina wystąpiła z 2 wnioskami o nieodpłatne przejęcie gruntów od osób fizycznych w zasoby mienia gminy z przeznaczeniem na :

- * wiatę przystankowej w Domanowie,
- * parking przy cmentarzu komunalnym w Marciszowie

Podpisano 1 umowę darowizny, w przypadku drugim trwa postępowanie spadkowe.

Na terenie gminy działają trzy koła łowieckie:

- 1/ "Knieja " Wałbrzych - rejon obwodu łowieckiego obejmuje teren od Sędziszawia, Krzyżówki Marciszów, Pustelnik, Domanów i Nagórnika.

- 2/ "Darz Bór" Kamienna Góra - rejon obwodu łowieckiego obejmuje rejon (od strony Bolkowa) – prawa strona : Domanów, Pastewnik, Pustelnik, część Marciszowa, Świdnik i część Ciechanowic.
- 3/ "Rogacz" - Pisarzowice – Pastewnik, górny Marciszów do Miedzianki, prawa strona Marciszowa, Wieściszowic i część Ciechanowic.
- 4/ „Gwizd” - rejon Nagórnik, Domanowa – od strony Wierzchosławic,
- 5/ „Dzik” – obejmuje rejon działania Pastewnika .

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań zleconych gminie wydano 2 decyzje administracyjne dotyczące nieodpłatnego zwrotu na własność guntu o pow. 0,80 ha oraz 3 decyzje administracyjne dotyczące nieodpłatnego zwrotu na własność działki siedliskowej na pow. 0,78 ha.

W roku 2003 kontynuowane były zadania z zakresu wapnowania gleb. Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zakupiono 595 ton wapna na kwotę 22.000 zł.

Wapno zostało przydzielone rolnikom z Sędziszawia i Ciechanowie. Zwapnowano 117 ha gruntów położonych w Ciechanowicach i Sędziszawiu, koszty transportu zostały pokryte przez rolników.

Rok sprawozdawczy był również rokiem, w którym długi okres bezdeszczowy spowodował ogłoszenie stanu klęski żywiołowej suszy. Szkody spowodowane suszą wystąpiły na powierzchni 845,95 ha tj. na areale 19,6% ogólnej powierzchni użytków rolnych

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

W zasobach komunalnych na dzień 31 grudnia 2003 roku znajduje się 241 lokali mieszkalnych w 66 budynkach.

W rozbiciu na poszczególne sołectwa liczba budynków przedstawia się następująco:

1. Marciszów - 20 budynków
2. Ciechanowice - 13 budynków
3. Sędziszaw - 15 budynków
4. Domanów - 3 budynki
5. Swidnik - 3 budynki
6. Pastewnik - 4 budynki

- 7. Wieściszowice - 6 budynków
- 8. Pustelnik - 1 budynek
- 9. Nagórnik - 1 budynek

Na terenie gminy działają 42 Wspólnoty Mieszkaniowe.
Gmina zarządza 36 wspólnotami mieszkaniowymi.
Do samodzielnego zarządzania nieruchomością przekazano 6 budynków mieszkalnych.

W roku 2003 sprzedano 20 lokali mieszkalnych na łączną kwotę – 44.217,75 zł, pozostało do sprzedaży – 241 lokali mieszkalnych.

REMONTY BUDYNKÓW

W ubiegłym roku nie wykonano remontów kapitalnych budynków mieszkalnych, skoncentrowano się jedynie na remontach bieżących i awaryjnych.

Budynki mieszkalne będące w zasobach gminy wymagają przede wszystkim wymiany sieci elektrycznej oraz naprawy dachów.

I tak w roku ubiegłym wykonano prace:

- * zapłata za wykonanie pokrycia dachowego w 2002 roku na budynku Nr 91 w Wieściszowicach koszt remontu – 15.940 zł,
- * remont dachu (wraz z dokumentacją) – budynek nr 122 w Sędziszawiu- koszt ogólny – 20.909 zł,
- * remont dachu (wraz z dokumentacją) – budynek nr 121 w Sędziszawiu – koszt ogólny – 15.745,45 zł,
- * wykonanie zabezpieczające pokrycia dachowego na budynku przy ul. Głównej w Marciszowie – koszt zakupionych materiałów – 450 zł (wykonawstwo w ramach robót publicznych),
- * częściowa naprawa pokrycia dachowego na budynku przy ul. Głównej 134 w Marciszowie – koszt zakupionego materiału 800 zł (wykonawstwo w ramach robót publicznych),
- * wykonanie odwodnień budynków (nr 73 w Świdniku, ul. Główna 66 w Marciszowie, nr 46 w Pastewniku, nr 52 w Sędziszawiu)- koszt zakupionego i wbudowanego materiału - 6.630 zł (wykonanie w ramach robót publicznych),

- * przebudowa kominów i przewodów kominowych w budynkach nr 94 w Sędziszawiu, przy ul. Zakole 4 w Marciszowie – koszt zakupionych materiałów – 1.818,20 zł (wykonawstwo w ramach robót publicznych),
- * remont instalacji elektrycznej w budynkach nr 52 i 81 (wraz z przebudową przyłącza) w Sędziszawiu- koszt wykonanych prac – 12.350 zł,
- * usuwanie awarii w instalacjach elektrycznych w 8 budynkach - koszt wykonanych prac – 8.550 zł,
- * budowa komórek lokatorskich i naprawa ich elewacji w budynku nr 121 w Sędziszawiu – koszt zakupu materiałów – 852 zł (wykonawstwo w ramach robót publicznych),
- * wykonano częściowe ocieplenie budynku nr 151 w Ciechanowicach wraz z wymianą rynien – koszt wbudowanych materiałów – 3.430 zł (wykonawstwo w ramach robót publicznych),
- * wymiana okien i przebudowa pieca grzewczego w budynku nr 91 w Wieściszowicach- koszt wykonanych prac – 4.500 zł,
- * inne prace (budowa nowych pomieszczeń WC, remont kapitalny balkonu, montaż wodomierzy) – wartość wbudowanych materiałów – 1.650 zł.

Łącznie na prace remontowe i konserwacyjno-awaryjne w budynkach mieszkalnych wymienione wyżej wydatkowano kwotę około 94.000 zł. W kwocie tej uwzględniono jedynie wartość zleconych prac (wymiana pokrycia dachowego , remont i usuwanie awarii instalacji elektrycznej) oraz koszt zakupu materiałów niezbędnych do wykonania prac naprawczo-remontowych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Wykonano naprawę grodzień cmentarza komunalnego w Pastewniku. Wykonawstwo przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Wartość wbudowanych materiałów – 4.515 zł. Naprawiono schody na podejściu do cmentarza i kościoła w Ciechanowicach .

CZYNSZE

Należy wyraźnie podkreślić, iż znaczne kwoty w budżecie gminy stanowią wypłacane dodatki mieszkaniowe. W roku ubiegłym wpłynęło 247 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ogółem na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę - 171.000,00 zł.
Na kwotę 171.000,00 zł - dotacja budżetu państwa wyniosła kwotę 50.301,00 zł,
pozostałą kwotę tj. 120.699,00 zł wypłacono ze środków własnych gminy.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe :

- 197 użytkownikom lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy na łączną kwotę – 133.561,00 zł,
- 50 osobom zajmujących mieszkania w budynkach będących w zarządzie /TBS, WZWiK, Nadleśnictwa, PKP, PPUP, Wspólnot Mieszkaniowych/ na łączną kwotę – 37.439,00 zł.

Przypis czynszu mieszkalnego w roku 2003 wynosi kwotę 456.442,00 zł.
Dokonano wpłat ogółem na kwotę 422.582,00 zł, co stanowi 92,6,% wykonania w stosunku do przypisu.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

W roku 2003 wykonano remonty:

- odwodnienie drogi gminnej w Domanowie (ułożenie kolektora i rur betonowych) oraz zabezpieczono pobocze drogi. Koszt wbudowanych materiałów – 5.640 zł (wykonawstwo w ramach robót publicznych),
- wykonano remont kładki dla pieszych przez rzekę Bóbr w Marciszowie. Koszt wbudowanych materiałów – 2.000 zł (wykonawstwo w ramach robót publicznych),
- wykonano przedłużenie chodnika dla pieszych przy ulicy Głównej w Marciszowie. Koszt wbudowanych materiałów – 1.800 zł (wykonawstwo w ramach robót publicznych),
- wykonano nową nawierzchnię na drodze gminnej k/ośrodka zdrowia w Marciszowie, koszt wykonania prac – 10.339 zł,
- wykonano naprawę drogi i ułożono asfalt na drodze k/kościół w Domanowie, koszt wykonania prac – 7.460 zł,
- wykonano nową nawierzchnię drogi w obrębie kościoła i cmentarza w Ciechanowicach, koszt wykonanych robót – 18.882 zł,

Ponadto wykonywano prace związane z utrzymaniem dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych przebiegających przez teren gminy:

- naprawa przepustów i mostów,
- wycinka drzew i krzewów,
- czyszczenie i wykaszanie rowów

Prace prowadzone były przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Koszt zimowego utrzymania dróg gminnych w 2003 roku wyniósł - 26.899,79 zł

OŚWIETLENIE ULICZNE

Bieżące koszty konserwacji i koszty energii elektrycznej wyniosły kwotę 52.895,89 z tego:

- koszty konserwacji punktów świetlnych	- 11.400,00 zł
* drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe	- 8.543,12 zł
* drogi gminne	- 2.856,88 zł
- koszty energii elektrycznej	- 62.298,00 zł
* drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	- 41.457,00 zł
* drogi gminne	- 20.841,00 zł

Dokonano naprawy i wymiany lamp na energooszczędne oświetlenia ulicznego (drogowego):

- przy ulicy Spółdzielczej w Marciszowie,
koszt realizacji zadania – 15.684 zł,
- w Pustelniku k/przystanku PKS
koszt realizacji zadania – 16.026 zł,
- przy ulicy Nadrzecznej w Marciszowie k/Tartaku
koszt realizacji zadania – 15.050 zł
- w Nagórniku w centrum wsi
koszt realizacji zadania – 6.908 zł
- w Sędziszawiu k/Szkoły Podstawowej
koszt wymiany – 2.501 zł.

Wykonano dokumentację budowlaną dla:

- oświetlenia drogowego w Sędziszawiu przy budynkach 81 -86,
- oświetlenia drogowego w Nagórniku-Kocików

REALIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

W roku 2003 zostały ogłoszone postępowania o zamówienie publiczne na następujące zadania:

I. Przetargi nieograniczone

1. Dostawa wyposażenia siłowni przy Gimnazjum Publicznym w Marciszowie

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 14.03.2003 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 21.03.2003 roku. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów, którzy spełniali wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- cena brutto oferty – 100%

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – 23 678,03 zł

Oferent nr 2 – 24 836,76 zł

Wybrano ofertę nr 1.

2. Rozgarnianie, niwelowanie i zagęszczanie odpadów komunalnych oraz formowanie mineralnej warstwy izolacyjnej na wysypisku odpadów komunalnych w Ciechanowicach.

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 23.04.2003 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 28.04.2003 roku. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów, którzy spełniali wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- cena brutto za jedną godzinę – 100%

Ceny ofert kształtowały się następująco:

- Oferent nr 1 – 51,00 zł
- Oferent nr 2 – 50,00 zł
- Oferent nr 3 – 68,00 zł

Wybrano ofertę nr 2.

3. Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej dla oczyszczalni ścieków w Marciszowie oraz kanalizacji w miejscowościach: Marciszów, cz. Pustelnika, cz. Ciechanowic, Wieściszowice

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 16.06.2003 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 24.06.2003 roku. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów, którzy spełniali wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia – 70%
- koszty eksploatacji (oczyszczania 1 m³ ścieków) netto – 20%
- termin płatności – 10%

Oferenci przedstawili następujące warunki wykonania przedmiotu zamówienia:

oferent nr 1

- cena wykonania przedmiotu zamówienia – 158 600,00 zł
- koszty eksploatacji (oczyszczania 1 m³ ścieków) – 0,55 zł/m³
- termin płatności – 14 dni

oferent nr 2

- cena wykonania przedmiotu zamówienia – 143 960,00 zł
- koszty eksploatacji (oczyszczania 1 m³ ścieków) – 0,68 zł/m³
- termin płatności – 91 dni

Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 2.

4. Wykonywanie prac w zakresie instalacji elektroenergetycznych bez ograniczenia wysokości napięcia na budynkach stanowiących własność Gminy Marciszów.

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 30.05.2003 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu

06.06.2003 roku. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów, którzy spełniali wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- roboczogodzina (R)	25%
- koszty zakupu (do M)	20%
- koszty pośrednie (do R i S)	20%
- zysk (do R, S, Kp)	25%
- termin płatności	10 %

Oferenci przedstawili następujące warunki wykonania przedmiotu zamówienia:

oferent nr 1

- roboczogodzina (R)	- 7,50 zł/h
- koszty zakupu (do M)	- 15 %
- koszty pośrednie (do R i S)	- 70 %
- zysk (do R, S, Kp)	- 20 %
- termin płatności	- 45 dni

oferent nr 2

- roboczogodzina (R)	- 8,20 zł/h
- koszty zakupu (do M)	- 13 %
- koszty pośrednie (do R i S)	- 75 %
- zysk (do R, S, Kp)	- 25 %
- termin płatności	- 30 dni

Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 1.

Na podstawie wyżej wymienione kryteriów ilość uzyskanych punktów przez poszczególnych oferentów kształtowała się następująco:

oferent nr 1	-	86,00 pkt.
oferent nr 2	-	83,28 pkt.
oferent nr 3	-	67,10 pkt.

Komisja przetargowa wybrała ofertę nr 1.

5. Wykonanie odbudowy i modernizacji drogi gminnej nr 1231002 – dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świdnik

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 07.08.2003 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 14.08.2003 roku. Do przetargu przystąpiło 4 oferentów, którzy spełniali wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia – 100%
- Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – 323 242,84 zł
Oferent nr 2 – 312 184,03 zł
Oferent nr 3 – 263 839,56 zł
Oferent nr 4 – 275 622,21 zł

Wybrano ofertę nr 3.

6. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Marciszów dla terenów określonych uchwałami Rady Gminy w Marciszowie nr LIV/307/02, LIV/308/02, LIV/310/02, LIV/311/02, LIV/312/02 z dnia 26 września 2002 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona w 04 czerwca 2003 roku. Ogłoszenie o przetargu wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 04 czerwca - 16 czerwca 2003 roku. Termin składania ofert minął 16.06.2003 roku o godz. 10³⁰. W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna oferta. Zgodnie z art. 27 b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych przetarg unieważniono

7. Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Marciszowie, ul. Szkolna 2, w sezonie 2003/2004

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 30.09.2003 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 03.10.2003 roku. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów, którzy spełniali wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- cena za 1 dm³ oleju opałowego – 50 %,
- okres utrzymania ceny ofertowej za 1dm³ oleju opałowego – 20 %
- upust za 1 dm³ oleju opałowego w zł. – 25 %
- termin płatności – 5 %

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferta nr 1

- cena za 1 dm³ oleju opałowego – 1,40 zł
- okres utrzymania ceny ofertowej za 1dm³ oleju opałowego – 14 dni

- upust za 1 dm³ oleju opałowego w zł. – 0,00 zł
- termin płatności – 21 dni

Oferta nr 2

- cena za 1 dm³ oleju opałowego – 1,40 zł
- okres utrzymania ceny ofertowej za 1 dm³ oleju opałowego – 45 dni
- upust za 1 dm³ oleju opałowego w zł. – 0,02 zł
- termin płatności – 14 dni

Wybrano ofertę nr 2.

8. Udzielenie długoterminowego kredytu inwestycyjnego (złotowego) związanego z realizacją zadania pn: „Budowa sali sportowej i łącznika przy Gimnazjum w Marciszowie ”

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 03.10.2003 roku, natomiast umowa z wyłonionym Bankiem została podpisana w dniu 14.11.2003 roku. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów, z których 2 spełniało wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- oprocentowanie kredytu – 90%
- jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu – 10%

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferta nr 1

- oprocentowanie kredytu – 7,69 %
- jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu – 0,50 %

Oferta nr 2

- oprocentowanie kredytu – 5,84 %
- jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu – 0,30 %

Oferta nr 3

- oprocentowanie kredytu – 5,69 %
- jednorazowa prowizja od udzielonego kredytu – 0,50 %

Wybrano ofertę nr 2.

8. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych w sezonie 2003/2004

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 30.10.2003 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 31.10.2003 roku. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów, którzy spełniali wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- cena brutto za jedną godzinę pracy sprzętu – 100%

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – 149,80 zł

Oferent nr 2 – 79,00 zł

Oferent nr 3 – 118,77 zł

Wybrano ofertę nr 2.

9. Opracowanie koncepcji architektonicznej – przestrzennej oraz projektu budowlano – wykonawczego dla Centrum Administracyjno – Oświatowego w Marciszowie

Postępowanie przetargowe na to zadanie zostało zakończone dnia 12.11.2003 roku, natomiast umowa z wyłonionym Wykonawcą została podpisana w dniu 17.11.2003 roku. Do przetargu przystąpiło 2 oferentów, którzy spełniali wymagane warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteriami w ogłoszonym przetargu były

- cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia – 100%

Ceny ofert kształtowały się następująco:

Oferent nr 1 – 39 722,00 zł

Oferent nr 2 – 51 240,00 zł

Wybrano ofertę nr 1.

10. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Marciszów

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zatwierdzona w 12 listopada 2003 roku. Ogłoszenie o przetargu wisiało na tablicy ogłoszeń w dniach 12 listopada - 12 grudnia 2003 roku. Termin składania ofert minął 12.12.2003 roku o godz. 10³⁰. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Zgodnie z art. 27 b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Zamówieniach Publicznych przetarg unieważniono

11. Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza na dydaktyczne w Marciszowie ul. Szkolna 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zatwierdzona 30 grudnia 2003 roku. Ogłoszenie o przetargu zostało zawieszono na tablicy ogłoszeń UG Marciszów od dnia 08 stycznia 2004 roku, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 3 pod poz. 701 z dnia 08.01.2004 roku oraz na stronie internetowej www.bip.marciszow.pl. Termin składania ofert mija 19 lutego 2004 roku o godz. 10³⁰.

Kryterium w ogłoszonym przetargu jest

- cena brutto przedmiotu zamówienia – 100 %

Sprawa w chwili sporządzenia sprawozdania jest w toku.

II. Zapytania o cenę:

1. Dostawa opału dla placówek gminnych w sezonie grzewczym 2003/2004

Postępowanie rozpoczęto dnia 24.09.2003 r. wysyłając zaproszenie do składania ofert do 8 firm.

Termin składania ofert upłynął dnia 07.10.2003 r. o godz. 10³⁰. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymagane warunki

Oferent nr 1 zaoferował cenę brutto z 1 tonę węgla w wysokości 360,00 złotych wraz z transportem

Oferent nr 2 zaoferował cenę brutto z 1 tonę węgla w wysokości 370,00 złotych wraz z transportem

Wybrano ofertę nr 1.

2. Dostawa i montaż stolarki z tworzyw sztucznych dla zadania pod nazwą: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2 w Marciszowie”

Postępowanie rozpoczęto dnia 27.08.2003 r. wysyłając zaproszenie do składania ofert do 13 firm.

Termin składania ofert upłynął dnia 16.09.2003 r. o godz. 10³⁰. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, które spełniły wymagane warunki.

Oferent nr 1 zaoferował cenę brutto przedmiotu zamówienia w wysokości 177 384,00 złotych.

Oferent nr 2 zaoferował cenę brutto przedmiotu zamówienia w wysokości 123 000,00 złotych.

Oferent nr 3 zaoferował cenę brutto przedmiotu zamówienia w wysokości 130 005,00 złotych.

Oferent nr 4 zaoferował cenę brutto przedmiotu zamówienia w wysokości 131 222,05 złotych.

Wybrano ofertę nr 2.

3. Dostawa wapna nawozowego.

Postępowanie rozpoczęto dnia 07.04.2003 r. wysyłając zaproszenie do składania ofert do 6 firm.

Termin składania ofert upłynął dnia 24.04.2003 r. o godz. 12⁰⁰. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty, które spełniły wymagane warunki.

Oferent nr 1 zaoferował cenę brutto z 1 tonę wapna nawozowego o zawartości 57% CaO w wysokości 37,00 złotych.

Oferent nr 2 zaoferował cenę brutto z 1 tonę wapna nawozowego o zawartości 30%CaO w wysokości 20,00 złotych.

Cena 1 tony czystego składnika wynosi odpowiednio :

- w ofercie nr 1	- 64,91 zł
- w ofercie nr 2	- 66,67 zł

Wybrano ofertę nr 1.

