



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 listopada 2004 r.

nr 217

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3381	– Wójta Gminy Lubin z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2003	22372
3382	– Burmistrza Międzyzlesia z wykonania budżetu gminy za rok 2003	22442
3383	– Prezydenta Miasta Świdnica z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za rok 2003	22492

3381

SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY LUBIN

z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2003

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LUBIN ZA 2003 ROK

W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁÓW, RODZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział/Rozdział	\$	TREŚĆ	Plan Budżetu I wersji	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
9							
DOCHODY							
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000	34 340	49 340	55 509	112,50
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	10 000		10 000	10 380	103,80
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000		10 000	10 380	103,80
	01028	<i>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</i>		34 340	34 340	40 200	117,06
	097	Wpływy z różnych dochodów		14 340	14 340	20 200	140,86
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000	20 000	20 000	100,00

<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>5 000</u>		<u>5 000</u>	<u>4 929</u>	<u>98,58</u>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000		4 000	3 426	85,65
	083	Wpływy z usług	1 000		1 000	1 503	150,30
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 370		357 370	359 843	100,69
	<u>40002</u>	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>357 370</u>		<u>357 370</u>	<u>359 843</u>	<u>100,69</u>
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	357 370		357 370	359 730	100,66
	097	Wpływy z różnych dochodów				113	
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 900	186 000	436 900	497 179	113,80
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>250 900</u>	<u>186 000</u>	<u>436 900</u>	<u>497 179</u>	<u>113,80</u>
	047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300		6 300	5 053	80,21
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	94 600	26 000	120 600	119 680	99,24
	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				3 811	-
	077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	150 000	160 000	310 000	368 635	118,91

710			Działalność usługowa	60 000		60 000	69 232	115,39
	<u>71004</u>		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>60 000</u>		<u>60 000</u>	<u>69 232</u>	<u>115,39</u>
		069	Wpływy z różnych opłat	60 000		60 000	69 232	115,39
750			Administracja publiczna	66 940	11 300	78 240	82 671	105,66
	<u>75011</u>		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>52 940</u>		<u>52 940</u>	<u>52 940</u>	<u>100,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 940		52 940	52 940	100,00
	<u>75023</u>		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>14 000</u>	<u>11 300</u>	<u>25 300</u>	<u>29 731</u>	<u>117,51</u>
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	12 000		12 000	18 028	150,23
		069	Wpływy z różnych opłat		10 000	10 000	7 316	73,16
		097	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 300	3 300	4 387	132,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380	23 874	25 254	25 254	100,00
	<u>75101</u>		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 380</u>		<u>1 380</u>	<u>1 380</u>	<u>100,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380		1 380	1 380	100,00
	<u>75110</u>		<u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>		<u>23 874</u>	<u>23 874</u>	<u>23 874</u>	<u>100,00</u>

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		23 874	23 874	23 874	23 874	100,00
752			Obrona narodowa	500		500	500	500	100,00
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	500	500	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500		500	500	500	100,00
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>		<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	500	500	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	13 158 214	309 000	13 467 214	12 980 364	13 467 214	96,38
	<u>75601</u>		<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>40 000</u>		<u>40 000</u>	<u>39 650</u>	<u>40 000</u>	<u>99,13</u>
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	39 800	39 800	39 800	39 193	39 800	98,47
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	200	200	457	200	228,50
	<u>75615</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>4 241 600</u>	<u>-1 191 000</u>	<u>3 050 600</u>	<u>2 431 142</u>	<u>3 050 600</u>	<u>79,69</u>
		031	Podatek od nieruchomości	3 916 400	-1 200 000	2 716 400	2 159 356	2 716 400	79,49

	032	Podatek rolny		100 000			100 000		103 124	103,12
	033	Podatek leśny		177 200			177 200		100 595	56,77
	034	Podatek od środków transportowych		30 000	15 000		45 000		47 542	105,65
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 000		1 000		581	58,10
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		18 000	-14 000		4 000		6 816	170,40
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			7 000		7 000		13 128	187,54
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>		<u>1 693 000</u>	<u>15 000</u>		<u>1 708 000</u>		<u>1 773 804</u>	<u>103,85</u>
	031	Podatek od nieruchomości		820 000			820 000		766 766	93,51
	032	Podatek rolny		500 000			500 000		573 661	114,73
	033	Podatek leśny		8 000			8 000		6 573	82,16
	034	Podatek od środków transportowych		120 000			120 000		146 325	121,94
	036	Podatek od spadków i darowizn		50 000			50 000		24 163	48,33
	037	Podatek od posiadania psów			15 000		15 000		18 425	122,83
	049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							1 879	-
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		135 000			135 000		178 238	132,03
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		60 000			60 000		57 774	96,29

<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>5 105 000</u>	<u>1 585 000</u>	<u>6 690 000</u>	<u>6 897 769</u>	<u>103,11</u>
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000		20 000	21 434	107,17
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000	1 550 000	6 550 000	6 747 649	103,02
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000	35 000	120 000	128 686	107,24
<u>75621</u>		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>2 078 614</u>	<u>-100 000</u>	<u>1 978 614</u>	<u>1 837 999</u>	<u>92,89</u>
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 958 614		1 958 614	1 819 369	92,89
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	-100 000	20 000	18 630	93,15
758		Różne rozliczenia	3 691 697	90 371	3 782 068	3 455 398	91,36
<u>75801</u>		<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2 980 709</u>	<u>1 200</u>	<u>2 981 909</u>	<u>2 981 909</u>	<u>100,00</u>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 980 709	1 200	2 981 909	2 981 909	100,00
<u>75802</u>		<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>6 145</u>		<u>6 145</u>	<u>6 145</u>	<u>100,00</u>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 145		6 145	6 145	100,00
<u>75805</u>		<u>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>554 843</u>	<u>89 171</u>	<u>644 014</u>	<u>644 014</u>	<u>100,00</u>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego: - kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych - kwota rekompensująca dochody utracone bezpośrednio z tytułu ustawowych ulg i zwolnień	554 843	89 171	644 014	644 014	100,00
			434 843		434 843	434 843	100,00
			120 000	89 171	209 171	209 171	100,00

75814		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>150 000</u>		<u>150 000</u>	<u>-176 670</u>	<u>0,00</u>
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				-324 477	
	092	Pozostałe odsetki	150 000		150 000	147 807	98,54
801		Oświata i wychowanie		33 583	33 583	33 583	100,00
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>		<u>7 118</u>	<u>7 118</u>	<u>7 118</u>	<u>100,00</u>
	097	Wpływy z różnych dochodów		3 060	3 060	3 060	100,00
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 058	4 058	4 058	100,00
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>26 465</u>	<u>26 465</u>	<u>26 465</u>	<u>100,00</u>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		26 465	26 465	26 465	100,00
853		Opieka społeczna	874 200	4 135	878 335	881 407	100,35
	<u>85313</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	<u>25 000</u>	<u>-2 536</u>	<u>22 464</u>	<u>19 555</u>	<u>87,05</u>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000	-2 536	22 464	19 555	87,05
	<u>85314</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>527 200</u>	<u>8 980</u>	<u>536 180</u>	<u>539 551</u>	<u>100,63</u>
	097	Wpływy z różnych dochodów	200	1 200	1 400	4 771	340,79

	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	527 000	7 780	534 780	534 780	534 780	100,00
		<u>85315</u>	<u>Dotatki mieszkaniowe</u>	<u>60 000</u>	<u>378</u>	<u>60 378</u>	<u>60 378</u>	<u>60 378</u>	<u>100,00</u>
	203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000	378	60 378	60 378	60 378	100,00
		<u>85316</u>	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>66 000</u>	<u>-28 941</u>	<u>37 059</u>	<u>37 059</u>	<u>37 059</u>	<u>100,00</u>
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 000	-28 941	37 059	37 059	37 059	100,00
		<u>85319</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>160 000</u>		<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>160 000</u>	<u>100,00</u>
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000		160 000	160 000	160 000	100,00
		<u>85328</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>36 000</u>		<u>36 000</u>	<u>36 610</u>	<u>38 610</u>	<u>107,25</u>
	083		Wpływy z usług	9 000		9 000	11 610	11 610	129,00
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000		27 000	27 000	27 000	100,00
		<u>85378</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		<u>6 322</u>	<u>6 322</u>	<u>6 322</u>	<u>6 322</u>	<u>100,00</u>
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 322	6 322	6 322	6 322	100,00
		<u>85395</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>19 932</u>	<u>19 932</u>	<u>19 932</u>	<u>19 932</u>	<u>100,00</u>
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 250	2 250	2 250	2 250	100,00

	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 682	17 682	17 682	17 682	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850	1 921 730	1 919 880	1 978 689	102,96
	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>850</u>	<u>1 710 730</u>	<u>1 709 880</u>	<u>1 767 689</u>	<u>103,33</u>
	075	Doходы z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 709 880	1 709 880	1 766 837	103,33
	097	Wpływy z różnych dochodów	850	850		852	100,24
	<u>90003</u>	<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>100,00</u>
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000	1 000		1 000	100,00
	<u>90015</u>	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>		<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>100,00</u>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		210 000	210 000	210 000	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000	6 000	6 898	114,97
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>		<u>6 000</u>	<u>6 000</u>	<u>6 898</u>	<u>114,97</u>
	083	Wpływy z usług		6 000	6 000	6 898	114,97
		R a z e m d o c h o d y	694 453	21 097 034	20 402 581	20 427 027	96,82

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan Budżetu I wersji	Zmiana	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (8/7*100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI								
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 400	39 340	171 740	160 349	93,37
	<u>01008</u>		<u>Melioracje wodne</u>	<u>100 000</u>		<u>100 000</u>	<u>94 336</u>	<u>94,34</u>
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000		100 000	94 336	94,34
	<u>01028</u>		<u>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</u>		<u>34 340</u>	<u>34 340</u>	<u>34 340</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 340	34 340	34 340	100,00
	<u>01030</u>		<u>Izby rolnicze</u>	<u>10 800</u>	<u>5 000</u>	<u>15 800</u>	<u>14 047</u>	<u>88,91</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 800	5 000	15 800	14 047	88,91
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 600</u>		<u>21 600</u>	<u>17 626</u>	<u>81,60</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000	729	18,23
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600		17 600	16 897	96,01

400					Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	511 534	97 000	608 534	600 879	98,74
	<u>40002</u>				<i>Dostarczanie wody</i>	<u>511 534</u>	<u>97 000</u>	<u>608 534</u>	<u>600 879</u>	<u>98,74</u>
		4300			Zakup usług pozostałych	511 534	97 000	608 534	600 879	98,74
600					Transport i łączność	166 485		166 485	154 666	92,90
	<u>60016</u>				<i>Drogi publiczne gminne</i>	<u>166 485</u>		<u>166 485</u>	<u>154 666</u>	<u>92,90</u>
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 104		3 104	2 842	91,56
		4120			Składki na Fundusz Pracy	468		468	112	23,93
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	4 173	83,46
		4270			Zakup usług remontowych	80 000	-1 000	79 000	69 064	87,42
		4300			Zakup usług pozostałych	77 913	1 000	78 913	78 475	99,44
700					Gospodarka mieszkaniowa	91 500	48 400	139 900	126 363	90,32
	<u>70005</u>				<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<u>91 500</u>	<u>48 400</u>	<u>139 900</u>	<u>126 363</u>	<u>90,32</u>
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia		1 600	1 600	1 543	96,44
		4260			Zakup energii	500	1 000	1 500	1 405	93,67

	4270	Zakup usług remontowych	50 000	-32 200	17 800	17 630	99,04
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	65 400	105 400	105 325	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	-400	600	460	76,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000	13 000		0,00
710		Działalność usługowa	16 000	5 600	21 600	21 315	98,68
	<u>71004</u>	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>16 000</u>	<u>5 600</u>	<u>21 600</u>	<u>21 315</u>	<u>98,68</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	5 600	21 600	21 315	98,68
750		Administracja publiczna	3 512 008	19 000	3 531 008	3 170 254	89,78
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>52 940</u>		<u>52 940</u>	<u>52 940</u>	<u>100,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 025		44 025	44 025	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840		7 840	7 840	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075		1 075	1 075	100,00
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>227 840</u>	<u>-16 300</u>	<u>211 540</u>	<u>195 240</u>	<u>92,29</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	206 240	-16 000	190 240	179 557	94,38

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	-300	5 000	2 189	43,78
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000	13 384	89,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300		1 300	110	8,46
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<u>3 231 228</u>	<u>35 300</u>	<u>3 266 528</u>	<u>2 922 074</u>	<u>89,46</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200	200	37 400	37 200	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 866	-21 000	2 054 866	1 871 969	91,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 380		134 380	132 198	98,38
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000	-6 900	73 100	58 567	80,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 796		339 796	317 095	93,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 561	2 000	48 561	47 350	97,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 600	6 000	106 600	106 066	99,50
	4260	Zakup energii	35 000		35 000	34 045	97,27
	4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000	16 000	231 000	219 689	95,10

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000		15 000	12 145	80,97
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	3 800	20 800	20 619	99,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 825		29 825	29 825	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	-4 800	200	97	48,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000	40 000	35 209	88,02
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380	23 874	25 254	25 253	100,00
	<u>75101</u>	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<u>1 380</u>		<u>1 380</u>	<u>1 380</u>	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 380		1 380	1 380	100,00
	<u>75110</u>	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>		<u>23 874</u>	<u>23 874</u>	<u>23 873</u>	<u>100,00</u>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 071	15 071	15 070	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 245	2 245	2 245	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 232	4 232	4 232	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 326	2 326	2 326	100,00

752		Obrona narodowa	500		500	500	500	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<u>500</u>		<u>500</u>		<u>500</u>	<u>100,00</u>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		500	500		500	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500	-500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 150		156 150	156 150	151 625	97,10
	75412	<i>Ochońnicze strażę pożarne</i>	<u>150 650</u>		<u>150 650</u>		<u>150 255</u>	<u>99,74</u>
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 760	-900		2 860	2 811	98,29
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	5 200		20 200	20 161	99,81
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530	2 390		4 920	4 899	99,57
		4120 Składki na Fundusz Pracy	360	280		640	632	98,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	-400		39 600	39 526	99,81
		4260 Zakup energii	7 000	2 100		9 100	9 021	99,13
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000	-5 770		64 230	64 229	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000	-1 900		3 100	3 040	98,06

		4430	Różne opłaty i składki	7 000	-1 000	6 000	5 936	98,93
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>5 500</u>		<u>5 500</u>	<u>1 370</u>	<u>24,91</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	500	2 500	960	38,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	-500	3 000	410	13,67
757			Obsługa długu publicznego	5 625		5 625	5 581	99,22
	<u>75702</u>		<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>5 625</u>		<u>5 625</u>	<u>5 581</u>	<u>99,22</u>
		4580	Pozostałe odsetki	5 625	-5 625			
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		5 625	5 625	5 581	99,22
758			Różne rozliczenia	3 947 618	-329 600	3 618 018	3 589 279	99,21
	<u>75802</u>		<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>3 581 618</u>		<u>3 581 618</u>	<u>3 581 618</u>	<u>100,00</u>
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 581 618		3 581 618	3 581 618	100,00
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>	<u>7 661</u>	<u>51,07</u>
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000		15 000	7 661	51,07

75818	Rezerwy ogólne i celowe		351 000	-329 600	21 400		
	4810 Rezerwy w tym:		351 000	-329 600	21 400		
	Rezerwa ogólna		50 000	-29 600	20 400		
	Rezerwa celowa		301 000	-300 000	1 000		
801	Oświata i wychowanie		5 975 428	31 723	6 007 151	5 912 288	98,42
	Szkoły podstawowe		4 524 588	-27 972	4 496 616	4 420 716	98,31
	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		163 900	163 900	115 516	70,48
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2570	245 000	-192 000	53 000	52 940	99,89
	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	178 135	-9 000	169 135	167 194	98,85
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	50 000	4 058	54 058	54 058	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 615 014	-4 000	2 611 014	2 610 441	99,98
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	193 102	-6 000	187 102	186 855	99,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	516 603	-31 000	485 603	483 377	99,54
	Składki na Fundusz Pracy	4120	70 789	-4 000	66 789	66 545	99,63
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 000	2 340	92 340	89 512	96,94

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 200	-5 000	10 200	9 468	92,82
	4260	Zakup energii	224 300	59 000	283 300	283 103	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	50 000	-22 340	27 660	19 391	70,10
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000	20 200	131 200	129 805	98,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500		4 500	3 760	83,56
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	-4 130	6 870	6 501	94,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 945		149 945	142 250	94,87
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>269 319</u>	<u>-4 400</u>	<u>264 919</u>	<u>247 172</u>	<u>93,30</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 957		16 957	15 654	92,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 618		176 618	163 142	92,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 023		15 023	14 297	95,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 083		36 083	34 994	96,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 945		4 945	4 740	95,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	-2 400	1 100	1 075	97,73

			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500	-2 000	1 500	1 478	98,53
			4300	Zakup usług pozostałych	1 650		1 650	1 360	82,42
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 043		11 043	10 432	94,47
	<u>80110</u>			<u>Gimnazja</u>	<u>437 000</u>	<u>28 100</u>	<u>465 100</u>	<u>465 094</u>	<u>100,00</u>
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu w sprawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		465 100	465 100	465 094	100,00
		2710		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	437 000	-437 000			
	<u>80113</u>			<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>459 390</u>	<u>3 000</u>	<u>462 390</u>	<u>462 053</u>	<u>99,93</u>
		4300		Zakup usług pozostałych	459 390	3 000	462 390	462 053	99,93
	<u>80114</u>			<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>247 131</u>	<u>6 530</u>	<u>253 661</u>	<u>252 788</u>	<u>99,66</u>
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 881	6 000	146 881	146 872	99,99
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 515		11 515	10 889	94,56
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 140	-1 100	28 040	27 980	99,79
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 993	180	4 173	4 158	99,64
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		25 000	24 918	99,67

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	2 700	32 700	32 648	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	-500	200	197	98,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	-750	1 750	1 744	99,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 402		3 402	3 382	99,41
	<u>80130</u>	<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>15 000</u>		<u>15 000</u>	<u>15 000</u>	<u>100,00</u>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000	15 000	100,00
	<u>80144</u>	<u>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>23 000</u>		<u>23 000</u>	<u>23 000</u>	<u>100,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000		23 000	23 000	100,00
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u>		<u>26 465</u>	<u>26 465</u>	<u>26 465</u>	<u>100,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych		312	312	312	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 153	26 153	26 153	100,00
851		Ochrona zdrowia	167 400	595 000	762 400	701 007	91,95
	<u>85121</u>	<u>Lecznictwo ambulatoryjne</u>	<u>30 000</u>	<u>551 000</u>	<u>581 000</u>	<u>565 475</u>	<u>97,33</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 400	2 400	2 371	98,79

	4120	Składki na Fundusz Pracy			360	360	357	99,17
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		533 660	533 660	531 834	99,66	
	4260	Zakup energii	15 000		15 000	3 956	26,37	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 580	29 580	26 957	91,13	
	<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>133 400</u>	<u>35 000</u>	<u>168 400</u>	<u>123 532</u>	<u>73,36</u>	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 000		5 000	3 000	60,00	
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	9 000		9 000		0,00	
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000		5 000	3 000	60,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000		10 000	9 672	96,72	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400		13 400	4 579	34,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500	35 000	125 500	103 057	82,12	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500		500	224	44,80	
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000</u>	<u>9 000</u>	<u>13 000</u>	<u>12 000</u>	<u>92,31</u>	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000		4 000	3 000	75,00	

	4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000	9 000	100,00
853		Opieka społeczna	1 528 200	13 935	1 542 135	1 537 953	99,73
	<u>85313</u>	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<u>25 000</u>	<u>-2 536</u>	<u>22 464</u>	<u>19 555</u>	<u>87,05</u>
		Świadczenia społeczne	25 000	-25 000			
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		22 464	22 464	19 555	87,05
	<u>85314</u>	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<u>767 000</u>	<u>23 780</u>	<u>790 780</u>	<u>790 780</u>	<u>100,00</u>
		Świadczenia społeczne	767 000	23 780	790 780	790 780	100,00
	<u>85315</u>	<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<u>120 000</u>	<u>11 378</u>	<u>131 378</u>	<u>130 105</u>	<u>99,03</u>
		Świadczenia społeczne	120 000	11 378	131 378	130 105	99,03
	<u>85316</u>	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<u>66 000</u>	<u>-28 941</u>	<u>37 059</u>	<u>37 059</u>	<u>100,00</u>
		Świadczenia społeczne	66 000	-28 941	37 059	37 059	100,00
	<u>85319</u>	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<u>514 000</u>	<u>-13 770</u>	<u>500 230</u>	<u>500 230</u>	<u>100,00</u>
		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078	-65	2 013	2 013	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000	-14 502	355 498	355 498	100,00

							26 814	26 814	26 814	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 814							100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000	-3 067		66 933	66 933	66 933	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 100	494		8 594	8 594	8 594	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	4 917		11 917	11 917	11 917	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		19 674	-2 826		16 848	16 848	16 848	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	922		2 422	2 422	2 422	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		100	-70		30	30	30	100,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 734	427		9 161	9 161	9 161	100,00	
<u>85328</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>36 200</u>	<u>-2 230</u>		<u>33 970</u>	<u>33 970</u>	<u>33 970</u>	<u>100,00</u>	
3110	Świadczenia społeczne		27 000			27 000	27 000	27 000	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	-200		800	800	800	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	-2 030		5 970	5 970	5 970	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe		200			200	200	200	100,00	

<u>85378</u>		<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		<u>6 322</u>	<u>6 322</u>	<u>6 322</u>	<u>6 322</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne		6 322	6 322	6 322	6 322	100,00
<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u>		<u>19 932</u>	<u>19 932</u>	<u>19 932</u>	<u>19 932</u>	<u>100,00</u>
	3110	Świadczenia społeczne		19 932	19 932	19 932	19 932	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	604 104	1 600	605 704	605 704	578 643	95,53
<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>160 486</u>	<u>9 100</u>	<u>169 586</u>	<u>169 586</u>	<u>163 497</u>	<u>96,41</u>
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	2 979	600	3 579	3 579	3 497	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 778	7 500	117 278	117 278	116 900	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200		8 200	8 200	7 735	94,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 251	800	21 051	21 051	20 938	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 776	200	2 976	2 976	2 884	96,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700		3 700	3 700	1 991	53,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400		2 400	2 400	500	20,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300		5 300	5 300	4 006	75,58

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 102		5 102	5 046	98,90
<u>85404</u>		<u>Przedszkola</u>	<u>436 618</u>	<u>-9 100</u>	<u>427 518</u>	<u>406 546</u>	<u>95,09</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13 025	-600	12 425	10 925	87,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 323		277 323	271 688	97,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 104		22 104	19 647	88,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 941	-8 500	45 441	42 993	94,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 390		7 390	6 060	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800		18 800	15 680	83,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200		3 200	2 934	91,69
	4260	Zakup energii	17 000		17 000	16 606	97,68
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000		9 000	8 487	94,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	600		600	594	99,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 235		14 235	10 932	76,80

<u>85412</u>		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<u>7 000</u>	<u>1 600</u>	<u>8 600</u>	<u>8 600</u>	<u>8 600</u>	<u>100,00</u>
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 600	8 600	8 600	8 600	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 960 265	2 275 219	6 235 484	4 164 570	66,79	
	<u>90001</u>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<u>3 370 000</u>	<u>2 272 219</u>	<u>5 642 219</u>	<u>3 632 544</u>	<u>64,38</u>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	-2 000	13 000		0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 355 000	298 219	3 653 219	3 632 544	99,43	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 976 000	1 976 000		0,00	
	<u>90003</u>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<u>25 000</u>	<u>1 000</u>	<u>26 000</u>	<u>11 653</u>	<u>44,82</u>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		500		0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120		120		0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800		1 800	60	3,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 580	1 000	23 580	11 593	49,16	
	<u>90015</u>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<u>561 265</u>		<u>561 265</u>	<u>518 073</u>	<u>92,30</u>	
	4260	Zakup energii	315 000	11 500	326 500	326 468	99,99	

	4300	Zakup usług pozostałych	246 265	-11 500	234 765	191 605	81,62
	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 000</u>	<u>2 000</u>	<u>6 000</u>	<u>2 300</u>	<u>38,33</u>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 000	2 000	2 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000		4 000	300	7,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	647 370	-72 000	575 370	541 304	94,08
	<u>92108</u>	<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>	<u>38 000</u>		<u>38 000</u>	<u>33 119</u>	<u>87,16</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028		2 028	1 951	96,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305		305	74	24,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	-3 300	6 700	2 197	32,79
	4300	Zakup usług pozostałych	25 667	3 300	28 967	28 897	99,76
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>276 370</u>	<u>-80 000</u>	<u>196 370</u>	<u>176 268</u>	<u>89,76</u>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943	400	4 343	4 331	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	594		594	141	23,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000		37 000	36 195	97,82

	4260	Zakup energii	20 000	24 000	44 000	35 634	80,99
	4270	Zakup usług remontowych	150 000	-95 100	54 900	44 707	81,43
	4300	Zakup usług pozostałych	64 833	-9 300	55 533	55 260	99,51
	<u>92116</u>	<u>Biblioteki</u>	<u>298 000</u>		<u>298 000</u>	<u>298 000</u>	<u>100,00</u>
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	298 000		298 000	298 000	100,00
	<u>92120</u>	<u>Ochrona i konserwacja zabytków</u>	<u>5 000</u>	<u>8 000</u>	<u>13 000</u>	<u>11 348</u>	<u>87,29</u>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		8 000	8 000	8 000	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000		5 000	3 348	66,96
	<u>92195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>30 000</u>		<u>30 000</u>	<u>22 569</u>	<u>75,23</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000		5 000	1 519	30,38
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000	21 050	84,20
926		Kultura fizyczna i sport	110 000		110 000	109 149	99,23
	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>110 000</u>		<u>110 000</u>	<u>109 149</u>	<u>99,23</u>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	-5 400	4 600	4 503	97,89

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	-3 000	17 000	16 899	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	200	20 200	20 117	99,59
	4260	Zakup energii	500	600	1 100	1 013	92,09
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	7 700	52 700	52 635	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	100	3 100	3 098	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	11 500	-200	11 300	10 884	96,32
		R a z e m w y d a t k i	21 533 967	2 749 091	24 283 058	21 550 978	88,75

§	TREŚĆ	Plan Budżetu I wersji	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY						
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 281 386	2 054 638	3 336 024	3 336 025	
	w tym środki na pokrycie deficytu	1 281 386	2 054 638	3 336 024	1 123 951	33,69
ROZCHODY						
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	150 000		150 000	150 000	100

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
wykonania budżetu Gminy Lubin za 2003 rok

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	T R E Ś Ć	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	52 940	52 940	52 940	52 940
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	52 940	52 940	52 940	52 940
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 940	52 940		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 025	44 025
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 840	7 840
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 075	1 075
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 254	25 254	25 254	25 253
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 380	1 380	1 380	1 380
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 380	1 380		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 380	1 380
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	23 874	23 874	23 874	23 873

w zł

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 874	23 874			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 071		15 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 245		2 245
	4300	Zakup usług pozostałych			4 232		4 232
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 326		2 326
752		Obrona narodowa	500	500	500		500
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>		<u>500</u>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500		500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500		500
	<u>75414</u>	<u>Obrona cywilna</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>		<u>500</u>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500		500
801		Oświata i wychowanie	4 058	4 058	4 058		4 058
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>4 058</u>	<u>4 058</u>	<u>4 058</u>		<u>4 058</u>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 058	4 058			
	324	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			4 058		4 058

853		Opieka społeczna		789 875	786 966	789 875	786 966	789 875	786 966
	85313		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>	22 464	19 555	22 464	19 555	22 464	19 555
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 464	19 555				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			22 464		22 464	19 555
	85314		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	534 780	534 780	534 780	534 780	534 780	534 780
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	534 780	534 780				
		3110	Świadczenia społeczne			534 780		534 780	534 780
	85316		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	37 059	37 059	37 059	37 059	37 059	37 059
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 059	37 059				
		3110	Świadczenia społeczne			37 059		37 059	37 059
	85319		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 000	160 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					123 000	123 000
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne					10 390	10 390
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					19 407	19 407
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 129	2 129

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz socjalny					5 074	5 074
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000	27 000	27 000	27 000		
	3110	Świadczenia społeczne				27 000	27 000	27 000
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 322	6 322	6 322	6 322	6 322	6 322
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 322	6 322	6 322	6 322		
	3110	Świadczenia społeczne				6 322	6 322	6 322
85395		Pozostała działalność	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 250	2 250	2 250	2 250		
	3110	Świadczenia społeczne				2 250	2 250	2 250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
	90015	Oświetlenie, ulic, placów i dróg	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000	210 000	210 000	210 000		
	4260	Zakup energii				133 858	133 858	133 858
	4300	Zakup usług pozostałych				76 142	76 142	76 142
		R a z e m zadania zlecone	1 083 127	1 080 218	1 083 127	1 083 127	1 083 127	1 080 217

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
wykonania budżetu Gminy Lubin za 2003 rok

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY LUBIN

Dział	Rozdział	§	Podmiot	Wykonanie
1	2	3	4	8
800	80101	2310	Miasto Lubin (koszt utrzymania dzieci z terenu Gminy Lubin uczęszczających do szkół podstawowych w mieście)	115 516
800	80101	2570	Publiczna Szkoła Podstawowa w Gogołowicach	52 940
800	80110	2310	Miasto Lubin (koszt utrzymania dzieci z terenu Gminy Lubin uczęszczających do gimnazjów w mieście)	465 094
800	80130	2320	Starostwo Powiatowe w Lubinie (na wydatki Zespołu Szkół w Chróśtniku)	15 000
851	85154	2560	Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współzależnienia "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie	3 000
851	85154	2580	Nadodrzańskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT Ośrodek dla Bezdomnych Kobiet z Dziećmi i Ofiar Przemocy w Rodzinie	3 000
851	85195	2820	Polski Czerwony Krzyż w Lubinie	3 000
900	90095	2580	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice (dotacja na wykonanie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej "Staw Gogołowice")	2 000
921	92116	2550	Gminna Biblioteka Publiczna w Raszówce	298 000
921	92120	2580	Parafia Rzymsko – Katolicka w Zimnej Wodzie (dotacja na wytrucie drewnojadów w zabytkowych organach)	8 000
			R a z e m dotacje	965 550

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
wykonania budżetu Gminy Lubin za 2003 rok

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

		w zł			
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	
Stan funduszu obrotowego na początku roku					
			240 000	258 397	
900	90011	097	60 000	40 397	
Inne zwiększenia					
				1 820	
Ogółem			300 000	300 614	

Faktyczny stan środków obrotowych na początek roku 258.397 zł – różnica

18 397

Wydatki:

1	Opracowanie programu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	900	90011	4300	30 000	
2	Sprzątanie świata	900	90011	4210	3 000	799
3	Konkursy ekologiczne	900	90011	3020	3 000	150
4	Opracowanie dokumentacji modernizacji 3 oczyszczalni ścieków (Obora, Osiek, Chróstrnik)	900	90011	6110	150 000	
5	Badanie kwasowości gleb	900	90011	4300	7 000	1 593
6	Wyjazdy szkoleniowe dla rolników – wykorzystanie biopaliwa ekologicznego	900	90011	4300	2 000	1 400
7	Udział w kosztach odbudowy potoku Dębniak	900	90011	4300	50 000	
8	Rezerwa	900	90011	6110	55 000	
Razem wydatki					300 000	3 942

Stan funduszu obrotowego na koniec roku

296 672

Załącznik nr 4
do Sprawozdania z wykonania
wykonania budżetu Gminy Lubin za 2003 rok

ŚRODKI SPECJALNE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody ogółem	WYDATKI				Stan funduszu obrotowego na koniec roku roku
					Ogółem	w tym:			
						Wynagrodzenia	Składki należane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne	
600	60016	Drogi publiczne gminne	4 465	656				5 121	
800	80101	Szkoły podstawowe	7 612	75 890	34 660			48 842	
800	85401	Świetlice szkolne	26 904	73 894	66 524			34 274	
854	85404	Przedszkola	20 842	35 796	30 122			26 516	
		RAZEM	59 823	186 236	131 306			114 753	

w zł

**Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lubin za 2003 r**

**I N F O R M A C J A
O REALIZACJI DOCHODÓW Z TYTUŁU PODATKÓW LOKALNYCH**

W okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. w sprawach podatkowych wydano następujące decyzje:

1. Osoby fizyczne – 6207 w tym:

- ustalające wymiar łącznego zobowiązania podatkowego - 3 524
- ustalające wymiar podatku od nieruchomości - 1272
- określające wymiar podatku od środków transportowych - 15
- określające wymiar podatku od posiadania psów - 221
- korygujących wymiar łącznego zobowiązania podatkowego - 484
- korygujących wymiar podatku od nieruchomości - 407
- odroczenia terminów płatności - 100
- umorzenia zobowiązań podatkowych - 180
- umorzenia odsetek za zwłokę - 4

2. Osoby prawne – 55 w tym:

- określające zobowiązanie podatkowe - 3
- określające wysokość zaległości podatkowej - 6
- korygujące zobowiązanie podatkowe - 40
- umorzeniowe - 4
- odroczenia terminu płatności - 2

Dokonano umorzenia zobowiązań podatkowych na łączne kwoty:

1. Osoby fizyczne:

- łączne zobowiązanie pieniężne – 61 433,30 zł
- podatek od nieruchomości – 5 040,30 zł
- podatek od posiadania psów – 1 650 zł
- podatek od środków transportowych – 17.050 zł

2. Osoby prawne:

- podatek rolny – 11 447,40 zł
- podatek od nieruchomości – 476 942zł
- podatek od środków transportowych – 2.850 zł

Przedsiębiorcy, którym zostało umorzony zobowiązanie podatkowe oraz osoby fizyczne, którym umorzono podatek rolny w wysokości powyżej 100 zł ujęci są w wykazie, który zgodnie z art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych wywieszany jest

do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawie umorzenia zobowiązań podatkowych Wójt Gminy brał pod uwagę sytuację finansową i rodzinną podatnika oraz osób zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie domowym. We wszystkich przypadkach, gdzie jedynym źródłem dochodu rodziny była zapomoga z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub zasiłek dla bezrobotnych zobowiązanie podatkowe przynajmniej częściowo było umarzone. W wielu przypadkach brano również pod uwagę wystąpienie u podatnika tzw. klęski żywiołowej, wypadków losowych, długotrwałą chorobę, kalectwo czy śmierć. W jednym przypadku kierowano się dobrem ogólnospołecznym mieszkańców gminy korzystających z wodociągu i kanalizacji gminnej.

W roku 2003 Wójt Gminy wystąpił do Wojewody Wrocławskiego z wnioskiem o uznanie w gminie Lubin klęski suszy co umożliwiłoby otrzymanie rekompensaty utraconych dochodów z tytułu umorzenia podatku rolnego. Mimo, że klęska suszy na terenie gminy Lubin nie została ogłoszona i utracone dochody z powyższego tytułu nie będą rekompensowane Wójt Gminy na wniosek rolników w oparciu o przedstawiony protokół strat umarzał jedną ratę podatku rolnego.

Od roku 2001 do chwili obecnej toczą się postępowania w przedmiocie zwrotu podatku od nieruchomości za podziemne wyrobiska górnicze za lata 1997 – 2001 na rzecz ZG Lubin i ZG Polkowice - Sieroszowice. W powyższej sprawie Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy prowadzą negocjacje z Prezesem KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie rozłożenia nadpłaty na raty oraz umorzenia oprocentowania.

Do dnia 31 grudnia 2003r. gmina dokonała zwrotu nadpłaty podatku na rzecz Oddziału ZG Lubin w łącznej kwocie 7.783.800,40 zł oraz odsetek za zwłokę 422.185,76 zł, w tym w roku 2003:

- podatku 5.795.515,40
- odsetek 324.477.06 zł

Na rzecz Oddziału ZG Polkowice-Sieroszowice gmina dokonała zwrotu nadpłaty podatku za 2000 r. w kwocie 1.722.315,40 zł.

Łącznie do 31 grudnia 2003r. Gmina dokonała zwrotu nadpłaty podatku i odsetek na kwotę 9.928.301.56 zł, w tym w roku 2003 - 7.842.307,86 zł.

Postępowanie nie zostało zakończone w Oddziale ZG Lubin za rok 1997 i w Oddziale ZG Polkowice - Sieroszowice za lata 1997,1999 i 2001.

Ponadto wydano:

1/ 522 postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, w tym na:

- podatek od posiadania psów – 391
- podatek od środków transportowych – 73
- pozostałe podatki – 58

2/ zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego – 313

3/ zaświadczenia uprawniające rolników do otrzymania bonów paliwowych – 621

4/ zaświadczenia o niezaleganiu w zobowiązaniach podatkowych - 85

SKUTKI FINANSOWE OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH PRZEZ RADĘ GMINY:

- podatek rolny – 83.473 zł
- podatek od nieruchomości – 689.393 zł
- podatek od środków transportowych – 110.385 zł

ŚCIAĞALNOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ORAZ STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT

W roku 2003 wysłano łącznie 2069 upomnień. Ponadto w stosunku do zalegających wszczęto postępowanie egzekucyjne i wystawiono 489 tytułów wykonawczych na kwotę 300.919,40 zł, w tym na:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – 58 tytułów na łączną kwotę 157.288,6 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne -162 tytuły na kwotę 33.022zł
- łączne zobowiązanie pieniężne - 218 tytułów na kwotę 79.840,90 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych - 30 tytułów na kwotę 29.567.90 zł
- podatek od posiadania psów - 21 tytułów na kwotę 1.200 zł

Na początku roku 2004 na zaległości dot. 2003r. wystawiono 295 tytułów wykonawczych na kwotę 49.907,50 zł.

Stan zaległości i nadpłat na 31 grudnia 2003r. przedstawia się następująco:

1. Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości

a/ zaległości 125.801,64 zł

b/ nadpłaty 3.242,67 zł

- łączne zobowiązanie pieniężne, w tym:

podatek rolny:

a/ zaległości 270.095,77 zł

b/ nadpłaty 2.105,55 zł

podatek leśny:

a/ zaległości 3.757,82 zł

b/ nadpłaty 24,10 zł

podatek od nieruchomości

a/zaległości 73.617,23 zł

b/ nadpłaty 1.639,69 zł

- podatek od posiadania psów

a/ zaległości 5.825,00 zł

b/ nadpłaty 0 zł

- podatek od środków transportowych

a/ zaległości 56.843,80 zł

b/ nadpłaty 150,49 zł

2. *Osoby prawne*

- **podatek od nieruchomości**

a/ zaległości 465.826 zł w tym jednostki upadłe – 311.958 zł

b/ nadpłaty 24.301 zł /jednostki złożyły wnioski o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych/

- **podatek rolny**

a/ zaległości 135 zł

b/ nadpłaty 224 zł

- **podatek leśny**

a/ zaległości 140 zł

b/ nadpłaty 0 zł

- **podatek od środków transportowych**

a/ zaległości 26.881 zł

b/ nadpłaty 0 zł

W celu zabezpieczenia zaległości Sąd Rejonowy w Lubinie na wniosek Wójta Gminy dokonał zabezpieczeń hipotecznych przymusowych poprzez wpis do ksiąg wieczystych hipotek na łączną kwotę 96.558,78 zł. Z powodu nieuregulowanych spraw własnościowych u wielu podatników brak jest możliwości zabezpieczenia hipotecznego pomimo istniejących zaległości podatkowych. Starostwo Powiatowe dotychczas przeprowadziło z urzędu postępowanie spadkowe w 15 sprawach co umożliwiło egzekwowanie zaległości od spadkobierców.

W związku z pogłębiającymi się trudnościami finansowymi podatników około 15 % wystawionych tytułów wykonawczych zostaje zwracane przez urzędy skarbowe z postanowieniem o umorzeniu postępowania wskutek nieściągalności z powodu braku dochodów.

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lubin za 2003 r

SPRAWOZDANIE
Z UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W 2003 roku ogólna kwota poniesionych wydatków w związku z udzielonymi zamówieniami publicznymi na podstawie Ustawy o zamówieniach publicznych wyniosła zł: 5.494.807,15 w tym:

1. w trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówień na ogólną kwotę zł: 4.670.743,44 z czego:

- na dostawy i usługi przypadają zamówienia na kwotę zł: 4.616.356,27 (w tym powyżej 30.000 EURO na kwotę zł: 4.570.807,66 ogłoszone w biuletynie zamówień publicznych) i dotyczą one usług w zakresie utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych na terenie Gminy Lubin , usług w zakresie obsługi serwisowej kotłowni gazowych i olejowych oraz wykonania placów zabaw na terenie gminy;

W ogólnej kwocie zamówień publicznych udzielonych w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy i usługi na ZEASZ przypada kwota zł: 7.997,00.

- na roboty budowlano-montażowe przypadają zamówienia na kwotę zł: 54.387,17

2. w trybie przetargu ograniczonego nie udzielono żadnych zamówień;

3. w trybie przetargu dwustopniowego nie udzielono żadnych zamówień;

4. w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji nie udzielono żadnych zamówień;

5. w trybie zapytania o cenę udzielono zamówień publicznych na ogólną kwotę zł: 365.909,71 w tym powyżej 30.000 EURO na kwotę zł: 256.859,98 za renowację rowów melioracyjnych na terenie Gminy prowadzoną przez SKR oraz dostawy oleju opałowego do szkół, udzielono również zamówień na usługi geodezyjne, wyceny nieruchomości, ochronę budynku po byłym Ośrodku Specjalnym we wsi Bukowna oraz dostawę nawozów. W ogólnej kwocie zamówień publicznych udzielonych w trybie zapytania o cenę na ZEASZ przypada kwota zł: 156.863,00 zł;

6. w trybie zamówienia z wolnej ręki udzielono zamówienia publicznego na kwotę 458.154,00 zł, jest to zamówienie powyżej 30.000 EURO i zostało udzielone przez ZEASZ na dojazdy dzieci do szkół.

W związku z zamówieniami publicznymi, udzielonymi na podstawie Ustawy o zamówieniach publicznych w 2003 roku, złożono dwa protesty dotyczące postępowania w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Dąbrowa Górna i Ustronie. Oba protesty, wniesione już po podpisaniu umowy, były niedopuszczalne.

Na tle umów zawartych na podstawie Ustawy o zamówieniach publicznych w 2003 roku nie wystąpiły żadne spory.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELONE PRZEZ GMINĘ W 2003 R.

Zastosowany tryb	Wydatki budżetowe wynikające z umów podpisanych na podstawie u. o z. p.							
	Dostawy i usługi		Roboty budowlane		RAZEM			
	Ilość zamówień	Wartość (w zł)	Ilość zamówień	Wartość (w zł)	Ilość zamówień	Wartość (w zł)	Ilość zamówień	Wartość (w zł)
1	2	3	4	5	6	7		
Przetarg nieograniczony w tym: powyżej 30.000 EURO		4.616.356,27		54.387,17		4.670.743,44		
Przetarg ograniczony w tym: powyżej 30.000 EURO		4.570.807,66		-		4.570.807,66		
Przetarg dwustopniowy w tym: powyżej 30.000 EURO		-		-		-		
Negocjacje z zachowaniem konkurencji w tym: powyżej 30.000 EURO		-		-		-		
Zapytanie o cenę w tym: powyżej 30.000 EURO	x	365.909,71	x	x	x	365.909,71		
Zamówienie z wolnej ręki w tym: powyżej 30.000 EURO	x	256.859,98	x	x	x	256.859,98		
		458.154,00				458.154,00		
RAZEM (w zł) w tym: powyżej 30.000 EURO	x	458.154,00		-		458.154,00		
		5.440.419,98		54.387,17		5.494.807,15		
		5.285.821,64		-		5.285.821,64		

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2003

I. PLAN BUDŻETU GMINY LUBIN I JEGO ZMIANY

Budżet Gminy Lubin na rok 2003 przyjęty Uchwałą Nr VII / 33 /2003 Rady Gminy Lubin z dnia 28 marca 2003 r zakładał następujące plany:

Dochody	-	20.402.581 zł
Wydatki	-	21.533.967 zł
Przychody	-	1.281.386 zł
Rozchody	-	150.000 zł

W ciągu roku Rada Gminy Lubin podjęła następujące uchwały zmieniające budżet :

1. Uchwała Nr XII / 52/2003 z dnia 31 lipca 2003 roku. Zwiększony został plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji wsi Dąbrowa Górna - Ustronie oraz zwiększony został plan przychodów do kwoty 3.281.386 zł.
2. Uchwała Nr XIV / 57 /2003 z dnia 29 października 2003 roku, którą zwiększono plany dochodów i wydatków o kwoty odpowiednio: 637.121 zł i 691.759 zł, a także plan przychodów do kwoty 3.336.024 zł. Do najważniejszych postanowień tej uchwały w zakresie dochodów należy zaliczyć: zwiększenie planu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości o kwotę 160.000 zł, zwiększenie planu wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1.550.000 zł i planu części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 89.171 zł. Uchwałą tą zmniejszono plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1.200.000 zł. W zakresie zmian planu wydatków wymienić należy: zwiększenie o kwotę 97.000 zł środków na dopłaty do wody i o 298.219 zł środków na dopłaty za odprowadzane ścieki. Wydzielona została kwota 40.000 zł na zakup komputerów oraz zwiększono o 260.000 zł środki na spłatę zobowiązań GZOP w likwidacji. Uchwałą zmniejszono także wydatki na remonty świetlic o kwotę 80.000 zł.
3. Uchwała Nr XV / 61 / 2003 z dnia 26 listopada 2003 roku. Uchwała ta nie zmieniała kwoty budżetu. Przesunięto środki na zadanie inwestycyjne: "Adaptacja budynku po byłej szkole w Zimnej Wodzie do celów mieszkalnych" i na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Zmniejszono środki na zadaniu : "Budowa kanalizacji wsi Dąbrowa Górna – Ustronie".

Wójt Gminy zgodnie z upoważnieniem zawartym w art. 128 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, dokonał następujących zmian budżetu:

1. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 59.951 zł – Zarządzenie Nr 35/ 2003 Wójta Gminy Lubin z dnia 23.04.2003 roku.
2. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 31.867 zł – Zarządzenie Nr 43 / 2003 Wójta Gminy Lubin z dnia 20.05.2003 roku.
3. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 20.274 zł – Zarządzenie Nr 64 / 2003 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.05.2003 roku.
4. Zmniejszenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 11.844 zł – Zarządzenie Nr 74 / 2003 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.06.2003 roku.
5. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 38.564 zł – Zarządzenie Nr 97 / 2003 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.07.2003 roku.
6. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 361 zł – Zarządzenie Nr 124 / 2003 Wójta Gminy Lubin z dnia 30.09.2003 roku.
7. Zmniejszenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 75.897 zł – Zarządzenie Nr 138 / 2003 Wójta Gminy Lubin z dnia 31 .10. 2003 roku.
8. Zmniejszenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 12.266 zł – Zarządzenie Nr 156 / 2003 Wójta Gminy Lubin z dnia 28 .11. 2003 roku.
9. Zwiększenie planów dochodów i wydatków o łączną kwotę 6.322 zł – Zarządzenie Nr 166 / 2003 Wójta Gminy Lubin z dnia 16 .12. 2003 roku.

W wyniku powyższych zmian, plan budżetu Gminy Lubin na rok 2003 zamknął się kwotami:

Dochody	-	21.097.034 zł
Wydatki	-	24.283.058 zł
Przychody	-	3.336.024 zł
Rozchody	-	150.000 zł

Ponadto w toku wykonywania budżetu, Wójt Gminy dokonywał zmian w planie wydatków zgodnie z udzielonym przez Radę Gminy upoważnieniem zawartym w § 8 ust. 1 Uchwały Nr VII /33/2003 z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie budżetu Gminy Lubin na 2003 rok.

II. WYKONANIE BUDŻETU

A. Dane ogólne:

Dochody budżetu Gminy Lubin w 2003 roku wykonane zostały w ponad 96%:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem:	21.097.034 zł	20.427.027 zł
w tym:		
1. dochody z podatków i opłat:	11.368.600 zł	11.013.679 zł
w tym:		
• <i>podatek rolny</i>	600.000 zł	676.785 zł
• <i>podatek od nieruchomości</i>	3.536.400 zł	2.926.122 zł
• <i>podatek leśny</i>	185.200 zł	107.168 zł
• <i>podatek od środków transportowych</i>	165.000 zł	193.867 zł
• <i>wpływy z karty podatkowej</i>	39.800 zł	39.193 zł
• <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	139.000 zł	185.054 zł
• <i>podatek od spadków i darowizn</i>	50.000 zł	24.163 zł
• <i>opłata skarbową</i>	20.000 zł	21.434 zł
• <i>opłata eksploatacyjna</i>	6.550.000 zł	6.747.649 zł
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.978.614 zł	1.837.999 zł
3. wpływy od jednostek budżetowych	13.460 zł	19.441 zł
4. dochody z majątku gminy	436.900 zł	497.179 zł
5. wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	120.000 zł	128.686 zł
6. pozostałe dochody własne	2.464.265 zł	2.217.757 zł
7. subwencje	3.632.068 zł	3.632.068 zł
8. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.083.127 zł	1.080.218 zł

Wydatki budżetu Gminy Lubin w 2003 roku wykonane zostały w 88,75 %:

	Plan po zmianach	Wykonanie
wydatki ogółem:	24.283.058 zł	21.550.978 zł
z tego:		
1. Wydatki bieżące	22.254.058 zł	21.515.769 zł
w tym:		
• <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	5.783.503 zł	5.580.535 zł
• <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	405.138 zł	398.435 zł

• pochodne od wynagrodzeń	1.195.072 zł	1.161.266 zł
• dotacje	1.028.000 zł	965.550 zł
• wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	168.400 zł	123.532 zł
• obsługa długu	5.625 zł	5.581 zł
• zadania zlecone	1.083.127 zł	1.080.217 zł
2. Wydatki majątkowe	2.029.000 zł	35.209 zł
z tego:		
• zadania inwestycyjne	1.989.000 zł	-
• zakupy inwestycyjne	40.000 zł	35.209zł

Deficyt w wysokości 1.123.951 zł pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych.

Spłacono 150.000 zł pożyczki zaciągniętej w 2002 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Pożyczka ta została spłacona w całości i na koniec 2003 roku Gmina Lubin nie posiadała zobowiązań z w/w tytułu.

B. Część opisowa – dochody

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 49.340 zł

Wykonanie: 55.509 zł, tj. 112.5%

W dziale zrealizowano następujące dochody:

- wpływy z dzierżawy odmularki w wysokości 10.380 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wapnowanie - 20.000 zł
- wpływy od rolników na wapnowanie – 20.200 zł
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 3.426 zł
- wpływy ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt – 1.503 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan : 357.370 zł

Wykonanie: 359.843 zł, tj. 100.69%

W dziale zrealizowano przede wszystkim dochody z dzierżawy urządzeń wodociagowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach: 436.900 zł

Wykonanie: 497.179 zł, tj. 113,8 %

W dziale zrealizowano następujące dochody:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – 5.053 zł
- wpływy z dzierżaw i najmu – 119.680 zł.
- przekształcono prawo wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności we wsi Gorzelin – 3.811 zł
- wpływy ze sprzedaży - 368.635 zł

W 2003 roku sprzedano ogółem 14 działek o łącznej powierzchni 1,64 ha, w tym:

- 8 działek budowlanych we wsiach: Szklary Górne, Pieszków, Zimna Woda, Raszówka, Karczowiska;
- 3 działki zabudowane domami mieszkalnymi we wsiach: Szklary Górne, Wiercień;
- działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym we wsi Szklary Górne;
- lokal mieszkalny z udziałem w gruncie we wsi Zimna Woda;
- działkę rolną we wsi Gogołowice.

Na koniec roku zaległości z wyżej wymienionych tytułów wynoszą:

- z dzierżaw i najmu 16.535 zł
- ze sprzedaży 18.582 zł

Nadpłaty wynoszą odpowiednio: 39 zł i 8.414 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan: 60.000 zł

Wykonanie: 69.232 zł, tj. 115,39 %

Dochody pochodzą z wpłat za wzrost wartości gruntów w wyniku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wpłaty dokonywane są na podstawie wydawanych decyzji. W 2003 roku wydano 26 takich decyzji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach: 78.240 zł

Wykonanie: 82.671 zł, tj. 105.66%

W dziale realizowano następujące dochody:

- dotacje celowe na zadania zlecone - 52.940 zł;

- wpływy z opłat administracyjnych - 18.028 zł;
- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej - 7.316 zł;
- wpływy z różnych dochodów (wplaty z lat ubiegłych, prowizje płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS) – 4.387 zł,

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

Plan po zmianach: 25.254 zł

Wykonanie: 25.254 zł

Zrealizowano tutaj wpływy dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- na aktualizację rejestru wyborców – kwota 1.380 zł
- na referendum – kwota 23.874 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan: 500 zł

Wykonanie : 500 zł

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan: 500 zł

Wykonanie : 500 zł

Środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan po zmianach: 13.467.214 zł

Wykonanie: 12.980.364 zł, tj. 96.38 %

W dziale realizowane są największe wpływy do budżetu, w szczególności:

- wpływy z podatku dochodowego o osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, które wykonane zostały w 98,47 %. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy;
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających

- osobowości prawnej – 2.431.142 zł (tj. 79,69 % planu). Niższe wykonanie spowodowane jest przede wszystkim rozliczaniem nadpłat w podatku od nieruchomości od "wzrostów górniczych". Niskie jest również wykonanie wpływów z podatku leśnego od osób prawnych;
- wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.773.804 zł (tj.103,85 % planu). Niskie jest wykonanie podatku od spadków i darowizn, jednakże gmina nie ma wpływu na realizację tego podatku, a możliwości prognozowania jego wpływów są ograniczone;
 - wpływy z innych opłat – dochody te zrealizowane zostały powyżej zakładanego planu: opłata skarbową wykonana została w 107,17 %, opłata eksploatacyjna w 103,2 %, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 107,24 %;
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonane zostały w 92,89%. Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów z tytułu podatków lokalnych zawiera załącznik Nr 5.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach: 3.782.068 zł
Wykonanie: 3.455.398 zł, tj. 91,36 %

W dziale zrealizowane są wpływy subwencji ogólnej w wysokościach:

- część oświatowa - 2.981.909 zł
- część podstawowa - 6.145 zł
- rekompensująca - 644.014 zł

Zrealizowano również dochody z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 147.807 zł.

W rozdziale 75814 -"Różne rozliczenia" w § 091 wykazano ujemną kwotę dochodów, którą stanowią odsetki wypłacone na rzecz zakładów górniczych od niezwróconych w terminie nadpłat w podatku od nieruchomości z tytułu tzw. "wzrostów górniczych".

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 33.583. zł
Wykonanie: 33.583. zł

Zrealizowano dochody z następujących tytułów:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone -na sfinansowanie wyprawki szkolnej - 4.058 zł
2. Dotacje celowa na dofinansowanie zadań własnych:
 - na sfinansowanie odpisu na ZFŚS byłych pracowników szkół i placówek oświatowych -26.153 zł

- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej - 312 zł
- 3. Wpływy od jednostek (prowizje płatnika, dochody z lat ubiegłych) – 3.060 zł

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 878.335 zł
Wykonanie: 881.407 zł, tj. 100,35%

Realizowane były tutaj przede wszystkim dotacje celowe na zadania zlecone – kwota 786.966 zł:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 19.555 zł;
- na wypłatę zasiłków - 534.780 zł;
- na działalność GOPS-u – 160.000 zł;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27.000 zł;
- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 37.059 zł;
- na wypłaty dla rolników dotkniętych klęską żywiołową – 6.322 zł;
- na wyprawkę szkolną – 2.250 zł;

Pozostałe wpływy to:

- dotacja celowa na realizację zadań własnych (na dodatki mieszkaniowe)- kwota 60.378 zł
- różne dochody tj. prowizje płatnika, wpływy z lat ubiegłych itp. – 4.771 zł. Dochody te realizowane były przez GOPS
- wpływy z usług – 11.610 zł (dochody również realizowane przez GOPS) - są to opłaty za świadczone usługi opiekuńcze. Z usług tych skorzystało w 2003 roku 11 osób.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych (na dożywianie uczniów) – 17.682 zł, środki przekazane zostały na podstawie porozumienia podpisanego z Wojewodą Dolnośląskim.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 1.921.730 zł
Wykonanie: 1.978.689 zł, tj. 102,96 %

W dziale realizowano przede wszystkim dochody z tytułu dzierżawy urządzeń kanalizacyjnych. Otrzymano również dotację za zadania zlecone – na oświetlenie dróg, których gmina nie jest zarządcą, a także dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie na akcję "Sprzątanie świata".

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 6.000 zł

Wykonanie: 6.898 zł, tj. 114,97 %

Środki uzyskane za wynajmowanie świetlic na wesela, komunie i inne uroczystości.

C. Część opisowa – wydatki

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 171.740 zł

Wykonanie: 160.349 zł , tj. 93,37%

W dziale realizowano następujące wydatki:

I. Utrzymanie rowów melioracyjnych:

- odkrzaczanie rowu po obu stronach na drogi gminnej na trasie Gorzelin – Raszków na długości 2.000 mb = 4.000 mb,
- wycinka krzaków przy drodze gminnej prowadzącej do szkoły podstawowej i cmentarza w Niemstowie na powierzchni 0,03 ha,
- odmulenie rowu gminnego przy przepompowni ścieków w Krzeczynie Wielkim na odcinku 260 mb,
- odmulenie rowu gminnego we wsi Chrótnik na odcinku 610 mb wraz z przebudową przepustów , ułożenie ścieku betonowego o długości 65 mb, wyłożenie dna skarpy płytami prefabrykowanymi,
- odmulenie rowu na odcinku 300 mb przy drodze gminnej w Niemstowie wraz z przebudową przepustu,
- odmulenie rowu gminnego na odcinku 1.600 mb wraz z przebudową przepustu we wsi Gorzyca,
- przebudowa przepustu na rowie gminnym we wsi Chrótnik,
- odmulenie rowu odprowadzającego wodę ze stawu gminnego we wsi Miłoradzice na odcinku 220 mb, wybudowanie przepustu przy drodze gminnej
- odmulenie 170 mb rowu wraz z przebudową przepustu przy drodze gminnej we wsi Miłosna
- odmulenie rowu przy drodze gminnej we wsi Niemstów na odcinku 700 mb.

Prace przed zleceniem ich wykonania opiniowane były przez Komisję Rolną Rady Gminy. Wykonawcą robót była Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Osieku.

II. Zakup wapna magnezowego za kwotę 34.340 zł

III. Opłata składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego. Kwota wykonania dotyczy podatku zapłaconego w roku 2003 i ostatniej raty podatku wpłaconego

w roku 2002.

W zakresie pozostałej działalności wydatkowano środki między innymi na:

- wycięcie łącznie czterech drzew w miejscowościach Szklary Górne i Obora oraz gałęzi z drzewa w Siedlcach,
- zakup prenumeraty czasopisma "Twój Doradca Dolnośląski Przegląd Rolniczy",
- odłów 11 psów, ich przetrzymanie i obserwację związaną z eliminacją chorób zakaźnych,
- działalność ODR Lubin (koszty szkoleń, wyjazdów, konkursów, pokazów),
- wyjazd na Targi "POLAGRA",
- zlecono opracowanie charakterystyki pogodowej w odniesieniu do występującego zjawiska suszy.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Plan po zmianach: 608.534 zł

Wykonanie: 600.879 zł, tj. 98,74%

Ponoszono wydatki na dopłatę do ceny wody.

Zgodnie z § 3 ust. 6 umowy z dnia 16 lipca 2001 roku określającej zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Zakład Remontowo – Budowlany "WOD -GAZ – SERWIS" przedstawił pisemną informację o faktycznie poniesionych kosztach w roku 2003, wraz z informacją o ilości sprzedanej w 2003 roku wody i odebranych ścieków z rozbiem na poszczególne wsie. Powyższa informacja dostępna jest w Urzędzie Gminy i zostanie przekazana Radnym Gminy Lubin.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan: 166.485 zł

Wykonanie: 154.666 zł, tj. 92,90%

Wydatkowano środki na utrzymanie dróg na terenie gminy, a w szczególności na:

1. Koszenie poboczy dróg gminnych:
 - Raszówka - Gorzelin Nr 103048D,
 - Składowice - Księżynice Nr 103054D.
2. Wyrównanie powierzchni i zebranie nadmiaru gruntu z pobocza drogi gminnej Nr 103050D wzdłuż ogrodzenia cmentarza w Gogołowicach.
3. Wyznaczenie granic dróg wewnętrznych nr 139/1 i 139/2 w Goli.
4. Wykoszenie poboczy przy wewnętrznych drogach asfaltowych w Osieku, Siedlcach

- i Niemstowie.
5. Wyrównanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wiercieniu.
 6. Remont niesortem drogi gminnej Nr 103045 D w Gorzelinie.
 7. Wykonanie przepustu pod gruntową drogą wewnętrzną w Osieku.
 8. Zakup 100 ton niesortu.
 9. Wykonanie parkingu w sąsiedztwie kościoła w Gorzycy.
 10. Przebudowa przepustu pod gruntową drogą wewnętrzną nr 390 w Oborze.
 11. Wykonanie usługi transportowej w Oborze /droga wewnętrzna nr 349/.
 12. Naprawa nawierzchni na drogach asfaltowych /łatanie ubytków/ 100 m²:
 - Zimna Woda - Wierceń - droga gminna nr 103044D,
 - Raszówka - Gorzelin - droga gminna nr 103048D.
 - Osiek - droga wewnętrzna,
 - Niemstów - droga wewnętrzna,
 - Czerniec - droga wewnętrzna.
 13. Remont żużlem dróg o długości 6 km i szerokości od 3 do 4 m pomiędzy miejscowościami:
 - Niemstów - Pieszków ,
 - Czerniec – Siedlce,
 - Siedlce - Dąbrowa Górna.
 14. Przedłużenie o 10 m zatoki autobusowej przy przystanku "na żądanie" w Czerniec oraz wyrównanie drogi gruntowej wewnętrznej nr 9 na odcinku 50 m długości i 4 m szerokości.
 15. Uprzątnięcie i wywiezienie ziemi z korzeniami po oczyszczeniu placu przy cmentarzu w Gogołowicach.
 16. Zakup farby do malowania wiaty przystankowej w Chróstrniku.
 17. Wykonanie i zamontowanie znaków drogowych:
 - a./ "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 8 ton"
 - Księginice - Kłopotów - droga gminna nr 103053D 2 szt.
 - b./ "droga bez przejazdu"
 - Obora ul. Jeżynowa - droga wewnętrzna 1 szt.
 - c./ "ograniczenie prędkości do 40 km/h"
 - Miroszowice - droga gminna nr 103051D 2 szt.
 18. Wykonanie znaków drogowych ograniczenia prędkości do 30km/h
 - Gorzelin - droga gminna nr 103048D 2 szt.
 19. Remonty wiat przystankowych w Raszówce, Krzeczynie Wielkim, Gorzycy, Pieszkowie.
 20. Wykonanie remontów następujących dróg:
 - a) drogi remontowane kamieniem (niesortem)- łącznie 2.126 m² :
 - Gorzyca – odcinek drogi wewnętrznej w okolicach wiaty przystankowej typu „grzybek”– 300 m²,
 - Wierceń – pętla przy wiacie przystankowej koło sklepu –200 m²,
 - Gorzelin – odcinek drogi w terenie zabudowanym (od krzyża w kierunku Pieszkowa) – 450 m²,

- Raszówka – odcinek drogi od kaplicy do cmentarza – 450 m²,
 - Osiek – odcinek drogi nr 63/1 od drogi asfaltowej – 150 m²,
 - Niemstów – droga koło budynków nr 74, 74A – 576 m².
- b) drogi remontowane żużlem - łącznie 6.300 m²:
- Obora – odcinek drogi od ul. Malinowej przez pole do skrzyżowania dróg w polu – 1500 m²,
 - Krzeczyn Mały – Gorzyca – 1200 m²,
 - Gorzyca – Bolanów – 1500 m²,
 - Lisiec – od drogi powiatowej do SUW – 750 m²,
 - Osiek – droga nr 43 od drogi asfaltowej do drogi powiatowej – 750 m²,
 - Niemstów – Miłosna – 600 m².
- c) Wyrównano łącznie 7200 m² dróg:
- Gorzelin – droga od drogi nr 3 do wsi Gorzelin – 3200 m²,
 - Chrótnik – droga od drogi powiatowej koło szkoły do drogi asfaltowej - 1200 m²,
 - Niemstów – Czerniec – 1600 m²,
 - Niemstów – Czerniec – droga nr 289/2 - 600 m²,
 - Gogołowice – 600 m².

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach: 139.900 zł

Wykonanie: 126.363 zł. tj. 90,32%

Powyższe środki wydano między innymi na:

1. Remonty w trzech budynkach mieszkalnych:
 - Raszówka ul. Marchlewskiego 28 (remont schodów, wymiana drzwi, okien i daszku, wyburzenie garażu),
 - Raszówka ul. 1 – go Maja 11 (remont instalacji elektrycznej),
 - Raszówka ul. 1 – go Maja 14 (remont instalacji elektrycznej)
2. Ochronę budynku i mienia po byłym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bukownej.
3. Usługi kominiarskie w gminnych budynkach mieszkalnych,
4. Rozbiórkę szaleatów w Szklarach Górnych,
5. Wyceny nieruchomości, ogłoszenia przetargowe, usługi geodezyjne, opłaty notarialne i sądowe.

W dziale planowano również środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Adaptacji budynku po byłej szkole w Zimnej Wodzie do celów mieszkalnych". Środki te nie zostały wydane w 2003 roku i zaplanowano ich wydatek w budżecie na 2004 rok.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach: 21.600 zł

Wykonanie: 21.315 zł, tj. 98,68%

Ponoszono wydatki za wycenę działek przekształconych w ramach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz opinie w zakresie wydobywania kopalin.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach - 3.531.008 zł

Wykonanie - 3.170.254 zł, tj. 89,78 %

I. Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Wydatkowane środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotyczyły utrzymania trzech etatów (płace i pochodne).

II. Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatkowano środki na wypłatę diet radnych, zakup materiałów i usług na potrzeby Rady Gminy, a także na delegacje.

III. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Środki wykorzystano na: wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, diety sołtysów i wypłaty kosztów inkasa, zakupy materiałów (materiały biurowe, eksploatacyjne do komputerów, środki czystości, paliwo itp.), opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę, zakupy usług (telefony, opłaty pocztowe, utrzymanie BIP itp.), delegacje i ryczałty pracowników, opłaty komornicze a także odpis na ZFŚS.

Planowano kwotę 100.000 zł na remont budynku Urzędu Gminy. Środki nie zostały wydane w 2003 roku, ponieważ remont zakończono w styczniu 2004 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych kupiono 8 komputerów i drukarkę sieciową.

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

Plan po zmianach: 25.254 zł

Wykonanie: 25.253 zł

W dziale realizowano wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące aktualizacji spisów wyborców (kwota 1.380 zł), oraz organizacji referendum (kwota 23.873 zł)

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan: 500 zł

Wykonanie: 500 zł

Środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone, wydano na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach: 156.150 zł

Wykonanie: 151.625 zł, tj. 97,10%

Ze środków planowanych w tym rozdziale kwotę 150.225 zł wydano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, których działalność na terenie Gminy Lubin opiera się na dziewięciu jednostkach dzielących się na:

- „S-2” (Niemstów, Księginice, Zimna Woda)
- „S-1” (Krzeczyn Wielki, Raszówka, Szklary Górne)
- „M-2”(Czerniec, Gorzyca, Raszowa)

W wyżej wymienionych jednostkach działa czynnie 191 członków .

Z terenu naszej gminy 3 jednostki tj.: OSP Niemstów, Księginice i Zimna Woda włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Głównym elementem działalności operacyjnej jednostek typu S jest skuteczny udział w gaszeniu pożarów, usuwaniu miejscowych zagrożeń, udział w ćwiczeniach taktyczno - bojowych, zawodach pożarniczych i pozostawanie w stanie gotowości bojowej. Nasze jednostki w 2003 roku brały udział w 177 zdarzeniach pożarniczych: OSP Księginice – 57 razy, 2 udziały w ćwiczeniach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, OSP Niemstów – 46 razy, 3 razy w ćwiczeniach KSRG, OSP Zimna Woda – 43 razy , 2 udziały w ćwiczeniach KSRG, OSP Krzeczyn Wielki – 11 razy, OSP Raszówka – 11 razy, OSP Szklary Górne – 7 razy, OSP Raszowa – 2 razy.

Wśród dzieci i młodzieży prowadzona jest popularyzacja ochrony przeciwpożarowej poprzez propagowanie wiedzy o ochronie ppoż. (Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt. „ Młodzież Zapobiega Pożarom”, Gminny Konkurs „Żyj bezpiecznie”).

W miesiącu maju z okazji „Dnia Strażaka” poszczególne jednostki dla swojej społeczności organizują pokazy strażackie. Poza tym strażacy ochotnicy przeprowadzają w szkołach pogadanki na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz praktyczne pokazy udziału w akcjach gaśniczych.

Jednostki OSP brały udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Gminne zawody odbyły się w Niemstowie. W październiku w miejscowości Krzeczyn Wielki odbyły się III Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP. W zawodach brało udział 11 drużyn OSP. Z naszej Gminy udział wzięły jednostki z Księginic, Niemstowa, Zimnej Wody, Gorzycy, Krzeczyna Wielkiego i zajęły następujące miejsca: OSP Zimna Woda – I miejsce, OSP Księginice – III miejsce, OSP Gorzyca – IV miejsce, OSP Niemstów – V miejsce, OSP Krzeczyn Wielki – VI miejsce.

Członkowie OSP posiadają kursy BHP, szeregowców, dowódców sekcji, operatorów sprzętu, naczelników OSP, 90 członków przeszkolono w zakresie pomocy przedmedycznej przez specjalistów Szkoły Ratownictwa Filii Pogotowia Ratunkowego w Lubinie, uczestniczyli w kursie ratownictwa medycznego. Zarząd Gminny ZOSP RP w Lubinie wspólnie Komendą Powiatową PSP przeprowadza przegląd techniczny sprzętu silnikowego i pożarniczego.

Środki finansowe na ochronę przeciwpożarową przyznane z budżetu Gminy wydatkowano między innymi na: ubezpieczenie zbiorowe członków OSP, OC pojazdów, polisa AC, paliwo, olej opałowy, akcje gaśnicze, wynagrodzenia kierowców, dowody rejestracyjne, badania kierowców, zakup części zamiennych, naprawy samochodów, zakup energii, zawody gminne i powiatowe, przeglądy techniczne kotłowni olejowej w Niemstowie.

W dziale realizowano także zadania z zakresu obrony cywilnej: szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego, zakupy materiałów. Na ten cel wydano 1.370 zł w tym wydano kwotę 500 zł dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Kupiono materiały biurowe.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan: 5.625 zł
Wykonanie: 5.581 zł, tj. 99,22 %

Kwotę wykonania stanowią zapłacone odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2002 r w WFOŚ i GW we Wrocławiu.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan po zmianach: 3.618.018 zł
Wykonanie: 3.589.279 zł, tj. 99,21 %

Środki wydane w dziale dotyczyły:

- wpłat na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej – kwota 3.581.618 zł

- opłat rocznych odprowadzanych zgodnie z decyzjami Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów we Wrocławiu za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych, oraz decyzjami Starosty Lubińskiego za trwałe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji – kwota łączna 7.661 zł.

W rozdziale planowano rezerwę w wysokości 351.000 zł, z tego rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł i rezerwę celową w wysokości 301.000 zł. Kwota 300.000 zł rezerwy celowej dotyczyła spłaty zadłużeń po likwidowanym GZZOP a pozostała kwota 1.000 zł przeznaczona była na dotację dla stowarzyszeń ochrony zdrowia.

Rezerwa ogólna rozdysponowywana była w następujący sposób:

1. Zarządzeniem Nr 75/2003 z dnia 30.06.2003 r Wójt Gminy Lubin przesunął kwotę 10.000 zł do rozdziału 70005 z przeznaczeniem na dozorowanie budynku w Bukownej,
2. Zarządzeniem Nr 98/2003 z dnia 30.07.2003 r Wójt Gminy Lubin przesunął kwotę 10.000 zł do rozdziału 70005 z przeznaczeniem na dozorowanie budynku w Bukownej,
3. Zarządzeniem Nr 125/2003 z dnia 30.09.2003 r Wójt Gminy Lubin zmniejszył plan rezerwy ogólnej o kwotę 9.600 i przenosząc 8000 zł do rozdziału 92120 z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu zabytku oraz kwotę 1.600 zł do rozdziału 85412 z przeznaczeniem na dofinansowanie kolonii i obozów.

Nie została rozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości 20.400 zł.

Rezerwa celowa rozdysponowana była w następujący sposób:

1. Zarządzeniem Nr 44 / 2003 z dnia 20.05.2003 roku Wójt Gminy Lubin przesunął kwotę 150.000 zł do rozdziału 85121 na spłatę zadłużenia GZZOP.
2. Zarządzeniem Nr 75/2003 z dnia 30.06.2003 r Wójt Gminy Lubin przesunął kwotę 150.000 zł do rozdziału 85121 na spłatę zadłużenia GZZOP.

Nie została rozdysponowana kwota 1.000 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 6.007.151 zł

Wykonanie: 5.912.288 zł, tj. 98,42 %

W rozdziale 80101- "Szkoły podstawowe" wydatki ogółem wyniosły 4.420.716 zł (tj. 98,31 % planowanych) z czego ponad 75 % stanowiły wydatki na płace i pochodne od płac. Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania szkół. Między innymi wydatkowano kwotę 23.659 zł na zakup węgla dla SP Szklary Górne i SP Zimna Woda , kwotę 59.704 zł na zakup gazu dla SP Raszkówka, SP Osiek, SP Obora i SP Krzeczyn Wielki oraz kwotę 156.145 zł na zakup oleju opałowego dla SP Siedlce, SP Księginice i SP Niemstów .

Z środków własnych wydano kwotę 50.000 zł na wypłaty stypendiów dla uczniów z gimnazjów, szkół ponadpodstawowych oraz młodzieży studiującej zamieszkałej na terenie

Gminy Lubin. Stypendia przyznawane były zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII / 464 / 2002 Rady Gminy Lubin z dnia 31 stycznia 2002 r w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów Gminy Lubin. W pierwszym półroczu wypłacono stypendia 54 uczniom na łączną kwotę kwotę 19.700 zł, w tym:

studia magisterskie	20
szkoły wyższe –licencjaty	6
szkoły wyższe – inżynierskie	2
studium	1
szkoły średnie	11
gimnazja	14,

w drugim półroczu wypłacono kwotę 30.300 zł dla 87 osób, w tym:

studia magisterskie	25
szkoły wyższe- licencjaty	7
szkoły wyższe – inżynierskie	5
szkoły średnie	22
gimnazja	28

Wypłacono kwotę 115.516 zł w ramach porozumienia z Gminą Miejską Lubin jako zwrot kosztów utrzymania dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do szkół miejskich oraz kwotę 52.940 zł dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Gogołowicach, w tym: 38.940 - subwencja, 4.000 zł - dotacja dla oddziału „O” i 10.000 zł - dotacja z gminy.

Wydano kwotę 4.058 zł dotacji celowej na zadania zlecone na zakup wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

Przeprowadzono drobne remonty w szkołach, między innymi wymieniono drzwi wewnętrzne, wymieniono wykładziny PCV i pomalowano korytarz na I piętrze w SP w Raszówce.

W rozdziale 80104 - “Przedszkola”, plan wykonany został w 93,3 %. Wydatki dotyczyły utrzymania klas “0” przy szkołach podstawowych . Ponad 87 % wydatków ogółem stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 80110 – “Gimnazja” realizowano wydatki na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Miejską Lubin i dotyczyły one zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do gimnazjów.

Na dowożenie uczniów do szkół wydano w 2003 roku kwotę 462.053 zł. Środki przeznaczone były na zakup biletów miesięcznych i pozostałe przewozy szkolne. Średnio na miesiąc kupowano około 1.030 biletów, w tym 580 dla uczniów szkół podstawowych i 450 dla uczniów gimnazjów.

Kwotę 252.788 zł wydano na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół Gminy Lubin, z tego 189.899 zł stanowiły wydatki na płace i pochodne. Pozostałe wydatki dotyczyły głównie utrzymania samochodu a także zakupu materiałów biurowych, opłat za obsługę

prawną i BHP.

W rozdziale 80130 – "Szkoły zawodowe" wykonano 15.000 zł dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących Zespołu Szkół Rolniczych w Chróstrniku.

Ponadto w dziale wydano 23.000 zł na doskonalenie zawodowe nauczycieli, a w rozdziale 80195 – "Pozostała działalność" kwotę 26.153 zł na odpis na ZFŚS byłych pracowników szkół i kwotę 312 zł na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach: 762.400 zł,
Wykonanie: 701.007 zł, tj. 91,95%

W 2003 roku prowadzono czynności związane z likwidacją i spłatą długów Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Lubinie oraz przejęciem Wiejskich Ośrodków Zdrowia i Punktów Lekarskich na terenie Gminy Lubin przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medycyny Pracy w Lubinie. Wydatki na powyższe cele ponoszono w rozdziale 85121 – "Lecznictwo Ambulatoryjne".