INWESTYCJE

1. W trakcie wykonywania jest dokumentacja projektowo – wykonawcza zadania pn: „Oczyszczalnia ścieków w Marciszowie oraz kanalizacja dla m. Marciszów, część Pustelnika, cz. Ciechanowic, Wieściszowic”.

W roku 2003 zostały wykonane podkłady geodezyjne niezbędne do opracowania dokumentacji technicznej, koszt ich wykonania wyniósł kwotę – 91.975,00 zł

2. Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Marciszowie ul. Szkolna 2.

Koszt dokumentacji budowlanej: 12.810,00 zł

W chwili obecnej trwa procedura przetargowa na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano – montażowych.

**3. Dostawa i montaż stolarki z tworzyw sztucznych dla zadania pod nazwą:
„Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 2
w Marciszowie”**

Zadanie wykonano w roku 2003 z terminem płatności do 30 marca 2004 roku

L.p.	Za co	Cena w zł
1.	Dostawa i montaż stolarki	123. 000,00
Ogółem:		123. 000,00

4. Odbudowa i modernizacja drogi gminnej nr 1231002 – dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Świdnik.

L.p.	Za co	Cena w zł
1.	Dokumentacja projektowa	8 540,00
2.	Roboty budowlane	263 839,56
3.	Nadzór	2 500,00
4.	Inne	0,00
Ogółem:		274 879,56

5. Wykonano dokumentację projektową dla zadań:

- Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 114419D (1231083) w Wieściszowicach
- Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 114412D (1231111) w Pastewniku
- Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 114468D (1231023) ul. Leśna w Marciszowie
za kwotę brutto: 16 860,00 zł

AKTUALIZACJA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podjęte w roku 2002 Uchwały Rady Gminy Marciszów o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego są nadal aktualne. Nie podjęto prac planistycznych z uwagi na nierozstrzygnięty przetarg na wykonawcę planu.

Wydano :

- 23 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 11 postanowień nt. wstępnego projektu podziału nieruchomości,
- 80 opinii nt. przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto wydano 8 pozwoleń na budowę.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonują dwie szkoły podstawowe i jedno gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Marciszów. Przy szkołach podstawowych zorganizowane są oddziały przedszkolne.

Od września 2001 w Sędziszawiu funkcjonuje Zespół Placówek Oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sędziszaw. W skład Zespołu wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum oraz oddział przedszkolny.

Mimo, że gmina od 5 lat dokłada wszelkich starań, aby dostosować funkcjonowanie gminnej oświaty do założeń reformy oświatowej i sposobu jej finansowania to w dalszym ciągu brak jest pełnego zabezpieczenia środków finansowych na jej funkcjonowanie.

Ogółem subwencja oświatowa przekazana w roku 2003 wyniosła kwotę 2.331.002,00 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano następujące dotacje:

- fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - 11.364 zł
- na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych „Pierwsza wyprawka” - 2.646 zł

Ogółem wydatki poniesione w 2003 r na :

Oświatę i wychowanie – dział 801 i Edukacyjną opiekę wychowawczą – dział 854 wynoszą - 3.699.774 zł w tym:

- wydatki bieżące - 2.714.067 zł na:
 - * szkoły podstawowe - 1.008.363 zł
 - * przedszkola - 97.801 zł
 - * gimnazjum - 877.150 zł
 - * dowóz dzieci - 130.936 zł
 - * pozostała działalność (sport w szkole) - 23.655 zł
 - * dotacje dla Stowarzyszenia - 375.070 zł
 - * świetlice szkolne - 194.232 zł
 - * doskonalenie nauczycieli - 6.860 zł
- wydatki inwestycyjne - 778.756 zł w tym:
 - * modernizacja co w Szkole Podstawowej w Marciszowie - 205.870 zł
 - * budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Marciszowie - 534.508 zł
 - * zakupy inwestycyjne - 38.378 zł

W roku sprawozdawczym uregulowano płatności za remont kapitalny sanitariatów w Szkole Podstawowej w Marciszowie oraz remont jednej klasy.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciechanowicach uczęszcza 116 uczniów. Szkoła dysponuje 8 pomieszczeniami do dydaktyki i pracownią komputerową. Do szkoły dowozi się 71 uczniów z miejscowości Świdnik, Wieściszowice.

W szkole prowadzone jest żywienie, z którego korzysta przeciętnie 96 uczniów, w tym obiady dla 59 uczniów są refundowane z opieki społecznej.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono :

- * remont zastępczej sali gimnastycznej,
- * poprawiono estetykę pomieszczeń kuchennych
- * wykonano wentylację w zmywalni naczyń
- * malowanie sali komputerowej i toalet szkolnych.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Marciszowie uczęszcza 220 uczniów. Szkoła dysponuje 9 pomieszczeniami do dydaktyki i pracownią komputerową. Do szkoły dowozi się 95 uczniów z miejscowości Pastewnik, Domanów oraz pozostałych miejscowości gminy.

117 uczniów korzysta z obiadów, z tego 81 obiadów jest refundowanych z opieki społecznej.

W roku sprawozdawczym w szkole przeprowadzono:

- * remont oddziału przedszkolnego,
- * renowację wszystkich mebli,
- * dokonano wymiany drzwi do szatni,
- * zakupiono meble do klasy I i IV oraz do oddziału przedszkolnego i świetlicy.

Do Gimnazjum Publicznego w Marciszowie uczęszcza 189 uczniów.

Gimnazjum funkcjonuje w budynku razem ze Szkołą Podstawową w Marciszowie i zajmuje dwa wydzielone piętra w budynku.

112 uczniów korzysta z dowozu organizowanego przez gminę.

W okresie sprawozdawczym zmodernizowano dwa pomieszczenia do dydaktyki oraz przeprowadzono badania skuteczności zerowania i rezystancji instalacji elektrycznej i odgromowej.

OCHRONA ZDROWIA

Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Marciszowie, dla którego organem założycielskim jest Rada Gminy.

W roku sprawozdawczym Zakład w ramach swoich statutowych obowiązków realizował usługi medyczne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, higieny szkolnej, usług pielęgniarek środowiskowych rodzinnych oraz położnej środowiskowej rodzinnej.

Świadczeniami objętych było 4159 zadeklarowanych pacjentów, którym udzielono 16.002 porady lekarskie przez lekarzy następujących specjalności : ogólnej, pediatrii, pulmonologii, laryngologii, chirurgii.

W 2003 roku zakontraktowano poradnię ginekologiczno- położniczą, w której udzielono 2.724 świadczenia lekarskie.

W roku sprawozdawczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej uzyskał zysk z działalności w wysokości 14.110 zł w tym:

- ze sprzedaży usług medycznych - 14.110 zł.

Z powyższych danych wynika, że kondycja finansowa zakładu nie jest zła lecz nie ma gwarancji na jej utrzymanie w roku 2004, ponieważ podpisane umowy na I kwartał z Narodowym Funduszem Zdrowia uległy zmniejszeniu.

W ciągu roku 2003 zakład przeprowadził drobne remonty bieżące pomieszczeń ośrodka (pomieszczenia socjalnego, gabinetu pielęgniarek, poczekalni).

Wartość przeprowadzonych prac – 4.634,21 zł.

BUDŻET GMINY

Uwagi ogólne;

Budżet gminy na rok 2003 został uchwalony 30 grudnia 2002 roku Uchwałą Rady Gminy Nr IV/21/02 z dnia 30.12.2002r, a następnie zmieniany Uchwałami Rady Gminy :

- Nr VIII/43/03 z dnia 26 marca 2003r
- Nr XII/57/03 z dnia 30 czerwca 2003 r
- Nr XIII/69/03 z dnia 10 września 2003r
- Nr XV/79/03 z dnia 30 października 2003r
- Nr XVII/93/03 z dnia 30 grudnia 2003r

oraz Zarządzeniami Wójta Gminy

- Nr 19/03 z dnia 31 marca 2003r
- Nr 26/03 z dnia 30 maja 2003r
- Nr 30/03 z dnia 30 czerwca 2003r
- Nr 39/03 z dnia 29 sierpnia 2003r
- Nr 42/03 z dnia 30 września 2003r
- Nr 45/03 z dnia 28 listopada 2003r
- Nr 48/03 z dnia 31 grudnia 2003r

Dokonywane zmiany w ciągu roku uwzględniały zmiany wysokości planu zadań zleconych administracji rządowej, zmiany wysokości subwencji ogólnej , dotacji celowych, zadań inwestycyjnych, przesunięć między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody zrealizowano w **98,1%**, a wydatki budżetowe **97,1%**.
Zrealizowane dochody budżetowe w stosunku do roku 2002 są wyższe o **0,3%** ,
a wydatki o **2,2%**.

Udział wydatków inwestycyjnych w budżecie roku 2003 wynosi **15,5%**.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wyniosły **43,2%**.

Wydatki na obsługę długu publicznego wynoszą 9.082,00 zł, co stanowi **0,1%** wykonanych wydatków budżetowych.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą **0,5%**.

Dotacje dla publicznych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych wynoszą 5,4%.

Udziały wydatków pozostałych w budżecie w roku 2003r wynoszą 35,3%.

Gmina na dzień 31 grudnia 2003 roku posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych w kwocie **1.178.869 zł** w tym:

1. Kredyty i pożyczki -1.164.000,00 zł

w tym:

- pożyczka z WFOŚ zaciągnięta w roku 1998 na kanalizację wsi Sędziszów.
Na dzień 31.12.2002r pozostała do spłaty kwota 224.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w BGZ Jelenia Góra na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Marciszowie.
Na dzień 31.12.2003 roku pozostała do spłaty kwota 240.000 zł.
- kredyt zaciągnięty w BGŻ Jelenia Góra w roku 2002 na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Marciszowie.
Na dzień 31.12.2003r pozostała do spłaty kwota – 300.000 zł oraz kwota 400.000 zł kredytu zaciągniętego w roku 2003 w BZ WBK Kamienna Góra na budowę sali sportowej

2. Wymagalne zobowiązania – 14.869,00 zł

Gmina na dzień 31 grudnia 2003r posiada należności wg tytułów w kwocie – 1.086.718 zł

w tym:

- z tytułu podatków i opłat - 976.267,00 zł
- z tytułu usług - 110.451,00 zł

DOCHODY GMINY

W roku 2003 dochody budżetowe wynoszą ogółem 6.617.869 zł.

W stosunku do obowiązującego planu na dzień 31 grudnia 2003r dochody wykonano w **98,1%**.

1. Dochody niniejszych podatków i opłat wykonano w **98,5%** planu rocznego
 - podatek rolny wykonano w 100,7% w stosunku do planu,
 - podatek od nieruchomości wykonano w 99,8%,
 - podatek leśny wykonano w 98,0%,
 - podatek od środków transportowych wykonano w 100,4%,
 - podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej wykonano w 5,3%,
 - podatek od spadków i darowizn wykonano w 100,4%,
 - podatek od posiadania psów wykonano w 40,0%
 - opłata administracyjna za czynności urzędowe wykonano w 88,0%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych wykonano w 101,4%
 - opłata targowa wykonano w 50%,
 - opłata eksploatacyjna wykonano w 80,1%,
 - opłata skarbową wykonano w 91,5%

Pomimo realizacji podatku rolnego w 100,7% w stosunku do planu rocznego zaległości podatkowe wynoszą 19.204 zł, są to należności od osób fizycznych nie posiadających żadnych źródeł dochodów. W przypadku braku możliwości wyegzekwowania należności Urząd Skarbowy wystawia protokoły o ich nieściągalności.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomości w wysokości 99,8% w stosunku do planu rocznego. Należy przy tym zaznaczyć, że są to głównie zaległości podmiotów gospodarczych i wynoszą one 921.776 zł.

*Browary Karkonoskie SA i Zakłady Piwowarskie i Synek Masy Upadłości Browary Karkonoskie, których zaległości łącznie wynoszą 161.719 zł,

* PPHU "SYBAUD" Spółka z o. o w Sędziszawiu – 36.098 zł,

- * PKP Wałbrzych - zaległości wynoszą - 261.588 zł
Są to zaległości Zakładu Nieruchomości.
Zakłady PKP przekształciły się w spółki SP i w dalszym ciągu dokonywana jest restrukturyzacja. Na zaległości wystawiono tytuły egzekucyjne.
Ze względu na małą skuteczność ścigalności podatkowej z wystawionych tytułów wykonawczych, zaległości PKP rosna.
- * Znaczne zaległości posiadają spółki z o. o "BOBREX" – 101.802 zł oraz ROMEX – 196.221 zł. Firmy te nie prowadzą żadnej działalności gospodarczej, nie składają deklaracji podatkowej. W Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksiąg Wieczystych złożono wniosek o wpis na hipotekę ustawową zaległości podatkowych za 2003 rok.
- * zaległości podatkowe w kwocie 25.779 zł posiada również PPU "TECHMA" we Wrocławiu. Od sierpnia 1999 roku toczyło się postępowanie upadłościowe, które zostało zakończone w 2003 roku i Syndyk uregulował część zaległości podatkowych w kwocie 16.642 zł upadłego przedsiębiorstwa,
- * zaległości podatkowe w kwocie 21.231 zł posiada Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego. Od października 2001 r toczyło się postępowanie upadłościowe, które zostało zakończone w 2003 roku i Syndyk uregulował część zaległości podatkowych w kwocie 32.343 zł,
- * zaległości podatkowe posiadają również firma „ENGRAM” S.A. w Marciszowie . Spółka wykonuje prace na rzecz gminy, w związku z czym należności regulowane są w formie kompensaty na poczet zaległości podatkowych.

W roku sprawozdawczym wysłano 975 upomnień z tego:

- 225 na zobowiązania pieniężne,
- 750 na podatek od nieruchomości.

Wystawiono 67 tytułów egzekucyjnych na kwotę 164.704 zł.

W załączniku nr 1 do sprawozdania wykazane zostały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Uchwałą Rady Gminy została obniżona górna granica stawki w podatku od nieruchomości, która miała wpływ na wysokość podatku od nieruchomości o kwotę – 123.485 zł; co stanowi 1,9% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 6% dochodów z podstawowych dochodów podatkowych.

Skutki udzielonych w roku 2003 ulg, odroczeń, umorzeń wynoszą 52.950 zł, co stanowi 0,8% zrealizowanych dochodów budżetowych oraz 2,6% dochodów z podatków i opłat.

W roku sprawozdawczym udzielono zwolnień w podatku od nieruchomości osobom prawnym na kwotę 35.202,00 zł; w tym zwolnienie decyzją jednostek gminnych – 33.039 zł; Komenda Powiatowa Policji, OSP zostały uchwałą Rady Gminy zwolnione z podatku, co stanowi kwotę 2.163 zł.

Wydano 4 decyzje w tym 1 o umorzenie podatku na kwotę 6.409 zł i 3 decyzje o rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

W podatku od nieruchomości dla osób fizycznych wydano 28 decyzji w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia na kwotę 8.001 zł. Osoby fizyczne tj. emerytowani rolnicy skorzystali również ze zwolnienia uchwałą Rady Gminy gdzie za pomieszczenia gospodarcze wykorzystywane na potrzeby bytowe zastosowano 100% zwolnienia, co stanowi kwotę 1.592 zł.

W podatku rolnym dokonano umorzeń i rozłożenia na raty /28 osób/ na kwotę 8.797 zł.

Rozłożono na raty podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę 680 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 4.049 zł i są to zaległości :

*PHU „TECHMA” we Wrocławiu w upadłości gdzie Syndykowi złożono wykaz zaległości podatkowych ,

*PKP Oddział Mostowy w Jeleniej Górze,

*ENGRAM S.A. w Marciszowie.

U osób prywatnych zaległości wynoszą 13.245zł, na które zostały wysłane upomnienia i wystawione decyzje określające zaległości podatkowe.

2. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na planowaną kwotę 597.341 zł wykonano 554.875 zł, co stanowi 92,9% w stosunku do planu rocznego. Brak realizacji kwoty 42.466 zł ma zasadniczy wpływ na zobowiązania gminy, które powstały na koniec roku 2003 i będą pokrywane z dochodów gminy w roku następnym.

3. Dochody z majątku gminy wykonano w **77,3%** w stosunku do planu rocznego.

- wpływy z dzierżawy wykonano w 77,4%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w 74,4%, sprzedano 20 lokali mieszkalnych,
- wpływy z wieczystego użytkowania wykonano w 90,5%.

4. Pozostałe dochody wykonano w **94,9%** w stosunku do planu rocznego, w tym

wpływy z usług w **95,1%**. Są to wpływy z czynszu mieszkalnego oraz za wywóz nieczystości stałych. Zaległość z tytułu czynszu mieszkalnego w rozdziale 70005 § 083 wynosi 100.368 zł, nadpłaty – 25.545,00 zł.

W ciągu roku wysłano 200 upomnień o zapłatę czynszu.

Zaległości w wysokości 21.485 zł rozłożono na raty.

5. Pozostałą część dochodów stanowią: wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, subwencje, dotacje celowe na zadania własne i powierzone.

Dotacje na plan 836.857 zł wykonano 836.699 zł, co stanowi 100% planu.

Subwencje ogólną otrzymano w pełnej wysokości zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów.

Szczegółowe dane na temat wykonania planu dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI GMINY

W roku 2003 wydatki budżetowe wynoszą ogółem 6.997.980 zł, co w stosunku do planu wynosi 97,1% w tym wydatki bieżące 97,6%, a wydatki majątkowe 94,7%.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 100%, co stanowi 1,6% ogółem zrealizowanych wydatków

tj. w rozdziale 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatki wykonano w 100%. Środki planowane były na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego pn” oczyszczalnia i kanalizacja gminy Marciszów”. W roku

2003 miała zostać wykonana dokumentacja, wykonano tylko dokumentację geodezyjną niezbędną do wykonania dokumentacji rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w gminie,

w rozdziale 01015 – postęp biologiczny w produkcji roślinnej wydatki wykonano w 100%. Wydatki zrealizowano z dotacji otrzymanej z WFOŚ na wapnowanie gruntów. Wykonano wapnowanie we wsi Sędziszaw i Ciechanowice,

w rozdziale 01030 – izby rolnicze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne wydatki wykonano w 92,8% , co stanowi 4,3% ogółem wykonanych wydatków i były one związane z odśnieżaniem i naprawą dróg gminnych, na które wydatkowano 303.867 zł oraz wykonanie modernizacji drogi gminnej w Świdniku.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki wykonano w 93,1%, co stanowi 0,2 % ogółem wykonanych wydatków. Środki wydatkowano na uaktualnienie i utrzymanie strony internetowej, na odnowienie znaków turystycznych, na wytyczenie turystycznego szlaku rowerowego „Rowerem przez powiat kamiennogórski”, reklama gminy w Kurierze Gminnym, wydanie folderu promującego gminę.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki wykonano w 93,7%, co stanowi 3,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

Były to wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy. Wykonano remont dachu nabudynkach w Sędziszawiu nr 121 i nr 122, remonty instalacji elektrycznych, przebudowa kominów i przewodów kominowych, wykonanie odwodnień i ociepleń budynków ,zabezpieczenia dachu, który uległ uszkodzeniu podczas wichury, budowa komórek, wymiana okien. Pozostałe wydatki to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków tj. opłatami za usługi kominiarskie, za energię i wodę.

Dział 710 – Działalność usługowa wydatki wykonano w 93,2%, co stanowi 1,0% ogółem zrealizowanych wydatków.

W dziale tym wydatki poniesiono na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004.

Opracowania geodezyjne rozdział 71014 – podziały geodezyjne związane ze sprzedażą nieruchomości i gruntów.

Rozdział 71035 – cmentarze , wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w gminie oraz naprawą ogrodzenia cmentarza komunalnego w Pastewniku.

Dział 750 – Administracja publiczna wydatki wykonano w 98,7%, co stanowi 21,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie – wydatki związane z realizacją spraw obywatelskich (dowody osobiste, sprawy meldunkowe).

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe – na podstawie porozumienia gmina częściowo realizuje sprawy gruntów i budowlane.

Rozdział 75022- rady gmin – wydatki związane z utrzymaniem biura Rady i wypłata diet dla radnych.

Rozdział 75023 – urzędy gmin – główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj, kwota 1.097.505zł. W wydatkach płacowych ujęte są kwoty poniesione na realizację robót publicznych i prac interwencyjnych.

Ponadto wydatki związane z obsługą programów komputerowych i ich konserwacja, opłaty za telefony, przesyłki pocztowe, zakup opału, paliwa , materiałów biurowych, opłaty za wodę i energię elektryczną, szkolenia pracowników, obsługa bankowa, obsługa prawna gminy, podróże służbowe oraz opłaty związane z ubezpieczeniem budynku urzędu, samochodu i komputerów.