Wydano również kwotę 123.532 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizując zadania założone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Praca z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Na terenie gminy działa punkt konsultacyjno-diagnostyczny, który prowadzi poradnictwo w zakresie pomocy dla osób uzależnionych i współuzależnionych, ich rodzin, ofiar przemocy a także dla dzieci. W punkcie pracują 2 osoby. W każdy trzeci poniedziałek miesiąca prowadził konsultacje psycholog Pan Piotr Bartczak, który przyjął w punkcie 23 osoby i dokonał 21 wizyt domowych u osób, które notorycznie uchylały się od zaproszeń do punktu. Prowadził również badania i wydawał pisemne opinie o stopniu uzależnienia od alkoholu oraz dodatkowo nieodpłatnie przeprowadził szkolenie członków Komisji.

W roku 2003 skierowano 6 wniosków do Sądu Rejonowego w Lubinie o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Osoby kierowane na leczenie były przyjmowane do środka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie w pierwszej kolejności (jest to bardzo ważne przy podejmowaniu decyzji osoby uzależnionej o podjęciu leczenia).

W każdy czwartek w punkcie konsultacyjno-diagnostycznym przyjmuje osoby uzależnione i współuzależnione Pani Elżbieta Skrzypczak. Z jej porad skorzystało 280 osób. Średnio z porady korzystało 4-5 osób dziennie, jednak zdarzały się dni, że do punktu zgłaszało się i 14 osób. Po ukończonej terapii w punkcie zmotywowano do leczenia 5 osób, z czego 2 osoby ukończyły leczenie i utrzymują w dalszym ciągu abstynencję. Są również takie osoby, które nie wyraziły zgody na leczenie w zakładzie, ale poprzez konsultacje w punkcie utrzymują

abstynencję.

W celu uzyskania jak największej ilości informacji o osobie, która trafia do punktu oraz o problemach alkoholowych związanych z mieszkańcami gminy, Komisja współpracowała z GOPS-em, Komisariatem Policji w Lubinie oraz Klubami Abstynenta w Lubinie.

W związku z dużym zainteresowaniem literaturą fachową osób uczęszczających do punktu konsultacyjno-diagnostycznego, Komisja zakupiła dużo nowych książek i uzupełniła najbardziej poczytne egzemplarze biblioteczki, która znajduje się w punkcie.

Przyznano również dotację ze środków Komisji dla Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia "Radzimowice" w Szklarskiej Porębie i Ośrodka dla Bezdomnych Kobiet z Dziećmi i Ofiar Przemocy w Ścinawie, a także dofinansowano zajęcia terapeutyczne dla członków Klubów Abstynenta "ARKA" i "ARIADNA" w Lubinie.

2. Działalność profilaktyczno-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przywiązuje dużą wagę do działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży. W związku z powyższym we wszystkich szkołach podstawowych w klasach piątych zorganizowany został program profilaktyczny pt. "Przeciwdziałanie agresji", w którym wzięło udział 105 uczniów. Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i nauczycieli. Zorganizowano zajęcia warsztatowe dla nauczycieli pt. "Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży", w których wzięło udział 26 nauczycieli.

Komisja dofinansowała organizację I Gminnego Quizu Prozdrowotnego pod hasłem "Alkoholizmowi, Narkotykom, Nikotynie – NIE" poprzez zakup nagród dla uczestników quizu.

Trzy szkoły podstawowe: w Krzeczynie Wielkim, Niemstowie i Raszówce przystąpiły do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł" organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu.

W czterech szkołach na terenie Gminy: Niemstowie, Siedlcach, Raszówce i Krzeczynie Wielkim zrealizowano spektakl profilaktyczny pt. "Telefon Zaufania" Zakopiańskiego Teatru Promocji Zdrowia z Zakopanego. Na spektakl w szkole w Siedlcach dowieziono dzieci ze szkoły w Księginicach.

Dofinansowano realizację programu profilaktycznego dla Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie.

Komisja corocznie przyznaje środki finansowe na organizację konkursów antyalkoholowych oraz promocję zdrowego stylu życia. Konkursy odbyły się w następujących szkołach: w Siedlcach, w Szklarach Górnych, w Krzeczynie Wielkim, w Niemstowie i w Raszówce. Ze środków komisji sfinansowano zakup materiału do uszycia pokrowców na materace i poduszeczki, które znajdują się na wyposażeniu grupy terapeutycznej w Siedlcach. Pokrowce uszyte zostały przez szkołę we własnym zakresie. Dofinansowano konkurs anyalkoholowy pod hasłem "Nie Pijesz – Długo Zdrowo i Szczęśliwie Żyjesz", który odbył się w Księginicach w ramach Gminnego Festynu Rekreacyjno-Sportowego.

Komisja zakupiła materiały metodyczne dla szkół pt. "Żyj zdrowo i bezpiecznie".

Materiały te będą mogły być wykorzystywane na lekcjach wychowawczych przy realizacji zajęć związanych z profilaktyką. Z okazji Dnia Dziecka dofinansowano festyn w Raszówce pod hasłem "Przyjaźń bez granic" oraz imprezę w Chróstrniku pt. "Rodzinny Dzień Dziecka", a także festyn rodzinny w Księginicach pod hasłem "Zdrowa Rodzina". W sierpniu 20 dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy wysłano na kolonie do Rewala. Komisja finansowała również zakupy materiałów biurowych, gier oraz pomocy dydaktycznych dla grup terapeutycznych. Z budżetu Komisji finansowane były osoby zatrudnione do prowadzenia grup terapeutycznych.

Wykonano również place zabaw w miejscowościach Siedlce, Miłoradzice, Gola i Wiercień oraz zamontowano stoły betonowe do tenisa stołowego w miejscowościach Siedlce, Miłoradzice i Gola.

Plan przewidywał udzielenie dotacji dla Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie. Kwota dotacji nie została udzielona, gdyż podmiot nie przystąpił do podpisania umowy.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi pochodzą z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Środki te nie zostały w 2003 roku w 100 % wydane. Dlatego też w budżecie Gminy Lubin na rok 2004 zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o 44.000 zł wyższe od planowanych wpływów za zezwolenia. Jednakże po zakończeniu roku i ostatecznym uzgodnieniu kwot wpływów i wydatków pozostała do rozliczenia niewydatkowana kwota 9.554 zł, która przechodzi w nadwyżce budżetu na rok 2004.

W pozostałej działalności w 2003 roku przyznano dotację w wysokości 3.000 zł dla Polskiego Czerwonego Krzyża w Lubinie na realizację działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i propagowanie honorowego krwiodawstwa. Przeznaczono również kwotę 9.000 zł na "Program zapobiegania i rozpoznawania nowotworów sutka w populacji kobiet Gminy Lubin", który przeprowadzony został przez Ośrodek Medycyny Pracy w Lubinie.

DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 1.542.135 zł

Wykonanie: 1.537.953 zł, tj. 99,73%

Środki wydatkowane były przede wszystkim przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie, który realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej.

W 2003 roku w ramach zadań zleconych wykorzystano ogółem 786.966 zł, a mieszkańcy Gminy skorzystali z następujących świadczeń :

- zasiłków stałych dla osób opiekujących się dziećmi wymagającymi stałej opieki i pielęgnacji. Świadczenia otrzymały 23 matki na ogólną kwotę 89.034 zł,

- zasiłków stałych wyrównawczych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa. Zasiłki otrzymało 40 osób na ogólną kwotę 96.476 zł,
- rent socjalnych dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18-tego roku życia. W okresie od I do IX 2003 r skorzystały 62 osoby na ogólną kwotę - 211.748 zł, o d dnia 1.10.2003 r obsługę rent socjalnych przejął ZUS Lubin,
- zasiłków okresowych, które przyznane zostały 93 osobom na łączną kwotę 42.913 zł, w tym: - z powodu braku możliwości zatrudnienia 75 osobom - 36.053 zł,
 - z powodu długotrwałej choroby 18 osobom - 6.860 zł,
- zasiłków okresowych specjalnych - skorzystały 3 osoby na kwotę 1.150 zł,
- zasiłków okresowych gwarantowanych, które przyznane zostały 8 osobom na łączną kwotę - 18.092 zł,
- zasiłków dla kobiet w ciąży oraz wychowujących dzieci. Łącznie przyznano zasiłki 44 matkom na ogólną kwotę - 46.652 zł,
- opłacano 25 osobom składki emerytalno-rentowe, na łączną kwotę - 28.715 zł,

Ponadto 78 osobom opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne, na łączną kwotę - 19.555 zł, a dla pięciorga dzieci realizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze na ogólną kwotę - 27.000 zł,

Z zadań zleconych finansowano również zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na łączną kwotę - 37.059 zł w tym :

- rodzinne - dla 16 osób na kwotę - 5.148 zł,
- pielęgnacyjne - dla 23 osób na kwotę - 31.911 zł,

Wydano kwotę 2.250 zł na wyprawkę szkolną dla dzieci klas I, a także udzielono pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy – kwota 6.322 zł

160.000 zł z dotacji na zadania zlecone wydane zostało na działalność GOPS -u.

Z środków własnych gminy udzielano pomocy zarówno w formie pieniężnej, jak i w naturze.

Pomoc świadczona była ona następująco :

- przyznano dla 278 osobom zasiłki celowe na łączną kwotę 114.044 zł.
 - w tym : zasiłki specjalne celowe dla 7 osób na kwotę 1.620 zł,
- prowadzono dożywianie uczniów w szkołach, z którego skorzystało 366 dzieci - kwota 86.895 zł.,
- zakupiono artykuły szkolne dla 130 dzieci - kwota 5.644 zł
- wydano bony żywnościowe - ogółem 256 świadczeń na kwotę 39.413 zł,
- dofinansowano kolonie i zielone szkoły dla 52 dzieci - 3.869 zł,

- wypłacono 8 osobom zasiłki celowe zwrotne na kwotę 3.520 zł, z tego do spłaty pozostała kwota 200 zł,
- sprawiono pogrzeb 2 osobom - kwota 4.100 zł,

Ponadto udzielano pomocy w naturze (leki, pościel) na łączną kwotę - 1.835 zł.

Z środków własnych opłacane były również usługi opiekuńcze, na które wydano 89.346 zł. Ponadto, w ramach zadań własnych wydano również 17.682 zł na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach. Środki pochodziły z dotacji Wojewody Dolnośląskiego na zadania własne.

Na funkcjonowanie GOPS-u wydano ogółem 500.230 zł. (w tym z zadań zleconych 160.000 zł). Wydatki dotyczyły płac i pochodnych, a także: zakupu materiałów biurowych, pokrycia kosztów delegacji służbowych, szkoleń, umowy-zlecenia, odpisu na ZFŚS, opłaty za telefony itp.

Środki finansowe na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej z roku na rok są ograniczane, mimo że społeczeństwo staje się uboższe. W konsekwencji środki finansowe z pomocy społecznej przeznaczane są głównie na pomoc w zaspakajaniu najniezbędniejszych żywnościowych potrzeb, tj. na pomoc w regulacji opłat i na odzież przede wszystkim dla dzieci. Na dalszy plan zeszła realizacja innych świadczeń np.: remonty mieszkań, zasiłki zwrotne, pomoc na gospodarcze usamodzielnienie. W związku z powyższym pracownicy Ośrodka pośredniczą w przekazywaniu używanych ale będących w dobrym stanie mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego. Oprócz pomocy materialnej systematycznie realizowane są zadania z zakresu pracy socjalnej. Pracownicy pomagają klientom w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych. Równolegle prowadzone są działania mające na celu wspieranie psychiczne klientów, wzmocnienie ich w przewycięzaniu problemów dnia codziennego.

GOPS w Lubinie współpracuje następującymi instytucjami :

- ośrodki pomocy społecznej na terenie całego kraju,
- powiatowe centra pomocy rodzinie,
- starostwa powiatowe i powiatowe urzędy pracy,
- sądy rejonowe i policja,
- KRUS-y i ZUS-y,
- placówki edukacyjne na terenie miasta Lubina i na terenie gminy,
- zakłady służby zdrowia,
- Fundacja „Serca-Sercom”
- Fundacja „Serca Jezusowego”

W dziale “Opieka społeczna” realizowano również wypłaty dodatków mieszkaniowych (zadanie realizowane przez Urząd Gminy). W roku 2003 wypłacono 1.238 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 130.105 zł, w tym użytkownikom mieszkań

komunalnych - 18.829 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Do końca 2003 roku gmina otrzymywała dofinansowanie w postaci dotacji z budżetu państwa. Dotacja ta w 2003 roku wyniosła 60.378 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 605.704 zł
Wykonanie: 578.643 zł, tj. 95,53 %

W dziale realizowano wydatki niezbędne na utrzymanie świetlic przy szkołach. Na powyższy cel wydano kwotę 163.497 zł, z czego 90% stanowiły wydatki na płace i pochodne. Pozostałe wydatki to: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, drobne zakupy materiałów, pomocy dydaktycznych i usług, a także obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Ponadto w dziale wydano kwotę 406.546 zł na utrzymanie przedszkola w Raszówce. Podobnie jak w świetlicach największy udział w wydatkach miały płace i pochodne i stanowiły ponad 83 % wydatków ogółem. Znaczące były wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli (kwota 10.925 zł), zakupy materiałów 15.680 zł, energii – 16.606 zł oraz odpisu na ZFŚS – 10.932 zł.

W dziale wydano również kwotę 8.600 zł na dofinansowanie kolonii i obozów dla młodzieży szkolnej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 6.235.484 zł
Wykonanie: 4.164.570 zł, tj. 66,79 %

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane środki dotyczyły przede wszystkim kosztów dopłat do ścieków i zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji wsi Dąbrowa Górna - Ustronie.

Na dopłaty wydano kwotę 3.632.544 zł co stanowiło 99,43% planu. Zgodnie z § 3 ust. 6 umowy z dnia 16 lipca 2001 roku określającej zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę, Zakład Remontowo – Budowlany "WOD -GAZ – SERWIS" przedstawił pisemną informację o faktycznie poniesionych kosztach w roku 2003, wraz z informacją o ilości sprzedanej w 2003 roku wody i odebranych ścieków z rozbiciem na poszczególne wsie. Powyższa informacja dostępna jest w Urzędzie Gminy i zostanie przedstawiona Radnym Gminy Lubin.

Nie wykonano środków na inwestycje, gdyż budowa kanalizacji jeszcze trwa, a termin jej zakończenia określono na 31.05.2004 r. Środki na powyższy cel zabezpieczono

w budżecie na rok 2004. Nie wydano też środków na zakup materiałów.

2. Oczyszczania miast i wsi

Wydatki dotyczyły utrzymania wysypisk, wywozu nieczystości, likwidacji dzikich wysypisk i utrzymania czystości na cmentarzach. Wydano również środki z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lubinie na akcje "Sprzątanie świata".

3. Oświetlenie ulic

Ogółem w rozdziale wydano kwotę 518.073 zł na opłaty za energię elektryczną i eksploatację urządzeń oświetleniowych. W kwocie powyższej 210.000 zł stanowiły środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone.

4. Pozostała działalność

Głównym wydatkiem jest dotacja w wysokości 2.000 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice na wykonanie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej "Staw – Gogołowice".

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 575.370 zł

Wykonanie: 541.304 zł, tj. 94.08 %

W dziale wydatkowano środki na:

- **utrzymanie zespołów folklorystycznych i wokalnie-teatralnych** - kwota 33.119 zł. Główne wydatki to: wynagrodzenia 4 instruktorów w tym: dwóch instruktorów zespołu folklorystycznego "Koniczynki" z Miłoradzic, jeden instruktor zespołu folklorystycznego "Krzeczynianie" z Krzeczyna Wielkiego i jeden instruktor zespołu wokalnie -teatralnego z Zimnej Wody. Zakupiono wzmacniacz dla zespołu folklorystycznego "Koniczynki" i opłacono przejazdy jego członków i instruktora na przeglądy, festiwale, festyny itp.
- **utrzymanie świetlic wiejskich** - wydana kwota 176.268 zł dotyczyła: wynagrodzenia dla 21 opiekunów świetlic, zakupu środków czystości, opłat za zużycie energii elektrycznej i wody, opłat za grzewanie gazowe w świetlicach w Raszkówce, Liścu, Wiercieniu, Zimnej Wodzie, Gorzycy i Raszowej, zakupu oleju opałowego do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Miroszowicach, opłat za ogrzewanie świetlicy wiejskiej w Siedlcach, wywozu nieczystości oraz zakupu różnych usług związanych z naprawą i konserwacją sprzętu i urządzeń. Ponadto opłacono usługę serwisową kotłowni gazowych i olejowych, zakupiono meble kuchenne do świetlicy w Liścu, oraz meble kuchenne i sprzęt gastronomiczny do świetlicy wiejskiej w Raszkówce. Przeprowadzono remonty świetlicy wiejskiej w Siedlcach i Miłosnej, wykonano instalację gazową w świetlicy w Oborze, a także dokonano napraw stropu w budynku świetlicy wiejskiej w Miłoradzicach.
- **dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej** – kwota 298.000 zł

Na terenie gminy działa 10 placówek bibliotecznych tj. GBP w Raszówce i jej filie w Chróstrniku, Gogołowicach, Księginicach, Miłoradzie, Niemstowie, Oborze, Składowicach, Szklarach Górnych i Zimnej Wodzie. Ogółem w bibliotekach zgromadzonych jest 59.014 woluminów i zarejestrowanych jest 1.253 czytelników. Obok książek bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się prasa. Łącznie zaprenumerowano 126 tytułów prasy lokalnej i krajowej. Czytelnicy reprezentują wszystkie grupy wiekowe i zajęciowe, jednakże najliczniejszą grupę stanowią dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów. W zakresie działalności kulturalno – oświatowej w 2003 roku zorganizowano następujące zajęcia: wystawa książek A. Bahdaja z okazji 85 urodzin, lekcja biblioteczna pt. "Umiejętność korzystania z katalogu" (udział wzięło 10 osób), "Poezja na wesoło "Bajkoteka" T. Śliwka" (13 osób), przygotowano gazetkę z okazji "Dnia Kobiet" pt. "Słynne Polki", przegląd nowości wydawniczych (9 osób), "Zima z baśnią – czytanie baśni Królowa śniegu" i dyskusja z dziećmi (11 osób), pasowanie na czytelnika uczniów kl. I (12 osób), wyświetlanie slajdów "Przygody Koziołka Matołka" (13 osób), konkurs plastyczny dla dzieci pt. "Bohaterowie baśni O krasnoludkach i sierotce Marysi" (10 osób), "Wieczór Fraszek H. Sienkiewicza" (8 osób), spotkanie z Beatą Ostrowicką (35 osób), "Szukamy w internecie wiadomości na temat znanych pisarzy tworzących dla dzieci i młodzieży" (15 osób), "Wystawa nowości wydawniczych", "Wieczór rozwiązywania krzyżówek i rebusów z czasopism dziecięcych" (9 osób), Głośne czytanie Kubusia Puchatka w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom" (42 osoby w 4 placówkach), Konkurs plastyczny dla dzieci "Namaluj bajeczkę" (10 osób), "Wystawa książek o Unii Europejskiej, Konkurs czytelniczy "Oto Muminki" (12 osób), Wystawa książek Adama Mickiewicza z okazji 205 rocznicy urodzin. Z okazji Święta Niepodległości uczennica klasy IV L.O. w Lubinie Aneta Czułocha wygłosiła referat w filii w Szklarach Górnych. Ponadto biblioteki służą dzieciom podczas ferii zimowych i wakacji. Dzieci korzystają z gier stolikowych, prasy dziecięcej i młodzieżowej, a w Raszówce i Gogołowicach korzystają również z komputerów.

W 2003 roku GBP w Raszówce poniosła następujące koszty: wynagrodzenia osobowe – 170.819 zł, nagrody i wydatki osobowe 667 zł, delegacje – 450 zł, zakup materiałów 13.648 zł, opłata za energię, gaz i wodę – 11.169 zł, zakup usług – 36.783 zł, uzupełnienie księgozbioru 20.240 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 31.771 zł, składki na FP 4.390 zł, odpis na ZFŚS – 4.307 zł.

- ochronę i konserwację zabytków

W 2003 roku wykonano spis dóbr kultury objętych ewidencją gminną oraz przyznano 8.000 zł dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Zimnej Wodzie na wytrucie drewno-jadów w zabytkowych ołtarzach w tym kościele.

Ponadto w zakresie "Pozostałej działalności" wydano 22.569 zł na różną działalność kulturalną, w tym na organizację dożynek wiejskich, wydanie "Wieści gminnych" oraz zakupu upominków dla małżeństw obchodzących jubileusz 50 – lecia.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 110.000 zł

Wykonanie: 109.149 zł, tj. 99,23 %

Środki finansowe przyznane w budżecie na rok 2003 na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu przeznaczono i wykorzystano między innymi na:

- wynagrodzenie instruktora d/s sportu oraz instruktora tenisa stołowego,
- sport szkolny - zawody sportowe prowadzone zgodnie z terminarzem zawodów sportowych szkół podstawowych Gminy Lubin (tenis stołowy, piłka siatkowa, piłka koszowa, piłka nożna, piłka ręczna i biegi przełajowe)
- realizację kalendarza imprez sportowych Gminy Lubin w celu rozpowszechniania i popularyzacji sportu wśród młodzieży wiejskiej oraz mieszkańców wsi. W roku 2003 przeprowadzono następujące imprezy sportowe: turnieje otwarte piłki siatkowej, piłki koszowej, tenisa stołowego, szachów i warcabów, ligę gminną piłki siatkowej mężczyzn i kobiet, halową piłkę nożną juniorów o puchar Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Sportu Rady Gminy Lubin, halową piłkę nożną seniorów o puchar Przewodniczącego Rady Gminy Lubin, turniej otwarty piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Lubin; turniej "Oldboi", turniej działaczy sportowych, festyn sportowo - rekreacyjny w Księginicach, w ramach którego przeprowadzony był turniej samorządowy.
- rozgrywki piłki nożnej w klasie "A" i "B" LZS: Miłoradzice, Krzeczyn Wielki, Księginice, Siedlce, Obora, Niemstów, Raszówka, zgodnie z terminarzem rozgrywek o mistrzostwo Klasy "A" i "B" Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Legnicy,
- rozgrywki piłki nożnej dziewcząt UKS ZIEMIA LUBIŃSKA, zgodnie z terminarzem rozgrywek o mistrzostwo II ligi kobiet Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Opolu,
- rozgrywki tenisa stołowego mężczyzn LZS-SKS Raszówka o mistrzostwo II ligi zgodnie z terminarzem Polskiego Związku Tenisa Stołowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- zakup 2 stołów do tenisa stołowego dla LZS-SKS Raszówka,
- opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę zużyte w obiektach sportowych w Miłoradziach i Księginicach,
- renowację boisk sportowych na terenie gminy Lubin,
- remont szatni przy boisku w Miłoradziach,
- remont dachu szatni w Księginicach,
- zakup materiałów i wykonanie bramek na boiskach w Dąbrowie Górnej, Goli i Ustroniu.

Podsumowując wykonanie wydatków w 2003 roku, należy stwierdzić, że niższe ich wykonanie (88,75 %) w stosunku do wykonania dochodów (96,82 %) spowodowane zostało przeniesieniem płatności zadań inwestycyjnych oraz wydatków na remont Urzędu z roku 2003 na rok 2004. Pozostałe wydatki zostały wykonane podobnie jak dochody tj. w ponad 96 %. Rok 2003 zakończony został deficytem, jednakże z uwagi na powyższe, planowana nadwyżka z lat ubiegłych nie została w pełni wykorzystana. Niewątpliwie najtrudniejszą i niezakończoną jeszcze sprawą, z jaką "borykano się" w 2003 roku jest podatek od nieruchomości od "wzrostów górniczych". Zwrócona w 2003 r. nadpłata wraz z odsetkami w wysokości 7.842.307,82 zł stanowiła ponad 38% uzyskanych w 2003 dochodów. Dlatego też z dużą ostrożnością podejmowano decyzje o zaciąganiu zobowiązań i wydatkowaniu środków.

D. Zobowiązania i należności Gminy Lubin

Na dzień 31.12.2003 Gmina Lubin nie posiadała zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług. Zobowiązania w wysokości 694.261 zł wykazane w sprawozdaniu RB -28 S dotyczą przede wszystkim zaksięgowanego w roku 2003 dodatkowego wynagrodzenia rocznego - tzw. "13".

Kwotę 1.772.737 zł zobowiązań wymagalnych wykazaną w sprawozdaniu RB – Z stanowią odsetki od stwierdzonych i nie zwróconych w terminie nadpłat podatku od nieruchomości od wzrostów górniczych.

Należności wymagalne Gminy Lubin na dzień 31.12.2003 wynosiły 1.779.915 zł, Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych, a także między innymi odsetki od zaległości podatkowych i należności wynikające z prawomocnych wyroków sądu.

E. Informacja o wykonaniu planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wykonanie wydatków funduszu na dzień 31.12.2003 r jest niskie, gdyż została wydana tylko kwota 3.942 zł. Spowodowane było to następującymi czynnikami:

1. W ramach zadania: Opracowanie programu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (poz. 1 planu) zlecone zostało opracowanie Programu Gospodarki Odpadami. Powyższy program został opracowany a następnie przesłany do zaopiniowania. Zgodnie z umową, płatność za opracowanie będzie miała miejsce po przyjęciu programu przez Radę Gminy.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji 3 oczyszczalni ścieków: Obora, Osiek, Chróstnik (poz.4 planu) zostało zakończone oraz zapłacone w 2004 roku.

3. Z uwagi na nieprzystąpienie przez Rejonowy Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy do odbudowy potoku Dębniak (poz. 7 planu), środki na powyższy cel nie zostały wydane i zaplanowano je w roku 2004.

Wykonanie Planu GFOŚ i GW przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

F. Informacja o środkach specjalnych.

Wykonanie wpływów i wydatków środków specjalnych przedstawione jest w załączniku Nr 4 do sprawozdania. W szkołach, świetlicach i przedszkolach w formie środka specjalnego prowadzone jest żywienie. Ponadto rachunek środków specjalnych prowadzony jest przy Urzędzie Gminy dla z opłat za zajęcie pasa drogowego.

WÓJT

WIESŁAW SZOSTAK

3382**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIĘDZYLESIA
z wykonania budżetu gminy za rok 2003**

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach z kwoty początkowej 10 450 290,- wzrósł do kwoty 11 087 665,46 to jest o 6,10 % i został wykonany w wysokości 10 915 480,58 co stanowi 98,45 % .

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach z kwoty początkowej 10 319 040,- wzrósł do kwoty 10 986 015,46 to jest o 6,46 % i zostały wykonane w wysokości 10 599 334,59 co stanowi 96,48 % .

Plan dochodów zmalał na początku roku w związku ze zmniejszeniem dotacji celowych , a następnie został zwiększony na zadania w opiece społecznej , gospodarce komunalnej .

Plan wydatków zwiększony został głównie poprzez otrzymanie dotacji celowych i podziału nadwyżki budżetowej oraz pożyczki długoterminowej na inwestycje . Początkowy budżet wydatków wzrósł o kwotę 666 975,46 .

Dochody zmniejszono w następujących działach :

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 116 632,-
- 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	- 147 767,-
- 758 - Różne rozliczenia	- 2 220,-
- 853 - Opieka społeczna	- 84 516,-
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 613,-
razem	- 351748 ,-

Dochody zwiększono w następujących działach :

- 600 - Transport i łączność	- 55 170,-
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 396,-
- 750 - Administracja publiczna	- 22 110,-
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 53 411,-
- 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	- 135 752,-
- 758 - Różne rozliczenia	- 315 502,-

- 801 - Oświata i wychowanie	- 31 171,-
- 853 - Opieka społeczna	- 199 480,-
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	- 3 202,-
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 170129,46
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 800,-
razem	- 989 123,46

Wydatki zmniejszono w następujących działach :

- 757 - obsługa długu publicznego	- 80 000,-
razem	- 80 000,-

Wydatki zwiększono w następujących działach :

- 600 - Transport i łączność	- 7 800,-
- 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 28 396,-
- 710 - Działalność usługowa	- 60 000,-
- 750 - Administracja publiczna	- 38 010,-
- 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 53 411,-
- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 23 686,-
- 758 - Różne rozliczenia	- 952,-
- 801 - Oświata i wychowanie	- 62 073,-
- 853 - Opieka społeczna	-214 634,-
- 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	- 52 428,-
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 203 385,46
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 2 200,-
razem	-746 975,46

Rozdysponowano wolne środki z roku 2002 w kwocie - 160 850,- przeznaczając na :

- opracowania geodezyjno - kartograficzne	- 20 000,-
- zakup do urzędu ksera dużego i ksera małego	- 14 900,-
- na zatrudnienie informatyka do Urzędu /płace i pochodne /	- 12 450,-
- oznakowanie autobusu szkolnego	- 3 500,-
- dodatki mieszkaniowe	- 110 000,-

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej :

Plan rezerwy budżetowej na początku roku wynosił 10 000,- nie rozdysponowano .

Budżet zamknął się niedoborem w kwocie 538 533,74 .

Spowodowany jest zaciągnięta pożyczką na budowę oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu w kwocie 1 050 000,- a spłaconą w 2003 roku wysokości 262 500,- . Pozostała do spłacenia w latach przyszłych w wysokości 787 500,- .

Do budżecie jest z tego tytułu niedobór w kwocie 787 500,- . Pomimo ,że budżet zamknął się niedoborem pozostały wolne środki z 2002 roku w kwocie 195 320,27 oraz z 2003 roku w kwocie 53 645,99 co daje ogółem kwotę 248 966,26 .

Informacja

O wysokościach i rodzajach zmian dokonanych w budżecie gminy za rok 2003 .

- przeniesienia wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami .

W roku 2003 dokonano następujących przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w następujących działach :

WYDATKI

Zmniejszenia

zwiększenia

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 - pozostała działalność

§ 4300 - 4 500,-

§ 4210 - 4 500,-

razem - 4 500,-

razem - 4 500,-

dział 600 - Transport i łączność

rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

§ 4010 - 1 600,-

§ 3020 - 750,-

§ 4110 - 500,-

§ 4010 -13 500,-

§ 4210 - 9 200,-

§ 4110 - 3 400,-

§ 4300 - 8 200,-

§ 4120 - 1 350,-

§ 4280 - 500,-

razem - 19 500,-

razem - 19 500,-

dział 630 - Turystyka

rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki

§ 4300 - 400,-

§ 4210 - 7 300,-

§ 4430 - 100,-

rozdział 63095 - pozostała działalność

§ 2900 - 2 500,-

§ 2710 - 500,-

§ 4430 - 7 500,-

§ 4430 - 2 500,-

razem - 10 400,-

razem -10 400,-

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej

§ 2610 - 200 000,-

§ 2650 - 200 000,-

rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4530 - 200,-

§ 4210 - 200,-

razem - 200 200,-

razem - 200 200,-

dział 750 - Administracja publiczna

rozdział 75022 - Rady gmin

§ 3030 - 1 310,-

§ 4210 - 310,-

§ 4300 - 1 000,-

rozdział 75023 - Urzędy gmin

§ 4010 - 50 681,-

§ 4040 - 681,-

§ 4270 - 20 000,-

§ 4140 - 200,-

§ 4300 - 7 520,-

§ 4210 - 25 000,-

§ 4300 - 45 000,-

	§ 4430 -	7 320,-
rozdział 75047 - pobór podatków		
§ 4100 -	260,-	§ 4110 - 350,-
§ 4410 -	110,-	§ 4120 - 20,-
razem	-79 881,-	razem - 79 881,-
dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa		
§ 4300 -	150,-	§ 4110 - 150,-
rozdział 75108- wybory do Sejmu i Senatu		
§ 3030 -	3 680,-	§ 4210 - 5 900,-
§ 4300 -	1 594,-	
§ 4410 -	626,-	
rozdział 75109 - wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie		
§ 4300 -	466,-	§ 4210 - 466,-
rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		
§ 4300 -	2 147,-	§ 4210 - 2 490,-
§ 4410 -	343,-	
razem	- 9 006,-	razem - 9 006,-
dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne		
§ 3020 -	30,-	§ 4110 - 750,-
§ 4210 -	7 150,-	§ 4120 - 30,-
§ 4430 -	1 600,-	§ 4300 - 7 800,-
		§ 4410 - 200,-
razem	- 8 780,-	razem - 8 780,-
dział 801 - Oświata i wychowanie		
rozdział 80101 - szkoły podstawowe		
§ 3030 -	10,-	§ 3020 - 6 400,-
§ 3240 -	81,-	§ 4010 - 4 266,-
§ 4010 -	40 726,-	§ 4040 - 168,-
§ 4110 -	17 720,-	§ 4110 - 3 867,-
§ 4260 -	5 797,-	§ 4120 - 1 087,-
		§ 4210 - 25 270,-
		§ 4300 - 3 556,-
rozdział 80110 - Gimnazja		
§ 3020 -	23 940,-	§ 3020 - 4 600,-
§ 4010 -	16 057,-	§ 4010 - 30 800,-
§ 4040 -	4 618,-	§ 4110 - 8 600,-
§ 4110 -	16 109,-	§ 4120 - 100,-
§ 4260 -	400,-	§ 4210 - 6 744,-
rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół		
§ 4010 -	8 500,-	§ 4010 - 1 100,-
§ 4110 -	17,-	§ 4040 - 17,-
§ 4210 -	6 350,-	§ 4210 - 15 000,-

§ 4430 - 8 400,-	§ 4260 - 1 800,-
	§ 4280 - 330,-
	§ 4300 - 30 100,-
	§ 4410 - 1 800,-
	§ 4430 - 2 420,-
rozdział 80195 - pozostała działalność	§ 4300 - 700,-
razem - 148 725,-	razem -148 725,-
dział 853 - Opieka społeczna	
rozdział 85313 -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
	§ 4130 - 147,-
rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze	
§ 3110 - 6 000,-	§ 3110 - 27 943,-
§ 4110 - 21 521,-	
rozdział 85319 - ośrodki pomocy społecznej	
§ 4110 - 8 151,-	§ 4010 - 36,-
§ 4260 - 913,-	§ 4120 - 18,-
§ 4300 - 1 786,-	§ 4040 - 213,-
	§ 4210 - 236,-
	§ 4260 - 1 633,-
	§ 4300 - 7 700,-
	§ 4410 - 80,-
rozdział 85328 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
§ 4110 - 1 500,-	§ 4110 - 1 675,-
	§ 4300 - 190,-
razem - 39 871,-	razem - 39 871,-
dział 851 - Ochrona zdrowia	
rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
§ 4300 - 10 000,-	§ 4210 - 10 000,-
razem - 10 000,-	razem - 10 000,-
dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
rozdział 85401 - świetlice szkolne	
§ 3020 - 3 373,-	§ 4010 - 12 733,-
§ 4040 - 3 593,-	§ 4110 - 685,-
§ 4110 - 5 109,-	§ 4120 - 61,-
§ 4120 - 1 624,-	§ 4440 - 520,-
§ 4010 - 300,-	
razem - 13 999,-	razem - 13 999,-
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
rozdział 90001 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
§ 2610 - 100 000,-	§ 2650 - 100 000,-
rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi	
§ 4300 - 1 750,-	
rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach	

§ 4300 -	3 000,-	§ 4210 -	3 000,-
rozdział 90015 -	oświetlenie ulic placów i dróg	§ 4260 -	2 000,-
§ 4300 -	250,-	§ 4210 -	350,-
rozdział 90095 -	pozostała działalność	razem -	105 350,-
§ 4300 -	350,-		
razem -	105 350,-		

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury			
§ 4300 -	5 000,-	§ 4210 -	6 800,-
rozdział 92109 -	domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	§ 4040 -	230,-
§ 3020 -	400,-	§ 4110 -	654,-
§ 4010 -	3 259,-	§ 4210 -	636,-
§ 4040 -	454,-	§ 4270 -	6 801,-
§ 4110 -	1 264,-		
§ 4120 -	114,-		
§ 4260 -	2 726,-		
§ 4270 -	1 800,-		
§ 4300 -	4,-		
§ 4410 -	100,-		
rozdział 92116 -	Biblioteki	§ 4210 -	5 000,-
§ 4010 -	5 000,-	§ 4300 -	350,-
§ 4040 -	350,-		
§ 4210 -	1 220,-		
§ 4240 -	2 200,-		
rozdział 92120 -	Ochrona i konserwacja zabytków	§ 4300 -	3 420,-
razem -	23 891,-	razem -	23 891,-

dział 926 - Kultura fizyczna i sport			
rozdział 92601 - obiekty sportowe			
§ 4300 -	3 960,-	§ 4010 -	100,-
		§ 4110 -	50,-
		§ 4140 -	110,-
		§ 4210 -	2 000,-
		§ 4260 -	1 700,-
razem -	3 960,-	razem -	3 960,-

Dochody

Plan dochodów budżetowych na rok 2003 wynosi
11 087 665,46 a wykonano w wysokości 10 915 480,58 co stanowi
98,45 % .

Dział	Nazwa	Plan na 2003 rok	Wykonanie za rok 2003	%
020	Leśnictwo	30 000,-	939,51	3,13
600	Transport i łączność	55 170,-	55 170,-	100,-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 764,-	209 250,21	89,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 222,-	158 371,56	78,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 605,-	52 902,95	96,88
752	OBRONA NARODOWA	500,-	500,-	100,-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,-	500,-	100,-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 087 394,-	3 035 236,32	98,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 046 857,-	6 043 102,-	99,94
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 171,-	35 994,51	81,49
853	OPIEKA SPOŁECZNA	982 964,-	981 922,92	99,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 202,-	3 202,-	100,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	319 516,46	319 515,84	99,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 800,-	18 872,76	73,15
	OGÓŁEM	11 087 665,46	10915 480,58	98,45

Dochody budżetu gminy za rok 2003 według źródeł

Lp.	Nazwa	§ §	Plan na rok 2003 po zmianach	Wykonanie za rok 2003	%
I	Dochody z podatków i opłat		1 903 897,-	1905 720,15	100,10
	1.podatek rolny	032	176 000,-	145 964,94	82,93
	2.podatek od nieruchomości	031	1 445 245,-	1510 991,40	104,55
	3.podatek leśny	033	55 000,-	50 746,90	92,27
	4.podatek od środków transportowych	034	76 700,-	81 545,90	106,32
	5.zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych	035	31 000,-	32 897,18	106,12
	6.podatek od czynności cywilnoprawnych	050	45 952,-	53 029,85	115,40
	7.podatek od spadków i darowizn	036	6 000,-	2 289,72	38,16
	8.podatek od posiadania psów	037	3 000,-	1 993,-	66,43
	9.opłata skarbową	041	45 000,-	17 748,98	39,44
	10.wpływy z opłaty targowej	043	9 000,-	7 440,-	82,66
	11.wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	5 000,-	125,-	2,50
	12.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	6 000,-	947,28	15,79
II	Udziały w podatkach Stanowiących dochód Budżetu państwa		1 039 947,-	957 670,92	92,09
	1.podatek dochodowy od osób fizycznych	001	1 021 947,-	949 293,-	92,89
	2.podatek dochodowy od osób prawnych	002	18 000,-	8 377,92	46,54
III	Wpływy od jednostek Budżetowych	083	36 000,-	20 896,27	58,05
IV	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	100 000,-	103 949,65	103,95
V	Dochody z majątku gminy	047 069 075 076 077 084	264 368,-	209 794,04	79,36
VI	Pozostałe dochody	045 046 069	179 283,-	161 778,66	90,24

		091			
		092			
		096			
		097			
		271			
VII	Subwencja ogólna		6 046 457,-	6 040 702,-	99,90
	W tym:				
	Część oświatowa	292	4 269 478,-	4 269 478,-	100,-
	Część podstawowa		1 281 386,-	1 281 386,-	100,-
	Część rekompensująca		495 593,-	495 593,-	100,-
		294		-5 755,-	
VII	Dotacje celowe na zadania własne	203	255 466,46	255 466,46	100,-
IX	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	201 631	1 262 247,-	1259 502,43	99,78
	Ogółem dochody		11087665,46	10915480,48	98,45

Wykonanie dochodów według rozdziałów za rok 2003

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
020	LEŚNICTWO	30 000,-	939,51	3,13
	02001 - gospodarka leśna	30 000,-	939,51	3,13
600	Transport i łączność	55 170,-	55 170,-	100,-
	60016 - drogi publiczne gminne	55 170,-	55 170,-	100,-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	234 764,-	209 250,21	89,13
	70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 764,-	209 250,21	89,13
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 222,-	158 371,56	77,82
	75011 - urzędy wojewódzkie	79 410,-	79 410,-	100,-
	75023 - urzędy gmin	122 812,-	78 961,56	64,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 605,-	52 902,45	96,88
	75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,-	1 194,-	100,-
	75108 - wybory do sejmu i senatu	19 504,-	19 504,-	100,-
	75109 - wybory do rad	6 099,-	5 008,55	82,12

	gmin , rad powiatów , i sejmików województw oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie			
	75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 808,-	27 196,40	97,80
752	OBRONA NARODOWA	500,-	500,-	100,-
	75212 - pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100,-
754	BEZPIECZŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,-	500,-	100,-
	75414 - obrona cywilna	500,-	500,-	100,-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 087 394,-	3 035 236,32	98,31
	75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,-	32 897,18	106,1
	75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 108 974,-	1 216 103,37	109,7
	75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	752 923,-	702 359,92	93,28
	75618 - wpływy z innych opłat	151 000,-	122 645,91	81,22

	stanowiących dochody jednostek samo- rządu terytoria- lnego na podstawie ustaw			
	75619 - wpływy z różnych rozliczeń	3 550,-	3 559,02	100,3
	75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 039 947,-	957 670,92	92,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 046 857,-	6 043 102,-	99,34
	75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 269 478,-	4 269 478,-	100,-
	75802 - część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 281 386,-	1 281 386,- - 5 755,-	100,-
	75805 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	495 593,-	495 593,-	100,-
	75809 - rozliczenia między jednost- kami samorządu terytorialnego	400,-	2 400,-	600,-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 171,-	35 994,51	81,49
	80101 - szkoły podstawo- we	3 951,-	3 951,-	100,-
	80113 - dowożenie uczniów do szkół	13 000,-	4 823,51	37,10
	80195 - pozostała działalność	27 220,-	27 220,-	100,-
853	OPIEKA SPOŁECZNA	982 964,-	981 922,92	99,89
	85313 - składki na ubez- pieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera- jące niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,-	11 000,-	100,-
	85314 - zasiłki i pomoc	703 590,-	703 590,50	100,-

	w naturze			
	85315 - dodatki mieszkaniowe	57 805,-	57 805,-	100,-
	85316 - zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	24 925,-	24 363,42	97,75
	85319 - ośrodki pomocy społecznej	111 000,-	111 000,-	100,-
	85334 - pomoc dla repatriantów	32 604,-	32 124,-	98,53
	80195 - pozostała działalność	42 040,-	42 040,-	100,-
854	EDUKACYJNA OPIEKA SPOŁECZNA	3 202,-	3 202,-	100,-
	85495 - pozostała działalność	3 202,-	3 202,-	100,-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	319 516,46	319 515,84	99,99
	90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód	70 129,46	70 129,46	100,-
	90015 - oświetlenie ulic placów i dróg	249 387,-	249 386,38	99,99
921	KULTURA OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 800,-	18 872,76	73,15
	92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury	2 800,-	2 800,-	100,-
	92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,-	15 048,76	68,40
	92116 - biblioteki	1 000,-	1 024,-	102,4
	Ogółem	11 087 665,46	10 915 480,58	98,45

Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2003

Treść	Plan budżetu Według uchwały	Plan budżetu Po zmianach	Wykonanie	% 4:2	% 4:3
I dochody Ogółem	10 450 290	11 087 665,46	10 915 480,58	104,45	98,45
W tym :					
- Dochody własne	3 617 141	3 523 495	3 359 809,59	92,89	95,35
- Dotacje celowe	1 099 604	1 517 713,46	1 514 968,99	137,77	99,82
- Subwencja ogólna	1 283 606	1 281 386,-	1 281 386,-	99,82	100,-
- Subwencja re-			- 5 755,-		

kompensująca	253 225	495 593,-	495 593,-	195,71	100,-
- Subwencja oświatowa	4 196 714	4 269 478,-	4 269 478,-	101,73	100,-
II wydatki ogółem	10 319 040	10 986015,-	10 599334,59	102,72	96,48
W tym :					
- Wydatki bieżące	9 994 040	10 607249,-	10 268661,91	102,75	96,81
- Wydatki inwestycyjne	325 000	378 766,46	330 672,68	101,75	87,30

ZEATAWIENIE zbiorcze
Przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i środków specjalnych za rok 2003

Nazwa	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym : dotacja	Rozchody Ogółem	w tym : wydatki osobowe	Wpłata Do Budżetu	Stan Funduszu Na Koniec Roku
I Zakłady Budżetowe	117 318	2 815 863	1 049454	2 804788	1 621095	-	128393
w tym :							
1. Zakład Gospodarki Komunalnej	112 036	2 095 602	408 890	2 085977	1 089741	-	121661
2. Przedszkola	5 282	720 261	640 564	718 811	531354	-	6 732
II Środki Specjalne	15 894	215 127	-	218 120	-	-	19 201
1. Szkoły Podstawowe	13 704	206 843	-	209 239	-	-	11 308
2. Gimnazja	2 190	8 284	-	8 881	-	-	1 593

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Zadań zleconych Gminie Międzyzlesie z zakresu administracji rządowej za rok 2003 .

Dochody Dział	Rozdział	dochody		I				wydatki	
		Wyszczególnienie	Dotacja	Ogółem Wydatki	Wynagrodzeni ni4010 4040	Pochod- ne 4110 4120	Zasiłki	Pozostałe wydatki bieżące	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	396	396	-	-	-	396	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	79 410	79 410	60 500	12 280	-	6 630	
751	75108	Wybory do	19 504	19 504	-	-	-	19 504	

		sejmu i senatu						
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194	1 194	-	150	-	1 044
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików Województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 009	5 009	-	-	-	5 009
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 196	27 196	-	-	-	27 196
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	-	-	-	500
754	75414	Obrona cywilna	500	500	-	-	-	500
801	80101	Szkoły podstawowe	3 951	3 951	-	-	-	3 951
853	85313	Zasiłki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000	11 000	-	-	-	11 000
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	689 559	689 559	-	38 479	651 080	-
853	85316	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	24 363	24 363	-	-	24 363	-
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	111 000	111 000	82 500	16 770	-	11 730
	85334	Pomoc dla repatriantów	32 124	32 124	-	-	-	32 124
853	85395	Pozostała działalność	4 410	4 410	-	-	4 410	-
900	90015	Oświetlenie, ulic, placów i Dróg	150 000 inwest 99 386	150 000 inwest 99 386	-	-	-	150 000 inwestycyj 99 386
		OGÓŁEM	1 259 502	1259502	143 000	67 679	679 853	269 584 inwest 99 386

Realizacja dochodów za rok 2003 przebiegała bez większych zakłóceń ale wykonanie niektórych należności jest dużo niższe od planowego co powodowało duże trudności w wykonywaniu zadań budżetowych .

Osoby fizyczne

Wymiar podatków za rok 2003 wynosi :

podatek rolny - 156 174,20
podatek leśny - 7 992,80
podatek od nieruchomości - 386 554,90
podatek od środków transportowych - 67 531,20

Umorzenia wynoszą :

podatek rolny - 4 849,50
podatek od nieruchomości - 14 172,50
podatek od środków transportowych - 3 272,-
podatek leśny - 228,10

Osoby prawne

Wymiar podatków za rok 2003 wynosi :

podatek od nieruchomości - 956 062,26
podatek leśny - 44 298,70
podatek rolny - 12 980,20
podatek od środków transportowych - 12 823,05

Umorzenia wynoszą :

podatek od nieruchomości - 2 375,38
podatek rolny - 66,30

Zaległości za rok 2003 wynoszą :

Osoby fizyczne :

podatek od nieruchomości - 470 740,59
podatek rolny - 196 466,72
podatek leśny - 5 436,45
środków transportowych - 27 904,10
wieczyste użytkowanie - 3 631,25
dzierżawa gruntu - 3 359,47
wykup mieszkań - 130 869,27 /wykup na raty/
wykup gruntu - 15 082,28
przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 4 096,-
psy - 235,-
spadki i darowizny - 251,-
opłaty od czynności cywilno - prawnych - 5 167,50
podatek od działalności gospodarczej - 17 226,31
czynsze od mieszkań i lokali - 8 487,24
opłata skarbową - 0,20
osoby prawne
podatek od nieruchomości - 446 789,04
podatek rolny - 14 291,11
podatek leśny - 72,80
podatek od środków transportowych - 3 862,-
od czynności cywilno - prawnych - 6,10

czynsz za pomieszczenia w budynku Urzędu - 206,-

Najwięksi dłużnicy to :

- Fabryka Nici „Odra” w upadłości Nowa Sól - 20 360,90
 - Grupa Inwestycyjna Długopole G - 833,70
 - PKP Zakład Nieruchomości w Wałbrzychu - 221 395,21
 - PKP Zakład Infrastruktury Kolejowej Wałbrzych - 24 711,05
 - PKP Zakład Elektroenergetyki Wałbrzych - 5 365,70
- Wszystkie te jednostki PKP są w trakcie restrukturyzacji.
- „ Zamek „ sp z o o - 13 553,26
 - ZOZ Bystrzyca Kł - 11 340,88
 - „ Różana „ sp z o o - 32 509,29
 - PHU „ Grażyna i Janina „ - 2 383,90
 - PHU „ Janina” - 2 171,80
 - PHU „Grażyna „ - 7 089,60
 - Dom Wczasowy Opolanin Nowa Wieś - 8 366,30
 - ZGKiM Międzylesie - 11 162,12

Są to w części zakłady w upadłości , gdzie ściągnięcie zaległości jest w praktyce niemożliwe , a same zaległości sięgają wstecz kilka lat .W kilku zakładach PKP jest przeprowadzana restrukturyzacja i zaległości ich mogą ulec umorzeniu jeżeli spełnią wymagane warunki .

Wykonując dochody ściągnięto w roku 2003 zaległości w wysokości - 230 350,27 .

w tym :

osoby prawne

- podatek rolny - 324,40
- podatek od nieruchomości - 88 035,02
- podatek leśny - 8,20
- wieczyste użytkowanie - 12,81
- czynsz w budynku Urzędu - 257,52

osoby fizyczne

- podatek rolny - 16 580,39
- podatek od nieruchomości - 51 379,40
- podatek leśny - 736,10
- podatek od środków transportowych - 10 836,80
- podatek za psy - 148,-
- wieczyste użytkowanie - 1 103,26
- dzierżawy gruntów rolnych - 2 683,26
- czynsz mieszkaniowy - 3 499,64
- sprzedaż gruntu - 8 384,54 / rozłożony na raty/
- sprzedaż mieszkań - 45 743,93 / rozłożone na raty/
- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania - 512,- /rozłożone na raty /
- czynsz bibliotek - 112,-

Realizacja pozostałych dochodów przebiegała następująco :

- dotacje celowe na zadania zlecone - 1 259 502,43

w tym :

gospodarka mieszkaniowa - 395,68

na opiekę społeczną - 872 456,42

na administrację państwową - 79 410,-

wybory do sejmu i senatu - 19 504,-

na oświetlenie uliczne - 249 386,38

na wybory do rad gmin , powiatów - 5 008,55

na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 27 196,40

na szkoły podstawowe - 3 951,-

na pozostałe wydatki obronne - 500,-

na obronę cywilną - 500,-

na aktualizację spisu wyborców - 1 194,-

- dotacje celowe na zadania własne - 255 466,46

dodatki mieszkaniowe -57 805,-

dożywianie dzieci w szkołach - 37 630,-

fundusz socjalny nauczycieli emerytów - 30 422,-

na budowę oczyszczalni ścieków - 70 129,46

na odbudowę dróg śródpolnych - 55 170,-

na kampanię przedreferendalną - 4 310,-

- subwencje ogólne - 6 040 702,-

w tym :

oświatowa - 4 269 478,-

ogólna - 1 281 386,-

zwrot subwencji ogólnej - - 5 755,-

wyrównawcza - 495 593,-

-udziały w podatku od osób fizycznych wykonano w wysokości -
na plan 1 021 947,- otrzymano - 949 293,-

- udziały w podatku od osób prawnych - 8 377,92

osoby prawne

- podatek od nieruchomości - 1 150 094,62

- podatek rolny - 11 729,05

- podatek leśny - 44 271,90

- podatek od środków transportowych - 9 124,90

osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości - 360 896,78

- podatek rolny - 134 235,89

- podatek leśny - 6 475,-

- podatek od środków transportowych - 72 421,-

- wpływy z opłaty targowej - 7 440,-

- wpływy z wynajmu autokarów - 4 823,51

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -

103 944,65

- podatek od spadków i darowizn - 2 289,79

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 64 336,58
- podatek od posiadania psów - 1 993,-
- wpływy z bibliotek - 1 024,-
- wpływy z Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu - 14 358,76
- wpływy WOK Domaszków - 690,-
- wpływy z różnych opłat - 25 191,77
- opłata eksploatacyjna - 947,28
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego - 128 271,93
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 125,-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - 62 576,13
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej - 32 897,18
- wpływy z wieczystego użytkowania - 5 967,39
- wpływy z dzierżaw - 29 407,44
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 14 643,59
- wpływy z różnych dochodów - 34 631,85
- wpływy z carowizn - 2 800,-
- wpływy z pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego - 2 400,-
- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - 587,-
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 53 029,85
- opłat restrukturyzacyjna - 3 559,02
- opłat skarbowe - 17 748,98

Realizacja dochodów jest niższa niż zakładano w planach w podatkach oraz innych dochodach co spowodowało że były trudności w wykonywaniu budżetu po stronie wydatków .
W 2005 roku wysłano upomnienia ,wystawiono tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych - Bystrzyca kł , teren województwa i podległy teren .

Występujące zaległości mają ścisły związek z sytuacją materialną naszej ludności - wysokie bezrobocie i brak powstawania nowych miejsc pracy .

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 540,-	10 440,99	17,25
020	Leśnictwo	16 000,-	14 511,54	90,70
600	Transport i łączność	287 300,-	250 181,43	87,08
630	Turystyka i wypoczynek	65 500,-	60 915,84	93,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	253 396,-	245 640,01	96,94
710	Działalność usługowa	80 000,-	69 615,25	87,02
750	Administracja publiczna	1 497 420,-	1 405 478,62	93,86
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz Sądowictwa	54 605,-	52 902,95	96,88
752	Obrona narodowa	500,-	500,-	100,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 186,-	124 704,63	92,93
757	Obsługa długu publicznego	62 016,-	60 263,41	97,17
758	Różne rozliczenia	10 952,-	951,60	8,69
801	Oświata i wychowanie	4 839 953,-	4 807 478,78	99,33
851	Ochrona zdrowia	100 000,-	48 948,13	48,95
853	Opieka społeczna	1 381 634,-	1 375 359,56	99,55
854	Edukacyjne opieka Wychowawcza	817 428,-	816 713,06	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 385,46	733 673,86	97,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 200,-	433 261,14	93,13
926	Kultura fizyczna i sport	110 000,-	87 793,79	79,81
	Ogółem	10 986 015,46	10 599 334,59	96,48

Zestawienie wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za rok 2003 .

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 540,-	10 440,99	17,25
	01008	Melioracje wodne	5 000,-	-	-
	01010	Infrastruktura wodo-	40 000,-	-	-

		ciągowa i sanitacyjna wsi			
	01030	Izby rolnicze	4 000,-	2 732,81	68,32
	01095	Pozostała działalność	11 540,-	7 708,18	66,80
020		Leśnictwo	16 000,-	14 511,54	90,70
	02001	Gospodarka leśna	16 000,-	14 511,54	90,70
600		Transport i łączność	287 300,-	250 181,43	87,08
	60016	Drogi publiczne gminne	284 800,-	249 846,67	87,73
	60095	Pozostała działalność	2 500,-	334,76	13,39
630		Turystyka i wypoczynek	65 500,-	60 915,84	93,-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 000,-	50 981,74	98,04
	63095	Pozostała działalność	13 500,-	9 934,10	73,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	253 396,-	245 640,01	96,94
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000,-	200 000,-	100,-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 396,-	45 640,01	85,47
710		Działalność usługowa	80 000,-	69 615,25	87,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,-	69 615,25	87,02
750		Administracja publiczna	1 497 420,-	1 405 478,62	93,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 410,-	79 410,-	100,-
	75022	Rady gmin	60 000,-	58 766,62	97,94
	75023	Urzędy gmin	1 318 010,-	1 238 664,89	93,98
	75047	Pobór podatków	20 000,-	13 802,07	69,01
	75095	Pozostała działalność	20 000,-	14 835,04	74,18
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 605,-	52 902,95	96,88
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194,-	1 194,-	100,-
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 504,-	19 504,-	100,-

	75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	6 099,-	5 008,55	82,12
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	27 808,-	27 196,40	97,80
752		Obrona narodowa	500,-	500,-	100,-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,-	500,-	100,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	134 186,-	124 704,63	92,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 686,-	124 204,63	92,91
	75414	Obrona cywilna	500,-	500,-	100,-
757		Obsługa długu publicznego	62 016,-	60 263,41	97,17
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 016,-	60 263,41	97,17
758		Różne rozliczenia	10 952,-	951,60	8,69
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	952,-	951,60	8,69
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000,-	-	-
801		Oświata i wychowanie	4 839 953,-	4 807 478,78	99,33
	80101	Szkoły podstawowe	2 989 443,-	2 989 100,56	99,99
	80104	Przedszkola przy szkołach Podstawowych	75 277,-	73 534,14	97,68
	80110	Gimnazja	1 423 435,-	1 423 036,20	99,97
	80113	Dowożenie uczniów do Szkół	296 981,-	267 168,31	89,96
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 897,-	26 719,57	99,34
	80195	Pozostała działalność	27 920,-	27 920,-	100,-
851		Ochrona zdrowia	100 000,-	48 948,13	48,95
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,-	48 948,13	48,95
853		Opieka społeczna	1 381 634,-	1 375 359,56	99,55
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	11 147,-	11 146,99	100,-

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	854 012,-	854 012,20	100,-
	85315	Dodatki mieszkaniowe	223 806,-	218 951,28	97,83
	85316	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	24 925,-	24 363,42	97,75
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	167 316,-	167 024,36	99,83
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	20 365,-	20 363,35	99,99
	85395	Pozostała działalność	42 040,-	42 040,22	100,-
	85334	Pomoc dla repatriantów	38 023,-	37 457,74	98,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	817 428,-	816 713,06	99,91
	85401	Świetlice szkolne	173 662,-	172 947,06	99,59
	85404	Przedszkola	640 564,-	640 564,-	100,-
	85495	Pozostała działalność	3 202,-	3 202,-	100,-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 385,46	733 673,86	97,90
	90001	Gospodarka ściekami i ochrona wód	279 028,46	279 019,13	100,-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 250,-	50 441,24	94,73
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,-	37 832,40	99,56
	90015	Oświetlenie placów i dróg	343 107,-	343 093,88	100,-
	90095	Pozostała Działalność	36 000,-	23 287,21	64,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 200,-	433 261,14	93,13
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,-	14 953,95	93,46
	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	269 200,-	260 485,89	94,76
	92116	Biblioteki	178 780,-	156 601,30	87,59
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	1 220,-	1 220,-	100,-
926		Kultura fizyczna i sport	110 000,-	87 793,79	79,81

	92601	Obiekty sportowe	48 000,-	35 130,10	73,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	62 000,-	52 663,69	84,94
		Ogółem	10986 015,46	10 599 334,59	96,48

Ogółem plan wydatków wynosi kwotę 10 986 015,- wydatkowano 10 599 334,59 co stanowi 96,48 %.

Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące - 10 268 661,91 a pozostała w kwocie 330 672,68 wydatki inwestycyjne , które stanowią 3,12 % wydatków ogółem .

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan działu wynosi 60 540,- wydatkowano 10 440,99 co stanowi 17,25 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 01008 - melioracje wodne plan wynosi 5 000,- nie wydatkowano
- rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan wynosi 40 000,- nie wydatkowano
- rozdział 01030 - Izby rolnicze -plan wynosi 4 000,- wykonano 2 732,81 , przekazano udziały w podatku rolnym /2 % /dla Izb Rolniczych .
- rozdział 01095 - pozostała działalność plan wynosi 11 540,- wydatkowano 7 708,18 zakupiono kolczyki dla bydła oraz nagrody na konkurs estetyki wsi .
Poniesiono wydatki w ramach środków na Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - 2 799,65 .Zapłacono za usługi fotograficzne na konkurs estetyka wsi , opracowano dane meteorologiczne .

Dział 020 - Leśnictwo

Plan działu wynosi 16 000,- wydatkowano kwotę 14 511,54 co stanowi 90,70 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 02001 - gospodarka leśna - plan wynosi 16 000,- wydatkowano 14 511,54 - wydatkowano na zakup sadzonek drzewek na zalesienia /1 576,94/,aerazol ,cięcie drzew / 3 253,- / . Zapłacono faktury za przygotowanie terenu do nasadzeń , nasadzenia drzewek /9 400,-/ itp .

Dział 600 - Transport i łączność

Plan działu wynosi 287 300,- wydatkowano kwotę 250 181,43 co stanowi 87,08 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 60016 - drogi publiczne gminne plan wynosi 284 800,- wydatkowano 249 846,67 .
Wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym przez Biuro Pracy do prac publicznych ,składki na ubezpieczenia społeczne , składki Funduszu Pracy - 23 874,02 . Zapłacono rachunki za zimowe utrzymanie dróg - 41 261,36 .
Zakupiono materiały budowlane / 8 465,16 / , mieszankę betonową ,kręgi żelbetowe / 6 763,47 / , piasek , żwir , masa asfaltowa / 3 749,48 / . Opłacono badania lekarskie
Zatrudnionych pracowników - 825,- .Zakupiono tablice z nazwami ulic - 7 674,40 .
Zapłacono faktury za transport materiałów budowlanych , tablic , kręgów , kamienia , prace maszyn itp.-14 498,97.
Odbudowano dwie drogi śródpolne w Domaszkowie - 132 235,03 .
Zatrudniano pracowników publicznych którzy w ramach wydatkowanych środków wykonali następujące zadania :
- droga gminna nr 4508029 w Smreczynie - poszerzenie , wzmocnienie skarpy ,
- remont mostu w Różance k/Kość E - wzmocnienie konstrukcji łukowej , przyczółków , ław fundamentowych ,
- remont mostu w Różance k/Baniukiewicza - wzmocnienie konstrukcji łukowej , przyczółków ,
- remont mostu w Dolniku k/Kusia - wymiana pomostu drewnianego i poręczy , konserwacja ,
- remont mostu w Dolniku k/ Drabyka - budowa nowej konstrukcji drewnianej mostu ,
- remont mostu w Gajniku k/ Nyklewicza - wymiana pomostu drewnianego i poręczy , konserwacja ,
- remont mostu w Gajniku k / remizy OSP - wymiana pomostu drewnianego i poręczy , konserwacja ,
- remont mostu na drodze gminnej nr 019963 w Gajniku - wymiana pomostu drewnianego , konserwacja ,
- remont bieżący mostu w Roztokach k/Szury - remont cząstkowy mostu , wymiana elementów drewnianych w pomoście ,
- przebudowa kładki w Międzyzlesiu ul. Szarych Szeregów - wzmocnienie konstrukcji nośnej , wymiana pomostu drewnianego i poręczy ,
- budowa przepustu w Długopolu G k/Wasileskiego - wykonanie przepustu fi 100 o długości 6 mb i ścian czołowych z blozków betonowych
- budowa przepustu w Długopolu G k/ Cymborskiego - wykonanie przepustu fi 50 o długości 5 mb i ścian czołowych z blozków betonowych ,
- budowa przepustu w Domaszkowie zjazd z drogi do Osiedla Domków jednorodzinnych - budowa przepustu fi 50 o długości 7 mb ,
- budowa przepustu w Domaszkowie ul. Śnieżna na drodze gminnej 019961 - budowa przepustu fi 40 o długości 7 mb ,
- rekultywacja rowu przydrożnego na odcinku 950 mb na drodze gminne nr 019964 w Jaworku ,

- rekultywacja rowu przydrożnego w Międzyzlesiu ul. Tysiąclecia PP o długości 750 mb ,
 - rekultywacja rowu przydrożnego w Międzyzlesiu ul. Warszawska o długości 280 mb
 - rekultywacja rowu w Michałowice - Gajnik o długości - 460 mb
 - rekultywacja rowu na odcinku 340 mb w Długopolu G k / Pęder , Rusak , Kyś
 - wykonanie muru oporowego w Michałowicach o długości 12 mb i stopnia wodnego ,
 - rekultywacja rowu o długości 40 mb , obłożenie skarp i udrożnienie przepustu drogowego ,
 - rekultywacja rowu przydrożnego przy boisku w Różance o długości 320 mb ,
 - naprawa chodników na terenie całego miasta - 180 m kw.
- rozdział 60095 - pozostała działalność plan wynosi 2 500,- wydatkowano 334,76 - dokonano naprawy wiaty przystankowej w Domaszkanie .

Dział 630 - Turystyka i wypoczynek

Plan działu wynosi 65 500,- wydatkowano kwotę 60 915,84 co stanowi 93,- % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan wynosi 52 000,- wydatkowano 50 981,74 - zapłacono rachunki za reklamówki z nadrukiem , zakup nagród na dni Międzyzlesia , wykonanie informatora turystycznego , kalendarzy , ofertówki foliowe . Zakupiono dekoracje oświetleniowe .
Zapłacono faktury za ogłoszenia reklamowe w gazetach , oprawę muzyczną na dni Międzyzlesia , wydawanie informatora gminnego , impreza plenerowa na Dzień Dziecka , pokaz multimedialny itp .
- rozdział 63095 - pozostała działalność plan wynosi 13 500,- wydatkowano 9 934,10
dokonano zapłaty składek członkowskich do Związku Gmin Śnieżnickich - 3 952,- , Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Masywu Śnieżnika , Śnieżnicki Park Krajobrazowy itp. na kwotę - 5 482,10 .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan działu wynosi 253 396,- wydatkowano kwotę 245 640,01 co stanowi 96,94 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 70001 - zakłady gospodarki mieszkaniowej
plan wynosi 200 000,- wydatkowano 200 000 ,- co stanowi 100,- % .
przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 200 000,- .
- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan wynosi 53 396,- wydatkowano 45 640,01 co stanowi 85,47 % .
Zapłacono rachunki za wyceny lokali , gruntu , mapy , wyrisy i wypisy działek , podziały działek , opłaty notarialne , znaki opłaty sądowej , usługi geodezyjne , usługi kartograficzne , operaty szacunkowe , ogłoszenia w prasie na sprzedaż nieruchomości , zwrot za działkę /różnica w pomiarach / oraz podatek VAT .

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan działu wynosi 80 000,- wydatkowano 69 615,25 co stanowi 87,02 % .

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego
plan wynosi 80 000,- wydatkowano 69 615,25 .
Zapłacono faktury za materiały niezbędne do prac przy planie oraz fakturę za I etap planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan działu wynosi 1 497 420,- wydatkowano kwotę 1 405 478,62 co stanowi 93,86 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie
Plan wynosi 79 410,- wydatkowano 79 410,- wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników z zadań zleconych - 55 000,- , dodatkowe wynagrodzenia roczne - 5 500,- , opłacono składki ZUS i Fundusz Pracy - 12 220,- , zakup druków - 1 130,- , usługi informatyczne - 2 500,- , odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 000,- .

- rozdział 75022 - rady gmin
Plan wynosi 60 000,- wydatkowano 58 766,62 .
Wypłacono diety radnym za udział w sesjach , komisjach rady , przewodniczącego rady i jego zastępcy kwocie 53 891,- .
Zakupiono materiały biurowe - 500,54. Zapłacono abonament telefoniczny i rozmowy , pobyt radnych z Dolska - 2 797,66 .
Wypłacono delegacje na kwotę - 1 577,42 .
- rozdział 75023 - urzędy gmin
plan wynosi 1 318 010,- wydatkowano 1 238 664,89 co stanowi 93,98 % .
Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę -

703 793,17 , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50 680,11 oraz składki ZUS i Funduszu Pracy - 149 447,48 .Ekwiwalent za odzież ochronną - 739,98 .

Dokonano wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 174,70 . Zakupiono materiały biurowe / 13 496,86/ , druki itp./ 13 365,65 / , żarówki , książki , opracowania , czasopisma /12 577,34 /, środki czystości / 990,- / , herbata , kawa , cukier ,aktualizacja leksa / 2 147,20/ , toner do ksera i drukarek / 5 528,92 / , herbatę , ręczniki i mydełka dla pracowników /1 813,63 / , drobne materiały do bieżących napraw , aparaty telefoniczne, dzienniki urzędowe / 6 700,68 /, leki do apteczki , materiały do remontu pomieszczeń Urzędu i sanitariatów 16 987,77 / , części do komputerów ,system zarządzania siecią , karty sieciowe , pieczątki / 1 956,58 /itp. razem na kwotę - 90 416,71 .

Zapłacono rachunki za energię elektryczną , wodę i gaz - / 24 782,99 / razem na kwotę 33 971,44 .

Zapłacono rachunki za opłaty przesyłek , wywozy nieczystości /5 313,24 /, koszty egzekucyjne , szkolenia / 11 380,70,-/ , zakup znaczków pocztowych /15 576,62 /oraz rozniesienie decyzji na Międzyzlesiu /1 417,-/ , usługi informatyczne urzędu/5 370,51/ i USC / 8 448,88 / ,opiekę autorską programów / 4 945,27 /, konserwację kserokopiarek , telefony /42 990,93 / ,opłaty RTV , konserwację gaśnic i centrali telefonicznej , wywóz nieczystości , ścieki , skrytka pocztowa , opłata za prowadzenie rachunków bankowych itp. ogółem na kwotę 115 809,09 .

Wypłacono delegacje pracowników i ryczałty razem na kwotę 26 576,98 . Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 000,- oraz podatek VAT - 4 756,- .

Zakupiono zestawy komputerowe dla Urzędu , 2 kserokopiarki za kwotę 28 921,81 .

rozdział 75047 - pobór podatków

plan wynosi 20 250,- wydatkowano 13 802,07 co stanowi 69,01 %.

wypłacono prowizję sołtysom za pobór podatków i opłat /10 739,60/ , nagrody dla sołtysów / 2 222,- /odprowadzono składki ZUS i FP - 307,45 , oraz delegacje na dojazdy sołtysów do gminy -533,02 .

- rozdział 75095 - pozostała działalność

plan wynosi 20 000,- wydatkowano 14 835,04 co stanowi 74,18 %

Zapłacono za abonament sołtysów oraz rozmowy miejscowe na kwotę 14 835,04.

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

Plan działu wynosi 54 605,- wydatkowano 52 902,95 co stanowi 96,88 %.

- rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa
plan wynosi 1 194,- wydatkowano 1 194,- .
Wypłacono za aktualizację spisów wyborców oraz opłacono koszty z nią związane
- rozdział 75108 - wybory do sejmiku i senatu
plan wynosi 19 504,- wydatkowano 19 504,- co stanowi 100,- %
wypłacono dla członków komisji wyborczych / 8 586,90 / ,
zakupiono środki czystości , flagi , sukno , materiały biurowe itp. na kwotę 8 977,47 . Zapłacono faktury za znaczki pocztowe , prace remontowe w lokalach wyborczych /Roztoki , Różanka / , telefony itp. na kwotę 1 765,79 .
Wypłacono delegacje na kwotę -173,84 .
- rozdział 75109 - wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie
plan wynosi 6 099,- wydatkowano 5 008,55 co stanowi 82,12 % .
Przeprowadzono wybory uzupełniające w związku ze śmiercią Radnego z Goworowa .
Wypłacono diety komisjom wyborczym w kwocie 2 788,55 ,
Zakupiono materiały do lokali wyborczych i komisji w kwocie -1 366,19 , zapłacono za transport w dniu wyborów razem na kwotę 604,- , oraz delegacje w kwocie 249,81 .
- rozdział 75110 - referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
plan wynosi 27 800,- wydatkowano 27 196,40 co stanowi 97,80 % .
Wypłacono diety komisjom wyborczym w kwocie 19 550,40 ,
zakupiono pieczątki , środki czystości , nagrody , materiały biurowe , długopisy z nadrukiem , godła , farby itp. na kwotę 6 335,85 . Zapłacono rachunki za znaczki pocztowe , prace elektryczne , zabezpieczenie lokali wyborczych itp. na kwotę 1 153,23. Wypłacono delegacje na kwotę 156,92 .

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan działu wynosi 500,- wydatkowano 500,- co stanowi 100,-% .

- rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne
plan wynosi 500,- wydatkowano 500,- .
Zakupiono materiały biurowe , baterie , żarówki , rachunki za szkolenie .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan działu wynosi 134 186,- wydatkowano 124 704,63

co stanowi 92,93 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

plan wynosi 133 686,- wydatkowano 124 204,63 co stanowi 92,91 %.

Przekazano dotację dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup ubrań bojowych dla strażaków w kwocie - 6 390,- .

Wypłacono ryczałt dla komendanta / 1 409,40 /, składkę ZUS i Funduszu Pracy /509,28 /, zakupiono paliwa do samochodów /14 442,96 / , opał do remiz / 19 750,55/, czasopisma , części do napraw samochodów , środki czystości , akumulator / 312,40 / ,koszule /1 040 ,- /, materiały budowlane na remont dachu /blacha itp. - 7 514,59/ , materiały biurowe , itp. razem na kwotę 56 607,08 .

Opłacono energię do remiz i wodę razem na kwotę 5 812,62 .

Zapłacono faktury za wywóz nieczystości stałych i płynnych , wynagrodzenie palacza /2 506,- /, telefony , montaż radio-telefonu , opłaty radiowo-telewizyjne , kapelmistrza orkiestry i próby orkiestry / 9 267,80 / , akcje gaśnicze i ćwiczenia /21 123,09 / , prace elektryczne na remizie OSP w Domaszkanie / 1 427,- /, przeglądy rejestracyjne samochodów przetarcie drzewa na konstrukcję dachową / 3 025,60/ itp. razem na kwotę - 48 568,20 .

Wypłacono delegacje na szkolenia /1 041,05 /, ubezpieczono samochody i strażaków /3 867,- /.

- rozdział 75414 - obrona cywilna

plan wynosi 500,- wydatkowano 500,- co stanowi 100,- %
zakupiono materiały biurowe , baterie itp.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego .

Plan działu wynosi 62 016,- wydatkowano 60 263,41 co stanowi 97,17 % .

- rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan wynosi 66 016,- wydatkowano 60 263,41 - co stanowi 97,17 % . Zapłacono odsetki od rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wałbrzychu zaciąganej w ratach na budowę oczyszczalni ścieków w Międzylesiu w kwocie 1 050 000,-.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan działu wynosi 10 952,-wydatkowano 951,60 co stanowi 8,69 % .

- rozdział 75802 - część podstawowa subwencji ogólnej dla

- gmin
- plan wynosi 952,- wydatkowano 951,60 co stanowi 99,96 %.
Zapłacono odsetki od niesłusznie pobranej subwencji ogólnej w kwocie 951,60 .
- rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe
plan wynosi 10 000,- nie rozdysponowano .

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan działu wynosi 4 839 953,- wydatkowano 4 807 478,78
co stanowi 99,33 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 80101 - szkoły podstawowe
plan wynosi 2 989 443,- wydatkowano 2 989 100,56
co stanowi 99,99 %

w tym :

- Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu - 1 117 439,02
- Szkoła Podstawowa w Domaszkanie - 794 318,73
- Szkoła Podstawowa w Długopolu G - 573 680,23
- Szkoła Podstawowa w Goworowie - 503 662,58

Szkoły podstawowe prowadzą 34 oddziały , liczba uczniów wynosi 703 , zatrudnionych jest 95 osób w tym :69 osób to pracownicy pedagogiczni , obsługa - 16 osób i administracja 10 osób .

Wydatkowana kwota obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich na kwotę - 134 311,84 , wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 1 759 382,64 ,dodatkowe wynagrodzenie roczne -126 797,66 . Przekazano składki ZUS i Funduszu Pracy - 397 683,15 .Zakupiono wyprawki szkolne dla uczniów na kwotę 3 962,50 .

Zakupiono druki , środki czystości , leki do apteczek , czasopisma , rozdrabniarkę do jarzyn ,patelnię elektryczną apteczki turystyczne , opał , tusz do drukarki , materiały do drobnych napraw konserwatorskich ,benzynę do kosiarki , świadectwa szkolne , znaki ewakuacyjne , materiały do remontów , paliwo do kosiarek , mikrofony bezprzewodowe , rury kanalizacyjne , biurka szkolne i krzesła , telefaks , telefony , okna , odkurzacz , radiomagnetofony , kuchenkę mikrofalową ,części do komputera , rolety i żaluzje , pieczętarki , wykładzina podłogowa , drukarka itp. razem na kwotę 147 143,64 . Zakupiono pomoce naukowe , dydaktyczne i książki na kwotę 32 123,- . Dokonano remontów pomieszczeń w szkołach na kwotę 47 610,22 .

Zapłacono rachunki za ogrzewanie szkół , wodę , energię elektryczną , gaz razem na kwotę 146 475,44 .

Opłacono usługi bankowe , rozmowy telefoniczne , naprawę instalacji elektrycznej ,czynsz za wynajm pomieszczeń , opłaty abonamentowe za telewizory i radia ,usługi kominiarskie , wynajem pomieszczeń ,przeeglady gańnic ,

usługi transportowe , prace dekarcki , wywozy nieczystości , prenumeratę czasopism , szkolenia pracowników , naprawę kserokopiarki , dozór techniczny kotłów , opłaty pocztowe modernizację komputerów , itp. razem na kwotę 69 067,59 . Wypłacono delegacje pracownikom na kwotę 7 872,38 . Ubezpieczono komputery i budynki itp. na kwotę 4 199,50 . Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 731,- .