Rozdział 75047 – pobór podatków – wypłata prowizji dla inkasentów za pobór podatków.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – wydatki związane z opłatą abonamentów sołtysów, opłata składki Euroregionu „NYSA” i Związku Gmin Wiejskich oraz wydatki związane z organizowanymi festynami.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa- wydatki wykonano w 100%, co stanowi 0,01% ogółem zrealizowanych wydatków.

W dziale tym ponoszone są wydatki na aktualizację systemu PESEL.

Dział 752 – Obrona narodowa- wydatki wykonano w 100% i są to wydatki kancelaryjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonano w 89,2%, co stanowi 1,7% ogółem zrealizowanych wydatków

Rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – główna pozycja wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 60.414 zł i są one związane z utrzymaniem kierowców , wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, wydatki związane z zakupem paliwa, części do samochodów oraz z ubezpieczeniem ochotników i samochodów.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatki wykonano w 90,8%, co stanowi 0,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Są to odsetki od pożyczki z WFOŚ zaciągniętej w roku 1998 w kwocie 4.097 zł oraz odsetki od kredytów zaciągniętych w 2000,2001 i 2002 roku na budowę Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy gimnazjum w Marciszowie w kwocie 4.985 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki wykonano w 97,8%, co stanowi 46,1% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe wydatki wykonano w 96,2%, co stanowi 21,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 1.292.967 zł.

Główną pozycję wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi tj. kwota 784.684 zł oraz dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sędziszów na prowadzenie szkoły podstawowej – 284.604 zł

Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół; tj. zakup opału, środków czystości, energii elektrycznej, wody, opłaty za telefony, itp. oraz spłata zobowiązań roku 2002 dotycząca remontu dachu na Szkole Podstawowej w Ciechanowicach .

Rozdział 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych, wydatki wykonano w 98,% - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem tj. płace wraz z pochodnymi, zakup opału, energii elektrycznej, wody oraz dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sędziszów na prowadzenie przedszkola w wysokości 21.380 zł.

Rozdział 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 99,4% , co stanowi 20,6% ogółem zrealizowanych wydatków.

Wydatki w gimnazjum wynoszą ogółem – 1.438.536 zł w tym:

*na inwestycję – budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem – 534.508 zł,

*na zakupy inwestycyjne wydatkowano – 26.878 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę – 877.150 zł tj.

- * płace wraz z pochodnymi – 588.313 zł,
- * zakup opału, energii elektrycznej, wody, telefony, środki czystości,
- * dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sędziszów na prowadzenie gimnazjum – 69.086 zł
- * oraz wydatki związane z remontem sanitariatów – 51.540 zł,

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – wydatki wykonano w 100% , są to wydatki ponoszone za dowóz dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opłaty za szkolenia i koszty podróży.

Rozdział 80195- pozostała działalność – wydatki wykonano w 99,1%, są to wydatki związane ze sportem w szkole tj. wyjazdy na zawody sportowe, dofinansowanie do obozów sportowych oraz wydatki związane z otrzymywaną dotacją na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Dział 851- Ochrona zdrowia – wydatki wykonano w 75,1%, co stanowi 0,5% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w 75,1% - na plan 50.250 zł wykonano 37.726 zł.

Wydatkowano na przygotowanie i doposażenie świetlicy wsparcia dziennego przy sali gimnastycznej w Marciszowie, sfinansowanie kolonii z programem zajęć profilaktycznym w zakresie problemów alkoholowych dla dzieci wywodzących się ze środowisk zagrożonych patologią społeczną, prowadzenie punktu konsultacyjnego, zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną, zakup pomocy naukowych i książek o tematyce związanej z alkoholem i narkomanią , sfinansowanie przedstawień teatralnych o tematyce profilaktycznej.

Dział 853 – Opieka społeczna – wydatki wykonano w 98,3%, co stanowi 10,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

W dziale tym realizowane są wydatki :

- * składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń wypłacanych z pomocy społecznej – rozdział 85313,
- zasiłki i pomoc w naturze – rozdział 85314,
- dodatki mieszkaniowe – rozdział 85315,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – rozdział 85316,

- wydatki związane z utrzymywaniem ośrodków pomocy społecznej – rozdział 85319 – wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz dotyczące utrzymania (opał, energia, telefony),
- oraz pozostała działalność – rozdział 85395 – wydatki na dożywianie dzieci.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 97,1% , co stanowi 2,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

W rozdziale 85401- świetlice szkolne realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Marciszowie oraz stołówki w Marciszowie.

Główne wydatki to płace i pochodne od płac tj. 151.755 zł oraz wydatki związane z zakupem opału, energii, wody i dopłatą do posiłków dla dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie wydatków 95,6%, co stanowi 3,8% ogółem zrealizowanych wydatków.

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki związane z utrzymaniem wysypiska śmieci i wywozu nieczystości stałych oraz wydatki za energię elektryczną w przydomowych oczyszczalniach ścieków w Ciechanowicach i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wydatki wykonano w 92,5%

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów wydatków dróg – wydatki ponoszone są na konserwację oświetlenia i energię elektryczną na drogach gminnych, powiatowych , wojewódzkich i krajowych, wydatki wykonano w 99,1%.

Na oświetlenie dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych gmina otrzymała dotacje, która w roku 2003 wynosiła 50.000 zł.

Dział 921 – Kultura ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano w 87,9%, co stanowi 0,9% ogółem zrealizowanych wydatków.

W dziale tym realizowane są wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, rozdział 92109 – wydatki na zakup materiałów i energii elektrycznej i wody.

W rozdziale 92116 – biblioteki – ponoszone są wydatki związane z zakupem energii, opału, wody , prenumeratą czasopism oraz zakup książek do bibliotek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatki wykonano w 100% , co stanowi 0,4% ogółem zrealizowanych wydatków.

Wydatki związane z wypłatą delegacji i ryczałtów dla sędziów, zakup sprzętu sportowego, wyjazdy na mecze oraz ubezpieczenie i rejestracja zawodników.

W wyniku nie wykonania dochodów do zakładanego planu o 1,9% gmina posiada wymagalne zobowiązania w łącznej kwocie 14.869 zł.

Zobowiązania te dotyczą następujących zadań w tym:

- w dziale 700- gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 2.138 zł ,
- w dziale 750 – administracja publiczna – rozdział 75023 – urzędy gmin w kwocie 3.627 zł,
- w dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi w kwocie 7.414 zł (wywóz nieczystości stałych).

Najpoważniejszymi pozycjami wydatków według działów w 2003 roku były:

- oświata i wychowanie , na którą wydatki stanowiły 46,1% zrealizowanych wydatków budżetowych,
- administracja państwowa i samorządowa, na którą wydatki stanowiły 21,4% zrealizowanych wydatków,
- opieka społeczna, na którą wydatki stanowiły 10,9% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska , na którą wydatki stanowiły 4,1% zrealizowanych wydatków,
- gospodarka mieszkaniowa, na którą wydatki stanowiły 3,8% zrealizowanych wydatków,
- edukacyjna opieka wychowawcza, na którą wydatki stanowiły 2,8% zrealizowanych wydatków,
- transport, na który wydatki stanowiły 4,3% zrealizowanych wydatków,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wydatki stanowiły 1,7% zrealizowanych wydatków.

Szczegółowe dane na temat wykonania wydatków budżetowych za 2003 r przedstawiono w załączniku nr 4 i 5.

Reasumując wykonanie budżetu za 2003 rok po stronie dochodów

i wydatków należy stwierdzić, iż budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie 380.111 zł, który został sfinansowany kredytem bankowym.

Na założony plan deficytu 460.335 zł wykonano 380.111 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W ramach gospodarki pozabudżetowej w 2003 roku funkcjonowały:

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.
2. Środki specjalne :
 - stołówka przy Szkole Podstawowej w Marciszowie,
 - stołówka przy Szkole Podstawowej w Ciechanowicach,
 - świetlica – gimnazjum,
 - zarządca dróg gminnych przy Urzędzie Gminy .

W tym zakresie nie odnotowano poważniejszych odstępstw od planu finansowego.

Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 6 do sprawozdania.

W środkach specjalnych „Oświaty” przychody stanowią wpływy z tytułu dożywiania uczniów oraz darowizn.

Wydatki związane są głównie z zakupem artykułów spożywczych, środków czystości oraz naczyń stołowych do stołówek.

W roku 2003 ze stołówek przy Szkole Podstawowej w Ciechanowicach korzystało przeciętnie 96 dzieci, ze stołówek przy Szkole Podstawowej w Marciszowie około 200 dzieci.

Środek specjalny zarządcy dróg gminnych – w roku sprawozdawczym nie odnotowano żadnych przychodów związanych z opłatą za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Głównymi przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska są wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

W roku 2003 wynosiły kwotę 181.610 zł.

Wpływy zostały wydatkowane na:

- wykonanie badań piezometrycznych tzw. monitoring wód podziemnych

- składowiska odpadów w Ciechanowicach – 4.815 zł,
- opracowanie dokumentacji związanej ze zmianą sposobu użytkowania kompostowni oraz wykonanie instrukcji dotyczącej eksploatacji składowiska odpadów w Ciechanowicach – 1.830 zł,
- opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę składowiska odpadów – 16.850 zł,
- przegląd i naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków w Ciechanowicach- 8.996 zł,
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 5.756 zł,
- wykonanie dokumentacji na przyłącza wodociągowe w obrębie cmentarzy komunalnych – 5.825 zł,
- zakup rękawic i worków na akcję „Sprzątanie świata”.

Szczegółowe dane przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 7.

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu budżetu za 2003 rok w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan budżetowy wg uchwał	Wykonanie	Skutki obniżenia stawek podatków	Skutki udzielonych ulg, odroc. i zwolnień
I	Dochody ogółem	6.745.928	6.617.869	123.485	52.950
1.	Dochody z podatków i opłat	1.542.950	1.519.160	123.485	52.950
	- podatek rolny	50.000	50.356		8.797
	- podatek od nieruchomości	1.330.000	1.327.158	123.485	43.203
	- podatek leśny	30.700	30.082		
	- podatek od środ. transport..	18.300	18.381		270
	- podatek od dział. gospod. opłac. w formie karty podat..	17.000	899		680
	- podatek od spadków i darow.	1.250	1.255		
	- podatek od posiadania psów	100	40		
	- opłata adm.za czynności urzęd.	3.500	3.080		
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	60.000	60.851		
	- opłata targowa	100	50		
	- opłata eksploatacyjna	20.000	16.029		
	- opłata skarbowa	12.000	10.979		
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	599.341	555.123		
	- wpływy z podatku od osób fizycznych	597.341	554.875		
	- wpływy z podatku od osób prawnych	2.000	248		
3.	Dochody z majątku gminy	131.000	101.203		
	- wpływy z dzierżawy	40.000	30.952		
	- wpływy za sprzedaży	75.000	55.772		
	- wieczyste użytkowanie	16.000	14.479		
4.	Pozostałe dochody	595.350	565.267		
	- wpływy z usług	544.050	517.279		
	- różne dochody i rozliczenia z lat ubiegłych	21.500	20.983		
	- odsetki	29.800	27.005		
5.	Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50.250	50.237		
6.	Subwencja ogółem	2.988.780	2.988.780		
	- cz. oświatowa	2.318.527	2.318.527		
	- cz. podstawowa	311.454	311.454		
	- cz. rekompensująca	358.799	358.799		

7.	Zadania bieżące realiz. na podstawie porozum między jst	1.400	1.400		
8.	Dotacje celowe	836.857	836.699		
A	Na zadania z zakresu adm. rządowej zlecone gminie	561.192	561.034		
B	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań gmin	126.045	126.045		
C	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację. zadań bieżących gmin	149.620	149.620		
II	Wydatki ogółem	7.206.263	6.997.980		
1.	Wydatki bieżące z tego:	6.060.435	5.912.641		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.044.586	3.021.319		
	- wydatki na obsługę długu	10.000	9.082		
	- wydatki na realizację. zadań określonych w progr. rozwiąz. problemów alkoholowych	50.250	37.768		
	- dotacja dla placówek oświat.	375.070	375.070		
	- dotacja celowa dla sektora fin publicznych	2.200	2.200		
	- pozostałe wydatki	2.578.329	2.467.202		
2.	Wydatki majątkowe	1.145.828	1.085.339		
III	Wynik finansowy	- 460.335	- 380.111		
IV	Finansowanie	460.335	460.335		
1.	Przychody ogółem z tego:	623.335	623.335		
	- kredyty bankowe	400.000	400.000		
	- inne źródła nadwyżka budżetowa za 2002 r.	223.335	223.335		
2.	Rozchody ogółem z tego:	163.000	163.000		
	- spłaty kredytów i pożyczek	163.000	163.000		

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów za 2003 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.02	Plan 31.12.03	Wykonanie	% wykon. planu 31.12.02	% wykon. planu 31.12.03
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30.000	22.000	22.000	73,3	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	127.620	127.620	-	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	692.000	585.550	524.365	75,8	89,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5.000	11.000	10.110	202,2	91,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	99.685	73.340	71.887	72,1	98,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.	28.793	16.607	16.606	57,7	100,0
752	OBRONA NARODOWA	375	500	500	133,3	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR.	325	500	500	153,8	100,0
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.280.276	2.222.341	2.153.105	94,4	96,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.551.125	2.988.780	2.988.780	117,2	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	562.148	23.010	22.896	4,1	99,5
853	OPIEKA SPOŁECZNA	570.189	552.680	552.523	96,9	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	187.457	122.000	126.977	67,7	104,1
	OGÓLEM DOCHODY	7.007.373	6.745.928	6.617.869	94,4	98,1

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetowych wg rozdziałów za 2003 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.02	Plan 31.12.03	Wykonanie	% wyk planu do 2002 r.	% wyk planu 2003 r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	30.000	22.000	22.000	73,3	100,0
	01015	Postęp biologiczny w produkcji Roślinnej	30.000	22.000	22.000	73,3	100,0
600		Transport i łączność	-	127.620	127.620	-	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	-	127.620	127.620	-	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	692.000	585.550	524.365	75,8	89,6
	70005	Gosp. gruntami i nieruchom.	692.000	585.550	524.365	75,8	89,6
710		Działalność usługowa	5.000	11.000	10.110	202,2	91,9
	71035	Cmentarze	5.000	11.000	10.110	202,2	91,9
750		Administracja publiczna	99.685	73.340	71.887	72,1	98,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	51.953	52.940	52.940	101,9	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0
	75023	Urzędy gmin	20.000	19.000	17.547	72,7	92,4
	75056	Spis powszechny	17.500	-	-	-	-
	75078	Usuwanie skutków klęsk żyw.	8.832	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	28.793	16.607	16.606	57,7	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710	718	718	101,1	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	28.083	-	-	-	-
	75110	Referenda ogólnokraj.i konstyt.	-	15.889	15.888	-	100,0
752		Obrona narodowa	375	500	500	133,3	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	500	500	133,3	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325	500	500	153,9	100,0
	75414	Obrona cywilna	325	500	500	153,9	100,0
756		Dochody od os. prawnych od os. fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobow. Prawnej	2.280.276	2.222.341	2.153.105	94,4	96,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego	33.700	17.500	1.565	4,6	8,9

		od osób fizycznych					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i in. jednostek organizacyjnych	1.205.000	1.228.300	1.229.267	102,0	100,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	362.500	284.650	278.990	77,0	98,0
	75618	Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw	105.480	82.550	77.457	73,4	93,8
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6.311	10.000	10.703	169,6	107,0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	567.285	599.341	555.123	97,9	92,6
758		Różne rozliczenia	2.551.125	2.988.780	2.988.780	117,2	100,0
	75801	Cz. subwencji oświatowej	2.179.614	2.318.527	2.318.527	106,4	100,0
	75802	Cz. subwencji podstawowej	31.556	311.454	311.454	987,0	100,0
	75805	Cz. subwencji rekompensującej	339.955	358.799	358.799	105,5	100,0
801		Oświata i wychowanie	562.148	23.010	22.896	4,1	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	25.025	2.646	2.646	10,6	100,0
	80110	Gimnazja	508.559	9.000	8.886	1,8	98,7
	80195	Pozostała działalność	28.564	11.364	11.364	39,8	100,0
853		Opieka społeczna	570.189	552.680	552.523	96,9	100,0
	85313	Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10.320	7.885	7.728	74,9	98,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiecz. społeczne	366.000	318.015	318.015	86,9	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	37.202	50.301	50.301	135,2	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i Wychowawcze	15.747	15.039	15.039	95,5	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	84.000	94.000	94.000	111,9	100,0
	85395	Pozostała działalność	56.920	67.440	67.440	118,5	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.457	122.000	126.977	67,7	104,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75.160	72.000	76.977	102,4	106,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	112.297	50.000	50.000	44,5	100,0
		DOCHODY OGÓLEM	7.007.373	6.745.928	6.617.869	94,4	98,1

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych wg działów za 2003 rok w zł

Dz	Wyszczególnienie	Plan 31.12.02	Plan 31.12.03	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.02	% wyk. planu 31.12.03
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	230.945	114.920	114.919	49,8	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170.375	327.620	303.867	178,4	92,8
630	TURYSTYKA	13.000	17.200	16.017	123,2	93,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	303.000	292.500	273.968	90,4	93,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101.050	76.000	70.817	70,1	93,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.479.582	1.514.636	1.494.198	101,0	98,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNI.	28.793	16.607	16.606	57,7	100,0
752	OBRONA NARODOWA	375	500	500	133,3	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	129.325	132.700	118.365	91,5	89,2
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16.425	10.000	9.082	55,3	90,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.578.841	3.301.740	3.229.505	90,2	97,8
851	OCHRONA ZDROWIA	62.080	50.250	37.726	60,8	75,1
853	OPIEKA SPOŁECZNA	794.289	778.680	765.726	96,4	98,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	155.950	200.000	194.232	124,6	97,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	307.929	278.710	266.459	86,5	95,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	58.500	68.000	59.800	102,2	87,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20.000	26.200	26.193	131,0	100,0
	OGÓŁEM WYDATKI	7.450.459	7.206.263	6.997.980	93,9	97,1

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetowych wg rozdziałów za 2003 rok w zł

Dz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 31.12.02	Plan 31.12.03	Wykonanie	% wyk. planu 31.12.02	% wyk planu 31.12.03
010		Rolnictwo i łowiectwo	230.945	114.920	114.919	49,8	100,0
	01010	Inf. wodociąg.i sanitacyjna wsi	200.000	92.000	91.975	46,0	100,0
	01015	Postęp biologiczny	30.000	22.000	22.002	73,3	100,0
	01030	Izby rolnicze	945	920	942	99,7	102,4
600		Transport i łączność	170.375	327.620	303.867	178,4	92,8
	60016	Drogi publiczne gminne	170.375	327.620	303.867	178,4	92,8
630		Turystyka	13.000	17.200	16.017	123,2	93,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.000	17.200	16.017	123,2	93,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	303.000	292.500	273.968	90,4	93,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303.000	292.500	273.968	90,4	93,7
710		Działalność usługowa	101.050	76.000	70.817	70,1	93,2
	71004	Plany zagosp. przestrzennego	39.050	27.000	25.900	66,3	95,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27.925	35.000	31.103	111,4	88,9
	71035	Cmentarze	33.175	11.000	10.937	33,0	99,4
	71095	Pozostała działalność	900	3.000	2.877	319,7	95,9
750		Administracja publiczna	1.479.582	1.514.636	1.494.198	101,0	98,7
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. zlecone/	51.953	52.940	52.940	101,9	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie /zad. własne/	36.130	30.560	30.020	83,1	98,2
	75020	Starostwa powiatowe	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0
	75022	Rady gmin	57.287	61.000	55.717	97,3	91,3
	75023	Urzędy gmin	1.262.410	1.329.536	1.316.586	104,3	99,0
	75046	Pobór podatków	19.800	14.200	12.918	65,2	91,0
	75056	Spis powszechny i inne	17.500	-	-	-	-
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	10.182	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	22.920	25.000	24.617	107,4	98,5
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	28.793	16.607	16.606	57,7	100,0

		sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	710	718	718	101,1	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	28.083	-	-	-	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe	-	15.889	15.888	-	100,0
752		Obrona narodowa	375	500	500	133,3	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	375	500	500	133,3	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129.325	132.700	118.365	91,5	89,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	129.000	132.200	117.865	91,4	89,2
	75414	Obrona cywilna	325	500	500	153,9	100,0
757		Obsługa długu publicznego	16.425	10.000	9.082	55,3	90,8
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	16.425	10.000	9.082	55,3	90,8
801		Oświata i wychowanie	3.578.841	3.301.740	3.229.505	90,2	97,8
	80101	Szkoły podstawowe	1.468.180	1.570.361	1.510.337	102,9	96,2
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	85.050	121.630	119.181	140,1	98,0
	80110	Gimnazja	1.821.947	1.446.790	1.438.536	79,0	99,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	164.000	131.095	130.936	79,8	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	8.000	6.860	-	85,8
	80195	Pozostała działalność	39.664	23.864	23.655	59,6	99,1
851		Ochrona zdrowia	62.080	50.250	37.726	60,8	75,1
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5.000	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.080	50.250	37.726	66,1	75,1
853		Opieka społeczna	794.289	778.680	765.726	96,4	98,3
	85313	Skł. na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świad. z pomocy społecznej	10.320	7.885	7.728	74,9	98,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec. społ. /zad. zlecone/	366.000	318.015	318.015	86,9	100,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec. społ. /zad. własne/	7.082	19.930	19.925	281,4	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	169.302	177.301	172.905	102,1	97,5
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgn. I wych.	15.747	15.039	15.039	95,5	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej /zad. zlecone/	84.000	94.000	94.000	111,9	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej /zad. własne/	62.711	54.620	51.890	82,7	95,0
	85328	Usługi opiekuńcze	7.140	8.000	2.340	32,8	28,3
	85395	Pozostała działalność	71.987	83.890	83.884	116,5	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155.950	200.000	194.232	124,6	97,1
	85401	Świetlice szkolne	155.950	200.000	194.232	124,6	97,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307.929	278.710	266.459	86,5	95,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	174.029	147.600	136.592	78,5	92,5

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133.900	131.110	129.867	97,0	99,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58.500	68.000	59.800	102,2	87,9
	92109	Świetlice i kluby	5.000	6.000	4.794	95,9	79,9
	92116	Biblioteki	53.500	62.000	55.006	102,8	88,7
926		Kultura fizyczna i sport	20.000	26.200	26.193	131,0	100,0
	92695	Pozostała działalność	20.000	26.200	26.193	131,0	100,0
		WYDATKI OGÓLEM	7.450.459	7.206.263	6.997.980	93,2	97,1

załącznik nr 6 do sprawozdania

Przychody i rozchody środków specjalnych w roku 2003

Wyszczególnienie	Stan funduszy na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Stan funduszy na koniec roku
<i>Dz. 750</i>	542	10.000	5	10.000	-	547
<i>Administracja publiczna</i>						
<i>Rozdział 75023</i>	542	10.000	5	10.000	-	547
<i>Dz. 801</i>	3.112	134.500	117.901	134.500	114.712	6.301
<i>Oświata i wychowanie</i>						
<i>Rozdział 80101</i>	2.864	132.500	117.316	132.500	114.127	6.053
<i>Rozdział 80110</i>	248	2.000	585	2.000	585	248

Załącznik Nr 7
do sprawozdania

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Wyszczególnienie	Stan środków na początku roku	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	Stan środków na koniec roku
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	123.883	168.000	187.005	266.000	53.221	257.667

3379

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY GROMADKA

z dnia 25 marca 2004 r.