- rozdział 80104 - przedszkola przy szkołach podstawowych plan wynosi 75 277,- wydatkowano 73 534,14 .co stanowi 97,68 % .
w tym :
Długopole G - 46 011,54
Goworów - 27 522,60
Prowadzono 2 oddziały przedszkolne w szkołach z dziećmi w ilości 23 , zatrudnionych było 2 nauczycieli .
Wypłacono wynagrodzenie osobowe w kwocie 42 253,05 , dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4 413,81 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 221,84 . Przekazano składki ZUS i Funduszu Pracy w kwocie 10 355,25 . Zakupiono artykuły biurowe , okna , drzwi , czasopisma itp. . na kwotę 6 103,- . Zapłacono za energię na kwotę 804,-.
Zakupiono pomoce naukowe na kwotę 1 201,42 . Zapłacono usługi telefoniczne , usługi komunalne , itp. - 1 841,77 , Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 340,- .
- rozdział 80110 - Gimnazja plan wynosi 1 423 435,- wydatkowano 1 423 036,20 co stanowi 99,97 % .
w tym:
 - Gimnazjum w Międzyzlesiu - 915 180,29
 - Gimnazjum w Domaszkanie - 507 855,91Gimnazja prowadzą 15 oddziałów z liczbą uczniów 343 , jest zatrudnionych 45 nauczycieli/ pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych /oraz 9 pracowników administracji i obsługi . Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejski w kwocie 55 216,68, wynagrodzenie osobowe pracowników na kwotę 866 148,51 , dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 030,56 , odprowadzono składki ZUS i Funduszu Pracy 190 234,02 .
Zakupiono farby , środki czystości , tusze do drukarek , toner do ksera , radiomagnetofon , firanki , drzwi z futryną do sali gimnastycznej , drzwi wejściowe , druki , toner do ksera , materiały do remontu pomieszczeń klasowych , opał , tablice , radiowęzeł , stół do tenisa , kosiarkę meble szkolne , lampy do sali gimnastycznej , używanego ksera itp. na kwotę 78 425,975 . Zakupiono pomoce naukowe i książki na kwotę 2 065,15 .
Zapłacono rachunki za energię elektryczną , ciepłą i zimną wodę , ogrzewanie pomieszczeń razem na kwotę 57 760,42 .

Wyremontowano pomieszczenia w Gimnazjach dach nad salą gimnastyczną za kwotę 18 163,33. Opłacono abonament i rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, prenumeratę czasopism, wywóz nieczystości stałych i płynnych, konserwację gaśnic, naprawiono ksero, dokonano pomiarów elektrycznych, monitoring pracowni komputerowej, szkolenia, itp. razem na kwotę 33 275,33. Wyplacono delegacje na kwotę 3 137,59. Ubezpieczono komputery i obiekty na kwotę 2 468,-

Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 111,-.

- rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół
plan wynosi 272 200,- wydatkowano 254 597,05 co stanowi 93,53 %
Wyplacono ekwiwalent za odzież roboczą dla kierowców - 132,-
wynagrodzenia kierowców - 80 565,75, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 813,39, składki ZUS I Funduszu Pracy 16 462,58. Przekazano składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 847,83.
Zakupiono oleje napędowe do samochodów - 42 063,31, płyn do chłodnic, części zamienne do samochodów - 8 035,88, herbatę, mydełka dla pracowników, książki, opony - 2 547,20. zakupiono tachografy - 5 798,48, farby do malowania samochodów, przepływowy podgrzewacz wody itp.
razem na kwotę - 58 807,88. Poniesiono koszty ogrzewania garaży - 4 281,75, energii, wody razem na kwotę 5 668,86.
Zakupiono bilety miesięczne dla uczniów - 66 732,32, dokonano przeglądów rejestracyjnych samochodów - 1 405,-, zamontowano tablice stop w autobusie, abonament i rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych zamontowano tachografy - 2 583,92, naprawy autobusów, szkolenia itp. na kwotę 80 923,04. Zaplacono za badania okresowe pracowników - 330,-.
Wyplacono delegacje pracownikom - 3 709,18. Ubezpieczono samochody oraz zaplacono podatek drogowy - 11 019,-.
Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 700,-, oraz zaplacono podatek VAT - 185,-.
- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan wynosi 26 897,- wydatkowano 26 719,57 co stanowi 99,34 %
Dofinansowano do opłat ponoszonych przez nauczycieli za kształcenie w szkołach wyższych oraz za kursy doskonalące oraz pokryto koszty delegacji razem na kwotę 26 719,57.
w tym :
 - Gimnazjum Międzylesie - 5 248,92
 - Gimnazjum Domaszków - 3 475,-
 - Szkoła Podstawowa Międzylesie - 6 100,-
 - Szkoła Podstawowa Domaszków - 4 888,-
 - Szkoła Podstawowa Długopole - 3 764,-
 - Szkoła Podstawowa Goworów - 3 243,65

- rozdział 80195 - pozostała działalność
plan wynosi 27 920,- wydatkowano 27 920,- co stanowi 100 % .
Przekazano odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów
nauczycieli oraz opłacono wynagrodzenie komisji
egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej
nauczycieli.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan działu wynosi 100 000 wydatkowano 48 948,13 co stanowi 48,95 %.

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi
wypłacono wynagrodzenie przewodniczącego komisji , posiedze-
nia komisji 7 765,68 , Zakupiono wydawnictwa , materiały
biurowe , sprzęt rehabilitacyjny do świetlicy- 10 001,29 ,
nagłośnienie - 6 000,- itp. razem na kwotę 25 104,28 . Za-
płacono rachunki za organizację imprez profilaktycznych ,
zakupiono znaczki pocztowe , opłacono szkolenia , obozy dla
dzieci , sporządzenie opinii prawnych itp. razem na kwotę
14 474,22 , oraz delegacje - 1 603,95 .

Dział 853 - Opieka społeczna

Plan działu wynosi 1 381 634,- wydatkowano 1 375 359,56 co
stanowi 99,55 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 85313 - składki na ubezpieczenia zdrowotne ,
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
plan wynosi 11 147,- wydatkowano 11 146,99 co stanowi
100,- % .
Odprowadzono składki składkę zdrowotną za ubezpieczonych
- rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze
plan wynosi 854 012,- wydatkowano 854 012,20 co stanowi
100,- %
wypłacono :
 - zasiłki stałe dla 20 rodzin a 203 świadczeń na
kwotę 84 416,-
 - zasiłki stałe wyrównawcze dla 27 rodzin a 272 świadczeń
na kwotę 75 506,-
- zasiłek okresowy gwarantowany dla 13 rodzin a 103
świadczeń na kwotę 38 888,-
 - zasiłki okresowe dla 324 rodzin a 1815 świadczenia na
kwotę 184 249,-

w tym :

- 1787 zasiłków przyznanych z powodu braku zatrudnienia dla 317 rodzin a 1787 świadczeń na kwotę 181 479,-
 - długotrwałej choroby 6 rodzin , 25 zasiłków na kwotę na kwotę - 2 160,-
 - niepełnosprawności 1 rodzina a 2 zasiłki na kwotę 160,-

 - renty socjalne dla 64 rodzin a 529 świadczeń na kwotę 204 767,-
 - zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa dla 50 rodzin a 209 świadczeń na kwotę 63 254,- w tym jednorazowy zasiłek pieniężny dla 41 dzieci na kwotę 8 643,-.
- Wypłacono 326 zasiłków celowych na kwotę 103 274,- .
Pokryto koszty 2 pogrzebów na kwotę 2 445,- .
Skorzystano z dożywiania 283 dzieci a 48 752 świadczeń na kwotę 88 731,- .

- rozdział 85316 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
Plan wynosi 24 925,- wydatkowano - 23 363,42 co stanowi 97,75 %.

Wypłacono zasiłki rodzinne dla 14 rodzin a 247 świadczeń na kwotę - 10 710,- .

Zasiłki pielęgnacyjne dla 10 osób a 97 świadczeń na kwotę 13 654,- .

- rozdział 85315 - dodatki mieszkaniowe
plan wynosi 223 806,- wydatkowano 218 951,28 co stanowi 97,83.

Wypłacono dodatki dla 365 rodzin . Złożono 385 wniosków , załatwiono 365 pozytywnie a 20 odmownie.

Wypłacono dodatki :

- dla rodzin 1 osobowych - 30 ,
- dla rodzin 2 osobowych - 48 ,
- dla rodzin 3 osobowych - 74 ,
- dla rodzin 4 osobowych - 96 ,
- dla rodzin 5 osobowych - 77,
- dla rodzin 6 osobowych i więcej - 40 .

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych :

- do kwoty 40 - zł miesięcznie - dla 38 rodzin ,
- od kwoty 40 - 60 zł miesięcznie - dla 42 rodzin ,
- od kwoty 60 - 80 zł miesięcznie - dla 51 rodzin ,
- od kwoty 80 - 100 zł miesięcznie - dla 58 rodzin ,
- powyżej 100 zł miesięcznie dla 176 rodzin .

Informacja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych według tytułu prawnego do lokalu :

- spółdzielcze prawo do lokalu - 39 rodzin ,
- innego tytułu prawnego - 45 rodzin
- podnajem - 5 rodzin
- inny tytuł prawny / mieszkania zakładowe /- 46 rodzin

- najemcom - 175 rodzin
 - własność innego lokalu / mała wspólnota mieszkaniowa /
 - 16 rodzin
 - własność lokalu w spółdzielni - 39 rodzin
- Dofinansowanie dodatków mieszkaniowych z budżetu państwa wynosi 57 805,- co stanowi 26,40% a z budżetu gminy 161 146,28.
- rozdział 85319 - ośrodki pomocy społecznej
plan wynosi 167 316,- wydatkowano 167 024,36 co stanowi 99,83 % .
Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla 5 pracowników na kwotę 107 035,53 , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 299,39 , odprowadzono składki ZUS i Funduszu Pracy - 22 978,07 .
Zakupiono materiały biurowe , środki czystości , tusz do drukarki , dzienniki ustaw , książki itp. razem na kwotę 5 124,28 .
Zapłacono rachunki za ogrzewanie pomieszczeń / 8 380,68/ , energię elektryczną razem na kwotę - 9 719,29 .
Zapłacono rachunki za abonament telefoniczny , rozmowy telefoniczne , internet , opłaty bankowe , konserwację ksero, znaczki pocztowe , dopłatę do chesnego studiującego pracownika , wywóz nieczystości , szkolenia , razem na kwotę 8 413,49 . Wypłacono delegacje pracownikom - 2 079,31 . Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3 375,- .
 - rozdział 85328 - usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze plan wynosi 20 365,- wydatkowano 20 363,35 co stanowi 99,99 % .
Świadczone usługi opiekuńcze dla 10 samotnych osób na kwotę 18 690,- , odprowadzono składki ZUS w kwocie 1 673,35.
 - rozdział 85395 - pozostała działalność
plan wynosi 42 040,- wydatkowano 42 040,22 co stanowi 100,- % .
Zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach i gimnazjach na kwotę 37 630,- , - dla 283 dzieci .
Zakupiono wyprawki dla I klasy szkoły podstawowej na kwotę 4 410,- dla 49 dzieci .

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan działu wynosi 817 428,- wydatkowano kwotę 816 713,06 co stanowi 99,91 % .

Wydatkowana kwota obejmuje:

- rozdział 85401 - świetlice szkolne
plan wynosi 173 662,- wykonano 172 947,06 co stanowi 99,59 %

w tym:

światlica szkolna przy szkole w Międzylesiu - 81 966,72
światlica szkolna przy szkole w Domaszkowie - 66 695,-
światlica szkolna przy gimnazjum w Międzylesiu - 24 285,34
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 8 403,24
wynagrodzenie osobowe pracowników - 121 471,86 , dodatkowe
wynagrodzenie roczne - 8 117,93 , składki ZUS i Funduszu
Pracy na kwotę 27 121,03 , odprowadzono odpis na fundusz
świadczeń socjalnych 7 833,- .

- rozdział 85404 - Przedszkola
plan wynosi 640 564,- przekazano dotacje w kwocie
604 564,- co stanowi 100,- % .

w tym :

- Przedszkole w Międzylesiu - 341 564,-
- Przedszkole w Domaszkowie - 299 000,-

- rozdział 85495 - pozostała działalność
Plan wynosi 3 202,- wykonano 3 202,- co stanowi 100,-% .
Wydatkowano na fundusz socjalny emerytów nauczycieli
przedszkoli .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan działu wynosi 749 385,46 wydatkowano 733 673,86 co
stanowi 97,90 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 90001 - gospodarka ściekami i ochrona wód
plan wynosi 279 028,46 wykonano 279 019,13
- budowa oczyszczalni ścieków w Międzylesiu , są to środki
z otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w kwocie 70 129,46.
Przekazano dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w kwocie 208 889,67 na utrzymanie i działal-
ność oczyszczalni ścieków w Międzylesiu
- rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi
plan 53 250,- wydatkowano 50 441,24 co stanowi 94,73 %.
Zapłacono faktury za oczyszczanie miasta , zimowe utrzyma-
nie ulic , remont schodów itp. .
- rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan wynosi 38 000,- wykonano 37 832,40 co stanowi 99,56 %.
Zapłacono rachunki za utrzymanie zieleni w mieście .
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic , placów i dróg
plan wynosi 343 107,- wykonano 343 093,88 co stanowi
99,99 %
Zapłacono rachunki za energię - 198 960,22 , konserwację
oświetlenia ulicznego - 44 747,28.

Inwestycje - wykonano oświetlenie w Kamieńczku i Goworowie na kwotę 99 386,38.

- rozdział 90095 - pozostała działalność
plan wynosi 36 000,- wykonano 23 287,21 co stanowi 64,69 %
Zakupiono numerki dla psów . Umieszczano psy w schroniskach, oraz zapłacono rachunki za utrzymanie szaletu miejskiego .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan działu wynosi 465 200,- wydatkowano 433 261,14 co stanowi 93,13 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury
plan wynosi 16 000,- wydatkowano 14 953,95 co stanowi 93,46 %
Zakupiono artykuły żywnościowe na pokazy tradycji wielkanocnych oraz zorganizowano dożynki gminne .
- rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan wynosi 269 200,- wydatkowano 260 485,89 co stanowi 96,76 % .
wypłacono wynagrodzenia pracowników w kwocie -123 486,48 , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 742,46 . Przekazano składki ZUS i Funduszu Pracy - 27 803,77 . Odprowadzono składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 583,02 .
Zakupiono węgiel - 8 993,43 , środki czystości , materiały biurowe , firany , farby do malowania i materiały budowlane 1 377,16 , radiomagnetofon /MGOK / brodziki /MGOK / , kuchenkę gazową /MGOK / , materiały biurowe , ręczniki , herbata i mydełka dla pracowników . Wykładzinę do świetlicy w Nowej Wsi itp. razem na kwotę - 15 054,12 . Zapłacono rachunki za energię elektryczną , wodę , gaz , ogrzewanie pomieszczeń MGOK /18 961,- / i Domku Tkaczy /9 217,44 / razem na kwotę 38 761,87 .Przeprowadzono remont w MGOK za kwotę 6 501,- , wymiana wentylacji WOK Domaszków /988,20/ , prace dekarские na Domkach Tkaczy /3 667,07/, prace elektryczne w świetlicy wiejskiej w Gajniku razem na kwotę - 14 963,87. Zapłacono za abonamenty telefoniczne i rozmowy , odprowadzenie ścieków , wywóz nieczystości , prace elektryczne w świetlicach w Lesicy i Domkach Tkaczy , konserwację gaśnic , prowizję za usługi bankowe , abonament radiowo-telewizyjny , czynsz /MGOK - 5 840,71 / razem na kwotę - 24 191,09 .
Wypłacono delegacje na kwotę 399,21 .
Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 500,- .
- rozdział 92116 - biblioteki

plan wynosi 178 780,- wydatkowano 156 601,30 co stanowi 87,59 %.

wypłacono wynagrodzenia pracowników w kwocie 83 225,21 , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 419,49 , składki ZUS i Funduszu Pracy - 18 321,66 . Przekazano składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 149,25. Zakupiono koks i węgiel - 11 307,99 , czasopisma , środki czystości , herbatę , mydła , druki - 2 809,66 , materiały budowlane - 2 868,59 , wykładzinę podłogową - 2 387,64 , szkło okienne , piec centralnego ogrzewania - 3 300,- itp. razem na kwotę 22 414,57 . Zakupiono książki do bibliotek na kwotę -4 984,92 .

Zapłacono rachunki za energię elektryczną , wodę razem 3 576,14. Opłacono wywóz nieczystości stałych i płynnych , wynagrodzenie palacza , abonament i rozmowy telefoniczne , przegląd gaśnic szkolenia , czynsz za bibliotekę w Goworowie, demontaż kotła i montaż nowego usługi kominiarskie itp. razem na kwotę 13 135,06 . Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3 375,- .

- rozdział 92120 - ochrona i konserwacja zabytków
plan rozdziału wynosi 1 220,- wydatkowano 1 220,- co stanowi 100,- % .

Zamontowano alarm w Kościele w Długopolu Górnym .

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan działu wynosi 110 000,- wydatkowano 87 793,79 co stanowi 79,81 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

- rozdział 92601 - obiekty sportowe
plan wynosi 48 000,- wydatkowano 35 130,10 co stanowi 73,19 % .
wypłacono wynagrodzenie pracownika - 7 364,27 , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 592,40 , odprowadzono składki ZUS 1 677,51 . Odprowadzono składki Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 105,93 . Zakupiono paliwo do kosiarki i części do niej farby i inne materiały do remontu basenu do sezonu , grys na boisko razem na kwotę - 7 005,64 .
Zapłacono rachunki za energię elektryczną , wodę na boisku , Basenie i polu namiotowym razem na kwotę 7 645,04 .
Zapłacono rachunki za telefony , wywóz nieczystości , prace Elektryczne na boisku w Domaszkowie i Roztokach /6 944,30/ , wyrównanie terenu boiska w Pisarach . Przygotowano basen do sezonu itp. razem na kwotę 10 064,31 .
Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 675,- .

- rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan wynosi 62 000,- wykonano 52 663,69 co stanowi 84,94 % .

Przekazano dotacje dla klubów sportowych

- MKS „Sudety” Międzyzlesie - 21 400,-
- „Śnieżnik „ Domaszków - 15 000,-
- „Pątnik „ Goworów /bieg/ - 3 000,-
- „Zieloni „ Roztoki - 7 000,-
- „MTS „ Międzyzlesie - 4 600,-

Zakupiono puchary i statuetki na nagrody dla sportowców w kwocie 1 663,69 .

Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początek roku wynosi 112 754,31 .

Dochody to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 23 371,82 .

Stan środków na rachunku 136 126,13 .

Inwestycje

W 2003 roku wykonano następujące zadania:

- zapłacono rachunki dotyczące oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu - 101 548,67 / środki to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i własne /
- kolektor ścieków w Międzyzlesiu - 2 345,08
- zakupiono komputery , kserokopiarki dla Urzędu - 24 867,93.
- Wykonano drogi śródpolne:
 - w Domaszkanie numer 278 - 42 128,03
 - w Domaszkanie numer 909,884 - 90 107,-
- wykonano oświetlenia uliczne na drogach:
 - w Kamieńczyku - 45 491,19
 - w Goworowie - 53 895,19

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Fundusz obrotowy na początek roku wynosi 112 036,- .

Dochody Zakładu za rok 2003 roku wynosiły 2 095 602,-

w tym dotacja 408 890,- a wydatki wyniosły 2 085 977,- .

Podstawowe wydatki to :

Wynagrodzenia pracowników 842 283,- /stanowiska nierobotnicze 322 436,- - 16 osób, stanowiska robotnicze - 519 847,- - 35 osób / średnia płaca wynosi - stanowiska robotnicze - 1 238,-, stanowiska nierobotnicze - 1 679,-/ odprowadzono składki ZUS i Funduszu Pracy - 178 887,- , wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną - 12 558,- , dodatkowe wynagrodzenie roczne -

68 571,- , dokonano wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 9 971,-.

Zakupiono materiały na kwotę 281 290,- w tym:

paliwa płynne - 113 712,- , paliwa stałe - 16 421,- ,
części zamienne - 15 615,- , materiały budowlane i inne -
119 731,- , materiały biurowe - 8 556,- , środki czystości -
2 943,- , ogumienie - 4 312,- .

Zapłacono rachunki za energię ciepłą w kwocie - 182 823,- ,
energię elektryczną - 103 337,- , razem na kwotę 286 160,- .

Wykonano usługi remontowe polegające na :

przewijanie i naprawa silnika - 2 497,- , regeneracja pomp
wodnych głębinowych - 4 540,- , remont płyty wibracyjnej -
1 100,- razem na kwotę - 8 787,-.

Zakupiono usługi zdrowotne - badania lekarskie pracowników
na kwotę - 1 870,-

Zapłacono za usługi telefoniczne - 14 214,- , usługi pocztowe
- 3 915,- , usługi kominiarskie - 12 860,- , usługi bankowe
- 1 426,- , opłata sanepidu - 3 826,- , wywóz nieczystości
stałych i płynnych - 25 554,- , usługi transportowe -
14 991,- , obsługa prawna - 1 950,- , prenumerata czasopism -
3 783,- , szkolenia pracowników - 2 397,- , obsługa techniczna
- 11 717,- , oczyszczanie ścieków - 13 103,- , opłaty czyn-
szowe wspólnotom mieszkaniowym - 10 807,- , przeglądy samo-
chodowe , rejestracja , opłaty drogowe - 2 667,- , usługi
drukarskie - 183,- , szkody zalaniowe - 1 510,- itp. razem
na kwotę 128 403,-.

Wyplacono delegacje pracownikom i ryczałt za używanie samocho-
du do celów służbowych - 7 211,- .

Opłacono do ochrony środowiska opłatę za odprowadzanie zanie-
czyszczeń , za zanieczyszczenie powietrza - 3 531,- , ubezpie-
czenia samochodów - 10 929,- , za składowanie odpadów na wysy-
pisko - 10 644,- , opłata na ochronę środowiska za pobór wody
i wprowadzenie ścieków - 8 062,- , opłata Oczyszczalnia
ścieków - 2 094,- razem na kwotę - 35 260,-

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 32 020,- . Zapłacono podatek VAT - 18 010,- , koszty postę-
powania sądowego - 5 342,- , amortyzacja środków trwałych
- 84 738,- , pozostałe koszty - 84 492,-.

- Należności wynoszą 293 223,- a są to zaległości :

- najemców z tytułu czynszu - 110 908,- ,
- z tytułu dostawy wody zimnej - 104 272,- ,
- z tytułu usług komunalnych - 51 123,-
- odbiorcy z materiały i usługi pozostałe - 26 920,-

Mimo czynionych starań wyegzekwowania zadłużenia z tytułu
najmu lokali , świadczeń komunalnych , dostawy zimnej wody
efekt tych starań nie przynosi pożądaných skutków z uwagi
na przedłużające się procedury sądowe oraz brak możliwości
wyegzekwowania zadłużenia ze względu na duże bezrobocie i
zubożenie społeczeństwa .

Złożono wnioski największych dłużników w Sądzie Rejonowym w Kłodzku w celu wyegzekwowania należności i uzyskania eksmisji. Z wyroków sądowych za dostawę zimnej wody w ilości 31 wniosków Komornik dokonuje potrąceń z 15 wniosków , a 4 wnioski na kwotę 9 173,- przekazał jako nieściągalne .Z wyroków sądowych za wywóz nieczystości w ilości 25 wniosków zostało przekazane do Komornika 13 wniosków .Za wynajem lokali przygotowano 27 wniosków o nakaz zapłaty .z Poprzednich wyroków otrzymano 15 nakazów , z tego 5 najemców rozpoczęło wpłatę dobrowolnie , 9 wniosków złożono do Komornika .Z wyroków sądowych są 4 eksmisje w tym dwie eksmisje z lokalem socjalnym . Składane wnioski dotyczą zadłużeń gdzie istnieje realna szansa wyegzekwowania zadłużenia , natomiast w pozostałych sytuacjach rozważamy każdorazowo zasadność składania pozwu z uwagi na brak gwarancji wyegzekwowania kosztów procesowych oraz należnego zadłużenia .

Zobowiązania wynoszą 241 605,- w tym :

- rozrachunki z dostawcami za materiały - 3 191,- ,
- rozrachunki z dostawcami za usługi - 82 347,- ,
- rozrachunki z budżetem - 34 939,- ,

z tego :

- podatek od osób fizycznych - 4 042,-
- składka na kasę chorych - 4 858,-
- podatek VAT - 2 830,-
- opłata PERON - 860,-
- opłaty na ochronę środowiska - 23 349,-
- rozrachunki z tytułu ZUS - 42 275,-
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń / dodatkowe wynagrodzenie roczne / - 13 972,-
- składki na Fundusz Pracy - 1 889,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 68 571,-
- pozostałe rozrachunki z pracownikami - 10 282,-

W ramach posiadanych środków zakład wykonał remonty oraz konserwację budynków znajdujących się w zasobach komunalnych oraz je administrował .

W ramach działalności statutowej prowadzono prace :

- wywóz nieczystości stałych i płynnych ,
- zmiatanie , odśnieżanie ulic , placów i chodników ,
- zaopatrywano odbiorców w zimną wodę , konserwowano sieć wodociągową i kanalizacyjną ,
- prowadzono obsługę oczyszczalni ścieków w Międzylesiu .

Świadczone usługi w zakresie :

- prowadzenia szaletu miejskiego w Międzylesiu ,
- utrzymywano zieleń na terenie miasta i gminy ,
- utrzymywano oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy.

W ramach innej działalności prowadzono :

- remonty lokatorskie wykonane na zlecenie osób indywidualnych polegające na remontach budowlanych ,

- szkleniu okien , drzwi itp. .
- roboty budowlane na zlecenie przedsiębiorstw i zakładów .
 - świadczone usługi transportowe dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych .

Przedszkola

Plan dochodów na 2003 rok wynosi 720 574,- w tym dotacja z budżetu 640 564,-. Dochody wykonano w wysokości 720 261,31 w tym dotacja 640 564,- .

Wydatki wykonano w wysokości 718 810,54.

Wypłacono wynagrodzenia pracowników w wysokości 405 218,75 , dodatek mieszkaniowy i wiejski - 24 745,72 , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33 154,57 , przekazano składki ZUS i Funduszu Pracy w wysokości 92 980,14 .

Zakupiono opał - 15 607,43 , środki czystości - 2 564,63, materiały biurowe - 2 241,92 , książki i czasopisma , ręczniki , herbatę ,mydełka , proszki , obuwie profilaktyczne dla pracowników ,znaczki pocztowe , paliwo do kosiarki ,artykuły gospodarstwa domowego , czasopisma , farby , materiały do bieżących napraw , chłodziarkę - 599,-, leki do apteczki itp. razem na kwotę 33 312,99 . Zakupiono środki żywności na kwotę - 29 672,54 .Zakupiono wyprawki szkolne za kwotę 990,- . Zapłacono rachunki za energię elektryczna ,gaz , wodę oraz ogrzewanie Przedszkola w Domaszkwie /32 011,29 / razem na kwotę - 40 262,62 . Opłacono badania pracowników do kart zdrowia na kwotę 857,- .

W ramach usług remontowych wstawiono okna w Przedszkolu w Domaszkwie za kwotę 5 350,15.

Opłacono opłaty radiowo-telewizyjne ,telefony , usługi kominiarskie , szkolenia , przeglądy gaśnic , dozór windy ,opłaty za SANEPID ,wywóz nieczystości stałych i płynnych , prowadzenie rachunków bankowych ,pomiaru elektryczne ,opłaty kominiarskie ,naprawiono wzmacniacz , głośniki , kosiarkę ,szkolenia pracowników , ścięcie drzewa , opłacono radcę prawnego itp. razem na kwotę 21 647,68 . Wypłacono delegacje i ryczałt na dojazdy w kwocie 1 872,38 .

Ubezpieczono budynki za kwotę 333,-

Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 988,- .

Stan zobowiązań na koniec roku wynosi 12 199,70 z tytułu składek ZUS i FP , podatku od osób fizycznych .

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 6 732,66.

Środki specjalne

- środki specjalne - Szkoły podstawowe

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi 13 704,21 .

Dochody ogółem wyniosły 206 843,31.

w tym :

- na wyżywienie w świetlicach szkolnych - 178 044,24
- darowizny - 13 430,19
- wpływy z różnych dochodów - 10 632,67
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2 421,15
- wpływy z czynszu i dzierżaw - 2 315,06

Poszczególne szkoły wykonały następująco dochody :

- Szkoła Podstawowa Międzylesie - 116 275,72
- Szkoła Podstawowa Długopole G - 28 434,28
- Szkoła Podstawowa Domaszków - 45 006,65
- Szkoła Podstawowa Goworów - 17 126,66

Wydatki środków specjalnych wyniosły - 209 238,80

w tym :

- Szkoła Podstawowa Międzylesie - 118 244,58
- Szkoła Podstawowa Długopole G - 27 257,91
- Szkoła Podstawowa Domaszków - 46 466,65
- Szkoła Podstawowa Goworów - 17 069,66

Wydatki wyglądają następująco :

- żywienie uczniów w świetlicach szkolnych - 89 506,47
- zakup pomocy naukowych - 8 753,46
- pomoc socjalna dla uczniów - 6 470,07
- zużycie gazu - 311,47

Zakupiono środki czystości , materiały budowlane , prenumera-
rata czasopism , materiały do bieżących remontów sprzętu ,
artykuły papiernicze , paliwo do kosiarki , podręczniki ,
aparat fotograficzny , aparatura nagłaśniająca - 6 197,- ,
materiały i nagrody na imprezy i konkursy szkolne, wiertarkę
, zmywarkę z funkcją wyparzania , stolik TV - Video ,
blindownica , odkurzacz , kuchenka mikrofalowa , gry do świe-
tlicy , sprzęt gospodarstwa domowego do stołówki , itp.
razem na kwotę - 92 715,63

- konserwacje kserokopiarek , opłaty pocztowe , dezynfekcja ,
deratyzacja , szkolenia , instalacja oprogramowania , roboty
elektryczne , opłaty za prowadzenie rachunków bankowych itp.
razem na kwotę - 16 493,73 .

Wypłacono delegacje na kwotę - 557,74 .

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -
11 308,72 .

Środki specjalne - Gimnazja

Stan środków na początek roku wynosił 2 189,65 .

Dochody ogółem wyniosły 8 284,14

w tym :

- wpływy z wpłat na dożywianie - 5 956,69
- odsetki bankowe - 83,02

- różne dochody - 2 244,43
- z tego:
- Gimnazjum Międzylesie - 6 008,25
- Gimnazjum Domaszków - 2 275,89

Wydatki w kwocie 8 881,09 to :

z tego :

- Gimnazjum Międzylesie - 6 754,26
- Gimnazjum Domaszków - 2 126,83
- w tym:
- prowizja bankowa - 324,-
- wzmacniacz do radiowęzła - 1 400,- , fax , rzutnik , tusze do drukarek , szafka do sekretariatu , stroje dla uczniów , czasopisma , materiały biurowe , podręczniki , aparat fotograficzny , dyktafon itp. razem na kwotę -7 646,26
- zapłacono za konserwację gaśnic , badanie kompetencji , polisy ubezpieczeniowe uczniów , rozmowy telefoniczne itp. razem na kwotę 1 234,83 .
- Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi - 1 592,70 .

CZEŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2003

I. DOCHODY

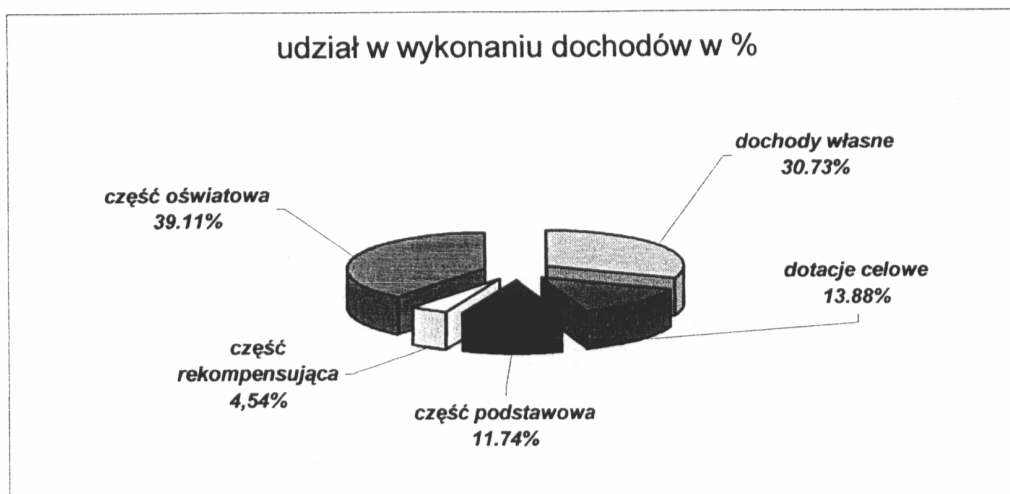
I.I. Podstawowe wskaźniki realizacji dochodów budżetu gminy

plan na 2003	plan na 2003 po zmianach	skutek zmian w zł	skutek zmian w %	wykonanie	wykonanie planu	wykonanie w stosunku do planu pierwotnego w %
10 450 290,00 zł	11 087 665,46 zł	637 375,46 zł	106,10%	10 915 480,58 zł	98,45%	104,45%

Na podstawie realizacji dochodów w 2003 roku, dochód ogółem na 1 mieszkańca wyniósł 1.328,08 zł (w roku 2002 - 1.477,62 zł). W związku z tym dochody własne na jednego mieszkańca wzrosły o 11,3% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosły 408,79 zł (w roku 2002 - 365,54 zł). Zmniejszyła się natomiast wysokość subwencji i dotacji na 1 mieszkańca z 1.112,08 zł w 2002 roku na 919,29 zł w roku 2003. Nie bez znaczenia dla całego budżetu i jego realizacji jest fakt, że realizacja dochodów mimo tego, że osiągnęła 98,45% planu, to w stosunku do planu pierwotnego na początku roku zamknęła się na poziomie 104,45% (o 465.190,58 zł więcej).

I.II. Realizacja dochodów ze względu na źródło

źródło dochodu	wykonanie w zł	plan po zmianach	wykonanie w %
dochody własne	3 354 054.59 zł	3 523 495.00 zł	95.19%
dotacje celowe	1 514 968.89 zł	1 517 713.46 zł	99.82%
część podstawowa	1 281 386.00 zł	1 281 386.00 zł	100.00%
część rekompensująca	495 593.00 zł	495 593.00 zł	100.00%
część oświatowa	4 269 478.00 zł	4 269 478.00 zł	100.00%



Analizując strukturę udziału poszczególnych źródeł dochodu w dochodzie ogółem stwierdzić należy, że w porównaniu z rokiem 2002, (po raz pierwszy od kilku lat) wzrósł udział dochodów własnych (o 5,99% tj. więcej o kwotę 347.861,45 zł w porównaniu z rokiem poprzednim).

I.II.1. Realizacja poszczególnych źródeł dochodu.

Realizacja poszczególnych źródeł dochodu w stosunku do planu spowodowana była:

- wyższym wykonaniem od planowanych dochodów z: podatków i opłat o 0,10 %, wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholi o 3,95 % (o kwotę 3.949,65 zł).
- niższym wykonaniem od planowanych dochodów z: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 7,91 % (o kwotę 82.276,08 zł), wpływów od jednostek budżetowych o 41,95% (o kwotę 15.103,73 zł), majątku gminy o 20,64% (o kwotę 54.571,96 zł), pozostałych dochodów o 9,76% (o kwotę 17.504,34 zł)

Powyższe świadczyć może o przeszacowaniu dochodów na etapie planowania budżetu. Jest to efekt wypadkowej warunków społecznych (bezrobocie skutkujące zmniejszeniem udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) i gospodarczych (mniejsze zapotrzebowanie wewnętrznego rynku pierwotnego gminy na nieruchomości, w tym głównie na lokale mieszkalne, mimo obowiązywania korzystnych warunków ich zbywania na rzecz najemców.

I.II.2. Podatki i opłaty lokalne

W porównaniu z planem dochód z podatków i opłat był wyższy o kwotę 1.823,15 zł. Przyczyną tego było głównie:

- przekroczenie dochodów w stosunku do zaplanowanych z tytułu podatków od nieruchomości, od środków transportowych, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, od czynności cywilnoprawnych (łącznie o kwotę 79.547,33 zł)
- niższym wykonaniem od zaplanowanych dochodów z tytułu: podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, opłaty eksploatacyjnej (łącznie o kwotę 77.744,18 zł)

W roku 2003 ściągnięto zaległości w wysokości 230.350,27 zł (w roku 2002 - 72.193,05 zł), co stanowi 6,87% dochodów własnych (w 2002 - 2,4%) i 2,11% dochodu ogółem (w 2002 - 0,59%). Największy przyrost windykacji odnotowano w podatku od nieruchomości 139.414,42 zł (w 2002 - 35.162,92 zł), z tego od osób prawnych 88.035,02 zł. Mimo tego zwiększyło się jednak, choć nieznacznie, bo o kwotę 4.418,34 zł zadłużenie podatników wobec budżetu. Powyższy przyrost wskazuje jednoznacznie na fakt, że wyhamowana została dynamika wzrostu zadłużenia do 0,33% (w roku 2002 - 26,12%, w roku 2001 - 138,90%). Zaległości w stosunku do roku ubiegłego zmniejszyły się z tytułu: podatku od nieruchomości o 167.638,74 zł, środków transportowych o 597,05 zł, użytkowania wieczystego o 3.432,52 zł, dzierżaw o 3.899,82 zł. Wzrosły natomiast zaległości z tytułu: podatku rolnego i leśnego oraz spłaty lokali mieszkalnych, których cena została rozłożona na raty.

Dokonując analizy porównawczej uznając za podstawę wymiar czterech podstawowych podatków (rolny, od nieruchomości, leśny, od środków transportowych) zauważyć należy, że:

- wymiar podatków wzrósł nieznacznie i wyniósł 1.644.417, 31 zł (w roku 2002 - 1.634.259,03 zł);
- realizacja wpływów z podatków (bez kwot ściągniętych zaległości) wyniosła 1.621.348,83 zł (w roku 2002 - 1.294.362,29 zł) wzrosła o 326.986,54 zł - 25,26%;
- ogółem zrealizowano 98,60% ogólnego wymiaru podatków (w 2002 roku - 79,20%).

Na powyższe wyniki wpływ miały bezsprzecznie racjonalna i odpowiednia do możliwości podatników polityka ustalania stawek podatków na 2003 rok pozwalająca spłacać zadłużenia z lat poprzednich i wносить opłaty na bieżąco oraz konsekwentne działania na rzecz odzyskania zaległości podatkowych.

I.II.3. Udział w dochodach budżetu Państwa

Dochody z tego tytułu (podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych) wykonane zostały w 92,09%, praktycznie na poziomie roku 2002 (92,15%); 957.670,92 zł i 941.061,73 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym:

- w przypadku osób fizycznych wzrósł o 2,12% (19.689,00 zł);
- w przypadku osób prawnych zmalał o 26,88% (3.079,81 zł);
- ogółem wzrost w obu grupach podatników wyniósł 1,76% (16.609,19 zł)

Powyższe w zestawieniu ze wskaźnikami wzrostu płac w sferze budżetowej oraz cen towarów i usług świadczyć może o wzroście w ciągu roku wskaźnika bezrobocia na terenie gminy, a co za tym idzie i ubożeniu społeczeństwa.

I.II.4. Wpływy od jednostek budżetowych

W porównaniu z rokiem ubiegłym dochody z tytułu wpływów od jednostek budżetowych były niższe i wyniosły 20.896,27 zł (58,05% planowanych).

I.II.5. Dochód z majątku gminy

Plan dochodów zrealizowano w 79,36 % - 209.794,04 zł. Jego realizacja w porównaniu z rokiem poprzednim była niższa o ponad 91.282 zł czego przyczyną było przede wszystkim znaczne zmniejszenie ilości sprzedawanych nieruchomości lokalowych, budynkowych i gruntowych przy jednoczesnym wzroście ich cen rynkowych. Powyższy stan świadczyć może o przeszacowaniu planu dochodów w tym zakresie oraz o braku zainteresowania w nabywaniu nieruchomości, mimo korzystnych warunków nabywania lokali mieszkalnych (bonifikaty - 99% i 95% wartości nieruchomości, w roku poprzednim 95% i 75%).

I.II.6. Subwencje i dotacje.

W porównaniu z rokiem poprzednim dochody z tytułu subwencji były wyższe o 759.373 zł tj. o 14,57 % , a dotacje niższe o 2.349.472,30 zł (o 60,80%). Niższe dotacja na zadania własne związana była z faktem wycofania się budżetu państwa z finansowania niektórych zadań i przerzucenia ich na samorządy.

Najmniej wzrosła subwencja rekompensująca, bo tylko o 1.421 zł najwięcej oświatowa o 651.517 zł.

Zwiększenie subwencji oświatowej oraz kontynuacja racjonalizacji wydatków na oświatę pozwoliły zmniejszyć w porównaniu z rokiem 2002 blisko o 37% udział środków z dochodów własnych budżetu gminy w finansowanie łącznych zadań w zakresie prowadzenia oświaty (szkoły podstawowe, gimnazja, oddziały zerowe, świetlice, dowożenie uczniów, dokształcanie nauczycieli) 635.393,68 zł – gmina, w roku 2002 – 1.002.923,72 zł (mniej o 367.530,04 zł).

I.II.7. Podsumowanie

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodu wskazuje jednoznacznie na:

- zmiany struktury dochodów – zwiększeniu udziału dochodów własnych,
- wzrost pozycji udziału dochodów własnych w strukturze dochodów budżetu gminy będących konsekwencją stabilnej i wyważonej polityki podatkowej,
- wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu podatków tak w stosunku do wymiaru w ogóle jak i ściągnięciu zaległości,
- przeszacowanie dochodów na etapie planowania budżetu w szczególności w zakresie dochodów z majątku gminy,
- realizacja dochodów przebiegała planowo, choć z większą dynamiką w I półroczu, w którym to zrealizowano blisko 52,66% ogółu rocznego dochodu,
- ubożenie społeczeństwa (utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia) ujawniające się nie tylko w udziale w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa, ale w małym zainteresowaniu rynkiem nieruchomości i usługami świadczonymi przez jednostki budżetowe.

II. WYDATKI

II.1. Podstawowe wskaźniki realizacji wydatków.

plan na 2003	plan po zmianach	skutek zmiany planu w zł	skutek zmiany planu w %	wykonanie w zł	wykonanie w %	wykonanie w stosunku do planu przed zmianami w %
10 319 040,00 zł	10 986 015,46 zł	666 975,46 zł	6,46%	10 599 334,59 zł	96,48%	102,72%

W porównaniu z rokiem 2002 wydatki były niższe o 2.167.649,19 zł i zrealizowane zostały w 96,48%, co pozwoliło na uzyskanie wolnych środków na koniec roku. Realizacja wydatków mimo trudnego roku przebiegała

bez większych zakłóceń, a należności wobec zakładów budżetowych oraz zewnętrznych wierzycieli regulowane były na bieżąco. Poziom wydatków w stosunku do 2002 roku był wypadkową niższych dochodów (w zakresie dotacje), oraz tego, że zakończona została budowa oczyszczalni ścieków.

II.II. Wykonanie wydatków w układzie wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Wskaźnik udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem wyniósł 3,12% tj. 330.672,68 zł, a w stosunku do wydatków bieżących 3,22%. W ramach wydatków inwestycyjnych znalazły się wydatki na:

- zapłacenie rachunków za budowę oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu – 101.548,67 zł
- prace przy kolektorze ścieków w Międzyzlesiu – 2.345,08 zł;
- odbudowę i remont dróg śródpolnych – 132.235,03 zł (Domaszków: część nr 278, część nr 909, część nr 884);
- komputeryzacja – 24.867,93 zł;
- oświetlenie uliczne – 99.386,38 zł; (Kamieńczyk, Goworów)

Poza tym wykonano ze środków własnych gminy szereg prac przy pomocy pracowników interwencyjnych:

- droga gminna w Smreczynie;
- przebudowa i konserwacja 9 mostków i kładek (Różanka, Dolnik, Gajnik, Roztoki, Międzyzlesie);
- budowa 4 przepustów (Długopole Górne, Domaszków);
- rekultywacja rowów przydrożnych – 3.140 mb (Jaworek, Międzyzlesie, Michałowice, Gajnik, Długopole Górne, Różanka);
- wykonanie muru oporowego – 12 mb (Michałowice);
- naprawa chodników – 180 m² (Międzyzlesie).

II.III. Wykonanie wydatków w układzie działów.

1. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach w stosunku do planu zrealizowane został poniżej wysokości zakładanych w granicach od 8,69 % (Różne rozliczenia) do 100% (Obrona narodowa) jednakże przy realizacji całości zaplanowanych zadań. Powyższy fakt wskazuje na oszczędne gospodarowanie środkami i elastyczną politykę ich wydatkowania.
2. Realny wzrost wydatków w stosunku do roku ubiegłego dotyczył wszystkich działów z wyłączeniem: gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka mieszkaniowa, leśnictwo, ochrona zdrowia, opieka społeczna, różne rozliczenia.
3. Największy wzrost odnotowano w działach: rolnictwo i łowiectwo – 52,75% (0,10% w 2003 i 0,05% w 2002 ogółu wydatków), obsługa długu publicznego – 45,08%, turystyka i wypoczynek – 43,11% (2,36% w 2003 i 1,88% w 2002 ogółu wydatków), kultura fizyczna i sport - 28,59% (0,83% w 2003 i 0,53% w 2002 ogółu wydatków), bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa – 18,02% (1,16% w 2003 i 0,82% w 2002 ogółu wydatków), oświata i wychowanie – 8,07% (45,36% w 2003 i 34,84% w 2002 ogółu wydatków), transport i łączność – 4,45% (2,36% w 2003 i 1,88% w 2002 ogółu wydatków).
4. Mimo nominalnego zmniejszenia wydatków w niektórych działach odnotowane zostało zwiększenie w stosunku do wydatków ogółem budżetu gminy, w tym: opieka społeczna (z 9,87% w 2002 do 11,49% w 2003), gospodarka mieszkaniowa (z 2,18% w 2002 do 2,27% w 2003).

II.IV. Wykonanie wydatków w układzie rozdziałów.

Realny wzrost wydatków nastąpił:

- w zakresie opieki społecznej: usługi opiekuńcze o 46,42%, terenowe ośrodki pomocy o 5,61%, dodatki mieszkaniowe o 5,48% - z tytułu nowych zadań i zwiększonej liczby ustawowo uprawnionych do zasiłków i pomocy;
- w zakresie oświaty i wychowania: szkoły podstawowe o 10,58%, przedszkola o 5,98%, oddziały zerowe prowadzone przy szkołach o 5,45%, dowożenie uczniów do szkół o 4,94%, gimnazja o 2,55%, świetlice szkolne o 0,25% - z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej i kosztów usług edukacyjno opiekuńczych, w przypadku przedszkoli zwiększenia odsetka dzieci korzystających z usług nieodpłatnie (do 5 godzin dziennie);
- w zakresie sportu i turystyki: turystyka 49,99%, obiekty sportowe o 45,53%, sport 19,32% - z tytułu zakupu materiałów promocyjnych, w przypadku obiektów sportowych z tytułu przygotowania obiektów sportowych do sezonu;

- administracja i samorząd: rady gmin o 16,42%, urząd miasta o 5,33% - z tytułu konieczności stworzenia stanowiska informatyka i doposażenia urzędu w sprzęt i oprogramowanie komputerowe związanych z realizacją zadań w zakresie dostosowania do przepisów prawa w tym dostępu do Informacji Publicznej (BIP), strony internetowej www;
- w zakresie usług komunalnych: oświetlenie ulic o 58,42%, zieleni miejska 49,99%, oczyszczanie miasta o 15,29%, drogi publiczne o 5,61% - z tytułu zwiększenia liczby punktów ulicznego oświetlenia i nieterminowego regulowania faktur za oświetlenia na innych niż gminne drogi, w przypadku miejskiej zieleni głównie z tytułu kosztów urządzenia klombów i kwietników, w przypadku dróg publicznych z tytułu wykonania zwiększonej ilości i zakresu prac remontowych i konserwacyjnych,
- w innych: OSP o 23,77% - z tytułu doposażenia jednostek w sprzęt i mundury w kosztach których partycypowały również same jednostki OSP.

II.V. Podsumowanie

Wskaźniki realizacji wydatków w poszczególnych działach wskazują na:

- niewielkie ich przeszacowania na etapie planowania;
- racjonalną i oszczędną politykę wydatkowania środków nie powodującą zachwiania równowagi budżetu;
- aktywność w zakresie finansowania zadań nie objętych dofinansowaniem (konserwacja infrastruktury drogowej i melioracyjnej, oświetlenie);
- zwiększenie wydatków na sprawy związane ze zmniejszaniem skutków ubóstwa (zwiększenie wydatków na zadania socjalne) oraz szeroko pojętej kultury i wychowania.

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Dochody i wydatki:

okres	dochody	wydatki	różnica dochody/wydatki	dotacja dla zakładu	udział dotacji w dochodach
rok 2002	1 816 908.00 zł	1 819 769.00 zł	- 2 861.00 zł	190 000.00 zł	10.46%
rok 2003	1 686 712.00 zł	2 085 977.00 zł	- 399 265.00 zł	408 890.00 zł	24.24%

Ogólna struktura bilansu dochodów i wydatków:

- zmniejszenie dotacji z budżetu gminy dla zakładu na usługi mieszkaniowe z 232.090 zł w 2002 roku na 200.000 zł (- 13,83%) w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych chociaż udział w wydatkach ogółem na dotację zwiększył się z 1,18% w 2002 na 2,27% w 2003 roku;
- wprowadzenie dotacji do oczyszczania ścieków – 208.890 zł w związku z uruchomieniem i funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu;
- zmiana struktury dochodów zakładu na rzecz dotacji;

ŚRODKI SPECJALNE

Dochody:

rok 2002 - 199.748,93 zł

rok 2003 – 215.127,45 zł (wzrost o ok. 7,7%)

Środki specjalne utworzone są przy wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach. Wspomagają budżety szkół w zakresie finansowania dożywienia uczniów, zakupu pomocy i podręczników, środków czystości, drobnych napraw i remontów, czasopism, książek opłat za telefony, delegacje, ogrzewanie, energię elektryczną.

IV. OGÓLNE PODSUMOWANIE

Pomimo trudności w realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków działania takie jak:

- 1. wzrost dochodów własnych nominalnie i ich udziału w ogólnych dochodach gminy,*
- 2. zrównoważona polityka podatkowa i konsekwentna windykacja zaległych podatków,*
- 3. zmniejszenie dynamiki zadłużenia z tytułu należnych gminie podatków,*
- 4. zwiększenie subwencji oświatowej,*
- 5. konsekwentna polityka oświatowa (dyscyplina budżetów szkół, środki specjalne),*
- 6. prowadzenie racjonalnej polityki wydatków z budżetu Gminy*

przy jednoczesnym zwiększeniu zadań gminy i ponoszenia niemałych kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w Międzylesiu spowodowały, że realizacja budżetu w ujęciu ogólnym zapewniła wykonanie zadań własnych i zleconych w sposób nie zagrażający tym zadaniom jak i samemu budżetowi.

BURMISTRZ

TOMASZ KORCZAK

3383

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICA**

z wykonania budżetu Gminy Miasto Świdnica za rok 2003

Budżet Gminy Miejskiej Świdnica na 2003 rok oraz plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został uchwalony w dniu 28 marca 2003 r. uchwałą nr VI/74/03 Rady Miejskiej w Świdnicy w wysokości:

dochody ogółem w kwocie	90 848 458 zł,
<i>z tego:</i>	
dochody własne w kwocie	63 491 000 zł,
<i>w tym:</i>	
1. dochody z podatków i opłat w kwocie	20 594 700 zł,
2. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	15 876 983 zł,
3. dochody z majątku gminy w kwocie	10 566 000 zł,
4. pozostałe dochody własne w kwocie	16 453 317 zł,
dotacje celowe w kwocie	5 478 054 zł,
<i>w tym:</i>	
1. na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie	4 803 382 zł,
2. na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	7 000 zł,
3. na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 324 zł,
4. na zadania własne	482 348 zł,
5. otrzymane z funduszy celowych	35 000 zł,
subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie	21 879 404 zł,
<i>w tym:</i>	
1. część podstawowa w kwocie	45 363 zł,
2. część oświatowa w kwocie	19 310 450 zł,
3. część rekompensująca w kwocie	2 523 591 zł,
wydatki ogółem w kwocie	96 039 916 zł,
<i>z tego:</i>	
1. wydatki bieżące w kwocie	93 000 881 zł,
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 589 535 zł,
- dotacje	10 664 443 zł,
- wydatki na obsługę długu gminy	2 617 157 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę	1 404 000 zł,
- pozostałe wydatki	40 725 746 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie	3 039 035 zł,

Deficyt budżetu gminy na 2003 r. ustalono w wysokości 5 191 458 zł.

Deficyt budżetu gminy pokryty został przychodami z kredytu długoterminowego, pożyczki z WFOŚiGW oraz wolnymi środkami z rozliczeń obligacji z 2002 r.

W ciągu 2003 roku budżet gminy był zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta Miasta o numerach j.n.:

Uchwały Rady Miejskiej

IX/114/03

z dnia 30 czerwca 2003 r. zmniejszająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 10 178 930 zł, z tego:

- zmniejszająca budżet o kwotę 10 615 130 zł z tytułu przekształcenia jednostki budżetowej ABK „Nieruchomości Świdnickie” w zakład budżetowy pod nazwą „Miejski Zarząd Nieruchomości”,
- zwiększająca budżet o kwotę 436 200 zł w związku z przyznaniem na 2003 rok części rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych.

XI/137/03

z dnia 26 września 2003 r. zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 281 390 zł, z tego:

- zmniejszająca budżet o kwotę 8 160 zł z tytułu niższych wpływów z usług realizowanych przez Dom Dziennego Pobytu,
- zwiększająca budżet o kwotę 289 550 zł, w tym:
 - z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środka specjalnego MDH w kwocie 87 000 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 40 000 zł,
 - części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 52 550 zł,
 - dotacji celowej z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 71 000 zł,
 - dotacji celowej z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w budynku szatni ŚOSiR w kwocie 39 000 zł,

XV/171/03

z dnia 30 grudnia 2003 r. zmniejszająca dochody i wydatki ogółem o kwotę 3 503 493 zł, z tego:

- zmniejszająca budżet o kwotę 3 900 384 zł z następujących tytułów:
 - czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe w związku z przekształceniem jednostki budżetowej ABK „NŚ” w zakład budżetowy „MZN” w kwocie 590 434 zł,
 - wpływów z opłat adiacenckich i urbanistycznych w kwocie 39 100 zł,
 - ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 2 400 000 zł,
 - odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 220 850 zł,
 - karty podatkowej w kwocie 150 000 zł,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000 zł,
 - opłaty skarbowej w kwocie 200 000 zł,
- zwiększająca budżet o kwotę 396 891 zł z następujących tytułów:
 - dotacji celowej z PFRON w kwocie 345 360 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 25 000 zł,
 - opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 15 000 zł,
 - subwencji oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10 264 zł,
 - subwencji rekompensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w kwocie 1 267 zł,

Zarządzenia Prezydenta Miasta

141/03

z dnia 28 kwietnia 2003 r. zwiększające budżet ogółem o kwotę 200 000 zł, w związku z przyznaniem dotacji celowych z budżetu państwa na:

- sfinansowanie wypłaty obywatelskich zasiłków z pomocy społecznej w kwocie 116 000 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów w kwocie 84 000 zł

172/03

z dnia 22 maja 2003 r. zwiększające budżet o kwotę 291 093 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej w kwocie 10 643 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie 444 611 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w kwocie 7 650 zł,

215/03

z dnia 27 czerwca 2003 r. zwiększające dochody budżetu o kwotę 128 621 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie prac remontowych na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej w kwocie 20 000 zł,
- pokrycie kosztów działań w ramach kampanii przedreferendalnej „Dolnośląska Majówka Europejska w gminie Świdnica” w kwocie 3 500 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w kwocie 103 411 zł.

269/03

z dnia 31 lipca 2003 r. zwiększające dochody i wydatki budżetu o kwotę 158 654 zł z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie części wyprawki szkolnej w kwocie 810 zł,
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 58 844 zł,
- wypłaty zasiłków z pomocy społecznej w kwocie 99 000 zł,

310/03

z dnia 30 września 2003 r. zwiększające dochody i wydatki o kwotę 308 143 zł, z tego:

- zwiększające budżet z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 245 883 zł oraz dofinansowania dożywiania uczniów w kwocie 63 760 zł,
- zmniejszające budżet o kwotę 1 500 zł z tytułu dotacji celowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

344/03

z dnia 30 października 2003 r. zmniejszające budżet o kwotę 376 413 zł w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

380/03

z dnia 28 listopada 2003 r. zwiększające budżet o kwotę 249 481 zł z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na:

- zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej niżki w kwocie 35 244 zł,
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej w kwocie 2 652 zł,
- zadania w zakresie opieki społecznej w kwocie 211 585 zł,

Po dokonaniu zmian budżet gminy w zakresie planu dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił:

- dochody ogółem w kwocie 78 407 004 zł,
- wydatki ogółem w kwocie 83 598 462 zł,
- planowany deficyt w kwocie - 5 191 458 zł,

Wykonanie budżetu gminy w 2003 r. wynosiło:

- dochody ogółem w kwocie 79 374 826 zł,
co stanowi 101,2% planu po zmianach
- wydatki ogółem w kwocie 80 824 909 zł,
co stanowi 96,7% planu po zmianach

Deficyt budżetu za 2003 r. wyniósł - 1 450 083zł przy planowanym w kwocie - 5 191 458 zł.

W 2003 roku zaplanowano spłatę kredytów bankowych w wysokości 4 620 218 zł, z tego spłacono kwotę 4 718 260 zł, tym:

- 1) BOŚ S.A. O/Wrocław kredyt w kwocie 5 500 000 zł na budowę biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy – umowa Nr 5/97/W-45/OW-S/pr/N030 do spłaty w 2003 roku raty kapitałowe w kwocie 538 730 zł
Spłata w 2003 r. – 538 730 zł,
Zadłużenie – 0

- 2) BGŻ O/Wałbrzych kredyt w kwocie 2 000 000 zł na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej przy SP Nr 1 – umowa kredytowa Nr 609/63/II/i/K/98 do spłaty w 2003 roku raty kapitałowe w kwocie 588 240 zł.
Spłata w 2003 r. – 588 240 zł.
Zadłużenie - 0
- 3) PKO BP O/Świdnica kredyt w kwocie 5 000 000 na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Łukasińskiego - umowa kredytowa nr 310-13/3/II/1/99 do spłaty w 2003 r. raty kapitałowe w kwocie 1 000 000 zł.
Spłata w 2003 r. – 1 000 000 zł.
Zadłużenie – 1 500 000 zł.
- 4) PKO BP O/Świdnica kredyt w kwocie 3 000 000 zł na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej przy SP Nr 1 - umowa kredytowa nr 310-141978/3/II/9/2000 do spłaty w 2003 r. raty kapitałowe w kwocie 469 124 zł.
Spłata w 2003 r. – 518 156,69 zł.
Zadłużenie - 1 754 148,53 (371.878 EURO)
Według średniego kursu NBP na 31.12.2003 r. NBP 4,7170
- 5) PKO BP O/Świdnica kredyt w kwocie 3 000 000 zł na budowę budynku przy ul. Armii Krajowej 47-51 II etap – USC i sala narad - umowa kredytowa nr 310-141978/3/II/10/2000 do spłaty w 2003 r. raty kapitałowe w kwocie 469 124 zł.
Spłata w 2003 r. – 518 156,69zł.
Zadłużenie – 1 754 148,53 (371.878 EURO)
Według średniego kursu NBP na 31.12.2003 r. NBP 4,7170
- 6) PKO BP O/Świdnica kredyt w wysokości 3 000 000 zł na budowę budynku przy ul. Armii Krajowej 47-51 II etap – USC i sala narad – umowa kredytowa Nr 310-13/3/II/105/2000 do spłaty w 2003 roku raty kapitałowe w kwocie 1 100 000 zł.
Spłata w 2003 r. – 1 100 000 zł.
Zadłużenie – 1 100 000 zł.
- 7) BGK O/Wrocław kredyt w kwocie 1 500 000 zł na budowę budynku przy ul. Armii Krajowej 47-49 II etap-budynek USC i sala narad – umowa kredytowa nr 9210/2201 do spłaty w 2003 roku raty kapitałowe w kwocie 420 000 zł.
Spłata w 2003 r. – 419 976,37 zł.
Zadłużenie – 730 023,60 zł.
- 8) WFOŚiGW we Wrocławiu pożyczka w kwocie 35 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w ŚOSiR przy ul. Śląskiej.
Do spłaty w 2003 r. rata kapitałowa w kwocie 35 000 zł.
Spłata w 2003 r. – 35 000 zł.
Zadłużenie - 0
- 9) BOŚ S.A. O/Wrocław kredyt w kwocie 9 500 000 zł na pokrycie deficytu budżetu – umowa kredytowa nr 030/I/26/2003. Spłata w II półroczu 2004 r.
Zadłużenie – 9 500 000 zł.

W 2003 roku gmina spłaciła kredyty w kwocie 4 718 260 zł przy planie w wysokości 4 620 218 zł.

Wyższe wykonanie spłaty kredytów w stosunku do planu wynika z różnicy kursowej kredytów EURO.

Ogółem zadłużenie gminy na dzień 31.12.2003 r. wynosi	42 174 374 zł,
z tego:	
1. zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie	16 338 321 zł,
2. zadłużenie z tytułu obligacji w kwocie	23 000 000 zł,
3. zobowiązania wymagalne w kwocie	2 836 053 zł.

Wykonanie dochodów budżetu gminy w 2003 roku w szczególności paragrafowej klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2003 ROK

TABELA NR 1

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	60 000	60 000	60 000	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000	60 000	100,0
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 000	100,0
630			Turystyka	0	0	164	-
	63095		Pozostała działalność	0	0	164	-
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	164	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 909 000	11 386 580	11 859 908	104,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 300 000	3 181 436	3 181 444	100,0
		069	Wpływy z różnych opłat	38 000	14 814	14 814	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 100 359	3 100 359	100,0
		083	Wpływy z usług	14 105 900	0	0	-
		092	Pozostałe odsetki	156 100	66 263	66 271	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 609 000	8 205 144	8 678 464	105,8
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	664 000	664 000	795 371	119,8
		069	Wpływy z różnych opłat	40 000	900	900	100,0
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	302 000	302 000	402 707	133,3
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000	100 000	84 467	84,5
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	9 500 000	7 100 000	7 351 163	103,5
		092	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	8 612	287,1
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	35 244	35 244	100,0
710			Działalność usługowa	244 000	264 000	215 649	81,7
	71035		Cmentarze	137 000	157 000	155 565	99,1

		083	Wpływy z usług	130 000	130 000	128 565	98,9
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	27 000	27 000	100,0
	71095		Pozostała działalność	107 000	107 000	60 084	56,2
		239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	107 000	107 000	60 084	56,2
750			Administracja publiczna	792 695	596 195	607 185	101,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 995	299 995	299 995	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 995	299 995	299 995	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 700	296 200	307 190	103,7
		045	Wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe	80 000	80 000	71 295	89,1
		057	Grzywny, mandaty i inne kary od ludności	35 700	35 700	30 413	85,2
		069	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	12 964	185,2
		092	Pozostałe odsetki	300 000	100 000	70 260	70,3
		097	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	118 758	169,7
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	3 500	3 500	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 387	186 798	175 814	94,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 593	9 593	9 593	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 593	9 593	9 593	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 794	73 794	65 254	88,4
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 794	73 794	65 254	88,4
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	103 411	100 967	97,6
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	103 411	100 967	97,6
752			Obrona narodowa	500	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100,0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	100,0
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	500	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	36 721 683	36 497 043	36 850 743	101,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	351 700	201 700	205 230	101,8
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	351 700	201 700	203 017	100,7
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2 213	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 930 000	13 975 360	14 212 223	101,7
	031	Podatek od nieruchomości	12 850 000	12 850 000	12 951 856	100,8
	032	Podatek rolny	50 000	50 000	46 983	94,0
	033	Podatek leśny	0	0	98	-
	034	Podatek od środków transportowych	230 000	230 000	361 395	157,1
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	350 000	347 550	99,3
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	150 000	158 981	106,0
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	345 360	345 360	100,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 508 000	4 573 000	4 934 174	107,9
	031	Podatek od nieruchomości	3 010 000	3 010 000	3 212 540	106,7
	032	Podatek rolny	8 000	8 000	14 604	182,6
	034	Podatek od środków transportowych	320 000	320 000	343 115	107,2
	036	Podatek od spadków i darowizn	152 000	152 000	173 936	114,4
	037	Podatek od posiadania psów	8 000	8 000	16 613	207,7
	043	Wpływy z opłaty targowej	260 000	325 000	358 653	110,4
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	650 000	711 573	109,5
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	100 000	103 140	103,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 055 000	1 870 000	1 947 433	104,1
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	1 250 000	1 050 000	1 099 246	104,7
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	800 000	815 000	831 285	102,0
	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	5 000	15 700	314,0

	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 202	-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	38 646	-
	013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	0	38 643	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	3	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 876 983	15 876 983	15 513 037	97,7
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 736 983	15 736 983	14 618 182	92,9
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	140 000	894 855	639,2
758		Różne rozliczenia	21 879 404	22 379 685	22 383 995	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 310 450	19 373 264	19 373 264	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 310 450	19 373 264	19 373 264	100,0
75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	45 363	45 363	45 363	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 363	45 363	45 363	100,0
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2 523 591	2 961 058	2 961 058	100,0
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 523 591	2 961 058	2 961 058	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	4 310	-
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-2 574	-
	036	Podatek od spadków i darowizn	0	0	-11 228	-
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	-203	-
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-4 340	-
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-1 977	-
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	24 632	-
801		Oświata i wychowanie	162 020	197 786	215 825	109,1
	80101	Szkoły podstawowe	62 966	59 519	77 591	130,4
	083	Wpływy z usług	47 966	47 966	66 118	137,8
	092	Pozostałe odsetki	15 000	100	20	20,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	11 453	11 453	100,0
80110		Gimnazja	6 000	50	17	34,0
	092	Pozostałe odsetki	6 000	50	17	34,0
80195		Pozostała działalność	93 054	138 217	138 217	100,0
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 054	138 217	138 217	100,0
853		Opieka społeczna	4 624 562	5 340 877	5 395 098	101,0
	85303	Ośrodki wsparcia	125 251	117 091	113 216	96,7
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	3 600	1 500	41,7
	083	Wpływy z usług	92 448	84 288	83 490	99,1

	092	Pozostałe odsetki	0	0	8	-
85313	097	Wpływy z różnych dochodów	29 203	29 203	28 218	96,6
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	148 000	126 000	126 000	100,0
85314	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 000	126 000	126 000	100,0
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 196 000	3 122 440	3 124 794	100,1
85315	097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 354	-
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 196 000	3 122 440	3 122 440	100,0
85316		Dodatki mieszkaniowe	234 811	902 226	902 226	100,0
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 811	902 226	902 226	100,0
85319		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	231 000	165 000	164 858	99,9
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	231 000	165 000	164 858	99,9
85328		Ośrodki pomocy społecznej	582 000	582 000	582 000	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 000	582 000	582 000	100,0
85395		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 500	106 000	161 884	152,7
	083	Wpływy z usług	95 500	95 500	151 384	158,5
854	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000	10 500	10 500	100,0
		Pozostała działalność	0	220 120	220 120	100,0
85405	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	9 360	9 360	100,0
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	210 760	210 760	100,0
		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 807	111 140	119 829	107,8
		Przedszkola specjalne	90 324	90 324	99 006	109,6
	092	Pozostałe odsetki	0	0	3	

		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 324	90 324	99 003	109,6
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	7	-
		092	Pozostałe odsetki	0	0	7	-
	85495		Pozostała działalność	4 483	20 816	20 816	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 483	20 816	20 816	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 000	435 000	436 464	100,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000	35 000	35 000	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000	35 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000	250 000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 000	250 000	250 000	100,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	1 464	-
		040	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	1 464	-
	90095		Pozostała działalność	150 000	150 000	150 000	100,0
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	150 000	150 000	150 000	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	71 000	71 000	100,0
	92116		Biblioteki	0	71 000	71 000	100,0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	71 000	71 000	100,0
926			Kultura fizyczna i sport	840 900	879 900	982 152	111,6
	92604		Instytucje kultury fizycznej	840 900	879 900	982 152	111,6
		083	Wpływy z usług	840 900	840 900	943 152	112,2
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	39 000	39 000	100,0
			Ogółem	90 848 458	78 407 004	79 374 826	101,2

Wykonanie budżetu gminy w ujęciu finansowym w zakresie dochodów przedstawiono w tabeli Nr 2.

WYKONANIE DOCHODÓW W LATACH 2002-2003

TABELA NR 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie			Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień		
		2002	2003	2002	% wyk.	2003	% wyk.	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dochody ogółem	95 985 693	78 407 004	90 872 072	94,7	79 374 826	101,2	2 484 615	950 379
I	Dochody własne	67 487 958	49 134 326	62 478 798	92,6	50 104 595	102,0	2 484 615	950 379
	z tego:								
1	podatek rolny	58 000	58 000	32 867	56,7	61 587	106,2	116	260
2	podatek od nieruchomości	15 940 123	15 860 000	16 794 521	105,4	16 164 396	101,9	2 157 075	905 859
3	podatek leśny	0	0	58	-	98	-	-	-
4	podatek od śr.transport.	350 000	550 000	613 503	175,3	704 510	128,1	50 419	5 678
5	podatek opłacany w formie karty podatkowej	250 000	201 700	273 232	109,3	200 443	99,4	-	6 353
6	podatek od spadków i darowizn	115 000	152 000	160 174	139,3	162 708	107,0	-	31 618
7	opłata skarbową	1 847 000	1 050 000	1 106 709	59,9	1 099 043	104,7	-	-
8	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000	1 000 000	1 265 036	105,4	1 054 783	105,5	-	611
9	opłata targowa	180 000	325 000	209 441	116,4	358 653	110,4	-	-
10	dochody z majątku gminy	12 795 008	8 166 000	8 934 026	69,8	8 633 708	105,7	-	-
11	pozostałe dochody	18 458 000	5 894 643	17 642 815	95,6	6 151 629	104,4	277 005	-
12	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	140 000	744 638	186,2	894 855	639,2	-	-
13	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 894 827	15 736 983	14 701 778	92,5	14 618 182	92,9	-	-
II	Dotacje celowe	7 253 583	6 892 993	7 149 122	98,6	6 890 546	100,0		
	z tego:								
1	na zadania z zakresu administracji rządowej	5 316 370	4 799 790	5 311 851	99,9	4 788 664	99,8		
2	na zadania własne	1 587 873	1 425 519	1 437 873	90,6	1 425 519	100,0		
3	na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adm.rządowej	56 500	27 000	44 718	79,1	27 000	100,0		
4	na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu ter.	172 840	150 324	234 680	135,8	159 003	105,8		
5	otrzymane z f-szy celowych	120 000	490 360	120 000	100,0	490 360	100,0		
III	Subwencja ogólna	21 244 152	22 379 685	21 244 152	100,0	22 379 685	100,0		
	z tego:								
1	część podstawowa	33 724	45 363	33 724	100,0	45 363	100,0		
2	część oświatowa	17 956 258	19 373 264	17 956 258	100,0	19 373 264	100,0		
3	część rekompensująca	3 254 170	2 961 058	3 254 170	100,0	2 961 058	100,0		

Wykonanie dochodów budżetowych w 2003 r. obejmowało:

1. **dochody własne**, które wykonano w kwocie 50 104 595 zł, co stanowi 102,0% planu po zmianach, a w stosunku do wykonania za 2002 rok dochody te są niższe o kwotę 12 374 203 zł głównie przez wyłączenie z budżetu ABK „NŚ”. z tego:

podatek rolny w kwocie 61 587 zł, co stanowi 106,2% planu, który wyniósł 58 000 zł, a w stosunku do wykonania za 2002 r. wpływy są wyższe o kwotę 28 720 zł.

Wyższe wpływy z podatku rolnego wynikają ze zmiany ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy zmieniono zasady ustalania podatku rolnego – grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne – w myśl nowego zapisu zostały opodatkowane podatkiem rolnym.

Do momentu zmiany ustawy klasyfikowano grunty jako część wchodzącą w skład podatku od nieruchomości.

Przepisy zmieniające weszły w życie z dniem 01 stycznia 2003 r.

podatek od nieruchomości w kwocie 16 164 396 zł, co stanowi 101,9% planu.

Do wyższego wykonania planowanych dochodów znacznie przyczyniły się wpłaty dokonywane przez poborców skarbowych na konto budżetu gminy w I kwartale 2003 r. (w związku z możliwością potrącenia z rocznego rozliczenia PIT zaległości podatkowych) oraz wpłaty dokonane przez przedsiębiorców, którzy dla zachowania warunków określonych w decyzjach organu restrukturyzacyjnego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o restrukturyzacji w dniu zakończenia restrukturyzacji nie będą posiadali zaległości z tytułu podatków.

podatek leśny w kwocie 98 zł,

podatek od środków transportowych w kwocie 704 510 zł, co stanowi 128,1% planu, a w stosunku do wykonania 2002 r. wpływy są wyższe o kwotę 91 007zł.

Na wzrost dochodów z tytułu podatku od środków transportowych przyczyniły się:

- sprawny i szybki przekaz informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy,
- przekazanie do egzekucji komorniczej 347 tytułów wykonawczych na kwotę 149 554 zł,
- wpłaty dokonane przez przedsiębiorców, którzy dla zachowania warunków określonych w decyzjach organu restrukturyzacyjnego zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o restrukturyzacji w dniu zakończenia restrukturyzacji nie będą posiadali zaległości z tytułu podatków.

podatek opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 200 443 zł, co stanowi 99,4% planu, a w stosunku do wykonania 2002 r. wpływy są niższe o kwotę 72 789 zł.

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opłacają zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

- ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- karty podatkowej

W tym zakresie obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 935 z późniejszymi zmianami). Wpływy z karty podatkowej stanowią dochody gminy a realizują je Urzędy Skarbowe.

Szacowane kwoty wpływów wynikają z:

- wielkości stawek podatku, które zależą od rodzaju działalności,
- liczby zatrudnionych pracowników,
- liczby mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Na podstawie uzgodnień z Urzędem Skarbowym na 2003 r. oszacowano wpływy z karty podatkowej w wysokości 201 700 zł.

podatek od spadków i darowizn – wpływy wyniosły 162 708 złotych, co stanowi 107,0% rocznego planu i były wyższe o kwotę 2 538 zł w stosunku do wykonania za 2002 r.

Dochody z tego tytułu są dochodami gminy, a realizują je Urzędy Skarbowe

Z uwagi na trudności w przewidywaniu prognoz z tytułu podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy zaplanował wpływy w wysokości 152 000 zł, tj. o 7% niższe w stosunku do wykonania za 2003 rok.

opłata skarbową – osiągnięto wpływy w kwocie 1 099 043 zł, co stanowi 104,7% planu.

Opłacie skarbowej podlegają:

- podania,
- czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego,
- zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego,
- zezwozenia wydawane na wniosek zainteresowanego.

W związku z powyższym, iż obowiązek wniesienia opłaty skarbowej jest związany z wystąpieniem określonych okoliczności, jej wysokość jest trudna do zaplanowania. Podstawa planu są przychody osiągnięte za lata ubiegłe.

podatek od czynności cywilnoprawnych – wpływy wyniosły 1 054 783 zł, co stanowi 105,5% planu.

Podstawą opodatkowania oraz wysokość podatku wnoszonego przez podmioty podejmujące czynności cywilnoprawne jest uzależniona od wartości przedmiotu tej czynności.

Wartość stawki opłaty jest różna w zależności od czynności:

- umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia darowizny itp.

Podobnie jak w przypadku opłaty skarbowej, ustalenie dokładnej wysokości wpływów do budżetu gminy jest niemożliwe, gdyż są to czynności związane z zaistnieniem danej czynności związanej z wniesieniem opłaty.

Wysokość wpływów jest prognozowana na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych.

opłata targowa – wpływy wyniosły 358 653 zł, co stanowi 110,4% planu i są wyższe o kwotę 149 212 zł od wykonania za 2002 rok.

Wyższe wpływy z opłaty targowej spowodowane były uruchomieniem targowiska przy ul. Inżynierskiej, które rozwija się prężnie i osiąga coraz większe dochody oraz z opłat pobieranych na Giełdzie Staroci i Numizmatów.

dochody z majątku gminy w kwocie 8 633 708 zł, co stanowi 105,7% planu, który wynosił 8 066 000 zł.

W stosunku do planu pierwotnego dochody te były niższe o kwotę 1 832 292 zł, a w stosunku do wykonania za 2002 rok były niższe o kwotę 300 318 zł. Przyczyną niższego wykonania był zastój na rynku nieruchomości a także późne uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego itp.