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

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

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gromadka za 2003 rok, zgodnie z załącznikami nr od 1 do 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2003 rok, przedkłada się Radzie Gminy Gromadka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

TADEUSZ GAŚSIOROWSKI

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia
nr 5 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 25 marca 2004**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
WEDŁUG DZIAŁÓW - ZA ROK 2003**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2003 r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie w 2003 r.</i>	<i>4:3 (%)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	800	1.477	184,6
600	Transport i łączność	128.426	128.426	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	287.000	299.919	104,5
750	Administracja publiczna	69.764	69.793	100,0
751	Urzędy naczeln. organ. władzy państwowej	13.529	13.322	98,5
752	Obrona narodowa	500	495	99,0
754	Bezpiecz. publicz. i ochr. przeciw pożarowa	500	497	99,4
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	3.347.528	3.258.785	97,3
758	Różne rozliczenia	3.700.247	3.696.749	100,0
801	Oświata i wychowanie	16.609	16.596	100,0
853	Opieka społeczna	691.302	690.925	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.135	2.135	100,0
900	Gospod. komunalna i ochrona środowiska	215.000	212.974	99,1
RAZEM		8.473.340	8.392.093	99,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA ROK 2003
WEDŁUG PARAGRAFÓW**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2003r po zmian.</i>	<i>Wykon. 2003r.</i>	<i>(%)</i>
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	800	1.477	174
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt	800	1.477	174
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	1.477	174
600			Transport i łączność	128.426	128.426	100
	60016		Drogi publiczne gminne	128.426	128.426	100
		0633	Dotacje budżetu na inwest. własne gmin	128.426	128.426	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	287.000	299.919	105
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287.000	299.919	105
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy. składn.majątkowych	95.000	90.485	95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatn. nabycia prawa własności	187.000	206.228	110
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	3.206	64
750			Administracja publiczna	69.764	69.793	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.764	61.764	100
		2010	Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom	61.764	61.764	100
		2360	Doch. budż.państwa związ.z realizacją zadań z zakresu admin.rządowej	-	-	-
	75023		Urzędy gmin	8.000	8.019	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	8.000	8.019	100
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej	13.529	13.322	98
	75101		Urzędy nacz. organów władzy państwowej	13.529	13.322	98
		2010	Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom	13.529	13.322	98
752			Obrona narodowa	500	495	99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	495	99
		2010	Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom	500	495	99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	497	99
	75414		Obrona cywilna	500	497	99
		2010	Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom	500	497	99
756			Dochody od osób prawnych i fizycznych	3.347.528	3.258.785	97
	75615		Wpł.z pod.roln.leśnego,od spadków darowizn, czynn.cyw.-prawn. oraz podatk. i opłat lokaln.	2.659.900	2.636.083	99

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2003r po zmian.</i>	<i>Wykon. 2003r.</i>	<i>(%)</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	2.140.000	2.131.210	100
		0320	Podatek rolny	120.000	99.093	83
		0330	Podatek leśny	213.000	213.389	100
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000	46.272	103
		0350	Podatek .w formie karty podatkowej	7.400	10.769	146
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.500	8.259	150
		0370	Podatek od posiadania psów	1.000	990	99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26.000	24.638	95
		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	55.000	52.666	96
		0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty	47.000	48.797	104
	75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	48.000	51.006	106
		0480	Wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu	48.00	51.006	106
	75621		Udz. gmin w podatkach stanow. doch. budż.państwa	639.628	571.696	89
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	591.428	549.380	93
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48.200	22.316	46
758			Różne rozliczenia	3.700.247	3.696.749	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogóln.dla j.s.t.	3.187.788	3.187.788	100
		2920	Subw. ogóln. z budż. państwa – oświatowa	3.187.788	3.187.788	100
	75805		Część rekompens. subw. ogóln. dla gmin	503.769	502.092	100
		2920	Subw. ogóln. z budż. państwa – rekompens.	503.769	502.092	100
	75807		Część wyrównawcza subw. ogóln. dla gmin	3.690	3.690	100
		2920	Subw. ogóln. z budż. państwa-wyrówn.	3.690	3.690	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5.000	3.179	64
		2920	Pozostałe odsetki	5.000	3.179	64
801			Oświata i wychowanie	16.609	16.596	100
	80101		Szkoły podstawowe	3.709	3.696	100
		2010	Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom	3.709	3.696	100
	80195		Pozostała działalność	12.900	12.900	100
		2030	Dotacje celowe na realiz. zadań własn. gmin	12.900	12.900	100
853			Opieka społeczna	691.302	690.925	100
	85313		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadc.z pomocy społecznej.	9.500	9.500	100
		2010	Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom	9.500	9.500	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze,składki na ubezp.społeczne	418.963	418.963	100

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2003r po zmian.</i>	<i>Wykon. 2003r.</i>	<i>(%)</i>
		2010	Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom	418.963	418.963	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	31.953	31.953	100
		2030	Dotacje celowe na realiz. zadań własn. gmin	31.953	31.953	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowawcze	21.323	20.610	97
		2010	Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom	21.323	20.610	97
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	118.600	118.600	100
		2010	Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom	118.600	118.600	100
	85324		Państw. Fundusz Rehab. Osób Niepełnospr.	45.716	45.716	100
		2440	Dot. celowa na realiz. zadań bież. jedn.	45.716	45.716	100
	85328		Usługi opiekuńcze	7.300	7.636	105
		0830	Wpływy z usług	7.300	7.636	105
	85378		Usuwanie skutk. klęsk żywiołowych	8.527	8.527	100
		2010	Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom	8.527	8.527	100
	85395		Pozostała działalność	29.420	29.420	100
		2010	Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom	4.320	4.320	100
		2030	Dotacje celowe na realiz. zadań własn. gmin	25.100	25.100	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2.135	2.135	100
	85495		Pozostała działalność	2.135	2.135	100
		2030	Dotacje celowe na realiz. zadań własn. gmin	2.135	2.135	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215.000	212.974	99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140.000	150.055	107
		0830	Wpływy z usług	140.000	150.055	107
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	8.692	87
		0830	Wpływy z usług	10.000	8.692	87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.000	35.000	100
		2010	Dotacja na zadania bieżące zlecone gminom	35.000	35.000	100
	90095		Pozostała działalność	30.000	19.227	64
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej (refundacja wynagrodz. pracown. interwenc.)	30.000	19.227	64
RAZEM				8.473.340	8.392.093	99

INFORMACJA O WYKONANIU DOCHODÓW WG ICH RODZAJÓW
(porównanie historyczne)

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Wykonanie w zł:</u>	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>%</u>
Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"		850	1.477	174
- dochody ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt i kolczyków		850	1,477	174
Dział 600 "Transport i łączność"		-	128.426	-
- dotacje na inwestycje dróg gminnych		-	128.426	-
Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"		212.273	299.919	141
• wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego		141.327	206.228	146
• czynsze za najem lokali, dzierżawy		59.029	85.789	145
• wieczyste użytkowanie gruntów		5.998	4.696	78
• inne		5.919	3.206	54
Dział 750 "Administracja publiczna"		87.126	69.793	80
• różne wpływy administracyjne (sporządzanie testamentów, zeznania świadków)		8.109	8.012	99
• dotacja na zadania zlec. gminom wynikające z ustawy		78.961	61.764	78
• inne		86	17	20
Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej"		19.084	13.322	70
- prowadz. i aktualiz. stałego rejestru wyborów		810	824	102
- dotacja na wybory		18.274	12.498	68
Dział 752 "Obrona narodowa"		375	495	132
• zadania zlecone (pozostałe wydatki obronne)		375	495	132
Dział 754 "Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż."		325	497	153
• dotacjana zadania zlecone – obrona cywilna		-	497	-
Dział 756 "Dochody od osób prawnych i fizycznych"		2.808.257	3.258.785	116
- podatek rolny		123.175	99.093	80
- podatek leśny		192.188	213.389	111
- podatek od nieruchomości		1.534.366	2.131.210	139
- podatek od środków transportowych		44.904	46.272	103
- podatek od posiadania psów		1.378	990	72
- wpływy z karty podatkowej		8.156	10.769	132
- odsetki za nieterminowe wpłaty		44.792	48.797	109

- wpływy z opłaty znaków skarbowych	16.573	24.638	149
- podatek dochodowy od osób fizycznych	688.489	549.380	80
- podatek dochodowy od osób prawnych	34.225	22.316	65
- podatek od spadków i darowizn	2.112	8.259	391
- podatek od czynności cyw.- prawn.	63.593	52.666	83
- opłata za wyd. koncesji na sprzedaż alkoholu	54.306	51.006	94
Dział 758 "Różne rozliczenia"	3.478.626	3.696.749	106
- część oświatowa subwencji	2.933.013	3.187.788	108
- subwencja ogólna dla gmin	2.763	3.690	134
- część subwencji rekompens. doch. utracone w związku z likwid. podatku od śr. transport.	253.113	253.769	100
- refund. dochodów z tytułu ulg i zwoln.ustaw. w podatku rolnym i leśnym.	276.908	248.323	90
- inne (<i>provizje Urz.Skarb, odsetki bankowe</i>)	12.829	3.179	25
Dział 801 "Oświata i wychowanie"	63.082	16.596	26
- dotacja na ZFSS emerytowanych nauczycieli	16.222	12.276	76
- dotacja na pierwszą wyprawkę uczniów	5.250	3.696	70
- inne (<i>w 2002 r dotacja na podwyżkę dla nauczycieli</i>)	41.610	624	2
Dział 853 "Opieka społeczna"	668.993	690.925	103
- środki otrzymane z PFRON(<i>kwota rekompens.</i>)	-	45.716	-
- dotacje na zadania zlecone	664.146	637.573	96
- wpływy własne (<i>odpłatność za usługi opiekuńcze</i>)	4.847	7.636	157
Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" (dotacja)	1.340	2.135	159
	1.340	2.135	159
Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"	278.939	212.974	76
-dotacja celowa na realiz. zadań zleconych gminom w zakresie oświetlenia dróg powiatowych	97.000	35.000	36
-otrzym.dochody (<i>za dost.wody, odbiór ścieków,skład.odpadów</i>)	159.065	158.747	100
-refundacja płac pracowników interwencyjnych	22.874	19.227	84
-inne	-	-	-
RAZEM	7.619.270	8.392.093	110

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 5 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 25 marca 2004

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZA ROK 2003 WG DZIAŁÓW**

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2003r. po zmianach</i>	<i>Wykonanie 2003r.</i>	<i>4:3 (%)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	15.935	13.368	83,9
600	Transport i łączność	303.926	295775	97,3
700	Gospodarka mieszkanova	167.400	147.689	88,2
750	Administracja publiczna	1.480.450	1.452.587	98,1
751	Urzędy naczelných organów władzy	13.529	13.322	98,5
752	Obrona narodowa	500	495	99,0
754	Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92.870	79.530	85,6
757	Obsługa długu publicznego	26.500	24.085	90,9
801	Oświata i wychowanie	4.183.367	4.072.377	97,3
851	Ochrona zdrowia	48.000	37.216	77,5
853	Opieka społeczna	985.631	984.918	99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232.240	221.320	95,3
900	Gospodarka komunalna	662.992	589.564	88,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000	300.000	100,0
RAZEM		8.473.340	8.232.246	97,2

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA ROK 2003
WEDŁUG PARAGRAFÓW**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2003r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2003r.</i>	<i>(%)</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	15.935	13.368	84
	1030		Izby rolnicze	2.400	2.400	100
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2.400	2.400	100
	1095		Pozostała działalność	13.535	10.968	81
		4300	Zakup pozostałych usług	13.535	10.968	81
600			Transport i łączność	303.926	295.775	97
	60016		Drogi publiczne gminne	303.926	295.775	97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	11993	83
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000	18.379	92
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	269.426	265.403	99
700			Gospodarka mieszkaniowa	167.400	147.689	88
	70095		Pozostała działalność	167.400	147.689	88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.000	45.309	85
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	87.000	77.980	90
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	24.400	24.400	100
750			Administracja publiczna	1.480.450	1.452.587	98
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.764	61.764	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.300	51300	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.207	9.207	100
		4120	Składki na fundusz pracy	1.257	1.257	100
	75020		Starostwa Powiatowe	3.000	3.000	100
		2320	Dotacja celowa	3.000	3000	100
	75022		Rady Gmin	70750	70.230	99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	70750	70.230	99
	75023		Urzędy Gmin	1.315.436	1.292.664	98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742.940	742.873	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.400	66.400	100

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2003r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2003r.</i>	<i>(%)</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18.000	17.015	95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.766	144.740	100
		4120	Składki na fundusz pracy	21.330	21.092	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.000	78.248	94
		4240	Zakup książek	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	161.000	155.895	97
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000	6.471	92
		4430	Różne opłaty i składki	13.000	12.663	97
		4440	Odpis na zakład. fund. świadcz.socjaln.	20.500	20.500	100
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	37.500	26.767	71
	75095		Pozostała działalność (samorządy wiejskie)	29.500	24.929	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.500	21.124	83
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.805	95
751			Urzędy naczelnych organów władzy	13.529	13.322	98
	75101		Urzędy naczelnne organów władzy	13.529	13.322	98
		4300	Zakup pozostałych usług	13.529	13.322	98
752			Obrona narodowa	500	495	99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	495	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	495	99
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona p.-poż.	98.870	79.530	81
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	96.500	78.488	81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.800	33.874	87
		4270	Zakup usług remontowych	6.500	5.130	79
		4300	Zakup usług pozostałych	38.000	32.971	87
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6.700	6.352	95
	75414		Obrona cywilna	2.370	1.042	44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730	497	68
		4300	Zakup pozostałych usług	1.640	545	33
757			Obsługa długu publicznego	26.500	24.085	91
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	26.500	24.085	91
		8070	Odsetki od kraj. pożyczek i kredytów	26.500	24.085	91
801			Oświata i wychowanie	4.183,367	4.072,377	97
	80101		Szkoły podstawowe	2.743.234	2.656.519	97

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2003r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2003r.</i>	<i>(%)</i>
		2590	Dotacje z budżetu dla publ.jedn.oświaty prow. przez osobę prawną inną niż j.s.t.	72.935	72.935	100
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	121.757	121.237	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.600.185	1.588.686	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112.552	112.551	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.430	317.714	99
		4120	Składki na fundusz pracy	43.001	42.523	99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.700	60.327	87
		4240	Zakup pomocy i wyposażenia	9.709	3.733	38
		4260	Energia	38.000	34.465	91
		4270	Zakup usług remontowych	20.500	4.041	20
		4300	Zakup pozostałych usług	62.488	44.756	72
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.250	10.357	92
		4430	Różne opłaty- ubezpieczenia	2.800	615	22
		4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świad. Socj.	146.727	146.633	100
		4580	Pozostałe odsetki	-	3.080	-
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	112.200	92.866	83
	80110		Gimnazja	1.070.493	1.064.166	99
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	45.310	45.308	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691.367	691.367	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.828	50.828	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127.987	127.987	100
		4120	Składki na fundusz pracy	18.963	18.893	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.032	65.764	97
		4240	Zakup pomocy i wyposażenia	2.000	778	39
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	2.586	65
		4300	Zakup usług pozostałych	17.246	16.466	96
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.650	2.079	78
		4430	Różne opłaty- ubezpieczenia	-	-	-
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	42.110	42.110	100
	80104		Przedszkola	214.674	209.851	98
		3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagr.	15.255	14.634	96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.841	136.310	98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.832	9.832	100

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2003r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2003r.</i>	<i>(%)</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.224	31.894	96
		4120	Składki na fundusz pracy	4.339	3.998	92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13.183	13.183	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142.066	129.565	91
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	26.900	22.722	84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.634	1.634	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.133	4.210	82
		4120	Składki na fundusz pracy	699	574	82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	14.598	73
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	454	45
		4300	Zakup usług pozostałych	86.000	84.673	98
		4440	Odpis na fundusz świadczeń Socjalnych	700	700	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232.240	221.320	95
	85401		Świetlice szkolne	47.105	46.935	100
		3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagr.	2.460	2.460	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.809	33.766	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.801	1.801	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.698	6.698	100
		4120	Składki na fundusz pracy	973	846	87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.366	1.366	100
	85404		Przedszkola	183.000	172.250	94
		2650	Dot. przedmiot. dla zakł. budżetowego	183.000	172.250	94
	85495		Pozostała działalność	2.135	2.135	100
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.135	2.135	100
851			Ochrona Zdrowia	48.000	37.216	78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48.000	37.216	78
		2630	Dot..dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.500	3.720	83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	65	33
		4120	Składki na fundusz pracy	100	10	10

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2003r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2003r.</i>	<i>(%)</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	9.651	67
		4300	Zakup pozostałych usług	25.700	21.159	82
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.611	87
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-
853			Opieka społeczna	985.631	984.918	99
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.500	9.500	100
		4130	Składki zdrowotne	9.500	9.500	100
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	498.263	498.263	100
		3110	Świadczenia społeczne	498.263	498.263	100
	85315		Dodatki mieszkaniowe	66.653	66.653	100
		3110	Świadc. społ. -dodatki mieszkaniowe	66.653	66.653	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgn. i wychowaw.	21.323	20.610	97
		3110	Świadczenia społeczne	21.323	20.610	97
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	349.728	349.728	100
		3020	Nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagr.	7.459	7.459	100
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych	10.205	10.205	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.600	230.600	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.165	19.165	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.440	43.440	100
		4120	Składki na fundusz pracy	6.165	6.165	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.585	4.585	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11.659	11.659	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.865	2.865	100
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	13.585	13.585	100
	85328		Usługi opiekuńcze	2.217	2.217	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110	110	100
		4300	Zakup pozostałych usług	90	90	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.017	2.017	100
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8.527	8.527	100
		3110	Świadczenia społeczne	8.527	8.527	100
	85395		Pozostała działalność	29.420	29.420	100

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan 2003r. po zmian.</i>	<i>Wykon. 2003r.</i>	<i>(%)</i>
		3110	Świadczenia społeczne	29.420	29.420	100
900			Gospod. komun. i ochr. środowiska	622.992	589.564	95
	9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461.400	482.617	105
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.800	100.588	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.500	7.860	92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.970	19.119	96
		4120	Składki na fundusz pracy	2.730	2.752	101
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.500	9.519	83
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	223	11
		4300	Zakup pozostałych usług	9.000	6.364	71
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5.000	5.000	100
		4580	Pozostałe odsetki	0	41.422	-
		4610	Koszty postępowania sądowego	0	6.750	-
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	50.900	50.205	99
	90095		Pozostała działalność	161.592	106.947	66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.566	58.343	99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.634	1.634	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700	10.484	98
		4120	Składki na fundusz pracy	2.100	1.489	71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	833	55
		4270	Zakup usług remontowych	26.000	26.000	100
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000	764	38
		6050	Wydatki inwestyc. jednostek budżet.	44.292	7.400	17
		6060	Zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	14.800	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	251.000	232.815	93
		4260	Zakup energii	251.000	232.815	93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300.000	300.000	100
	92109		Domy i ośrod. kultury, świetlice i kluby	184.000	184.000	100
		2550	Dotacja podm. z budż. dla instyt. kultury	184.000	184.000	100
	92116		Biblioteki	116.000	116.000	100
		2550	Dotacja podm. z budż. dla instyt. kultury	116.000	116.000	100
RAZEM				8.473.340	8.232.246	97

INFORMACJA O WYKONANIU WYDATKÓW WG ICH RODZAJÓW
(porównanie historyczne)

<u>Wyszczególnienie</u>	<u>Wykonanie w zł:</u>		
	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>%</u>
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	15.587	13.368	86
• utylizacje, usł. schronisk dla zwierząt	10.109	10.434	103
• odpis na izby rolnicze	2.712	2.400	88
• inne	2.766	534	19
Dział 600 „Transport i łączność”	249.168	295.775	119
• utrzymanie dróg gminnych	23.384	30.258	129
• inwestycje dróg gminnych	225.031	265.403	118
• inne	753	114	15
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	133.931	147.689	110
- zakup usług (w tym remonty) na potrz. komun.	41.196	47.472	115
• zakup opału i inn. materiał. na potrz. komun.	43.916	45.309	103
• koszt wyceny nieruchomości i działek	8.938	30.323	339
• inwestycje- zakupy got. sprzętu, dokumentacji	36.409	24.400	67
• inne	3.472	185	-
Dział 750 „Administracja publiczna”	1.308.120	1.452.587	111
• płace i pochodne pracownikóW UG	934.579	970.469	104
• dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.300	66.400	125
• odpis na fundusz świadczeń socjalnych	22.000	20.500	93
• prowiz.sołtysów (inkaso zobowiaz. Wsi)	16.550	17.015	103
- ryczałt. przewodn.,z-cy, diety radnych i zarządu	82.383	70.230	85
- delegacje pracown., ryczałty abonam.sołtysów	14.329	9.472	66
• zakup druków, materiałów biurowych, opł. poczt., serwis szkolenia, opłaty telef.i inn.	154.765	234.143	151
• opłata komorn., ubezpie. Sprzętu i samoch.	6.387	12.662	198
• utrzymanie samorządów wiejskich	23.827	24.929	105
• inwestycje w administracji	-	26.767	-
• inne	-	-	-
Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy”	18.891	13.222	70
- prowadz. i aktualiz.rejestru stałego wyborców	617	824	133
- wydatki związane z wyborami	18.274	12.398	68
Dział 752 „Obrona narodowa” (zakupy mater. sprzętu, usług)	122	495	406
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożar.”	28.445	79.530	280
• zakup paliwa,mater. usług(w tym remonty)	15.516	41.513	267
• składki na ubezpieczenie samochodów i druzyn	6.210	6.352	102

• szkolenia, kursy OSP, podróże służbowe	104	1.116	1073
• wynagrodzenie za akcje gaszenia pożarów	5.915	29.346	496
• wydatki na OC	700	1.042	149
• inne	-	161	-
Dział 757 „Obsługa długu publicznego”	40.000	24.085	60
• spłata odsetek od pożyczki WFOŚ Legnica	40.000	24.085	60
Dział 801 „Oświata i wychowanie”	3.823.677	4.072.377	107
• dowóz dzieci	123.275	129.565	105
• utrzym. oddziałów przedszkolnych	192.142	209.851	109
• utrzym. szkół podstaw. i gimnazjum	3.424.004	3.554.883	104
• dotacja do szkół prowadz.przez Stowarzyszenia	68.184	72.936	107
• inwestycje w oświacie	-	92.866	-
• inne	16.072	12.276	76
Dział 851 „Ochrona zdrowia”	20.150	37.216	185
• działaln. komisji d/s AA i profilaktyki	20.150	37.216	185
Dział 853 „Opieka społeczna”	970.861	984.918	101
• wydatki na zadania zlecone gminie	674.930	605.620	90
• wydatki na zadania własne gminy	295.931	379.298	128
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	218.662	221.320	101
• utrzymanie świetlic szkolnych	23.289	49070	211
• dotacja dla Gminnego Przedszkola	195.373	172.250	88
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	860.115	589.564	69
• płace i pochodne pracow.(oczyszczalnia, wysypisko)	132.082	144.708	110
- dodatkowe wynagr. roczne pracowników	-	9.494	-
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	5.000	-
• zakup mater. i usług (w tym remontowych)	18.907	43.703	231
• płace i pochodne pracown. Interwencyjnych	38.123	48.067	126
• opłaty za oświetlenie, konserw. i remont sieci	248.007	232.815	94
• inwestycje kanalizac. (w tym dokumentacje)	422.996	57.605	14
• inne	-	48.172	-
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	286.400	300.000	105
• dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce	106.100	116.000	109
• dotacje podm. dla Gm. Ośr. Kult.i Sport.	180.300	184.000	102
RAZEM	7.934.129	8.232.246	104

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
nr 5 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 25 marca 2004

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Łącznie dochody za 2003 rok wobec założeń planowych zostały wykonane w 99,0 %. Pomijając dział 010 **Rolnictwo i łowiectwo** (marginalny udział w sumie dochodów), największe wykonanie wystąpiło w dziale 700 **Gospodarka mieszkaniowa**, a to za przyczyną zwiększenia sprzedaży mienia komunalnego (lokale, działki), wykonanego w 110 % wobec planu.

Poniżej założonego planu wykonane zostały dochody, grupowane w działach:

- 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej** - w 98,5 %
- 752 **Obrona narodowa** – w 99,0 %
- 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.** - w 99,4%
- 756 **Dochody od osób prawnych i fizycznych** – w 97,3 %

Dochody w/w, z działów 751-754, mają 1% udziału w ogólnych dochodach. Mają one źródło w przyznawanych dotacjach na zadania zlecone, zatem wysokość dotacji kształtuje wielkość dochodu.

Dział 756 stanowi ca 51% dochodów ogółem i jego stopień wykonania wpłynął na wspomnianą na wstępie 99% realizację planu.

W strukturze tego działu niewykonano plan w następujących podatkach:

- podatek rolny – przyczyną były udzielone przez organ podatkowy umorzenia na wnioski, częściowych zaległości podatkowych niektórym rolnikom, najbardziej dotkniętym klęską suszy w 2003 r.
- udział gminy w podatku PIT i CIT- zmniejszenie wpływów wynikało z koniunktury gospodarczej panującej na terenie gminy i w gminach sąsiednich w 2002 r.(duże bezrobocie, upadłość dużej odlewni żeliwa).

W ujęciu historycznym dochody roku 2003 na tle wykonania 2002 r. były większe o 10% (110 % wykonania 2002 r.). Na ten wzrost decydujący wpływ miały realizacje w takich działach jak:

- 700 **Gospodarka mieszkaniowa**- głównie dzięki wzrostowi sprzedaży mienia komunalnego i większym wpływom z czynszów wynajmowanych lokali (w tym mieszkań).- wzrost 141%
- 756 **Dochody od osób prawnych i fizycznych**-za sprawą wzrostu wpłaconego podatku leśnego i podatku od nieruchomości. Wzrost wpływu podatku od nieruchomości nastąpił m.in. przez ściągnięcie zaległości z Legnickiej SSE

SA w Legnicy – wzrost 139%.

Poniżej wykonania roku 2002 zrealizowano dochody podatkowe w podatku rolnym, podatkach PIT i CIT (przyczyny były wcześniej opisane).

Poniżej poziomu 2002 r wykonano takie pozycje podatkowe jak:

- podatek od czynności cywilno-prawnych (83%)
- opłatę za wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu (94%)

Na realizację tych pozycji gmina nie ma większego wpływu, gdyż podatki te mają charakter losowy i ogólnie wiążą się z koniunkturą gospodarczą.

- 758 **Różne rozliczenia**- przez wzrost subwencji oświatowej - wzrost 106%
- 853 **Opieka społeczna** – na wzrost wpłynęła kwota rekompensująca podatki niewpłacane, z racji ustawowych zwolnień ,przez Zakłady Pracy Chronionej . Rekompensata ta zwracana jest gminom z PFRON.- wzrost 103%.

Poniżej wykonania roku 2002 zrealizowano dochody w znaczących działach:

- 750 **Administracja publiczna** – przyczyny omówiono wcześniej przy realizacji planu (realizacja 80% roku 2002)
- 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – niższy poziom dotacji na oświetlenie ulic placów i dróg, niższy poziom refundacji płac pracowników interwencyjnych ze względu na ich niższy poziom zatrudnienia w 2003 r (realizacja 76% roku 2002).

Załącznik nr 4 do Zarządzenia

nr 5 Wójta Gminy Gromadka
z dnia 25 marca 2004 r.

CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Wydatki budżetu gminy w 2003 roku wobec planu, zostały wykonane w 97,2 %. Kwotowo były także niższe od zrealizowanych dochodów za 2003 rok o 159.847 zł. Z pozycji wydatków znaczących co do wielkości w budżecie, na poziomie najbliższym planowi wykonane były w kolejności takie działy jak:

- 921 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – 100 % planu wydatków
- 853 **Opieka społeczna** – 99,9% planu wydatków
- 750 **Administracja publiczna** – 98,1 % planu
- 600 **Transport i łączność** oraz
- 801 **Oświata i wychowanie** - po 97,3 %

Znaczące wydatki zrealizowane na poziomie znacznie poniżej planu to w kolejności:

- 851 **Ochrona zdrowia** – 77,5% planu. Niskie wykonanie spowodowane było, podobnie jak podano przy omawianiu dochodów, wykonaniem tychże.
- 754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** – 85,6 % planu, poprzez niższe od zakładanych, wydatki na materiały i usługi.
- 700 **Gospodarka mieszkaniowa** - 88,2% planu, podobnie jak w dziale 754 niższe od zakładanych zakupy opału oraz usług komunalnych wpłynęły na wykonany poziom wydatków.

Oddzielnie należy ocenić dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** Generalnie wykazał on wykonanie na poziomie 95% założeń planowych. Jednakże rozdział 9001” **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wykazał przekroczenie planu o 5%. Stało się to za sprawą zapłaconych przez gminę w 2003 r. znacznych odsetek cywilnych oraz kosztów egzekucji komorniczych od nieuregulowanych w terminie płatności za wykonane prace inwestycyjne (oczyszczalnia ścieków). Prace były prowadzone przez zarząd gminy poprzedniej kadencji, jak również terminy płatności za wykonane roboty przypadały na tamten okres. Odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, w łącznej kwocie ponad 70,0 tys zł, został obciążony Urząd Gminy pod koniec 2002 r, kiedy kadencję objął obecnie urzędujący wójt. W wyniku długich negocjacji, trwających praktycznie do mca września 2003 r, kontrahent poszedł na ugodę i zadowolili się kwotą 41,0 tys zł odsetek i kosztami sądowymi w kwocie 6,7 tys zł (§§ 4580 i 4610 rozdz. 9001). Temat ten był obszernie wyjaśniany, w części opisowej do złożonych na początku marca br, w Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdań statystycznych za 2003 rok.

Na tle wykonania łącznych wydatków 2002 roku, w roku 2003 nastąpił ich wzrost o 4%

Wzrosty największe zaznaczyły się w działach:

- 600 **Transport i łączność**- 119 % wzrostu głównie z tytułu zwiększonych nakładów inwestycyjnych na drogach
- 700 **Gospodarka mieszkaniowa**- 110% wzrostu- z przyczyn wzrostu wydatków na wyceny działek i lokali przeznaczanych pod sprzedaż.
- 750 **Administracja publiczna**- 111% wzrostu. W tym dziale największy wpływ miało zwiększenie planowe płac administracji jak również wzrost kosztów funkcjonowania urzędu (droższe usługi telefoniczne, pocztowe, koszty serwisu, ubezpieczeń, papieru, wzrost kosztu poprzez wzrost wymagań w zakresie nowoczesnej komunikacji zewnętrznej (internet, poczta elektroniczna).
- 801 **Oświata i wychowanie**- 107 % wzrostu za sprawą wzrostu subwencji oświatowej. Jest to element w największym stopniu wpływający na ogólny wzrost wydatków do roku poprzedniego.

Działem, gdzie wystąpił, dla odmiany, spadek wykonania znacznie poniżej roku 2002 jest dział 900 **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**. Spadek ów wyniósł 31%. (tj 69% wykonania do porzedniego roku).

Decydującym czynnikiem wyznaczającym niskie wykonanie były nakłady inwestycyjne, niższe wobec 2002 r. o 86% (tj 14% wykonania).

Bezwzględnie niższe były one o 365,4 tys zł. W 2002 roku prowadzono rozbudowę sieci wodociągowej, gdzie to nakłady wyniosły 422,9 tys zł.

W roku 2003 inwestowano w gospodarce komunalnej gminy, głównie w zakupy gotowych maszyn (ciągnik z przyczepą), prowadzono budowę studni głębinowej na potrzeby basenu kąpielowego w Gromadce, zakupiono dokumentację pod przyszłe inwestycje (kanalizacje w Gromadce, wodociąg w Różyńcu i Ostej).

Łączna wartość tych nakładów wyniosła w 2003 r 57,6 tys zł.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia
nr 5 Wójta Gminy Gromadka
z dn. 25 marca 2004

WYKONANIE PLANU ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2003 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Treść</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
750 Administracja publiczna.	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		51.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.207
		4120	Składki na fundusz pracy		1.257
		2010	Dotacje na zadania zlecone gminom	61.764	
751 Urzędy naczelných organów władzy	75101 Urzędy naczelných organów władzy	4300	Zakup usług pozostałych		13.322
		2010	Dotacje na zadania zlecone gminom	13.322	
752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		495
		2010	Dotacje na zadania zlecone gminom	495	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	75414 Obrona cywilna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		497
		4300	Zakup pozostałych usług		.
		2010	Dotacje na zadania zlecone gminom	497	
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	4240	Zakup pomocy naukowych		3.696
		2010	Dotacje na zadania zlecone gminom	3.696	

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>		<i>Treść</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>
750 Administracja publiczna.	75011 Urzędy wojewódzkie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.		51.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.207
		4120	Składki na fundusz pracy		1.257
		2010	Dotacje na zadania zlecone gminom	61.764	
751 Urzędy naczelnych organów władzy	75101 Urzędy naczelnych organów władzy	4300	Zakup usług pozostałych		13.322
		2010	Dotacje na zadania zlecone gminom	13.322	
752 Obrona narodowa	75212 Pozostałe wydatki obronne	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		495
		2010	Dotacje na zadania zlecone gminom	495	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	75414 Obrona cywilna	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		497
		4300	Zakup pozostałych usług		-
		2010	Dotacje na zadania zlecone gminom	497	
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	4240	Zakup pomocy naukowych		3.696
		2010	Dotacje na zadania zlecone gminom	3.696	

853 Opieka społeczna	85395 Pozostała działalność	3110	Świadczenia społeczne	4.320	4.320
		2010	Dotacja na zadania zlecone gminom	4.320	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4260	Zakup energii elektrycznej	35.000	35.000
		2010	Dotacja na zadania zlecone gminom		
			R A Z E M	695.294	695.294

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
nr 5 Wójta Gminy Gromadka
z dn. 25 marca 2004

**WYKONANE PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
GMINY GROMADKA ZA 2003 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody		Wydatki			Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				Ogółem	Dotacje z budżetu	Ogółem	W tym Wynagr. osobowe	Wpłaty do budżetu	
854	85404	PRZEDSZKOLE	-6.609	207.560	172.250	203.948	122.661	-	-2.997
Razem zakłady budżetowe			-6.609	207.560	172.250	203.948	122.661	-	-2.997

Załącznik nr 7 do Zarządzenia
nr 5 Wójta Gminy Gromadka
z dn. 25 marca 2004

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W 2003 ROKU

Wyszczególnienie	Data rozpocz.	Data zakończ.	Zrealizowane nakłady	ŹRÓDŁA FINASOWANIA				
				Wydatkowane środki własne	Dotacje	Pożyczki	Kredyty Bankowe	Wspólne Przedsięwz
Wykonanie drogi w Wierzbowej -I etap	2004	2004	149.370	100.944	48.426			
Wykonanie drogi w Borówkach	2004	2004	86.998	6.998	80.000			
Wykonanie drogi w Krzyżowej -dokum.	2004	2004	19.032	19.032				
Wykonanie drogi Patoka	2004	2004	10.003	10.003				
Budowa sali gimnastycznej- dokument.	2004	2004	37.722	37.722				
Budowa ogrodu Zesp. Szkół	2004	2004	55.144	55.144				
Oprac.proced. przetargowej -SAPARD	2004	2004	12.200	12.200				
Opracow. planu przestrz. zagosp. gminy	2004	2004	24.400	24.400				
Budowa wodociągu Osia - Różyniec -etap oprac. dokumentacji	2004	2004	7.400	7.400				
Budowa kanalizacji -etap oprac. dokum.	2004	2004	17.812	17.812				
Budowa studni na basenie kąpielowym	2004	2004	18.076	18.076				
Zakupy gotowych maszyn i urządzeń.	2004	2004	28.884	28.884				
RAZEM			467.041	338.615	128.426			

Załącznik nr 8 do Zarządzenia
Nr 5 Wójta Gminy Gromadka
z dn. 25 marca 2004

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2003 ROK**

<i>Klasyfikacja</i>	<i>Treść</i>	<i>BO</i>	<i>Przychody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>BZ</i>
DZIAŁ : 900	Środki w 2003 r stan na 01.01.	9.818	x	x	x
	Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	x	20.789	x	x
	Razem przychody	x	20.789	x	x
ROZDZ. 90011	<u>Finansow. wydatków:</u>			19.504	
	- 4300 zakup usług pozostałych	x	x		x
§		x	x		x
	Razem wydatki	x	x	x	x
	Razem obroty Funduszu	x			x
	B.Z - środki w 2003 r. stan na 31.12	x	x	x	11.103

WYKONANIE PLANU BUDŻETU NA ROK 2003 na dzień 31.12.2003

SZKOLY PODSTAWOWE 80101

§	Wyszczególnienie	Gromadka	Wykorzystanie	Modia	Wykorzystanie	Wierzbowa	Wykorzystanie	Osiła	Wykorzystanie	Krzyżowa	Wykorzystanie	Razem	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osób nie zaś do wynagrz	46.220	45.700	19.290	19.290	16.438	16.438	21.030	21.030	18.779	18.779	121.757	121.237
	Dodatek mieszkaniowy	12644	12644	4879	4879	5466	5466	6357	6357	6054	6054	35400	35400
	Dodatek wiejski	31020	30500	11855	11855	10972	10972	14673	14673	12725	12725	81245	80725
	Zaś na zagospodarowanie	2556	2556	2556	2556							5112	5112
4010	Wynagrodzenia osobowe	591.016	586.730	240.099	238.383	247.603	245.833	264.982	263.088	256.485	254.652	1.600.185	1.588.686
4020	Dodatkové wynagrz roczne	37.749	37.748	18.270	18.270	19.344	19.344	17.973	17.973	19.216	19.216	112.552	112.551
4110	Składki na ubezpiecz spółce/	117.980	117.338	47.928	47.673	49.427	49.163	52.896	52.613	51.199	50.927	319.430	317.714
4120	Składki f-zz pracy	15.510	15.741	7050	6.481	6.820	6.680	7.040	7.040	6.581	6.581	43.001	42.523
4210	Zakup mater i wyposażenia	19.897	17.087	14.000	9.883	10.700	9.025	14.625	14.625	10.478	9.707	69.700	60.327
	W tym: opał			9000	8845	7500	6954	10174	10174	8267	8267	34941	34240
	Środki czystości	2000	1190	1500	396	200	124			711	436	4411	2146
	Mater biurowe druki świadectwa	5932	4932	2500	448	2000	1184	622	622	500	387	11554	7573
	Mebie												
	Sprzęt	3089	3089							1000		3089	3089
	Pozostałe	8876	7876	1000	194	1000	763	3829	3829	1000	617	15705	13279
4240	Zakup pomocy i ksiązek	5.709	37	1.000		1.000		1.000		1.000		9.709	37
4260	Energia	25.000	24.517	3.000	2.065	3.000	2.659	4.000	2.322	3.000	2.902	38.000	34.465
	W tym energia elektryczna	22500	22494	2900	1975	3000	2659	3000	1684	3000	2902	34400	31714
	Woda	2500	2023	100	90			1000	638			3600	2751
4270	Zakup usług remont	4.000	1.481	6.000	284	2.500	1.215	1.000	356	7.000	705	20.500	4.041
	Naprawa sprzętu	3000	737	1000	284	1000	483	1000	356	1000	705	7000	2565
	Remonty i konserwacje	1000	744	5000		1500	732			6000		13500	1476

4300	Zakup pozostałych usług	32.044	30.161	7.344	4.370	6.600	2.807	8.600	4.674	7.900	2.743	62.488	44.755
	Wywóz nieczyst.	2313	2313	1000	856	1000	790	800	685	1000	187	6113	4831
	Prenumerata	1316	1316	100	52	500		800		700		3416	1368
	Usługi telefon	4854	4854	1600	893	1600	1574	2000	1998	1700	1174	11754	10493
	Pomiary elektrycz	900	900							800	207	1700	1107
	Usługi komin							300				300	
	Serwis komputer.	2319	2319	1000				1000				4319	2319
	Szkolenia,	12.600	11072	2000	1772	2000	312	2200	1772	2000	779	20800	15707
	RTV												
	Badania okresowe	2960	2960	644	644	500		500	154	200	362	4804	4120
	Prowizje bankowe	3675	3675									3675	3675
	Pozostałe	1107	752	1000	153	1000	131	1000	65	1500	34	5607	1135
4410	Podróże krajowe	4230	4230	1662	1662	1965	1965	1193	299	2.200	2201	11.250	10357
	W tym: delegacje	3061	3061	380	380	496	496	1193	299	990	991	6120	5227
	Ryczałt dyrektora	1169	1169	1282	1282	1469	1469			1210	1210	5130	5130
4430	Różne opłaty-ubezpieczenia	1.000		500	196	300	214	500		500	205	2.800	615
4440	Odpisy na zakł f-sz świadczeń socjal.	53.584	53.565	25.317	25.298	22.233	22.215	23.263	23.245	22.330	22.310	146.727	146.633
4580	Pozostałe odsetki		1.138		462		476		510		494		3080
	RAZEM	953.939	935.473	391.460	374.317	387.930	378.034	418.102	407.775	406.668	391.422	2.558.099	2.487.021

PLAN BUDŻETU NA ROK 2003 wykonanie na 31.12.2003 r.