Wyższe wpływy z majątku gminy osiągnięto z następujących tytułów:

- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 894 855 zł, co stanowi 639,2% planu i są wyższe o kwotę 150 217 zł od wykonania 2002 roku,

Rozliczenia udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. dokonują właściwe urzędy skarbowe ze względu na siedzibę podatnika, które mają swoją siedzibę lub wyodrębnione organizacyjnie oddziały położone na terenie Gminy Miejskiej Świdnica. Prognoza udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2003 rok została oszacowana przez Urząd Skarbowy w wysokości 140 000 zł

udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 618 182 zł, co stanowi 92,9% planu i są niższe o kwotę 83 596 zł od wykonania 2002 roku.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 15 736 983 zł na podstawie informacji Ministra Finansów. Zgodnie z informacją planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

pozostałe dochody wykonano w kwocie 6 151 629 zł, co stanowi 104,4% planu i są niższe o kwotę 11 491 186 zł w stosunku do wykonania 2002 roku.

Niższe wpływy w 2003 r. w stosunku do wykonania 2002 roku spowodowane są zmianą formy organizacyjnej jednostki budżetowej ABK „NŚ” w zakład budżetowy „MZN”.

W stosunku do 2002 r. wpływy realizowane w 2003 r. przez ABK „NŚ” zostały zmniejszone o kwotę 11 118 564 zł.

W pozostałych dochodach wpływy osiągnięto z n/w tytułów:

- wpływy realizowane przez MOPS w kwocie	153 738 zł,
- wpływy realizowane przez D.Dz.P w kwocie	113 216 zł,
- wpływy realizowane przez ŚOSiR	943 152 zł,
- wpływy realizowane przez ABK „NŚ” w kwocie	3 181 444 zł,
- wpływy ze środka specjalnego MDH w kwocie	60 084 zł,
- wpływy z basenu w kwocie	66 118 zł,
- mandaty Straży Miejskiej w kwocie	30 413 zł,
- różne dochody w kwocie	143 390 zł,
- różne opłaty w kwocie	13 864 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	831 285 zł,

- odsetki w kwocie	342 481 zł,
- podatek od posiadania psów w kwocie	16 613 zł,
- wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe w kwocie	71 295 zł,
- wpływy z usług w kwocie	128 565 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie	15 700 zł,
- wpływy z części zysku gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna” w kwocie	164 zł,
- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej w kwocie	38 643 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie	1 464 zł,

2. Dotacje celowe

W 2003 roku otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie ogółem 6 890 546 co stanowi 100,0% planu, z tego:

dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 788 664 zł, co stanowi 99,8% planu, w tym na:

- zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanatów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki	35 244 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie	299 995 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	9 593 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP do Unii Europejskiej	65 254 zł,
- przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia	100 967 zł,
- pozostałe wydatki obronne	500 zł,
- obronę cywilną	500 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej	11 453 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej	9 360 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	126 000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 122 440 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	164 858 zł,
- ośrodki pomocy społecznej	582 000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500 zł,
- oświetlenie dróg publicznych w kwocie	250 000 zł,

dotacje celowe na zadania własne w kwocie 1 425 519 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym na:

- pokrycie kosztów działań w ramach kampanii przedreferendalnej „Dolnośląska Majówka Europejska w gminie Świdnica”	3 500 zł,
- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	159 033 zł,
- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	902 226 zł,
- dofinansowanie dożywiania uczniów	210 760 zł,
- zagospodarowanie terenu „Białych Koszar”	150 000 zł,

dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 27 000 zł, co stanowi 100,0% planu, w tym:

- na utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych	7 000 zł,
- przeprowadzenie prac remontowych na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej	20 000 zł,

dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159 003 zł, co stanowi 105,8% planu, w tym na:

- utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta	60 000 zł,
- dofinansowanie utrzymania przedszkola specjalnego	99 003 zł,

dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych w kwocie 490 360 zł, tj. 100% planu, w tym:

- kwota rekompensująca dochody utracone na skutek zwolnień, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 345 360 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej z ŚOSiR do ul. Śląskiej	35 000 zł,
- modernizacja kotłowni w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	71 000 zł,
- modernizacja kotłowni w budynku szatni ŚOSiR	39 000 zł,

3. Subwencja ogólna

W 2003 r. gmina otrzymała subwencję ogólną w kwocie 22 379 685 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej, w tym:

1) część podstawowa subwencji ogólnej w kwocie	45 363 zł,
2) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	19 373 264 zł,
3) część rekompensująca subwencji ogólnej w kwocie	2 961 058 zł,

Ogółem środki przekazane z budżetu państwa w 2003 r. w formie subwencji ogólnej w kwocie 22 379 685 zł stanowią 28,2% dochodów ogółem.

W 2003 roku Gmina Miejska Świdnica nie osiągnęła zaplanowanych dochodów z niżej wymienionych tytułów:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 076 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – wykonanie wyniosło 84 467 zł, tj. 84,5% planu, który wynosił 100 000 zł.

Ogólna ilość wniosków o nabycie własności przez użytkowników wieczystych jaka napłyne w danym roku jest trudna do oszacowania.

Jednocześnie ciągle istniejące wątpliwości prawne co do ilości osób, jakie objęte zostaną działaniem ustawy o nieodpłatnym nabyciu własności gruntu są powodem mniejszego niż spodziewany napływ wniosków użytkowników wieczystych na odpłatne nabycie własności, pomimo bonifikat uchwalonych przez Radę Miejską.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71035 – Cmentarze

§ 083 – Wpływy z usług - wykonanie w kwocie 128 565 zł, tj. 98,9% planu.

Nie wykonanie zaplanowanych dochodów związane jest ze zmniejszoną ilością sprzedaży miejsc rezerwowych na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej. W porównaniu do roku 2002 ilość ta zmniejszyła się o 11 miejsc (cena miejsc rezerwowych waha się od 240 zł do 1 100 zł).

Z uwagi na nie pokrycie kosztów utrzymania cmentarza opłatami z tytułu sprzedaży miejsc grzebalnych i korzystania z obiektów i urządzeń cmentarza uchwałą nr XVI/188/04 Rady Miejskiej z dnia 16 lutego 2004 r. wprowadzone zostały podwyżki opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym rozdziale nie osiągnięto dochodów z następujących tytułów:

§ 045 – Wpływy z opłat za czynności urzędowe

- opłata administracyjna
- opłata stała

Wykonanie wpływów z powyższego tytułu wyniosło 71 295 zł, tj. 89,1% planu.

Uchwałą nr XXXVIII/463/02 z dnia 12 kwietnia 2002 r. określono stawki opłaty administracyjnej.

Opłatą administracyjną objęte zostały czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej.

Opłacie administracyjnej podlegają:

- wydanie uzgodnień dotyczących sieci deszczowej i terenu komunalnego,
- wydanie wypisu i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowanie wysokości dochodów z opłaty administracyjnej, podobnie jak w przypadku opłaty skarbowej czy też opłaty za czynności cywilnoprawne, odbywa się na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych. W związku z powyższym trudno było prognozować wykonanie wpływów, które są uzależnione od podjęcia pewnych czynności.

Opłacie stałej podlegają wpisy w ewidencji działalności gospodarczej, zmiany we wpisach zgodnie z art. 88a ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo o działalności gospodarczej.

W roku 2003 z ulgi w postaci zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej skorzystało 98 osób na łączną kwotę 9 800 zł.

§ 057 – Grzywny, mandaty i inne kary od ludności – mandaty realizowane przez Straż Miejską wykonano w kwocie 30 413 zł, tj. 85,2% planu.

Zaległości z tytułu mandatów w 2003 roku wynoszą 41 205 zł i są przedmiotem egzekucji prowadzonej przez poborców skarbowych.

§ 092 – *Pozostałe odsetki* – odsetki od rachunków bankowych Urzędu Miejskiego wykonano w wysokości 70 260 zł, tj. 70,3% planu.

Niższe wykonanie z tytułu naliczonych odsetek spowodowane jest zmniejszeniem stóp procentowych oraz terminem wpływu środków finansowych.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, § 001 – Podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonano w kwocie 14 618 182 zł, co stanowi 92,9% planu.

Podatek ten zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów. Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Dział 853 – Opieka społeczna

rozdz. 85303 – Ośrodki wsparcia – dochody realizowane przez Dom Dziennego Pobytu.

Wykonanie dochodów wyniosło ogółem 113 216 zł, tj. 96,7% planu.

Niskie wykonanie wpływów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych spowodowane jest zawieszeniem umowy najmu przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”.

W związku z niemożliwością wykonania świadczeń zdrowotnych w zakresie leczniczej rehabilitacji ambulatoryjnej, Zarząd Zespołu Usług Medycznych „Medyk” wniósł o zaprzestanie od czerwca 2003 r. naliczania czynszu dzierżawnego wynikającego z umowy najmu z dnia 30.04.2002 r. w związku z nieuwzględnieniem wniosku w sprawie zwiększenia limitu świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji na rok 2003 r. Czynsz będzie płacony od miesiąca, w którym „Medyk” rozpocznie udzielanie świadczeń w pomieszczeniach Domu Dziennego Pobytu.

Ponadplanowe dochody budżetu zostały osiągnięte z następujących tytułów:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ponadplanowe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- *wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* w kwocie 795 371 zł, tj. 119,8% planu.
Wyższe wpływy wynikają z mniejszego niż planowano napływu wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.
- *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* w kwocie 402 707 zł, tj. 133,3% planu,
Wyższe wykonanie wynika m.in.:
 - z późniejszej niż planowano sprzedaży terenów dotychczas dzierżawionych,
 - przedłużenia terminów dzierżaw, które wygasły w 2003 r. na następny okres,
 - wydzierżawianie nowych terenów.Zaległości na koniec 2003 roku wyniosły 22 758,61 zł (17 osób).
Do egzekucji sądowej oddano 2 osoby na kwotę 6 467,72 zł.
W dwóch przypadkach na wniosek dzierżawców Prezydent Miasta wyraził zgodę na rozłożenie na raty zaległości na łączną kwotę 7 863,14 zł.
- *wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości* w kwocie 7 351 163 zł, tj. 103,5% planu po zmianach, który wynosił 7 100 000 zł.
W budżecie na 2003 rok z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano kwotę 9 500 000 zł. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 2 400 000 zł uchwałą Nr XV/171/03 Rady Miejskiej w Świdnicy w związku z niższymi niż zakładano wpływami z tytułu sprzedaży mienia – 21.11.2003 r. wykonanie wynosiło 5 394 575 zł. Do końca 2003 r. planowano uzyskać kwotę 1 700 000 zł ze sprzedaży lokali i sprzedaży gruntów niezabudowanych. Przyczyną niższego wykonania był zastój na rynku nieruchomości a także późne uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego itp. Po dokonaniu korekty dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości plan wynosił 7 100 000 zł. Wykonanie wynosiło 7 351 163 zł i było wyższe o kwotę 242 443 zł niż zaplanowano. Na wyższe wykonanie miała wpływ sprzedaż gruntów pod budownictwo jednorodzinne w ostatnich dniach roku.

W stosunku do planu wynikającego z uchwały budżetowej wykonanie stanowiło 77,4% planu.

Realizacja wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego za 2003 rok obejmowała:

- 170 lokali na kwotę 1 225 925 zł,

- 34 lokale użytkowe (za gotówkę i na raty) na kwotę 2 026 892 zł,
- 7 budynków (za gotówkę i na raty) na kwotę 370 610 zł
- wpływy za nieruchomości sprzedane w systemie ratalnym (sprzedaż bieżąca i z lat ubiegłych - odsetki) na kwotę 1 985 702 zł,
- 5,7001 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste I opłata na kwotę 285 329 zł, w tym na działalność produkcyjną rejon ul. W. Witosa ,
- 1.3014 ha gruntów sprzedanych na kwotę 242 443 zł,
- sprzedaż gruntów pod usługi, drobną wytwórczość na kwotę 866 764 zł,
- sprzedaż gruntów pod budownictwo jednorodzinne na kwotę 342 490 zł (w ostatnich dniach roku),
- sprzedaż gruntów pod garaże na kwotę 5 008 zł.

Zaległości na koniec roku 2003 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wyniosły 126 212,92 zł.

Do 18 osób zalegających z wyżej wymienionymi płatnościami wysłano upomnienia.

Do egzekucji sądowej oddano w 2003 roku 4 osoby na kwotę 81 432,92 zł. 10 osób uregulowało zaległości w styczniu i lutym 2004 r. W stosunku do pozostałych zostanie wszczęta egzekucja.

- *Pozostałe odsetki* wykonano w kwocie 8 612 zł, tj. 287,1% planu - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu nabycia nieruchomości w formie ratalnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wyższe wpływy osiągnięto z następujących tytułów:

§ 069 – *Wpływy z różnych opłat* – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych.

Planowane dochody z tytułu różnych opłat w 2003 roku stanowią kwotę 12 964 zł, tj. 185,2% planu.

Referat Finansowy Urzędu Miejskiego w Świdnicy systematycznie wzywał podatników do uregulowania swych zobowiązań z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Osiągnięcie ponadplanowych dochodów w tym paragrafie spowodowane jest między innymi znacznym wzrostem zubożenia naszego społeczeństwa, coraz częściej podatnicy nie dotrzymują terminów płatności. Również wpływy z egzekucji od poborców skarbowych przyczyniły się do wzrostu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych.

§ 097 – *Wpływy z różnych dochodów* – wykonanie w kwocie 118 758 zł. co stanowi 169,7% planu.

Wpływy z różnych dochodów obejmują koszty dokumentacji geodezyjnej, koszty upomnienia, specyfikacje przetargowe. Międzyzakładową Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową Pracowników Oświaty.

Ponadplanowe wykonanie wpływów z powyższego tytułu spowodowane było m.in.:

-wzrostem wpływów ze sprzedaży albumów, folderów, przewodników promujących miasto,

-wzrostem wpływów ze sprzedaży specyfikacji przetargowej,

-wzrostem wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych od zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze, jak również z

odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

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

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wynosiło 14 212 223 zł i było wyższe o 1,7% od planu na 2003 rok, w tym:

-*podatek od nieruchomości* wykonano w kwocie 12 951 856 zł, tj. 100,8% planu. Przekroczenie planu wynika ze wzrostu windykacji podatku oraz wpłat dokonanych przez przedsiębiorców, którzy dla zachowania warunków określonych w decyzjach organu restrukturyzacyjnego zgodnie z ustawą o restrukturyzacji, w dniu zakończenia restrukturyzacji nie będą posiadali zaległości z tego tytułu.

Na koniec 2003 roku zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 4 710 139, 01 zł.

W stosunku do podatników zalegających z płatnościami w/w podatku prowadzona jest egzekucja administracyjna.

W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej jest prowadzona egzekucja przez komornika sądowego.

Stosownie do rozdziału III – Ordynacji podatkowej – zobowiązania podatkowe są również zabezpieczane na majątku podatnika hipoteką przymusową, która jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela przedmiotu hipoteki na kwotę 356 245,11 zł.

Zgodnie z art. 34 § 1 Ordynacji podatkowej jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje hipoteka na wszystkich nieruchomościach podatnika z tytułu zobowiązań podatkowych oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości.

Stosując w/w przepis zabezpieczono zobowiązania podatkowe na łączną kwotę 356 245,11 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne obejmują również podatników w stosunku do których ogłoszono upadłość lub likwidację. Na koniec 2003 r. jest to kwota 3 004 668,60 zł. Należności te zostały zgłoszone do

masy upadłościowej. W związku z tym, iż byli to podatnicy, którzy już wcześniej posiadali trudną sytuację finansowo-ekonomiczną, zaległości były zabezpieczone hipotecznie na nieruchomości podatnika.

Z łącznej kwoty zabezpieczeń hipotecznych 356 245,11 zł na koniec 2003 r. 342 441,96 zł to zabezpieczenia na nieruchomościach podatników, w stosunku do których ogłoszono upadłość.

W wykazie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2003 r. jest 71 podatników posiadających zobowiązania w stosunku do budżetu miasta. Są to podatnicy w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne, restrukturyzacyjne i upadłościowe.

Zaległości w podatku od nieruchomości – osoby prawne obejmują również podatników w stosunku do których ogłoszono upadłość lub likwidację. Na koniec 2003 roku była to kwota 3 004 668,60 zł. Należności te zostały zgłoszone do masy upadłościowej. W postępowaniu upadłościowym największymi dłużnikami są:

-Swidnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych „SFUP” S.A.

-PZZ Świdnica,

-KAMPO-TEXTIL Sp. z o.o.

-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FENIX” Sp. z o.o.

-PEKPOL S.A. Wytwórnia Wędlin i Konserw.

W związku z ustawą a dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-prawnych od przedsiębiorców podatnicy złożyli wnioski o restrukturyzację zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 316 646 zł.

-podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 361 395 zł, tj. 157,1% planu.

Na wzrost dochodów z tytułu podatku od środków transportowych podobnie jak w podatku od nieruchomości wpływ miały wpłaty dokonane przez przedsiębiorców, którzy dla zachowania warunków określonych w decyzjach restrukturyzacyjnych zgodnie z ustawą o restrukturyzacji w dniu zakończenia restrukturyzacji nie będą mieli zaległości z tytułu podatków.

Do egzekucji komorniczej z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych przekazano łącznie 347 tytułów wykonawczych na kwotę 149 554,13 zł.

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych wykonano w kwocie 158 981 zł, tj. 106,0% planu.

Dochody proporcjonalne do ściągniętych w drodze windykacji zaległości.

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

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło ogółem 4 934 174 zł, co stanowi 107,9% planu w tym:

-podatek od nieruchomości wykonano w kwocie 3 212 540 zł, tj. 106,7%.

Wyższe dochody w podatku od nieruchomości są wynikiem wzrostu windykacji podatku od osób fizycznych.

W stosunku do podatników zalegających z płatnościami prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Stosownie do rozdziału III – Ordynacji podatkowej – zobowiązania podatkowe są również zabezpieczane na majątku podatnika hipoteką przymusową, która jest skuteczna wobec każdorazowego właściciela przedmiotu hipoteki na kwotę 821 096,95 zł. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej również w stosunku do zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – osoby fizyczne dokonano zabezpieczenia hipotecznego na łączną kwotę 821 096,95 zł. (za lata 2000-2003).

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-prawnych od przedsiębiorców podatnicy złożyli wnioski o restrukturyzację zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – osoby fizyczne na kwotę 14 037,50 zł.

Do egzekucji komorniczej oddano 1 220 tytułów wykonawczych.

Wpłaty dokonywane przez poborców skarbowych na konto budżetu gminy w I kwartale 2003 r. (w związku z możliwością potrącenia z rocznego rozliczenia PIT zaległości podatkowych) znacznie przyczyniły się do wzrostu planowanych dochodów.

-Podatek rolny wykonano w wysokości 14 604 zł, co przy planie w kwocie 8 000 zł daje wzrost o 82,6%.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę 6 604 zł wyższe od planowanych wpływów, wynika ze zmiany ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt. 1 - ustawy zmieniono zasady ustalania podatku rolnego – grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako użytki rolne – w myśl nowego zapisu zostały opodatkowane podatkiem rolnym. Do momentu zmiany ustawy sklasyfikowano grunty jako część wchodzącą w skład podatku od nieruchomości. Przepisy zmieniające weszły w życie z dniem 01 stycznia 2003 r. W związku z powyższym w trakcie roku budżetowego powstała różnica w stosunku do planowanych wstępnie wpływów z podatku rolnego.

-*Podatek od środków transportowych* wykonano w kwocie 343 115 zł, tj. 107,2% planu.
Przekroczenie planu wynika ze wzrostu windykacji podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

-*Podatek od spadków i darowizn* wykonano w kwocie 173 936 zł, t. 114,4% planu
Dochody z tego tytułu są dochodami gminy, a realizują je Urzędy Skarbowe
Z uwagi na trudności w przewidywaniu prognoz z tytułu podatku od spadków i darowizn Urząd Skarbowy zaplanował wpływy w wysokości 152 000 zł, tj. o 7% niższe w stosunku do wykonania za 2003 rok.

-*Podatek od posiadania psów* wykonano w kwocie 16 613 zł, co przy planie 8000 zł daje wzrost o 107,7%.
Wpływy z tytułu podatku od posiadania psów za lata ubiegłe były podstawą do planowania wysokości dochodów.
W roku 2003 przeprowadzony został przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej spis osób posiadających psy, który znacznie przyczynił się do wzrostu z tytułu podatku od posiadania psów.

-*Wpływy z opłaty targowej* wykonano w kwocie 358 653 zł, tj. 110,4% planu.
Wyższe wpływy z opłaty targowej spowodowane były uruchomieniem targowiska przy ul. Inżynierskiej, które rozwija się prężnie i osiąga coraz większe dochody oraz z opłat pobieranych na Giełdzie Staroci i Numizmatów.

-*Podatek od czynności cywilnoprawnych* wykonano w kwocie 711 573 zł, tj. 109,5% planu.
Wysokość wpływów była prognozowana na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych. Ustalenie dokładnej wysokości wpływów do budżetu jest niemożliwe, gdyż są to czynności związane z zaistnieniem danej czynności związanej z wniesieniem opłaty.

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

Wykonanie dochodów w tym rozdziale wyniosło ogółem 1 947 433 zł, co stanowi 104,1% planu, w tym:

-*wpływy z opłaty skarbowej* wykonano w kwocie 1 099 246 zł, tj. 104,7% planu.

Wyższe wpływy są wynikiem wzrostu w 2003 r. ilości czynności urzędowych i dokumentów objętych opłatą skarbową.
Opłacie skarbowej podlegają podania, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego.

-*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* wykonano w kwocie 831 285 zł, tj. 102,0% niż zaplanowano.
Większe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu związane były z większą niż planowano rotacją przedsiębiorców w punktach sprzedaży tych napojów.

-*Wpływy z opłat za koncesje i licencje* wykonano w kwocie 15 700 zł, co stanowi 314,0% planu.
W związku z wejściem w życie ustawy o transporcie drogowym zaszła konieczność wydania licencji dla osób prowadzących działalność w zakresie usług taxi. Dotychczasowe zezwolenia wymieniano na licencje.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 083 – Wpływy z usług – basen- wykonano w kwocie 66 118 zł, tj. 137,8% planu.

Na wzrost dochodów wpłynęła w głównej mierze niższa cena biletów ulgowych dla dzieci i młodzieży uczącej się. Spowodowało to większą frekwencję na basenie osób uprawnionych do zakupu tych biletów. W roku 2003 dokonano również modernizacji szatni basenowych. Szatnie wyposażono w indywidualne przebieralnie oraz dokonano zakupu szafek. Działania te spowodowały większe zainteresowanie pływanią i podpisaniem rocznych umów z większą ilością kontrahentów.

Dział 853 – Opieka społeczna

rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, § 083 – Wpływy z usług wykonano w kwocie 151 384 zł, co stanowi 158,5% planu.

Wpływy z usług realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Odpłatność nalicza się zgodnie z uchwałą nr XXXIV/345/96 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 1996 r.

Wyższe wpływy z usług związane są ze zwiększeniem się ilości osób obłożnie chorych, samotnych, starych, wymagających opieki oraz większą ilością godzin usług świadczonych dla tych osób.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Wpływy z usług realizowane przez Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonano w kwocie 943 152 zł, co stanowi 112,2% planu, z tego:

-wpływy z obiektów sportowo rekreacyjnych (basen kryty, basen letni, hala Pionierów, stadion, garaże, pomieszczenia, place, Dom Wycieczkowy, Złoty Las) wykonano w kwocie 466 745 zł, tj. 100,5% planu.

W 2003 roku nie planowano uruchomienia Domu Wycieczkowego, ale z uwagi na zapotrzebowanie, po wykonaniu niezbędnych konserwacji, obiekt został udostępniony do użytkowania dla grup, które zgłosiły chęć zakwaterowania.

-wpływy ze sztucznego lodowiska (bilety wstępu, wypożyczalnia łyżew, szatnia, wynajem obiektu na imprezy) wykonano w kwocie 428 946 zł, tj. 123,8% planu.

Okres działalności sztucznego lodowiska w 2003 roku obejmował miesiące od I do IV oraz XII.

Obiekt wykorzystywany głównie przez dzieci i młodzież, budził duże zainteresowanie.

-wpływy z usług „Hala Wielofunkcyjna Zawiszów” wykonano w kwocie 47 461 zł, tj. 158,2% planu.

Z obiektu głównie korzysta bezpłatnie Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz kluby sportowe zwolnione z opłat. Na obiekcie odbywają się imprezy typu piłka halowa, które budzą duże zainteresowanie wśród młodzieży. Obiekt coraz częściej jest wykorzystywany w godzinach wolnych przez młodzież i dorosłych.

Nieplanowane dochody budżetu zostały osiągnięte z następujących tytułów:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń, § 013 – Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej wykonano w kwocie 38 643 zł. Podjęcie w dniu 09 października 2002 r, przez Radę Miejską w Świdnicy uchwały nr XLXIII/549/02 w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy, przyczyniło się do wzrostu dochodów gminy o wpłaty z opłaty restrukturyzacyjnej.

W 2003 r. gmina uzyskiwała dochód z opłaty restrukturyzacyjnej z tytułu podatków:

-od nieruchomości osoby fizyczne	2 385 zł,
-od nieruchomości osoby prawne	21 831 zł,
-od środków transportowych osoby fizyczne	14 037,50 zł,

oraz kwota 389,70 zł przekazana przez Urząd Skarbowy w Świdnicy zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania dochodów budżetu za I kwartał 2003 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców opłata ta stanowi dochód budżetu gminy. W decyzjach Prezydenta Miasta Świdnicy o objęciu postępowaniem restrukturyzacyjnym zaległości podatkowych zostały określone warunki, które muszą zostać spełnione przez przedsiębiorców. Nie spełnienie tych warunków zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy spowoduje iż, opłata restrukturyzacyjna zostanie przeksięgowana na zaległości podatkowe przedsiębiorcy wraz z należnymi odsetkami.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Wykonanie dochodów z różnych rozliczeń w roku 2003 ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu, ustalono na podstawie sprawozdań przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Urzędy Skarbowe w sprawozdaniach Rb-27 wykazują należne odpisy od dodatkowych wpływów dochodów gmin pobieranych przez urzędy skarbowe na środek specjalny utworzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o Urzędzie Ministra Finansów oraz Urzędach i Izbach Skarbowych. Kwoty należnych odpisów wykazuje się w sprawozdaniach ze znakiem minus lub zapisem czerwonym.

Minister Finansów ma prawo pobrać środki finansowe w wysokości 20% dodatkowych wpływów podatkowych i nie podatkowych należności budżetowych i przeznaczyć je na usprawnienia w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych resortu finansów oraz na premię pracowników. Minister Finansów określa w drodze rozporządzenia rodzaje wpływów budżetowych, które uznaje za dodatkowe a także sposób ich rozdysponowania oraz zasady przyznawania premii.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Wysokość opłaty produktowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w roku 2003 wyniosła 1 464 zł.

Przychodami WFOŚ są wpływy z tytułu opłat ponoszonych za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie przepisów ustawy o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.

Przychody stanowią również wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami. Wysokość wpływów i opłaty produktowej jest uzależniona od wysokości opłaty obliczonej i wpłaconej przez przedsiębiorcę za wprowadzenie na rynek krajowy produktów w opakowaniach.

Środki z WFOŚ są przekazywane na rachunek budżetu gminy i mogą być wykorzystane m.in. na edukację ekologiczną, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień.

W 2003 roku udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń podatków na kwotę 950 379 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w poszczególnych podatkach przedstawia się następująco:

1) w podatku od nieruchomości na kwotę	905 859 zł,
w tym: SPZOZ w kwocie 630 643 zł,	
2) w podatku od środków transportowych na kwotę	5 678 zł,
3) w podatku rolnym na kwotę	260 zł,
4) w podatku od spadków i darowizn na kwotę	31 618 zł,
5) w podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę	611 zł,
6) w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej na kwotę	6 353 zł,

Podatki: od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowią dochód gminy, a realizowane są na rzecz budżetu Miasta przez Urząd Skarbowy.

W przypadku wyżej wymienionych podatków Naczelnik Urzędu Skarbowego może umarzać, odraczać terminy zapłaty lub rozkładać na raty należności na wniosek lub za zgodą organu podatkowego.

Informacja o wysokości ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości za rok 2003.

1. Ulg wprowadzone uchwałą Nr X/132/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miasto Świdnica.

Ze zwolnień z przedmiotowej uchwały skorzystali:

- a) przedsiębiorcy zatrudniający młodocianych w celu przygotowania zawodowego oraz absolwentów:
20 przedsiębiorców na kwotę 79 277 zł,
z tego:
- osoby fizyczne prowadzące działalność 53 492 zł,
- osoby prawne 25 785 zł,
- b) przedsiębiorcy z tytułu zakupu nieruchomości w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Okres zwolnienia zależny jest, zgodnie z przepisami uchwały Rady Miejskiej od ilości zatrudnionych osób w wymiarze pełnego etatu:
2 przedsiębiorców na kwotę 117 202 zł.

2. Ulg na wniosek podatników.

Stosownie do obowiązujących przepisów (art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, art. 18 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) Prezydent Miasta przychylił się w całości lub w części do wniosków podatników i udzielił ulg:

- polegających na umorzeniu zaległości podatkowych
35 podatnikom na kwotę 678 731 zł,
w tym:
* dla osób fizycznych 14 377 zł,
* dla osób prawnych 664 354 zł (w tym SPZOZ – 630 643 zł).

3. Ulg ustawowe.

Zwolnienia w podatku od nieruchomości przewiduje również ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (art. 7 ust. 2 pkt 4). Na mocy tego przepisu zostali zwolnieni prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej. Utracone przez gminę dochody na skutek powyższego zwolnienia, rekompensowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na terenie Miasta Świdnicy z tej ulgi skorzystało 20 zakładów pracy chronionej.

Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrekompensowano Miastu kwotę 676 014,00 zł.

WYDATKI

Informację z wykonania planu finansowego za 2003 rok w zakresie wydatków budżetu gminy przedstawiamy w tabeli nr 3.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2003 ROK

Tabela Nr 3

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan przed zmianami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 160	1 246	1 245	99,9
		Wydatki bieżące	1 160	1 246	1 245	99,9
		dotacje	1 160	1 246	1 245	99,9
	01030	Izby rolnicze	1 160	1 246	1 245	99,9
		Wydatki bieżące	1 160	1 246	1 245	99,9
		dotacje	1 160	1 246	1 245	99,9
600		Transport i łączność	1 764 000	2 168 540	2 166 756	99,9
		Wydatki bieżące	1 764 000	2 089 290	2 087 506	99,9
		dotacje	774 000	1 064 750	1 064 750	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	990 000	1 024 540	1 022 756	99,8
		Wydatki majątkowe	0	79 250	79 250	100,0
		dotacje na inwestycje	0	79 250	79 250	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	774 000	1 144 000	1 144 000	100,0
		Wydatki bieżące	774 000	1 064 750	1 064 750	100,0
		dotacje	774 000	1 064 750	1 064 750	100,0
		Wydatki majątkowe	0	79 250	79 250	100,0
		dotacje na inwestycje	0	79 250	79 250	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000	59 545	99,2
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	59 545	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	60 000	60 000	59 545	99,2
	60016	Drogi publiczne gminne	930 000	964 540	963 211	99,9
		Wydatki bieżące	930 000	964 540	963 211	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	930 000	964 540	963 211	99,9
630		Turystyka	122 500	114 500	114 304	99,8
		Wydatki bieżące	122 500	114 500	114 304	99,8
		dotacje	105 000	105 000	104 978	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	17 500	9 500	9 326	98,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	5 000	4 978	99,6
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	4 978	99,6
		dotacje	5 000	5 000	4 978	99,6
	63095	Pozostała działalność	117 500	109 500	109 326	99,8
		Wydatki bieżące	117 500	109 500	109 326	99,8
		dotacje	100 000	100 000	100 000	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	17 500	9 500	9 326	98,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 000 000	5 064 289	4 897 474	96,7
		Wydatki bieżące	1 590 000	4 964 289	4 797 618	96,6
		wynagrodzenia i pochodne	2 300 000	587 661	587 661	100,0
		dotacje	0	252 175	252 175	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	13 600 000	4 124 453	3 957 782	96,0
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	99 856	99,9
		zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	99 856	99,9
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	202 175	202 175	100,0
		Wydatki bieżące	0	202 175	202 175	100,0

		<i>dotacje</i>	0	202 175	202 175	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	14 300 000	3 771 870	3 771 870	100,0
		Wydatki bieżące	14 300 000	3 771 870	3 771 870	100,0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	2 300 000	587 661	587 661	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	12 000 000	3 184 209	3 184 209	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000	1 040 244	873 429	84,0
		Wydatki bieżące	900 000	940 244	773 573	82,3
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	900 000	940 244	773 573	82,3
		Wydatki majątkowe	100 000	100 000	99 856	99,9
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	100 000	100 000	99 856	99,9
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	700 000	0	0	-
		Wydatki bieżące	700 000	0	0	-
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	700 000	0	0	-
	70095	Pozostała działalność	0	50 000	50 000	100,0
		Wydatki bieżące	0	50 000	50 000	100,0
		<i>dotacje</i>	0	50 000	50 000	100,0
710		Działalność usługowa	377 000	309 867	280 379	90,5
		Wydatki bieżące	342 000	274 867	253 481	92,2
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	342 000	274 867	253 481	92,2
		Wydatki majątkowe	35 000	35 000	26 898	76,9
		<i>inwestycje</i>	35 000	35 000	26 898	76,9
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	150 000	80 000	59 431	74,3
		Wydatki bieżące	150 000	80 000	59 431	74,3
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	150 000	80 000	59 431	74,3
	71014	Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	5 000	0	0	-
		Wydatki bieżące	5 000	0	0	-
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	5 000	0	0	-
	71035	Cmentarze	222 000	229 867	220 948	96,1
		Wydatki bieżące	187 000	194 867	194 050	99,6
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	187 000	194 867	194 050	99,6
		Wydatki majątkowe	35 000	35 000	26 898	76,9
		<i>inwestycje</i>	35 000	35 000	26 898	76,9
750		Administracja publiczna	12 794 937	11 465 472	11 074 682	96,6
		Wydatki bieżące	12 516 431	10 831 517	10 440 754	96,4
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 826 831	7 873 070	7 803 570	99,1
		<i>dotacje</i>	43 000	68 960	64 959	94,2
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 646 600	2 889 487	2 572 225	89,0
		Wydatki majątkowe	278 506	633 955	633 928	100,0
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	278 506	633 955	633 928	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	299 995	299 995	299 995	100,0
		Wydatki bieżące	299 995	299 995	299 995	100,0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	251 695	251 695	251 695	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	48 300	48 300	48 300	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	466 000	449 932	96,6
		Wydatki bieżące	700 000	466 000	449 932	96,6
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	700 000	466 000	449 932	96,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 354 642	9 408 795	9 144 407	97,2
		Wydatki bieżące	10 076 136	9 120 929	8 856 568	97,1
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 430 136	7 436 375	7 369 035	99,1
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 646 000	1 684 554	1 487 533	88,3
		Wydatki majątkowe	278 506	287 866	287 839	100,0
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	278 506	287 866	287 839	100,0

	75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	145 000	185 000	182 840	98,8
		Wydatki bieżące	145 000	185 000	182 840	98,8
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>145 000</i>	<i>185 000</i>	<i>182 840</i>	<i>98,8</i>
	75095	Pozostała działalność	1 295 300	1 105 682	997 508	90,2
		Wydatki bieżące	1 295 300	759 593	651 419	85,8
		<i>dotacje</i>	<i>43 000</i>	<i>68 633</i>	<i>64 959</i>	<i>94,6</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 252 300</i>	<i>690 633</i>	<i>586 460</i>	<i>84,9</i>
		Wydatki majątkowe	0	346 089	346 089	100,0
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>346 089</i>	<i>346 089</i>	<i>100,0</i>
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 387	201 798	189 488	93,9
		Wydatki bieżące	98 387	201 798	189 488	93,9
		<i>dotacje</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>13 674</i>	<i>91,2</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>83 387</i>	<i>186 798</i>	<i>175 814</i>	<i>94,1</i>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 593	9 593	9 593	100,0
		Wydatki bieżące	9 593	9 593	9 593	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>9 593</i>	<i>9 593</i>	<i>9 593</i>	<i>100,0</i>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	73 794	73 794	65 254	88,4
		Wydatki bieżące	73 794	73 794	65 254	88,4
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>73 794</i>	<i>73 794</i>	<i>65 254</i>	<i>88,4</i>
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	103 411	100 967	97,6
		Wydatki bieżące	0	103 411	100 967	97,6
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>103 411</i>	<i>100 967</i>	<i>97,6</i>
	75195	Pozostała działalność	15 000	15 000	13 674	91,2
		Wydatki bieżące	15 000	15 000	13 674	91,2
		<i>dotacje</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>13 674</i>	<i>91,2</i>
752		Obrona narodowa	500	500	500	100,0
		Wydatki bieżące	500	500	500	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0
		Wydatki bieżące	500	500	500	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 354 295	1 358 495	1 354 093	99,7
		Wydatki bieżące	1 354 295	1 358 495	1 354 093	99,7
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 180 745</i>	<i>1 172 745</i>	<i>1 172 101</i>	<i>99,9</i>
		<i>dotacje</i>	<i>31 000</i>	<i>35 200</i>	<i>34 997</i>	<i>99,4</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>142 550</i>	<i>149 550</i>	<i>146 995</i>	<i>98,3</i>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	4 200	4 179	99,5
		Wydatki bieżące	0	4 200	4 179	99,5
		<i>dotacje</i>	<i>0</i>	<i>4 200</i>	<i>4 179</i>	<i>99,5</i>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000	30 000	29 989	100,0
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	29 989	100,0
		<i>dotacje</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,0</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 989</i>	<i>99,9</i>
	75413	Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	2 650	2 650	2 625	99,1
		Wydatki bieżące	2 650	2 650	2 625	99,1
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 650</i>	<i>2 650</i>	<i>2 650</i>	<i>100,0</i>
	75414	Obrona cywilna	25 900	25 900	25 888	100,0
		Wydatki bieżące	25 900	25 900	25 888	100,0
		<i>dotacje</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>4 990</i>	<i>99,8</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>20 900</i>	<i>20 900</i>	<i>20 898</i>	<i>100,0</i>