GIMNAZJUM ROZDZIAŁ 81110

§	Wyszczególnienie	Gimnazjum Gromadka	Wykonanie	księgowość	Wykon	Razem	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobnie żal do wynagr	45.310	45.308			45.310	45.308
	Dodatek mieszkaniowy	11.360	11.358			11.358	11.358
	Dodatek wiejski	33.950	33.950			33.950	33950
	Bhp						
4010	Wynagrodzenia osobowe	691.367	691.367			691.367	691.367
4020	Dodatkowe wynagr roczne	50.828	50.828			50.828	50.828
4110	Składki na ubezpiecz s polecz	127.987	127.987			127.987	127.987
4120	Składki f-sz pracy	18.963	18.893			18.963	18.893
4210	Zakup mater i wyposażenia	66.534	64.266	1498	1498	68.032	65.764
	W tym: opał	56.604	54609			56.604	54.609
	Środki czystości	2000	1888			2000	1888
	Mater biurowe i druki	3000	2848	1498	1498	4498	4346
	Sprzęt						
	Pozostałe materiały dla konserwatora	4930	4921			4930	4921
4240	Zakup po m i książek	2.000	778			2.000	778
4270	Zakup usług remont	4.000	2.586			4.000	2.586
	Naprawa sprzętu	1000	839			1000	839
	Remonty i konserwacje	3000	1747			3000	1747
4300	Zakup pozostałych usług	13.206	12.426	4.040	4.040	17.246	16.466
	Wywóz nieczyst.	2361	2361			2361	2361
	Prenumerata	430	430	2000	2000	2430	2430
	Usługi telefon	4216	4216	1500	1500	5716	5716
	Pomiary elektrycz	900	900			900	900
	Usługi komin						
	Serwis komputer.	1102	1102	540	540	1642	1642
	Szkolenia,	926	926			926	926
	RTV	200	168			200	168
	Badania okresowe	478	478			478	478
	Prowizje bankowe	1386	1386			1386	1387
	Pozostałe	1207	458			1207	458
4410	Podróże krajowe	2.150	1.865	500	214	2.650	2.079
	W tym: delegacje	1996	1711	500	214	2496	1925

	Ryczałt dyrektora	154	154			154	154
4430	Różne opłaty- ubezpieczenia						
4440	Zakładowy fund świadczeń socjal	42.110	42.110			42.110	42.110
	RAZEM	1.064.455	1.058.414	6.038	5.752	1.070.493	1.064.166

PLAN BUDŻETU ZA ROK 2003 WYKONANIE - 31.12.2003

DOWÓZ DZIECI 80113

§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe	26.900	22.722
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.634	1.634
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.133	4.210
4120	Składki na Fundusz Pracy	699	574
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	14.598
	W tym: paliwo	19000	13930
	Materiały do napraw autobusu	1000	668
	Wynajem autobusu		
4270	Zakup usług remontowych	1.000	454
4300	Zakup usług pozostałych	86.000	84.673
	Bilety m-czne	62000	61350
	Dowóz z wynajmu	24000	23324
4440	Odpisy na zakł f-sz świadczeń socjalnych	700	700
	RAZEM	142.066	129.565

**Wykonanie
planu budżetu
na dzień 31.12.
2003**

GMINNE PRZEDSZKOLE - 85404

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zał. do wynagr	8.680	7.750
	W tym: fundusz zdrowotny		
	Dodatek mieszkaniowy	2580	2532
	Dodatek wiejski	5500	5058
	Bhp	600	160
4010	Wynagrodzenia osobowe	122.661	118.642
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.928	9.928
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.440	22.482
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.618	3.083
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000	11.228
	W tym: mater biurowe	1736	768
	Środki czystości	2500	972
	Opał	7000	5430
	Materiały do zajęć	1300	1294
	Wyposażenie kuchni	700	
	Pozostałe	2764	2764
4220	Zakup artykułów żywnościowych	27.000	15.753
4260	Zakup energii	2.000	1.642
4270	Zakup usług remontowych	3.000	220
4300	Zakup usług pozostałych	7.950	5.871
	W tym: prenumerata	500	214
	Usługi telefoniczne	1500	1466
	Wywóz nieczystości	700	476
	Usługi kominiarskie	700	565
	Pomiary elektryczne i przeglądy		
	Opłaty RTV	150	
	Prowizje bankowe	2000	930
	Pozostałe	2400	2220
4410	Podróże służbowe krajowe	500	72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadc. Socjal.	7.423	7.277
	RAZEM	235.200	203.948
	DOCHODY	52.200	35.310

PLAN BUDŻETU – WYKONANIE na dzień 31.12.2003

ŚWIETLICE SZKOLNE 85401

§	Wyszczególnienie	Gromadka	Wykonanie	Wierzbowa	Wykonanie	Modla	wykonanie	Krzyżowa	Wykonanie	Razem	wykonanie
3020	Nagrody i wydaty osób nie zalicz do wynagrodzeń	2460	2.460							2.460	2.460
	Dodatki mieszkaniowe	1070	1070							1070	1070
	Dodatek wiejski	1390	1390							1390	1390
4010	Wynagrodzenia osobowe	25.515	25.472	1.293	1.293	5.083	5.083	1.918	1.918	33.809	33.766
4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	1.801	1.801							1.801	1.801
4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	5.204	5.204	233	233	914	914	345	345	6.696	6.696
4120	Składki na Fundusz Pracy	770	643	32	32	124	124	47	47	973	846
4440	Odpisy na zakł f-sz świadc. socj.	1.366	1.366							1.366	1.366
	RAZEM	37.116	36.946	1558	1558	6121	6121	2310	2310	47.105	46.935

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2003 ROK

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

<i>Zadania zlecone gminie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.500,00	9.500,00	100
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające:	9.500,00	9.500,00	100
-zasiłek stały 5 osób			
-zasiłek stały wyrównawczy 10 osób			
-zasiłek gwarantowany okresowy 4 osoby			
-renta socjalna 16 osób			
W roku 2003 opłacono razem 311 składek zdrowotnych dla 35 osób.			
Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	418.963,00	418.963,00	100
§3110 świadczenia społeczne	418.963,00	418.963,00	
Środki finansowe przeznaczone na zasiłki wykorzystano w następujący sposób:			
- zasiłki stałe dla 18 osób			
- renta socjalna dla 46 osób			
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 4 osób			
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 44 osób			
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 17 osób /razem 193 składki/			
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 15 osób			
- zasiłki okresowe i okresowe specjalne dla 194 osób			
Rozdział 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	21.323,00	20.610,00	96,66
§3110 świadczenia społeczne	21.323,00	20.610,00	

Zasiłki rodzinne wypłacone zostały dla 9 rodzin
- 89 świadczeń na kwotę **4.163,00 zł**.

Zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 14 osób
- 117 świadczeń na kwotę **16.447,00 zł**

Rozdział 86319 Ośrodki pomocy społecznej	118.600,00	118.600,00	100
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracown. (4,75 etatu) + ngrodajubiluszowa	87.100,00	87.100,00	
§4040 Dodatkowe wynagr. roczne	6.965,00	6.965,00	
§4300 Zakup usług pozostałych	705,00	705,00	
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.600,00	16.600,00	
§4120 Składki na fundusz pracy	2.270,00	2.270,00	
§4440 Fundusz świadczeń socjalnych	4.960,00	4.960,00	
Rozdział 85395 Pozostała działalność	29.420,00	29.420,00	
§3110 Zasiłki i pomoc w naturze	29.420,00	29.420,00	
- wyprawka szkolna /pomoc i przybory szkolne/	4.320,00	4.320,00	
- dożywianie uczniów w tym materiały: naczynia jednorazowe, czajnik, woreczki/	25.100,00	25.100,00	
Ogółem zakupiono 27.152 posiłków dla 237 uczniów ze szkół z terenu Gminy Gromadka /współfinansowane z zadań własnych gminy/			
RAZEM - zadania zlecone	606.333,00	605.620,00	99,88

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Zadania własne gminy	Plan	Wykonanie	%
Rozdział 85314 Zasiłki i pomocy w naturze	79.300,00	79.300,00	100
§3110 Świadczenia społeczne	79.300,00	79.300,00	
Środki finansowe przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano na:			
-zasiłki celowe jednorazowe dla 249 osób na kwotę	57.678,00	57.678,00	
w tym zasiłki celowe specjalne dla 16 na kwotę	2.432,00	2.432,00	
-opłaty za posiłki dla 237 osób w szkołach	21.622,00	21.622,00	
w tym na materiały (naczynia jednorazowe)	853,00	853,00	
Zasiłki celowe jednorazowe przeznaczone były w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów:			
leków i leczenia,			
zakupu odzieży i obuwia dla dzieci,			
sprawienie pogrzebu	1.765,00	1.765,00	
- opłata za schronienie PCK	1.683,00	1.683,00	
pokrycie wydatków wynikłych ze zdarzenia losowego	500,00	500,00	
Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.217,00	2.217,00	100
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.017,00	2.017,00	
- ryczałty za dojazdy dla dwóch pracowników			
§ 4210 Materiały i wyposażenie	110,00	110,00	
- zakup rękawic gumowych dla opiekunek			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	90,00	90,00	
-badanie lekarskie opiekunek			
Rozdział 85319 Ośrodki Pomocy Społecznej utrzymanie GOPS w związku z realizacją zadań własnych gminy	231.128,00	231.128,00	100
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.459,00	7.459,00	
- odprawa pośmiertna ,pranie i ekwiwalent za używanie odzieży własnej			
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.205,00	10.205,00	

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.500,00	143.500,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.200,00	12.200,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe -delegacje i ryczałty za dojazdy pracowników socjalnych	2.865,00	2.865,00
§ 4210 Materiały i wyposażenie -artykuły biurowe i papiernicze, części zamienne do ksero i drukarki	4.585,00	4.585,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych -znaczki pocztowe, prowizje, usługi informatyczne, naprawa ksero i rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci/	10.954,00	10.954,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	26.840,00	26.840,00
§ 4120 Składki na fundusz pracy	3.895,00	3.895,00
§ 4440 Fundusz świadczeń socjalnych	8.625,00	8.625,00
Razem	312.645,00	312.645,00
Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe	66.653,00	66.563,00
§3110 Dodatki mieszkaniowe	64.653,00	64.653,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.200,00
§4300 Zakup usług	800,00	800,00
Razem zadania własne	379.298,00	379.298,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
za rok 2003**

**Instytucje kultury
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce**

DOCHODY

	Plan	Wykonanie	
Stan środków na początek roku		69,00	
- basen	6000,00	8118,00	135,3
- imprezy kulturalne (sylwester, pianino, aerobik, wynajm)	13300,00	15561,00	117,0
- amortyzacja	2840,00	2840,00	100
- wynagrodzenie ZUS		3,00	
Razem dochody	22140,00	26591,00	120,1
Dotacje	184000,00	184000,00	100
Stan śr. na k-c roku		79,00	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
za rok 2003r.**

**I n s t y t u c j e k u l t u r y
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce**

	Plan	Wykonanie	%
400 Zużycie materiałów	43397,00	43397,00	100
- imprezy w Gminie i poza Gminą (Sylwester, Wieczór z Mikołajem, konkursy plastyczne, Ferie zimowe, Pociągami po Europie, turniej o puchar Wójta Gminy, Zespół z Priniawora, pokaz walk rycerskich oraz Noc Świętojańska, festiwal czterech kultur, wakacje na wesoło, zakup materiału na stroje dla zespołu Alebabki	15955,00	15955,00	
- zakup materiałów KS	4263,00	4263,00	
- remont basenu (niecki, studni)	2002,00	2002,00	
- zakup podchlorydu	2587,00	2587,00	
- zakup opału	8286,00	8286,00	
- środki czystości	1046,00	1046,00	
- materiały biurowe	765,00	765,00	
- pozostałe materiały (komputer, ubrania robocze, sadzonki krzewów, iglaków na zagospodarowanie wokół budynku, materiały do remontu i malowania sali komputerowej, paliwo do transportu drewna, rozwożenie plakatów)	8493,00	8493,00	
401 Energia elektryczna	3877,00	3877,00	100
402 Usługi obce	17972,00	17972,00	100
- koncerty dla gimnazjum	600,00	600,00	
- opłaty za telefon, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, ścieki, konsultacje BHP, przegląd gaśnic)	5827,00	5827,00	
- opłaty dla zespołów za granie na Sylwestra ZIKS	3971,00	3971,00	
- prowizja BS	1548,00	1548,00	
- opłaty za transport	3583,00	3583,00	
a) zespoły folklorystyczne	408,00		
b) kluby sportowe	2228,00		
c) pozostałe (środki do konserwacji, festyn o Unii Europejskiej)	947,00		
d) pozostałe usługi (koszenie trawy, renowacja drzwi,			

pomiary p.poż.Tesarski,opłata ZAIKS)	2443,00	2443,00	
403 Podatki i opłaty	1111,00	1111,00	100
- ubezpieczenie budynku			
404 Wynagrodzenia	115932,00	115932,00	100
-osobowe	93441,00	93441,00	
-nagrody	7199,00	7199,00	
-umowy, kluby, diety sędziowskie, ratownicy, basen	9743,00	9743,00	
-instruktorzy	5549,00	5549,00	
405 Świadczenia na rzecz pracowników	25384 ,00	25383 ,00	100
-składka ZUS 17,73%	18566,00	18565,00	
-Fundusz Pracy 2,45%	2566,00	2566,00	
-Fundusz Świadczeń Socjalnych	3150,00	3150,00	
-szkolenia pracowników	640,00	640,00	
-delegacje	462,00	462,00	
406 Amortyzacja	2840 ,00	2840,00	100
Razem koszty	210513,00	210512,00	100

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO za rok 2003

I n s t y t u c j e k u l t u r y Gminna Biblioteka Publiczna w Gromadce

	Plan	Wykonanie	%
400 Zużycie materiałów	2925,00	2925,00	100
-księgozbiór	1500,00	1508,00	
-materiały biurowe	966,00	966,00	
-środki czystości	95,00	87,00	
-nagrody dla dzieci	364,00	364,00	
401 Energia elektryczna	3940,00	3941,00	100
402 Usługi obce	3059,00	3059,00	100
-prenumerata czasopisma, opłaty telefon	2300,00	2291,00	
-prowizje BS	759,00	768,00	
404 Wynagrodzenia	84867,00	84867,00	100
-osobowe	78387,00	78387,00	
-nagrody	6480,00	6480,00	
405 Świadczenia na rzecz pracowników	20038,00	20037,00	100
-składka 17,73%	14980,00	14980,00	
-Fundusz Pracy 2,45%	2070,00	2070,00	
-Fundusz Świadczeń Socjalnych	2300,00	2300,00	
-szkolenia pracowników	374,00	373,00	
-delegacje	314,00	314,00	
Razem koszty	114829,00	114829,00	100
Dotacje	116000,00	116000,00	100
Stan środków na początek roku	916,40		
Wynagrodzenie ZUS	7,13		
Stan środków na koniec roku	2094,00		

3380

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA OŁAWA

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2003 rok

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

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Oławie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2003 rok wg następujących załączników:

Nr 1 – wykonane dochody,

Nr 2 – zrealizowane wydatki.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA

FRANCISZEK PAŹDZIERNIK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 79/0151/04
Burmistrza Miasta Oława
z dnia 31 marca 2004 roku

**WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY**

za 2003 rok
w/g źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
1	Dochody własne gminy w tym: dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami	17.302.667 5.532.000	15.446.163,34 4.249.091,00	89,27 76,80
2	Udział gminy w dochodach budżetu państwa	7.885.226	7.163.482,40	90,84
3	Subwencja podstawowa	21.600	21.600,00	100
4	Subwencja oświatowa	10.009.461	10.009.461,00	100
5	Część rekompensująca subwencji ogólnej	1.471.229	1.471.229,00	100
6	Środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych i innych	1.000.091	1.000.345,44	100,3
7	Dotacje na zadania własne realizowane przez gminę	2.051.651	2.051.651,00	100
8	Dotacje na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej	2.382.215	2.381.416,61	99,96
9	Dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień, umów	4.800	4.800,00	100
	OGÓŁEM DOCHODY	42.128.940	39.550.148,79	93,87

DOCHODY
BUDŻETU GMINY
za 2003 rok
wg działów

Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	500	536,28	107,25
600	Transport i Łączność	84.000	84.000,00	100
700	Gospodarka Mieszkaniowa	5.587.664	4.304.755,10	77,04
710	Działalność usługowa	70.300	85.930,00	122,23
750	Administracja Publiczna	349.087	535.024,98	153,26
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	58.545	58.544,30	99,99
752	Obrona Narodowa	500	500,00	100
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14.500	15.465,72	106,66
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19.499.141	17.983.844,25	92,22
758	Różne rozliczenia	11.502.290	11.502.290,00	100
801	Oświata i Wychowanie	74.229	74.229,00	100
851	Ochrona Zdrowia	-----	38,58	---
853	Opieka Społeczna	2.275.986	2.290.330,49	100,63
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	17.613	17.613,00	100
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2.594.585	2.597.022,09	100,09
926	Kultura Fizyczna i Sport	-----	25,00	---
	OGÓLEM DOCHODY	42.128.940	39.550.148,79	93,87

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
ZA 2003 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
010	01095	049	I. DOCHODY WŁASNE			
			Rolnictwo i Łowiectwo pozostała działalność - wpływy z opłat - dzierżawa terenów łowieckich	500	536,28	107,2
			<i>Razem dział 010</i>	500	536,28	107,2
700	70005	047	Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami opłaty za wieczyste użytkowanie działek	600.000	624.390,70	104,0
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10.000	6.770,45	67,7
		049	opłaty adiacenckie za urządzenia techniczne	50.000	21.817,21	43,6
		049	wpływy z innych lokalnych opłat - renta planistyczna	15.000	9.514,00	63,4
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	352.000	242.022,55	68,7
		075	dochody z najmu składników majątkowych j.s.t (czystsze za mieszkania, lokale użytkowe i garaże) w zasobach gminy	1.200.000	1.148.587,02	95,7
		076	wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60.000	122.729,78	204,5
		077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej	2.245.000	1.497.643,79	66,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
700	70005	077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości działek budowlanych	1.000.000	575.615,50	57,5
			<i>Razem dział 700</i>	5.532.000	4.249.091,00	76,8
710	71035	069	Działalność usługowa opłata cmentarna	65.500	81.130,00	123,8
			<i>Razem dz. 710</i>	65.500	81.130,00	123,8
750	75023	045	Administracja Publiczna opłata administracyjna za czynności urzędowe	5.000	45.810,00	916,2
		059	wpływy z opłat za koncesje	600	6.450,00	1.075,0
		069	wpływy z różnych opłat	85.108	198.653,58	233,4
		097	wpływy z różnych dochodów	2.500	28.225,00	1.129,0
	75095	291	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	----	7,40	---
			<i>Razem dział 750</i>	93.208	279.145,98	299,5
754	75416	057	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa grzywny, mandaty i kary od ludności	14.000	14.965,72	106,8
			<i>Razem dział 754</i>	14.000	14.965,72	106,8
756	75601	035	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wpływy z podatku dochod. od osób fiz. - z karty podatkowej	280.000	247.164,33	88,2
	75615	031	podatek od nieruchomości od osób prawnych	6.400.000	5.960.438,86	93,1
		032	podatek rolny od osób prawnych	36.525	35.699,70	97,7
		033	podatek leśny od osób prawnych	750	775,90	103,4
		034	podatek od środków transportowych od osób prawnych	317.200	330.296,90	104,1
	75616	031	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2.446.000	1.909.651,48	78,1
		032	podatek rolny od gospodarstw indywidualnych	66.040	71.274,80	107,9
		033	podatek leśny od gospodarstw indywidualnych	52	51,90	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%	
756	75616	034	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	238.100	300.404,59	126,1	
		036	podatek od spadków i darowizn	92.000	71.908,76	78,1	
		037	podatek od posiadania psów	35.000	35.755,85	102,1	
		043	opłata lokalna - opłata targowa	87.000	158.394,55	182,0	
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	486.000	636.521,22	130,9	
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180.000	129.998,84	72,2	
		75618	041	wpłaty z opłaty skarbowej	460.350	440.051,19	95,6
		048	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000	403.074,98	100,7	
			<i>Razem dział 756</i>	11.525.017	10.731.463,85	93,1	
851	85195	291	Ochrona Zdrowia wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	----	38,58	---	
			<i>Razem dział 851</i>	----	38,58	---	
853	85328	083	Opieka Społeczna wpływy z usług opiekuńczych	59.800	74.942,28	125,3	
			<i>Razem dział 853</i>	59.800	74.942,28	125,3	
900	90095	097	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wpływy z reklam	12.642	14.824,65	117,2	
			<i>Razem dział 900</i>	12.642	14.824,65	117,2	
926	92605	291	Kultura Fizyczna i Sport Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	----	25,00	---	
			<i>Razem dział 926</i>	----	25,00	---	
			<i>RAZEM DOCHODY WŁASNE</i>	17.302.667	15.446.163,34	89,2	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
756	75621	001 002	II. UDZIAŁ GMINY W PODATKACH STANOW. DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	7.255.226	6.739.424,00	92,8
			udział w podatku dochodowym - os. fizyczne - 27,6 %	630.000	424.058,40	67,3
			udział w podatku dochodowym - os. prawne - 5%	7.885.226	7.163.482,40	90,8
			RAZEM UDZIAŁY			
758	75801 75802 75805 75805	292 292 292 292	III. RÓŻNE ROZLICZENIA	10.009.461	10.009.461,00	100
			część oświatowa subw. ogólnej dla jedn. samorządu teryt.	21.600	21.600,00	100
			część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy	1.380.511	1.380.511,00	100
			część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	90.718	90.718,00	100
			subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg ustawowych w podatkach (rolny, leśny, od nieruchomości)	11.502.290	11.502.290,00	100
			RAZEM DZIAŁ 758			
			RAZEM DOCHODY	36.690.183	34.111.935,74	92,9
600	60016	270	IV. ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	84.000	84.000,00	100
			środki finansowe z PKP na współfinansowanie remontu drogi	-----	-----	---
			dot. z fund. celowych na pomoc pieniężną dla środ. kombatan.	45.000	45.000,00	100
853	85395	244	dotacja z WFOŚiGW na budowę kotłowni gazowej w budynku przy ul. 3-go Maja 30 na rzecz likwidacji kotłowni stałopalnej			
700	70005	626	dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (dochody utracone z tyt. zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości PFRON)	88.898	88.898,00	100
756	75615	244	środki finansowe na dofinansowanie inwestycji wniesione przez mieszkańców Os. Wiejska	52.193	52.447,44	100,4
900	90001	629				

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
900	90002	626	dotacja z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	730.000	730.000,00	100
			RAZEM ŚR. ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŹ. I INNYCH	1.000.091	1.000.345,44	100
			V. DOTACJE			
			Dotacje celowe na finansowanie <u>zadań własnych</u> z zakresu inwestycji i zadań bieżących			
			- <i>dotacje z budżetu państwa</i>			
750	75023	633	dotacja na dofinansowanie Gminnego Centrum Informacji - zakup sprzętu komputerowego i biurowego	60.000	60.000,00	100
801	80195	203	dotacja na sfinans. prac komisji egzaminacyjnych socjalnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawod. nauczycieli	1.716	1.716,00	100
		203	dot. na zad. bieżące sfinansowanie odpisu na zakład. fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów	67.249	67.249,00	100
853	85315	203	dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - dodatki mieszkaniowe	349.173	349.173,00	100
		203	dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - dożywianie dzieci	56.150	56.150,00	100
854	85495	203	dotacja na zadania bieżące - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	17.613	17.613,00	100
900	90001	633	dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - odbudowa infrastr. techn. w ul. Warszawska, Lwowska, Łąkowa (po FR)	-----	-----	---
		633	dotacja na ochronę zlewni rzeki Oława - modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych, wykonanie kanalizacji sanitarnej Os. Wiejska, Kutrowskiego, ul. Strzelna	499.750	499.750,00	100
		633	dot. na rekultywację wysypiska odpadów komun. dla m. Oława	1.000.000	1.000.000,00	100
			Razem dotacje z budżetu państwa	2.051.651	2.051.651,00	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
			<i>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</i>	3.051.742	3.051.996,44	100
700	70005	201	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej Gospodarka Mieszkaniowa			
			Dotacja na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki	10.664	10.664,10	100
			Razem dział 700	10.664	10.664,10	100
750	75011	201	Administracja Publiczna Urzędy Wojewódzkie			
			dotacje zad. zlec. z zakresu administracji rządowej	195.879	195.879,00	100
			Razem dział 750	195.879	195.879,00	100
751	75101 75110	201 201	Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa dotacja - aktualizacja stałego rejestru wyborców dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej	4.861 53.684	4.861,00 53.683,30	100 100
			Razem dział 751	58.545	58.544,30	100
752	75212	201	Obrona Narodowa dotacja na zadania bieżące zlecone gminie z zakresu obrony	500	500,00	100
			Razem dział 752	500	500,00	100
754	75414	201	Obrona Cywilna dot. na zad. bieżące zlecone gm. z zakresu obrony cywilnej	500	500,00	100
			Razem dział 754	500	500,00	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
801	80101	201	Oświata i Wychowanie dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w formie rzeczowej - obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych	5.264	5.264,00	100
			<i>Razem dział 801</i>	5.264	5.264,00	100
853	85313	201	Opieka społeczna dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	69.000	68.202,21	98,8
		201	dotacje na zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie	1.209.991	1.209.991,00	100
		201	dotacje na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	201.066	201.066,00	100
		201	dotacje na utrzymanie MOPS	325.000	325.000,00	100
		201	dotacja na pomoc pieniężną dla rodzin poszkodowanych w wyniku klęski suszy	766	766,00	100
		201	dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznanej w formie zasiłku celowego	5.040	5.040,00	100
			<i>Razem dział 853</i>	1.810.863	1.810.065,21	99,9
900	90015	201	dotacja na finansowanie konserwacji urządzeń elektrycznych i oświetlenia na drogach publicznych	300.000	300.000,00	100
			<i>Razem dział 900</i>	300.000	300.000,00	100
			<i>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</i>	2.382.215	2.381.416,61	99,9
710	71035	202	Dot. na zad. realizowane na podstawie porozumień lub umów dotacja na utrzymanie cmentarza wojennego	4.800	4.800,00	100
			<i>Razem dział 710</i>	4.800	4.800,00	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
600	60016	231	dotacja na zad. bieżące związane z remontem i modernizacją drogi – Lwowska na podstawie umowy z Gminą	-----	-----	---
			<i>Razem dział 600</i>	-----	-----	---
			RAZEM DOT. NA ZADANIA WG POROZUMIENÍ I UMÓW	4.800	4.800,00	100
			OGÓLEM DOTACJE (bez środków pozabudżetowych)	4.438.666	4.437.867,61	99,9
			OGÓLEM DOCHODY	42.128.940	39.550.148,79	93,87

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 79/0151/04
Burmistrza Miasta Oława
z dnia 31 marca 2004 roku

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

za 2003 rok

w/g działów

Dz.	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	7.600	2.538,81	33,40
600	Transport i Łączność	1.545.700	1.208.568,86	78,19
700	Gospodarka Mieszkaniowa	3.425.307	2.076.086,29	60,61
710	Działalność Usługowa	120.170	119.530,53	99,46
750	Administracja Publiczna	5.811.680	5.503.900,32	94,70
751	Urzędy Nacz. Org. Władzy Państw. Kontr. i Ochr. Prawa oraz Sądow.	59.545	59.056,58	99,18
752	Obrona Narodowa	5.000	3.377,26	67,54
754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa	518.148	465.232,70	89,78
757	Obsługa Długu Publicznego	453.951	420.742,05	92,68
758	Różne Rozliczenia	-----	-----	---
801	Oświata i Wychowanie	13.057.924	12.841.673,67	98,34
851	Ochrona Zdrowia	688.122	491.680,75	71,45
853	Opieka Społeczna	5.311.628	5.205.774,99	98,00
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	2.941.973	2.659.898,52	90,41
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	6.867.548	6.373.198,17	92,80
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1.465.000	1.429.084,36	97,54
926	Kultura Fizyczna i Sport	1.043.240	1.032.032,13	98,93
	OGÓLEM	43.322.536	39.892.375,99	92,08

**WYKONANIE
BUDŻETU GMINY
za 2003 rok**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
010	01030 01095	2850	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wplaty gmin na rzecz izb rolniczych pozostała działalność - zakup usług pozostałych	2.600	2.338,81	89,9
		4300		5.000	200,00	4,0
				7.600	2.538,81	33,4
600	60004		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440.000	407.136,27	92,5
		4300 6060	zakup usług - utrzymanie komunikacji miejskiej wydatek inwestycyjny - zakup wiat przystankowych	7.000	6.400,00	91,4
			<i>razem rozdz. 60004</i>	447.000	413.536,27	92,5
	60016	4210	drogi publiczne gminne	15.000	-----	---
		4270 4430 4590	zakup materiałów i wyposażenia zakup usług remontowych - remonty dróg różne opłaty i składki odszkodowania na rzecz osób fizycznych	638.000 11.000 34.700	397.805,36 11.000,00 13.566,25	62,3 100 39,0
	60016	6050	zadania inwestycyjne zadania inwestycyjne - budowa dróg wraz z dokumentacją (Mickiewicza i Os. Bażantowa)	400.000	372.660,98	93,1
			<i>razem rozdz. 60016</i>	1.098.700	795.032,59	72,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
600	60078	6053	budowa drogi ewakuacyjnej ul. Rybacka	-----	-----	---
		6054	- dotacja z Banku Światowego	-----	-----	---
			- środki z budżetu gminy (z dz. 900)	-----	-----	---
			<i>razem rozdz. 60078</i>	-----	-----	---
			Razem dz. 600	1.545.700	1.208.568,86	78,19
700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej dot. podmiotowa dla zakładu budżetowego OZGKIM w likwid.	300.000	58.000,00	19,3
		2510	zakup materiałów i wyposaż. - zakup słupów ogłoszeń i ławek	3.860	1.159,00	30,0
		4210	zakup materiałów i wyposaż. - place zabaw na terenach komun.	20.200	20.187,89	99,9
		4260	zakup energii (wody, gazu)	119.300	119.201,69	99,9
		4260	zakup energii - w części dot. zasob. komun. - c.o., woda, ścieki	430.000	183.879,28	42,7
		4270	konserwacja i eksploatacja zasobów komunalnych	160.000	110.165,64	68,8
		4270	remont i naprawa urządzeń na placach zabaw	36.240	35.040,84	96,7
		4300	zakup usług pozostałych - zmiana udziałów wspólnot mieszk., opracowanie dokumentacji geodezyjnej i inwentaryzacja	60.000	9.271,74	15,4
		4300	wykonanie wieloletniego planu inwest. wraz z programem termomodernizacji budynków w zasobach komunalnych	40.000	-----	---
		4300	wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji budynków	60.000	-----	---
			Rynek 2-8			
		4300	zakup usług w zakresie sprzątania klatek w częściach stanowiących zasoby gminy	50.000	-----	---
		4300	zakup usług w zakresie wywozu nieczystości w zasobach gm.	80.000	25.355,82	31,6
		4300	zakup usług w zakresie obsługi kasowej i inne	30.000	13.064,43	43,5
		4300	zakup usług w zakresie zarządu zasobami komunalnymi gminy	120.000	87.864,23	73,2
		4430	wpłaty na fundusze remontowe wspólnot w wysokości stosownej do posiadanych udziałów przez gminę	215.800	114.223,16	52,9
		4430	różne opłaty i składki - zwrot kaucji mieszkaniowej	225.000	81.826,00	36,3
			<i>razem rozdz. 70004</i>	1.950.400	859.239,72	44,0

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
700	70005	4210	gospodarka gruntami i nieruchomościami	500	145,00	29,0
		4270	zakup materiałów i wyposażenie			
			zakup usług remontowych	53.000	8.881,60	16,7
			- rozbiórka budynków	455.000	283.850,77	62,4
		4300	- remont budynków w zasobach gminy	297.364	266.919,27	89,7
			zakup usług pozostałych	15.200	11.380,82	74,8
			w tym: - ogłoszenie przetargów	176.500	170.837,66	96,8
			- opracowanie operatów szacunkowych	10.000	4.731,59	47,3
			- opłaty notarialne	85.664	74.961,40	87,5
			- prace geodezyjne i kartograficzne	10.000	5.007,80	50,0
			- zabezpieczenie mienia	1.400	1.117,08	79,8
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	20.000	14.201,00	71,0
		4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych			
	70005		zadanie inwestycyjne			
		4580	pozostałe odsetki (odbudowa bud. Młyńska)	88.378	88.343,47	99,9
		6050	wydatek inwestycyjny - wykup gruntów	5.000	89,10	1,7
		6050	budowa kotłowni gazowej dla budynku przy ul. 3-go Maja 30	90.000	89.034,28	98,9
			na rzecz likwidacji kotłowni stałopalnej			
			w tym dotacja z WFOŚiGW - 45.000 zł			
		6050	odbudowa budynku przy ul. Młyńskiej			
		6050	budowa budynków mieszkalnych w ramach TBS			
			<i>razem rozdz. 70005</i>	1.010.642	752.581,57	74,4
	70021	6010	wniesienie wkładów do Spółki TBS	464.265	464.265,00	100
			<i>razem rozdz. 70021</i>	464.265	464.265,00	100
			Razem dz. 700	3.425.307	2.076.086,29	60,61

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%	
710	71004		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
		4300	plany zagospodarowania przestrzennego zakup usług pozostałych	32.100	31.879,47	99,3	
		4300	opracowanie planów przestrzennych opracowanie strategii rozwoju gospodarczego	-----	-----	---	
			<i>razem rozdz. 71004</i>	32.100	31.879,47	99,3	
	71035		wydatek inwestycyjny				
		6050	ogrodzenie cmentarza przy Ofiar Katynia - zakończenie zadania	15.000	14.858,57	99,0	
			<i>razem wydatek inwestycyjny</i>	15.000	14.858,57	99,0	
	71035			pozostała działalność - utrzymanie cmentarzy i kaplic cmentarnych komunalnych			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1.300	1.240,56	95,4	
		4120	składki na Fundusz Pracy	210	176,40	84,0	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	-----	-----	---		
4260		zakup energii (elektrycz. woda)	7.800	7.799,02	99,9		
4300		zakup usług pozostałych	57.660	57.479,51	99,6		
4300		zakup usług pozost. - zad. zlec. - utrzymanie cmentarza wojen.	4.800	4.800,00	100		
4430		różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1.300	1.297,00	99,7		
		<i>razem wydatki bieżące</i>	73.070	72.792,49	99,6		
		<i>razem rozdz. 71035</i>	88.070	87.651,06	99,5		
		Razem dz. 710	120.170	119.530,53	99,46		
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
			Urzędy Wojewódzkie				
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zad. zlec.	172.300	172.300,00	100	
		4010	wynagrodzenia osob. pracowników - dopłata z budż. gminy	191.200	187.703,51	98,1	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne - z budżetu gminy	25.040	25.040,00	100	
		składka na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	19.510	19.510,00	100		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
750	75011	4110	składka na ubezpieczenie społeczne - dopłata z budżetu gminy	51.621	43.152,39	83,6
		4120	składka na Fundusz Pracy - zad. zlec.	4.069	4.069,00	100
		4120	składka na Fundusz Pracy - dopłata z budżetu gminy	5.500	4.817,92	87,6
			<i>razem rozdz. 75011</i>	469.240	456.592,82	97,3
			<i>w tym zlecone z budż. państ. - 189.094 zł/02r., 195.879 /03r.</i>			
	75022		Rady Gmin			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000	-----	---
		3030	diety dla radnych i członków Komisji	231.100	173.638,00	75,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.500	5.051,22	25,9
		4300	zakup usług pozostałych	30.000	11.778,66	39,2
		4410	podróże służbowe krajowe	2.000	71,60	3,5
			<i>razem rozdz. 75022</i>	288.600	190.539,48	66,0
	75023		Urzędy Gmin			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.200	2.410,70	23,6
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-----	-----	---
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.745.100	2.674.641,21	97,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	211.400	194.353,71	91,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	446.510	445.221,26	99,7
		4120	składki na Fundusz Pracy	72.430	65.238,55	90,0
		4210	zakup publikacji informacyjno-szkoleniowych Gm. Centr. Inf.	12.000	12.000,00	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	204.710	203.866,52	99,5
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., wody, gazu)	96.900	85.353,97	88,0
		4270	zakup usług remontowych	61.380	48.734,73	79,3
		4270	zakup usług remontowych - montaż zaworów termostatycznych	12.000	10.950,00	91,2
		4270	zakup usług remontowych - remont pomieszczeń GCI	176.150	176.149,95	99,9
		4300	szkolenie pracowników Gminnego Centrum Informacji i ISO	20.000	19.891,18	99,4
		4300	zakup usług pozostałych	540.050	530.535,07	98,2
		4410	podróże służbowe krajowe	29.600	27.444,39	92,7
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1.500	1.417,72	94,5
		4430	różne opłaty i składki	20.200	20.130,50	99,6
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.640	59.640,00	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%		
750	75023	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100.000	77.315,00	77,3		
		4590	odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2.000	-----	---		
		6050	wydatek invest. – wykon. dokumentacji na sieć komputerową	15.000	-----	---		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki (sprzęt komputerowy, kserokopiarzki, rzutnik)	100.000	98.637,00	98,6		
		6060	zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i biurowego do Gminnego Centrum Informacji w tym: dotacja z MPiPS - 60.000 zł / 03r.	70.000	68.336,35	97,6		
			<i>razem rozdz. 75023</i>	5.006.770	4.822.267,81	96,3		
			75047	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżet.	19.920	19.811,87	99,4	
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3.560	1.550,75	43,5	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	490	220,55	45,0	
			4120	składka na Fundusz Pracy	23.970	21.583,17	90,0	
		<i>razem rozdz. 75047</i>						
75095	75095		pozostała działalność	16.000	9.167,04	57,2		
		2580	dotacja do podmiotów nie zalicz. do sektora fin. publicznych	3.000	-----	---		
		4300	zakup usług pozostałych	4.100	3.750,00	91,4		
		4430	różne opłaty i składki (Zw. Miast Polskich)	23.100	12.917,04	55,9		
			<i>razem rozdz. 75095</i>					
			<i>Razem dz. 750</i>	5.811.680	5.503.900,32	94,70		
		751	75101		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.			
					<u>zadania zlecone</u> - uzupełnienie rejestru wyborców			
				4110	składka ZUS	679	679,00	100
				4120	składka na Fundusz Pracy	93	92,90	100
4210	materiały i wyposażenie			289	289,00	100		
4300	zakup usług pozostałych			3.800	3.800,00	100		
	<i>razem rozdz. 75101</i>	4.861	4.860,90	100				

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
751	75110		Przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego o przystąpieniu RP do Unii Europejskiej	37.065	37.064,30	99,9
		3030	diety członków Komisji Wyborczych	995	994,85	99,9
		4110	składka ZUS	141	141,45	100
		4120	składka na fundusz pracy	3.081	3.080,92	99,9
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.358	12.358,19	100
		4300	zakup usług pozostałych	44	43,59	99,0
		4410	delegacje służbowe krajowe			
			<i>razem dotacja z Biura Wyborczego</i>	53.684	53.683,30	99,9
	75110	4300	Referendum ogólnokrajowe	1.000	512,38	51,2
			zakup usług pozostałych	54.684	54.195,68	99,1
			<i>razem rozdz. 75110</i>			
			Razem dz. 751	59.545	59.056,58	99,18
752	75212		OBRONA NARODOWA			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	-----	---
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	930,00	46,5
		4300	w tym zlecone - 375 zł / 02r., 500 zł / 03r. zakup usług pozostałych	2.500	2.447,26	97,8
			Razem dz. 752	5.000	3.377,26	67,54
754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			
		4110	Ochotnicze Straże Pożarne	260	243,90	93,8
		4120	składka na ubezpieczenia społeczne	40	36,75	91,8
		4210	składka na fundusz pracy	6.900	4.370,74	63,3
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	6.000	1.420,12	23,6
		4300	zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna)	3.500	3.452,47	98,6
		4410	zakup usług pozostałych	100	60,00	60,0
			<i>podróże służbowe krajowe</i>			

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%	
754	75412	4430	różne opłaty i składki	130	----	---	
			<i>razem rozdz. 75412</i>	16.930	9.583,98	56,6	
75414		4210	Obrona Cywilna	16.498	14.151,46	85,7	
		4210	zakup akumulatorów do oświetlenia	5.500	3.019,80	54,9	
		4260	zakup materiałów i wyposażenia w tym zlecone - 325 zł / 02r., 500 zł / 03r.	5.500	3.013,03	54,7	
		4300	zakup energii	11.300	11.237,89	99,4	
		4300	zakup usług pozostałych	14.700	12.376,30	84,1	
		4410	wykonanie sieci w zakresie uruchomienia syren drogą radiową	1.000	580,11	58,0	
		4430	podróże służbowe krajowe	1.800	1.397,00	77,6	
		4430	różne opłaty i składki				
					56.298	45.775,59	81,3
					<i>razem rozdz. 75414</i>		
75416		3020	Straż Miejska	3.500	2.368,80	67,6	
		4010	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	266.900	264.927,05	99,2	
		4040	wynagrodzenia osobowe pracowników	22.300	20.816,10	93,3	
		4110	dodatkové wynagrodzenie roczne	53.200	48.121,99	90,4	
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	7.100	6.823,41	96,1	
		4210	składki na Fundusz Pracy	19.170	15.588,73	81,3	
		4260	zakup materiałów i wyposażenia	3.090	741,27	23,9	
		4270	zakup energii (elektr., ciepł., woda)	6.000	287,98	4,7	
		4300	zakup usług remontowych	5.400	4.230,95	78,3	
		4410	zakup usług pozostałych	2.600	192,39	7,3	
		4430	delegacje służbowe krajowe	12.000	6.521,00	54,3	
		4440	różne opłaty i składki	6.160	6.160,00	100	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				
					407.420	376.779,67	92,4
			<i>razem rozdz. 75416</i>				
75478			usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budżet gminy	5.000	1.758,55	35,1	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.000	30.000,00	100	
		4300	zakup usług pozost. - utrzym. wałów p/powodz. (Odra, Oławka)				

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
754	75478	4300	Przebieg sprzętu p/powodziowego	2.500	1.334,91	53,3
			<i>razem rozdz. 75478 - budżet gminy</i>	37.500	33.093,46	88,2
			Razem dz. 754	518.148	465.232,70	89,78
757	75702		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
		4300	obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.	30.000	7.620,40	25,4
		8070	wykonanie analiz i projektów dot. emisji obligacji komunalnych odsetki od kredytów i pożyczek	423.951	413.121,65	97,4
			Razem dz. 757	453.951	420.742,05	92,68
758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA			
			rezerwa ogólna	-----	-----	---
			Razem dz. 758	-----	-----	---
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
		3020	Szkoły Podstawowe	10.000	9.396,92	93,9
		3240	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń stypendia oraz inne formy pomocy - podreżniki - dotacja z budżetu państwa - zadanie zlecone	5.264	5.263,28	99,9
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5.027.023	5.019.692,80	99,8
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	364.700	364.349,94	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886.922	881.384,80	99,3
		4120	składki na Fundusz Pracy	128.700	125.064,05	97,1
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	74.087	71.158,48	96,0
		4240	zakup pomocy dydaktycznych, książek	120	85,00	70,8
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., gazu i wody)	845.351	837.310,82	99,0
		4270	zakup usług remontowych	54.405	54.181,36	99,5
		4300	zakup usług pozostałych	87.804	86.829,21	98,8
		4410	podróże służbowe krajowe	2.070	1.135,32	54,8
		4430	różne opłaty i składki	4.000	3.937,47	98,4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
801	80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334.080	334.080,00	100
		4580	pozostałe odsetki	600	16,00	2,6
			<i>razem rozdz. 80101</i>	7.825.126	7.793.885,45	99,6
80101		4270	zakup usług remontowych - remonty szkół - z budżetu gminy	330.240	163.102,89	49,3
		4300	zakup usług pozostałych	9.760	9.760,00	100
		6050	wykonanie węzłów ciepłowniczych - Szkoła Podst. Nr 2	101.000	100.191,14	99,1
		6050	opracowanie dokumentacji sali gimnastycznej w Szkole Nr 1	36.000	35.380,00	98,2
			<i>razem remonty szkół</i>	477.000	308.434,03	64,6
			<i>razem rozdz. 80101 wraz z remontem i inwest.</i>	8.302.126	8.102.319,48	97,6
80104			Przedszkola przy szkołach podstawowych			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	180,00	60,0
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	270.390	270.310,57	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.860	18.854,61	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45.450	45.179,05	99,4
		4120	składka na Fundusz Pracy	7.010	6.417,18	91,5
		4210	materiały i wyposażenie	2.448	-----	---
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000	-----	---
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.258	12.258,00	100
					<i>razem rozdz. 80104</i>	358.716
80110			Gimnazja			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.382	5.281,76	98,1
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.852.236	2.851.620,81	99,9
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	217.150	217.111,98	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520.744	518.789,38	99,6
		4120	składka na Fundusz Pracy	73.400	72.681,20	99,0
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.400	19.241,72	99,1
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	-----	---
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., gaz, woda)	382.401	377.983,72	98,8
		4270	zakup usług remontowych	27.640	25.735,78	93,1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%	
801	80110	4300	zakup usług pozostałych	31.872	31.554,44	99,0	
		4410	podróże służbowe krajowe	234	149,58	63,9	
		4430	różne opłaty i składki	4.750	4.732,53	99,6	
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184.036	184.036,00	100	
		4580	pozostałe odsetki	600	-----	---	
			<i>razem rozdz. 80110</i>		4.319.845	4.308.918,90	99,7
		80195		pozostała działalność			
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					
	3030	stypendia w tym: dotacja 1.716 zł	4.100	4.100,00	100		
	3240	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.980	1.980,00	100		
	4110	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.100	3.100,00	100		
	4120	składka ZUS	707	706,43	99,9		
	4440	składka na fundusz pracy	101	100,45	99,4		
		odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		nauczycieli emeryt. i rencistów	67.249	67.249,00	100		
		<i>razem rozdz. 80195</i>	77.237	77.235,88	100		
		Razem dz. 801	13.057.924	12.841.673,67	98,34		
		Finansowanie szkół					
		wg subwencji oświatowej - 9.370.013 zł / 02r., 10.009.461 / 03r.					
		dotacja z budżetu państwa - 67.249 zł / 03r.					
		dotacja z budżetu państwa - wyprawka - 5.264 zł / 03r.					
		dotacja z budżetu państwa - komisja egzem. - 1.716 zł / 03r.					
		środki z budżetu gminy:					
		- dopłata do funkcjonowania szkół - 2.497.234 zł / 03r.					
		- dopłata do remontów - 351.000 zł / 03r.					
		- dopłata do inwestycji - 126.000 zł / 03r.					
851	85111		OCHRONA ZDROWIA				
		4210	materiały i wyposażenie (do finansowania Szpitala)	-----	-----	---	
		4260	zakup energii	200.000	196.474,03	98,2	
		<i>razem rozdz. 85111</i>	200.000	196.474,03	98,2		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%	
851	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	-----	-----	---	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.850	8.589,18	97,0	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	835	798,76	95,6	
		4120	składka na Fundusz Pracy	34.326	25.731,03	74,9	
		4210	materiały i wyposażenie	13.300	812,65	6,1	
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz)	25.715	8.839,57	34,3	
		4270	zakup usług remontowych	370.296	237.239,55	64,0	
		4300	zakup usług pozostałych	3.050	1.748,51	57,3	
		4410	delegacje służbowe krajowe	2.250	-----	---	
		4430	różne opłaty i składki	458.622	283.759,25	61,8	
			<i>razem rozdz. 85154</i>				
85195			pozostała działalność	16.000	11.447,47	71,5	
		2580	dot. dla jednostek nie zalicz. do sektora finansów publicznych	8.000	-----	---	
		4210	materiały i wyposażenie	5.500	-----	---	
		4300	zakup usług pozostałych	29.500	11.447,47	38,8	
			<i>razem rozdz. 85195</i>	688.122	491.680,75	71,45	
			<i>razem rozdz. 85154</i>				
853	85302		OPIEKA SPOLECZNA				
			Dzienny Dom Pobytu				
		2510	dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	149.600	135.696,00	90,7	
			<i>razem rozdz. 85302</i>	149.600	135.696,00	90,7	
		85305	Żłobki				
		2510	dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	370.350	343.788,00	92,8	
			<i>razem rozdz. 85305</i>	370.350	343.788,00	92,8	
		85313	4130	opłata składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia - zad. zlecone z budżetu państwa	69.000	68.202,21	98,8
				<i>razem rozdz. 85313</i>	69.000	68.202,21	98,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
853	85314	3110	zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpieczenia społeczne	1.166.842	1.166.841,58	99,9
		4110	świadczenia społeczne - zasiłki stałe i okresowe zad. zlecone	43.149	43.149,42	100
		3110	składki na ubezpieczenia społeczne - zad. zlecone	400.000	400.000,00	100
			świadczenia społeczne - zasiłki zadania własne			
			<i>razem rozdz. 85314</i>	1.609.991	1.609.991,00	100
			<i>w tym zlecone - 1.216.000 zł / 02r., 1.209.991 zł / 03r.</i>			
85315	3110		dotatki mieszkaniowe	349.173	349.173,00	100
			z budżetu państwa	1.143.351	1.080.761,78	94,5
			z budżetu gminy			
			<i>razem rozdz. 85315</i>	1.492.524	1.429.934,78	95,8
85316	3110		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - zad. zlecone	201.066	201.066,00	100
				201.066	201.066,00	100
			<i>razem rozdz. 85316</i>			
85319			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	5.000	5.000,00	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	457.600	457.600,00	100
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	35.914	35.913,40	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	84.782	84.782,15	100
		4120	składki na Fundusz Pracy	11.716	11.716,45	100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.460	18.459,95	99,9
		4260	zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz)	17.722	17.722,34	100
		4300	zakup usług pozostałych	31.742	31.741,91	99,9
		4410	podróże służbowe krajowe	799	798,80	99,9
		4430	różne opłaty i składki	881	881,00	100
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.334	15.334,00	100		
			<i>razem rozdz. 85319</i>	679.950	679.950,00	100
			<i>w tym zad. zlecone - 325.000 zł / 03r.</i>			
85328		4110	usługi opiekuńcze i spec. usługi opiekuńcze	7.907	7.906,56	99,9
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1.191	1.191,58	100

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
853	85328	4300	zakup usług pozostałych	638.043	638.042,86	99,9
			<i>razem rozdz. 85328</i>	647.141	647.141,00	100
	85378	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych pomoc pieniężna dla rolnik. Poszkodz. w wyniku klęski suszy	766	766,00	100
			<i>razem rozdz. 85378</i>	766	766,00	100
85395		3110	Pozostała działalność świadczenia społeczne - dożywianie uczniów w tym z budżetu państwa - 33.000 zł /02r. - 56.150 zł / 03r.	84.200	84.200,00	100
		3110	zasiłki dla rodzin osób odbywających służbę wojskową	2.000	-----	---
		3110	sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej w formie zasiłku celowego z budżetu państwa	5.040	5.040,00	100
			<i>razem rozdz. 85395</i>	91.240	89.240,00	97,8
			Razem dz. 853	5.311.628	5.205.774,99	98,00
854	85401		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
			Świetlice szkolne			
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.950	2.849,60	96,6
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	557.900	557.614,29	99,9
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	41.331	41.322,89	99,9
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98.107	97.518,07	99,4
		4120	składki na Fundusz Pracy	13.855	13.693,51	98,8
		4210	materiały i wyposażenie	-----	-----	---
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.239	27.239,00	100
			<i>razem rozdz. 85401</i>	741.382	740.237,36	99,8
85404			Przedszkola			
		2510	dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	2.065.900	1.809.693,00	87,6
		4270	remonty dachów w przedszkolach Nr 2 i 4	96.168	79.068,00	82,2
			<i>razem rozdz. 85404</i>	2.162.068	1.888.761,00	87,3

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
854	85412	4010	Kol. i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkol. wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych	8.933	5.100,00	57,0
		4110		430	77,55	18,0
		4120		47	11,03	23,4
		4210		10.000	7.761,47	77,6
		4300		1.500	337,11	22,4
				razem rozdz. 85412	20.910	13.287,16
	85495	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (z budżetu państwa)	17.613	17.613,00	100
			razem rozdz. 85495	17.613	17.613,00	100
			Razem dz. 854	2.941.973	2.659.898,52	90,41
	900	90001		GOSPOD. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
4270			gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.960	6.926,62	87,0
4270			zakup usług remontowych - remont i konserwacja urządzeń kanalizacji deszczowej, sanitarnej i rowów melioracyjnych	14.000	2.244,80	16,0
4300			remont i konserwacja fontann	30.000	735,60	2,4
4300			zakup usług pozostałych	250.100	250.070,82	99,9
4430			utrzymanie przepompowni wód opadowych	22.700	9.377,19	41,3
4580			opłata za wody opadowe	18.500	18.436,37	99,6
			pozostałe odsetki			
			razem rozdz. 90001	343.260	287.791,40	83,8
90003			4300	Oczyszczanie miast i wsi	380.000	295.522,62
		zakup usług pozostałych	380.000	295.522,62	77,7	
90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393.400	393.382,93	99,9	
		zakup usług pozostałych	393.400	393.382,93	99,9	
		razem rozdz. 90004	393.400	393.382,93	99,9	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
900	90015	4210 4260 4270 4300	oświetlenie ulic, placów, dróg zakup materiałów i wyposażenia zakup energii w tym z budż. państwa - 148.000 zł / 02r., 204.000 zł / 03r. konserwacja i eksploatacja w tym z budż. państwa - 70.000 zł / 02r., 96.000 zł / 03r. zakup usług pozostałych	3.440 550.000 212.300 52.900	3.438,08 547.622,94 198.315,81 45.870,90	99,9 99,5 93,4 86,7
			<i>razem rozdz. 90015</i>	818.640	795.247,73	97,1
90095		3030 4110 4120 4210 4260 4270 4270 4300 4610	pozostała działalność różne wydatki na rzecz osób fizycznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposażenia zakup energii (elektr., ciepł., woda, gaz) zakup usług remontowych - malowanie szaletu zakup usług remontowych zakup usług pozostałych koszty postępowania sądowego	----- 2.000 300 500 4.400 5.000 ----- 14.000 7.700	----- 1.240,56 176,40 ----- 2.342,08 ----- 7.200,00 943,00	--- 62,0 58,8 --- 53,2 --- --- 51,4 12,2
			<i>razem rozdz. 90095</i>	33.900	11.902,04	35,1
			<i>razem wydatki bieżące</i>	1.969.200	1.783.846,72	90,5
90001	6050	6050	<u>zadania inwestycyjne - wydatki j.s.t.</u> Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z montażem studni kanalizacyjnych na Os. Odrzańskie - odbudowa kanalizacji sanitarnej przy skrzyżowaniu ulic Pl. Zamk., Andersa, 11-go Listop., 1-go Maja, Kasprowicza - zbrojenie w kanalizacje ul. Lwowska-Warszawska-Łąkowa, (po FR) - odbudowa infrastruktury technicznej	14.130	14.124,00	99,9
				17.200	17.180,52	99,8

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
900	90001	6050	- ochrona zlewni rzeki Oława - modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych, wykon. kanaliz. sanitarnej Os. Wiejska, Kutrowskiego, ul. Strzelna	1.109.290	961.835,91	86,7
			- w tym: dotacja z budżetu państwa – 499.7500 zł / 03r. środki finansowe mieszkańców Os. Wiejska - 52.193 zł			
			- ochrona wód zlewni rzeki Śleza i Oława	65.000	64.381,44	99,0
			- wykon. kanalizacji sanitarnej i deszcz. na Os. Zwierzyniec D.	35.000	-----	---
			- oprac. dokument. techn. w zakresie gospodarki ściekowej	800	528,50	66,0
			<i>razem rozdz. 90001</i>	1.241.420	1.058.050,37	85,2
	90002	6050	rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla m. Oława w tym: dotacja z budżetu państwa - 1.000.000 zł /03r. pożyczka z WFOŚiGW - 730.000 zł /03r. Dotacja z WFOŚiGW – 730.000 zł /03r.	2.696.400	2.570.784,08	95,3
			<i>razem rozdz. 90002</i>	2.696.400	2.570.784,08	95,3
90095		6050	pozost. dział. - wydatek inwest. w zakresie infrastr. technicznej	188.218	188.217,71	100
			wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi	-----	-----	---
			realizacja zad. - komponent B-4	-----	-----	---
			wymiana sieci wodociągowej - Pl. Zamkowy, 1-go Maja, Kaspr.	-----	-----	---
			wykonanie sieci wodociągowej - Os. Wiejska	53.782	53.771,29	99,9
			wykonanie sieci wodociągowej do budyn. przy ul. 3 Maja 20-22			
			<i>razem rozdz. 90095</i>	242.000	241.989,00	100
			<i>razem zadania inwestycyjne</i>	4.179.820	3.870.823,45	92,6
90002		6650	Gospodarka odpadami			
			wpłata na rzecz Związku EKO-GOK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego	718.528	718.528,00	100
			<i>razem rozdz. 90002</i>	718.528	718.528,00	100
			<i>razem zadania inwestycyjne i EKO-GOK</i>	4.898.348	4.589.351,45	93,7

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2003r.	Wykonanie za 2003r.	%
900			Razem dz. 900	6.867.548	6.373.198,17	92,80
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.			
	92105	2580	pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000	7.000,00	87,5
		4210	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.200	23.154,65	99,8
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	198.800	190.875,81	96,0
		4430	zakup usług pozostałych	1.000	-----	---
			różne opłaty i składki			
			<i>razem rozdz. 92105</i>	231.000	221.030,46	95,6
	92109	2550	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	500.000	485.537,00	97,1
			dotacja podmiotowa dla instytucji kultury			
			<i>razem rozdz. 92109</i>	500.000	485.537,00	97,1
	92116		Biblioteka			
		2550	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	634.000	625.330,00	98,6
			<i>razem rozdz. 92116</i>	634.000	625.330,00	98,6
	92120		ochrona i konserwacja zabytków			
		4270	zakup usług remontowych	40.000	40.000,00	100
		6050	wydatek inwestycyjny - renowacja zabytkowego ratusza w tym: dotacja z budżetu państwa - 51.000 zł / 02r.	60.000	57.186,90	95,3
			<i>razem rozdz. 92120</i>	100.000	97.186,90	97,1
			Razem dz. 921	1.465.000	1.429.084,36	97,54
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
	92601		obiekt sportowe			
		4300	zakup usług pozostałych	215.000	215.000,00	100
			<i>razem rozdz. 92601</i>	215.000	215.000,00	100

nakład 78 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena 42,20 zł