	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000	6 000	5 828	97,1
		Wydanki bieżące	6 000	6 000	5 828	97,1
		dotacje	6 000	6 000	5 828	97,1
	75416	Straż Miejska	1 285 745	1 285 745	1 283 927	99,9
		Wydanki bieżące	1 285 745	1 285 745	1 283 927	99,9
		wynagrodzenia i pochodne	1 180 745	1 173 745	1 172 101	99,9
		pozostałe wydatki bieżące	105 000	112 000	111 826	99,8
	75495	Pozostała działalność	4 000	4 000	1 657	41,4
		Wydanki bieżące	4 000	4 000	1 657	41,4
		pozostałe wydatki bieżące	4 000	4 000	1 657	41,4
757		Obsługa długu publicznego	4 021 157	3 331 157	2 529 514	75,9
		Wydanki bieżące	4 021 157	3 331 157	2 529 514	75,9
		obsługa długu	2 617 157	2 617 157	2 529 514	96,7
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 404 000	714 000	0	0,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 617 157	2 617 157	2 529 514	96,7
		Wydanki bieżące	2 617 157	2 617 157	2 529 514	96,7
		obsługa długu	2 617 157	2 617 157	2 529 514	96,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 404 000	714 000	0	0,0
		Wydanki bieżące	1 404 000	714 000	0	0,0
		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	1 404 000	714 000	0	0,0
758		Różne rozliczenia	808 990	725 802	61 058	8,4
		Wydanki bieżące	742 240	664 744	0	0,0
		dotacje	4 000	4 000	0	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	738 240	660 744	0	0,0
		Wydanki majątkowe	66 750	61 058	61 058	100,0
		dotacje na inwestycje	66 750	61 058	61 058	100,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 750	65 058	61 058	93,9
		Wydanki bieżące	4 000	4 000	0	0,0
		dotacje	4 000	4 000	0	0,0
		Wydanki majątkowe	66 750	61 058	61 058	100,0
		dotacje na inwestycje	66 750	61 058	61 058	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	738 240	660 744	0	0,0
		Wydanki bieżące	738 240	660 744	0	0,0
		pozostałe wydatki bieżące	738 240	660 744	0	0,0
801		Oświata i wychowanie	25 562 911	25 113 330	24 783 732	98,7
		Wydanki bieżące	25 562 911	25 113 330	24 783 732	98,7
		wynagrodzenia i pochodne	20 257 829	19 744 976	19 475 889	98,6
		dotacje	683 738	618 521	612 154	99,0
		pozostałe wydatki bieżące	4 621 344	4 749 833	4 695 689	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	15 124 346	14 827 429	14 645 803	98,8
		Wydanki bieżące	15 124 346	14 827 429	14 645 803	98,8
		wynagrodzenia i pochodne	12 408 761	12 118 252	11 952 653	98,6
		dotacje	165 832	140 215	135 410	96,6
		pozostałe wydatki bieżące	2 549 753	2 568 962	2 557 740	99,6
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	700 181	645 833	626 238	97,0
		Wydanki bieżące	700 181	645 833	626 238	97,0
		wynagrodzenia i pochodne	630 285	575 937	556 366	96,6
		pozostałe wydatki bieżące	69 896	69 896	69 872	100,0
	80110	Gimnazja	9 374 605	9 237 414	9 147 999	99,0
		Wydanki bieżące	9 374 605	9 237 414	9 147 999	99,0
		wynagrodzenia i pochodne	7 218 783	7 050 787	6 966 870	98,8
		dotacje	517 906	478 306	476 744	99,7
		pozostałe wydatki bieżące	1 637 916	1 708 321	1 704 385	99,8

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	123 239	122 738	99,6
		Wydatki bieżące	0	123 239	122 738	99,6
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	0	123 239	122 738	99,6
	80195	Pozostała działalność	363 779	279 415	240 954	86,2
		Wydatki bieżące	363 779	279 415	240 954	86,2
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	363 779	279 415	240 954	86,2
803		Szkolnictwo wyższe	63 954	63 954	51 174	80,0
		Wydatki bieżące	63 954	63 954	51 174	80,0
		<i>dotacje</i>	63 954	63 954	51 174	80,0
	80395	Pozostała działalność	63 954	63 954	51 174	80,0
		Wydatki bieżące	63 954	63 954	51 174	80,0
		<i>dotacje</i>	63 954	63 954	51 174	80,0
851		Ochrona zdrowia	1 119 140	1 134 140	1 020 305	90,0
		Wydatki bieżące	1 042 140	1 054 507	965 790	91,6
		<i>dotacje</i>	441 000	448 433	419 991	93,7
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	601 140	606 074	545 799	90,1
		Wydatki majątkowe	77 000	79 633	54 515	68,5
		<i>inwestycje</i>	60 000	62 500	37 388	59,8
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	12 000	12 133	12 133	100,0
		<i>dotacje na inwestycje</i>	5 000	5 000	4 994	99,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	946 140	961 140	888 542	92,4
		Wydatki bieżące	869 140	881 507	834 027	94,6
		<i>dotacje</i>	328 000	335 433	308 408	91,9
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	541 140	546 074	525 619	96,3
		Wydatki majątkowe	77 000	79 633	54 515	68,5
		<i>inwestycje</i>	60 000	62 500	37 388	59,8
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	12 000	12 133	12 133	100,0
		<i>dotacje na inwestycje</i>	5 000	5 000	4 994	99,9
	85195	Pozostała działalność	173 000	173 000	131 763	76,2
		Wydatki bieżące	173 000	173 000	131 763	76,2
		<i>dotacje</i>	113 000	113 000	111 583	98,7
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	60 000	60 000	20 180	33,6
853		Opieka społeczna	11 983 880	12 466 082	12 429 116	99,7
		Wydatki bieżące	11 983 880	12 455 082	12 418 116	99,7
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 499 382	1 492 748	1 481 313	99,2
		<i>dotacje</i>	435 000	458 660	454 657	99,1
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	10 049 498	10 503 674	10 482 146	99,8
		Wydatki majątkowe	0	11 000	11 000	100,0
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	0	11 000	11 000	100,0
	85303	Ośrodki wsparcia	433 282	425 122	424 496	99,9
		Wydatki bieżące	433 282	425 122	424 496	99,9
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	247 282	245 248	244 678	99,8
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	186 000	179 874	179 818	100,0
	85305	Żłobki	370 000	370 000	370 000	100,0
		Wydatki bieżące	370 000	370 000	370 000	100,0
		<i>dotacje</i>	370 000	370 000	370 000	100,0
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	148 000	126 000	126 000	100,0
		Wydatki bieżące	148 000	126 000	126 000	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	148 000	126 000	126 000	100,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 127 000	5 293 440	5 293 440	100,0
		Wydatki bieżące	5 127 000	5 293 440	5 293 400	100,0
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	196 000	191 400	191 400	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	4 931 000	5 102 040	5 102 040	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	3 513 158	3 442 800	3 421 506	99,4
		Wydatki bieżące	3 513 158	3 442 800	3 421 506	99,4
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	3 513 158	3 442 800	3 421 506	99,4

	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	231 000	165 000	164 858	99,9
		Wydatki bieżące	231 000	165 000	164 858	99,9
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>231 000</i>	<i>165 000</i>	<i>164 858</i>	<i>99,9</i>
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 223 940	1 223 940	1 213 039	99,1
		Wydatki bieżące	1 223 940	1 212 940	1 202 039	99,1
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 056 100</i>	<i>1 056 100</i>	<i>1 045 235</i>	<i>99,0</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>167 840</i>	<i>156 840</i>	<i>156 804</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki majątkowe	0	11 000	11 000	100,0
		<i>zakupy inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>100,0</i>
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	872 500	1 111 000	1 111 000	100,0
		Wydatki bieżące	872 500	1 111 000	1 111 000	100,0
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>872 500</i>	<i>1 111 000</i>	<i>1 111 000</i>	<i>100,0</i>
	85395	Pozostała działalność	65 000	308 780	304 777	98,7
		Wydatki bieżące	65 000	308 780	304 777	98,7
		<i>dotacje</i>	<i>65 000</i>	<i>88 660</i>	<i>84 657</i>	<i>95,5</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>220 120</i>	<i>220 120</i>	<i>100,0</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 410 777	6 420 026	6 378 483	99,4
		Wydatki bieżące	6 380 777	6 375 026	6 333 827	99,4
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 569 133</i>	<i>1 550 716</i>	<i>1 522 450</i>	<i>98,2</i>
		<i>dotacje</i>	<i>4 443 887</i>	<i>4 455 181</i>	<i>4 454 625</i>	<i>100,0</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>367 757</i>	<i>369 129</i>	<i>356 752</i>	<i>96,6</i>
		Wydatki majątkowe	30 000	45 000	44 656	99,2
		<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>30 000</i>	<i>45 000</i>	<i>44 656</i>	<i>99,2</i>
	85401	Świetlice szkolne	732 659	732 659	710 209	96,9
		Wydatki bieżące	732 659	732 659	710 209	96,9
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>695 587</i>	<i>695 587</i>	<i>675 139</i>	<i>97,1</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>37 072</i>	<i>37 072</i>	<i>35 070</i>	<i>94,6</i>
	85404	Przedszkola	4 409 887	4 402 841	4 401 943	100,0
		Wydatki bieżące	4 379 887	4 372 841	4 372 287	100,0
		<i>dotacje</i>	<i>4 379 887</i>	<i>4 372 841</i>	<i>4 372 287</i>	<i>100,0</i>
		Wydatki majątkowe	30 000	30 000	29 656	98,9
		<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>29 656</i>	<i>98,9</i>
	85405	Przedszkola specjalne	327 997	327 997	320 372	97,7
		Wydatki bieżące	327 997	327 997	320 372	97,7
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>278 169</i>	<i>277 324</i>	<i>269 692</i>	<i>97,2</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>49 828</i>	<i>50 673</i>	<i>50 680</i>	<i>100,0</i>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	692 054	692 054	691 555	99,9
		Wydatki bieżące	692 054	692 054	691 555	99,9
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>595 377</i>	<i>570 319</i>	<i>570 185</i>	<i>100,0</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>96 677</i>	<i>121 735</i>	<i>121 370</i>	<i>99,7</i>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	141 000	128 291	124 619	97,1
		Wydatki bieżące	141 000	128 291	124 619	97,1
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0</i>	<i>7 486</i>	<i>7 434</i>	<i>99,3</i>
		<i>dotacje</i>	<i>8 000</i>	<i>26 340</i>	<i>26 338</i>	<i>100,0</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>133 000</i>	<i>94 465</i>	<i>90 847</i>	<i>96,2</i>
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	21 000	20 762	98,9
		Wydatki bieżące	0	21 000	20 762	98,9
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>0</i>	<i>21 000</i>	<i>20 762</i>	<i>98,9</i>
	85495	Pozostała działalność	107 180	115 184	109 023	94,7
		Wydatki bieżące	107 180	100 184	94 023	93,9
		<i>dotacje</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>100,0</i>
		<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>51 180</i>	<i>44 184</i>	<i>38 023</i>	<i>86,1</i>
		Wydatki majątkowe	0	15 000	15 000	100,0
		<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,0</i>

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 640	4 390 576	4 278 426	97,4
		Wydutki bieżące	3 758 700	3 657 636	3 569 583	97,6
		dotacje	73 000	60 250	60 250	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	3 685 700	3 597 386	3 509 333	97,6
		Wydutki majątkowe	732 940	732 940	708 843	96,7
		inwestycje	732 940	732 940	708 843	96,7
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 600	225 953	222 662	98,5
		Wydutki bieżące	160 000	152 353	151 714	99,6
		dotacje	10 000	0	0	-
		pozostałe wydatki bieżące	150 000	152 353	151 714	99,6
		Wydutki majątkowe	73 600	73 600	70 948	96,4
		inwestycje	73 600	73 600	70 948	96,4
90002		Gospodarka odpadami	5 000	5 000	5 000	100,0
		Wydutki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0
		pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	987 787	895 486	885 344	98,9
		Wydutki bieżące	987 787	895 486	885 344	98,9
		pozostałe wydatki bieżące	987 787	895 486	885 344	98,9
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	685 913	742 763	736 810	99,2
		Wydutki bieżące	665 913	742 763	736 810	99,2
		pozostałe wydatki bieżące	665 913	742 763	736 810	99,2
		Wydutki majątkowe	20 000	0	0	-
		inwestycje	20 000	0	0	-
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000	54 250	54 250	100,0
		Wydutki bieżące	57 000	54 250	54 250	100,0
		dotacje	57 000	54 250	54 250	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 605 000	1 561 784	1 493 979	95,7
		Wydutki bieżące	1 550 000	1 486 784	1 428 786	96,1
		pozostałe wydatki bieżące	1 550 000	1 486 784	1 428 786	96,1
		Wydutki majątkowe	55 000	75 000	65 193	86,9
		inwestycje	55 000	75 000	65 193	86,9
90095		Pozostała działalność	917 340	905 340	880 381	97,2
		Wydutki bieżące	333 000	321 000	307 679	95,9
		Dotacje	6 000	6 000	6 000	100,0
		Pozostałe wydatki bieżące	327 000	315 000	301 679	95,8
		Wydutki majątkowe	584 340	584 340	572 702	98,0
		inwestycje	584 340	584 340	572 702	98,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 224 073	5 295 073	5 254 996	99,2
		Wydutki bieżące	3 505 234	3 498 036	3 457 960	98,9
		Dotacje	3 086 704	3 121 348	3 120 113	100,0
		Pozostałe wydatki bieżące	418 530	376 688	337 847	89,7
		Wydutki majątkowe	1 718 839	1 797 037	1 797 036	100,0
		inwestycje	1 718 839	1 789 839	1 789 838	100,0
		zakupy inwestycyjne	0	7 198	7 198	100,0
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000	23 000	21 765	94,6
		Wydutki bieżące	23 000	23 000	21 765	94,6
		dotacje	23 000	23 000	21 765	94,6
92114		Pozostałe instytucje kultury	1 150 493	1 180 137	1 180 137	100,0
		Wydutki bieżące	1 150 493	1 180 137	1 180 137	100,0
		dotacje	1 150 493	1 180 137	1 180 137	100,0
92116		Biblioteki	2 888 645	2 959 645	2 959 644	100,0
		Wydutki bieżące	1 169 806	1 169 806	1 169 806	100,0
		dotacje	1 169 806	1 169 806	1 169 806	100,0
		Wydutki majątkowe	1 718 839	1 789 839	1 789 838	100,0
		inwestycje	1 718 839	1 789 839	1 789 838	100,0
92118		Muzea	421 405	426 405	426 405	100,0
		Wydutki bieżące	421 405	426 405	426 405	100,0
		dotacje	421 405	426 405	426 405	100,0
92120		Ochrona i konserwacja zabytków	411 800	406 800	372 633	91,6

	Wydatki bieżące	411 800	406 800	372 633	91,6
	dotacje	265 000	265 000	265 000	100,0
	pozostałe wydatki bieżące	146 800	141 800	107 633	75,9
92195	Pozostała działalność	271 730	242 086	237 412	98,1
	Wydatki bieżące	271 730	234 888	230 214	98,0
	pozostałe wydatki bieżące	271 730	234 888	230 214	98,0
	Wydatki majątkowe	0	7 198	7 198	100,0
	zakupy inwestycyjne	0	7 198	7 198	100,0
92197	Gospodarstwa pomocnicze	57 000	57 000	57 000	100,0
	Wydatki bieżące	57 000	57 000	57 000	100,0
	dotacje	57 000	57 000	57 000	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	3 840 615	3 973 615	3 959 184	99,6
	Wydatki bieżące	3 840 615	3 934 615	3 920 184	99,6
	wynagrodzenia i pochodne	1 955 615	1 807 615	1 805 517	99,9
	dotacje	464 000	499 000	496 000	99,4
	pozostałe wydatki bieżące	1 421 000	1 628 000	1 618 667	99,4
	Wydatki majątkowe	0	39 000	39 000	100,0
	inwestycje	0	39 000	39 000	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 336 615	3 435 215	3 423 925	99,7
	Wydatki bieżące	3 336 615	3 396 215	3 384 925	99,7
	wynagrodzenia i pochodne	1 955 615	1 807 615	1 805 517	99,9
	pozostałe wydatki bieżące	1 381 000	1 588 600	1 579 408	99,4
	Wydatki majątkowe	0	39 000	39 000	100,0
	inwestycje	0	39 000	39 000	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	464 000	499 000	496 000	99,4
	Wydatki bieżące	464 000	499 000	496 000	99,4
	dotacje	464 000	499 000	496 000	99,4
92695	Pozostała działalność	40 000	39 400	39 259	99,6
	Wydatki bieżące	40 000	39 400	39 259	99,6
	pozostałe wydatki bieżące	40 000	39 400	39 259	99,6
	Ogółem	96 039 916	83 598 462	80 824 909	96,7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W UKŁADZIE FINANSOWYM W LATACH 2002-2003

TABELA NR 4

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach		Wykonanie				% wyk. 7:5
		2002	2003	2002	% wyk. 5:3	2003	% wyk. 7:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Wydatki ogółem	104 956 120	83 598 462	99 430 455	94,7	80 824 909	96,7	81,3
	z tego:							
1.	majątkowe	15 288 778	3 613 873	14 157 155	92,6	3 556 040	98,4	25,1
	w tym:							
	inwestycyjne JST	14 338 635	2 659 279	13 324 513	92,9	2 601 967	97,8	19,5
	zakupy inwestycyjne	806 543	764 286	768 704	95,3	764 115	100,0	99,4
	dotacje na inwestycje	143 600	190 308	63 938	44,5	189 958	99,8	297,1
2.	bieżące	89 667 342	79 984 589	85 273 300	95,1	77 268 869	96,6	90,6
	z tego:							
a	wynagrodzenia	28 682 181	28 467 676	27 470 528	95,8	28 228 993	99,2	102,8
	w tym:							
	wynagrodzenia osobowe	26 685 447	26 264 481	25 479 087	95,5	26 029 621	99,1	102,2
b	pochodne od wynagrodzeń	5 943 408	5 762 855	5 542 528	93,3	5 619 508	97,5	101,4

c	dotacje	10 667 204	11 271 678	10 563 837	99,0	11 205 742	99,4	106,1
d	wydatki z tytułu poręczeń	208 218	714 000	0	-	0	-	-
e	wydatki na obsługę długu	2 897 150	2 617 157	2 482 358	85,7	2 529 514	96,7	101,9
f	pozostałe wydatki	41 269 181	31 151 223	39 214 049	95,0	29 685 112	95,3	75,7
II	Wynik	-8 970 427	-5 191 458	-8 558 383	-	-1 450 083	-	-
II	Finansowanie	8 970 427	5 191 458	9 582 665	-	5 841 022	-	-
I								
I	Przychody ogółem	15 339 867	9 811 676	14 461 760	-	10 559 282	-	-
V								
	z tego:							
a	obligacje	7 000 000	0	7 000 000	-	0	-	-
b	kredyty i pożyczki	3 537 487	9 535 000	0	-	9 535 000	-	-
c	inne źródła	4 802 380	276 676	7 461 760	-	1 024 282	-	-
V	Rozchody	6 369 440	4 620 218	4 879 095	-	4 718 260	-	-
	z tego:							
a	spląty kredytów	6 369 440	4 620 218	4 879 095	-	4 718 260	-	-

Z powyższego zestawienia wynika, że wykonanie wydatków ogółem w 2003 roku wyniosło 80 824 909 zł, co stanowi 96,7% planu, w tym:

1. **Wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 3 556 040 zł, tj. 98,4% planu
2. **Wydatki bieżące** wykonano w kwocie 77 268 869 zł, tj. 96,6%, z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 33 848 501 zł,
 - b) dotacje w kwocie 11 205 742 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w kwocie 2 529 514 zł,
 - d) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29 685 112 zł.

Wynik wykonania budżet gminy za 2003 rok ustalony na podstawie kasowego wykonania dochodów i wydatków wynosi minus 1 450 083 zł i stanowi deficyt budżetu.

Przychody wykonano w kwocie 10 559 282 zł,

w tym:

- a) kredyty i pożyczki w kwocie 9 535 000 zł,
- b) inne źródła w kwocie 1 024 282 zł,

Rozchody wykonano w kwocie 4 718 260 zł,

Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego były środki w kwocie 5 841 022 zł,

Poniżej przedstawiamy część opisową do wydatków poniesionych w 2003 roku wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Na planowaną kwotę 1 246 zł wykonano kwotę 1 245 zł, tj. 100,0%.

Powyższa kwota stanowi wydatki na składki należne izbom rolniczym z tytułu odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 2 166 756 zł, tj. 100% planu, z czego na wydatki bieżące przypada kwota 2 087 506 zł, a na wydatki majątkowe kwota 79 250 zł.

Na wydatki bieżące składały się następujące pozycje:

1) dotacja dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego w kwocie 1 064 750 zł, tj. 100% planu,

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 022 756 zł, tj. 100%, w tym:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i powiatowych
- bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej
- dzierżawa terenu na składowanie materiałów drogowych
- opracowanie dokumentacji (ul. Jałowcowa, ul. Paderewskiego),
- remonty i modernizacje dróg publicznych,
- inne wydatki związane z utrzymaniem dróg (usługi geodezyjne, ekspertyzy, opracowanie koncepcji, nadzory inwestorskie).

Na wydatki majątkowe składały się dotacje na inwestycje dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego w kwocie 79 250 zł.

Dział 630 - Turystyka

Na plan w kwocie 114 500 wydatkowano kwotę 114 304 zł, z tego:

- dotacja dla PTTK w kwocie 4 978 zł,
- dotacja przedmiotowa dla gospodarstwa pomocniczego „Informacja Turystyczna” w kwocie 100 000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 68 zł,
- zakup usług pozostałych 3 758 zł,
- składka na Dolnośląską Organizację Turystyczną w kwocie 5 500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wykonano ogółem w kwocie 4 897 474 zł, co stanowi 96,7% planu, z tego:

1. wydatki bieżące w kwocie 4 797 618 zł, w tym:

- 1) dotacja przedmiotowa w kwocie 202 175 zł do usług najmu lokali mieszkalnych według kosztów poniesionych przez Miejski Zarząd Nieruchomości;
 - 2) wydatki na administrację budynków komunalnych oraz utrzymanie ABK „Nieruchomości Świdnickie” do 31 marca 2003 r. w kwocie 3 771 870zł.
Od dnia 1 kwietnia 2003 r. następcą prawnym ABK „NS” został zakład budżetowy „Miejski Zarząd Nieruchomości”;
 - 3) gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 873 429 zł,
w tym:
 - opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej i szacunkowej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - prace geodezyjne – podziały nieruchomości, wykonanie opisów i map, wznowienia granic, wykonanie wypisów z rejestru gruntów,
 - różne opłaty – opłaty notarialne i sądowe, założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości zbywanych inwestycyjne
 - 4) dotacja na dofinansowanie inicjatyw Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie 50 000 zł
w tym:
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lelewela – (6 000 zł) - docieplenie ścian zewnętrznych budynku
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. P.Skargi 10-12 (25 800 zł) - docieplenie ścian zewnętrznych budynku
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamenhofska 22-24-26 (7 000 zł) – remont chodnika
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słobódzkiego 49-51-53 (9 000 zł) – remont chodnika
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Traugutta 8 (1 000 zł) – remont dachu-mansandry
 - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ofiar Oświęcimskich 10 (1 200 zł) – wykonanie bramy wjazdowej i furki od strony ulicy
2. **wydatki majątkowe** w kwocie 99 856 zł na zakup gruntów pod przebudowę dróg publicznych, w tym:
- działka nr 56/12 ul. Łąkowa w kwocie 164 zł,
 - działka nr 55/13 ul. Łąkowa w kwocie 2 457 zł,
 - działka nr 56/10 ul. Łąkowa w kwocie 1 761 zł,
 - działka nr 82 ul. Towarowa w kwocie 14 874 zł,
 - działka nr 2/17 i 2/18 ul. Inżynierska w kwocie 80 600 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonanie wydatków wyniosło 280 379 zł, tj. 90,5% planu, w tym:

- 1) rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 59 431 zł, tj. 74,3% planu.
W ramach tego rozdziału kontynuowano prace związane z opracowaniem Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Zawiszów, Równa, Armii Krajowej, Bystrzycka – Westerplatte).
Przyczyną niezrealizowania zaplanowanych wydatków był brak możliwości wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Obwodnica miasta Świdnicy).
Z uwagi na nie wyłonienie projektanta Planu w wyniku przetargów w 2003 r. wystosowane zostało wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zamówienie publiczne z wolnej ręki w celu wyłonienia projektanta przedmiotowego zadania. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zatwierdził wybór trybu zamówienia z wolnej ręki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie przedmiotowego zadania i wyraził zgodę na wykonanie w/w opracowania planistycznego przez Biuro Urbanistyki i Architektury z/s w Jeleniej Górze.
- 2) rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonanie wyniosło 220 948 zł, tj. 91,1% planu, w tym:
 - **wydatki bieżące** w kwocie 194 050 zł, w tym:
 - administrowanie cmentarzy komunalnych, utrzymanie ich w czystości i porządku łącznie z kaplicą, domem pogrzebowym oraz urządzeniami stanowiącymi wyposażenie cmentarzy,
 - cięcia korekcyjno-sanitarne drzew na terenie cmentarza,

- naprawa bramy wjazdowej oraz nasadzenia kwiatów na wspólnej mogile Rosjan,
- utrzymanie cmentarzy, kwater i grobów wojennych – dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 7 000 zł,
- przeprowadzenie prac remontowych na cmentarzu wojennym żołnierzy Armii Radzieckiej – dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 20 000 zł,
- **wydatki majątkowe** w kwocie 26 898 zł, z przeznaczeniem na dokumentację na rozbudowę cmentarza przy ul. Słowiańskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę 11 465 472 zł, a wykonano w kwocie 11 074 682 zł, co stanowi 96,6% planu, z tego:

rozd. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 449 932 zł, tj. 96,6% planu.

W ramach tego rozdziału środki wydatkowane na: diety radnych; nagrody w konkursach IV Dolnośląskie Kolędowanie, IX Olimpiada Zimowa, V Świdnickie Konfrontacje Młodych Skrzypków; nagroda dla siatkarek MKS „Polonia” za wysokie osiągnięcia sportowe; zakup Vademecum Samorządu Terytorialnego, kaset magnetofonowych, wiązanek okolicznościowych: upominki dla drużyny sportowej z Ukrainy; opłaty; szkolenia; podróże służbowe zagraniczne (Niżyn-Ukraina, Police, Biberach).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 9 144 407 zł, z tego:

1. **wydatki bieżące** wykonano w kwocie 8 856 568 zł,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 369 035 zł, tj. 99,1% planu.

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 487 533 zł, tj. 88,3% planu.

Wykonanie wydatków dotyczyło: opłat za energię; wypłaty ryczałtów za używanie telefonów komórkowych do celów służbowych; zakupu materiałów i wyposażenia; usług remontowych (przeгляdy i naprawy samochodów, konserwacje i naprawy kserokopiarek, konserwacje dźwigów, konserwacje systemów alarmowych itd.); badań okresowych pracowników; ubezpieczeń samochodów służbowych, mienia Urzędu Miejskiego oraz wydatków związanych z utrzymaniem Strefy Płatnego Parkowania.

Na niższe wykonanie pozostałych wydatków bieżących miały wpływ: oszczędności w zakresie wydatkowania środków na zakup energii elektrycznej, gazu oraz opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków; oszczędności w realizacji podróży służbowych zagranicznych; niższe stawki opłat za ubezpieczenia mienia Urzędu Miejskiego oraz ubezpieczenie samochodów służbowych; racjonalne gospodarowanie środkami w zakresie usług pocztowych, telekomunikacyjnych, poligraficznych, remontowych, ochrony obiektów Urzędu Miejskiego i innych.

2. **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 287 839 zł, w tym:

-zakup sprzętu komputerowego – 100 000 zł,

-zakup systemu komputerowej obsługi urzędu – 178 506 zł,

-zakup i montaż klimatyzatora - 7 687 zł,

-zakup drukarki 1 646 zł.

Rozdz. 75047 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych w kwocie 182 840 zł.

Wykonanie w tym rozdziale dotyczyło wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów opłaty targowej.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność w kwocie 997 508 zł, tj. 90,2% planu, z tego:

1. **wydatki bieżące** w kwocie 651 419 zł,

w tym: - dotacje w kwocie 64 959 zł,

z tego:

Dolnośląskie Stowarzyszenie Ochrony Osób Bezrobotnych – 15 000 zł,

Naczelna Organizacja Techniczna – 24 000 zł (Targi gospodarcze),

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego – 25 959 zł,

(realizacja Miejskiego Programu Aktywizacji Bezrobotnych w Mieście Świdnicy)

- pozostała wydatki bieżące w kwocie 586 460 zł - realizowane przez Departament Administracyjny i Departament Rozwoju Gospodarczego oraz Wydział Spraw Obywatelskich.

Wydatki realizowane przez Departament Administracyjny dotyczyły:

- dodatkowych wynagrodzeń radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym w sprawach Gminy Miasto Świdnica - 4 044 zł;
- nagród za zorganizowanie konkursu w ramach „Międzynarodowego Dnia bez samochodu” – 89 zł,
- zakupu artykułów spożywczych na cele reprezentacyjne, okolicznościowych wiązanek kwiatowych i kartek świątecznych – 7 983 zł;
- usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe, ekspertyzy i opinie prawne, transmisja posiedzenia Rady Miejskiej, usługi gastronomiczne, umowy-zlecenia itp.) – 121 834 zł;
- składki członkowskiej za przynależność Miasta Świdnicy do Związku Miast Polskich – 11 764 zł;
- odsetek od należności za agregat do chłodzenia lodu – 17 420 zł, (porozumienie w sprawie spłaty długu zawarte w Krakowie w dniu 26 lutego 2003 r. pomiędzy Deutsche Bank 24 S.A. a Gminą Miasta Świdnicy);

- odsetek od odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiszów – 1 214 zł;
- odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiszów – 10 989 zł;
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe w sprawach Gminy Miasto Świdnica, zakup znaczków opłaty skarbowej i sądowej, pełnomocnictwo procesowe, koszty egzekucyjne i postępowania sądowego, opłaty komornicze, opłaty za wpis do hipoteki) – 51 874 zł;

Wydatki realizowane przez Departament Rozwoju Gospodarczego dotyczyły:

- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup: baterii, filmów do aparatu służbowego, kaset do kamery i do przegrywania filmu o Świdnicy, płyt CD-R, papieru ozdobnego, flagietek, kwiatów, materiałów promocyjnych, itp.) – 29 229 zł,
- usług pozostałych (publikacje w czasopismach i informatorach, udział w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin, tłumaczenia tekstów i rozmów, usługi transportowe, aranżacja stoisk na targach, usługi gastronomiczno-hotelarskie, wykonanie zaproszeń i plakatów itd.) – 169 751 zł;
- podróży służbowych zagranicznych delegacji miejskich (diety, transport, noclegi) Niżyn, Biberach, Trutnow, Police nad Metuji, Kazinbcarica – 5 745 zł;
- składek: „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej” – 24 563 zł i „Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych Powiatu Świdnickiego – 125 585 zł;

Wydatki realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich w kwocie 4 375 zł przeznaczono na nagrody dla osób, które w 2003 roku ukończyły 100 lat.

2. wydatki majątkowe w kwocie 346 089 zł dotyczyły spłaty długu za agregat do chłodzenia tafli lodu na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

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

Wykonanie wydatków wyniosło 189 488 zł i dotyczyło:

- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 9 593 zł na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (zakup sprzętu biurowego w ramach stanowisk ewidencji ludności obsługujących rejestr wyborców techniką informatyczną, zakup mapy administracyjnej z kodami pocztowymi oraz aktualny spis miejscowości);
- dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 65 254 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 27.04.03 r.
- dotacji celowej w wysokości 100 967 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej;
- dotacji z budżetu w kwocie 13 674 zł na funkcjonowanie Ośrodka Kuratorskiego Nr 2 przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy. W ramach dotacji sfinansowano wydatki kulturalne, turystyczno-sportowe, działalność terapeutyczną, dożywianie, zakup artykułów piśmienniczych, książek, bielizny i odzieży dla nieletnich uczestników zagrożonych demoralizacją, skierowanych na podstawie orzeczeń Sądu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W ramach tego działu wykonanie wydatków wyniosło 1 354 093 zł, tj. 99,7% planu, z tego:

Rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji – w kwocie 4 179 zł na wynagrodzenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, patrolujących miasto w czasie ponadnormatywnym.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w kwocie 29 989 zł na wydatki dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej, nagrody dla OSP, zorganizowanie konkursu pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.

Rozdz. 75413 – Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej – w kwocie 2 625 zł na przeprowadzenie kontroli przeciwpożarowej w gminnych jednostkach organizacyjnych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – w kwocie 25 888 zł, w tym:

- dotacja z budżetu w kwocie 4 990 zł dla Związku Strzeleckiego „Strzelec”, z przeznaczeniem na szkolenia spadochronowe, członków stowarzyszenia, zakup kamizelek i spodni specjalnych;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20 898 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród i pucharów dla uczestników szkolnych zawodów PCK, zakup nagrody dla najlepszego dzielnicowego KP Policji w Świdnicy, nagrody i upominki dla uczestników obozu szkoleniowego PCK w Niesulicach, zakup noszy sztywnych z kołnierzem, remont wejść do schronu przy ul. 1 Maja oraz wydatki związane z organizacją obozu w Niesulicach.

Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – w kwocie 5 828 zł.

W ramach powyższej kwoty udzielono dotacji z budżetu w kwocie 3 000 zł dla Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz w kwocie 2 828 dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozdz. 75416 – Straż Miejska w kwocie 1 283 927 zł, tj. 99,9% planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 172 101 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 111 826 zł, w tym: umundurowanie strażników, posiłki profilaktyczne dla strażników, napoje chłodzące, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży służbowej, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów biurowych, zakup energii, naprawy samochodów służbowych, podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenia samochodów służbowych, usługi pozostałe, odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność - w kwocie 1 657 zł, tj. 41,4% planu.

Z powyższych środków finansowane było zużycie wody z hydrantów przez komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na cele przeciwpożarowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę 2 529 514 zł, tj. 75,9% planu.

Wysokość spłaty odsetek planowano na podstawie symulacji uzyskanych od właściwych banków.

Na niższe wykonanie z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów miała wpływ zmienna stopa procentowa, która w 2003 roku ulegała zmniejszeniu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki wykonano w kwocie 61 058 zł, z tego kwota 41 058 zł została przeznaczona na opłacenie raty za 2003 rok, zgodnie z zawartą umową z dnia 9 października 2002 r. w sprawie dofinansowania zakupu samochodu-drabiny SD30 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy oraz kwotę 20 000 zł przeznaczono zgodnie z porozumieniem a dnia 22 października 2003 r. w sprawie utworzenia wspólnej siedziby Powiatowego Centrum Zarządzania oraz Gminnego Centrum Reagowania dla Miasta Świdnicy i Gminnego Centrum Reagowania dla Gminy Świdnica na dofinansowanie remontu i wyposażenia tego Centrum w siedzibie KP PSP.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w zakresie oświaty i wychowania wyniosło 24 783 732 zł, co stanowi 98,7% planu.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 24 783 732 zł

w tym:

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 19 475 889 zł

dotacje 612 154 zł

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 695 689 zł

Nie zrealizowano planu wydatków w następujących rozdziałach :

1) rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe o kwotę 181 626 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne o kwotę 165 599 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nie zostały wykonane w związku z absencją chorobową pracowników, zatrudnieniem kilku nauczycieli stażystów i kontraktowych w miejsce nauczycieli mianowanych oraz niepełnym wykorzystaniem planowanych wydatków na godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne.

Dotacje o kwotę 4 805 zł – przekazano niższą dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej ze względu na zmniejszenie liczby uczniów w ciągu roku szkolnego.

Pozostałe wydatki bieżące o kwotę 11 222 zł – zaplanowana prowizja bankowa była niższa od faktycznie pobranej przez banki.

2) rozdz. 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych - wynagrodzenia i pochodne o kwotę 19 571 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nie zostały wykonane w 100% w związku z absencją chorobową pracowników, niepełnym wykorzystaniem planowanych wydatków na zastępstwa doraźne, zmniejszeniem od 01 września 2003 r. liczby oddziałów oraz mniejszą niż planowano liczbą awansów zawodowych nauczycieli.

3) rozdz. 80110 – Gimnazja – wynagrodzenia i pochodne o kwotę 89 415 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nie zostały wykonane w 100% w związku z absencją chorobową pracowników, zatrudnieniem kilku nauczycieli stażystów i kontraktowych w miejsce nauczycieli mianowanych, zmniejszeniem od 01 września 2003 r. liczby oddziałów oraz mniejszą niż planowano liczbą awansów zawodowych nauczycieli.

4) rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 38 461 zł w tym m.in.

§ 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 23 312 zł.

Kwota pozostała z odpisu na fundusz zdrowotny nauczycieli naliczonego od wynagrodzeń. Z uwagi na mniejszą ilość złożonych wniosków nie został w pełni wykorzystany.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 9 191 zł.

Plan nie został wykonany z uwagi na:

-refundację przez Kuratorium Oświaty pod koniec roku kosztów poniesionych na działanie komisji egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczycieli mianowanych;

-mniejszą liczbę ogłoszeń prasowych w sprawie przetargów na usługi remontowe i inne;

-przeniesienie ze względów organizacyjnych szkolenia głównych księgowych w zakresie obsługi programu komputerowego „Księgowość 2001+” na 2004 rok;

-mniejszą refundacją kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do Wrocławia;

§ 4430 – Różne opłaty i składki o kwotę 2 717 zł – niższa niż zaplanowano partycypacja w kosztach funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty.

Wydatki remontowe

SP Nr 4 – remont korytarza szatni i roboty instalacyjne na kwotę 10 400 zł,
 SP Nr 6 – remont kanalizacji sanitarnej na posesji szkoły, prace instalacyjne i ślusarskie na kwotę 11 000 zł,
 SP Nr 15 – remont pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej, uzupełnienie ubytków tynku na klatce schodowej na kwotę 12 000 zł,
 Gimnazjum Nr 2 – wymiana posadzki w ciągu komunikacyjnym na parterze, wymiana okien w pomieszczeniu siłowni, wymiana wykładzin podłogowych w salach zajęć, wymiana drzwi do biblioteki szkolnej na kwotę 37 290 zł,
 Gimnazjum Nr 2 – modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej na kwotę 6 500 zł,
 Gimnazjum Nr 3 – remont zaplecza sali gimnastycznej, wzmocnienie ogrodzenia posesji, remont kanalizacji deszczowej, prace hydrauliczne na kwotę 85 637 zł,
 Gimnazjum Nr 4 – modernizacja sanitariatów, wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej na posesji na kwotę 101 915 zł.
 W pozostałych placówkach (SP Nr,Nr: 3, 5,9 12) wykonano prace remontowo-konserwacyjne o mniejszym zakresie. Natomiast SP Nr 1 nie wykorzystwała kwoty w wysokości 2 000 zł, przyznanej na wykonanie miejscowych napraw dachu z uwagi na brak wykonawcy.

ANALIZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**Wydatki w poszczególnych rozdziałach, w których finansowanie jest objęte subwencją oświatową:**

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie	14 510 393 zł,
rozd. 80110 – Gimnazja w kwocie	8 671 254 zł,
rozd. 85401 – Świetlice szkolne w kwocie	710 209 zł,
w tym: rozdz. 80101 –	591 871 zł,
rozd. 80110 –	118 338 zł,
rozd. 85405 – Przedszkola specjalne w kwocie	320 372 zł,

razem:	24 212 228 zł,

Finansowanie szkół niepublicznych

rozd. 80101 – dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w kwocie	135 410 zł,
rozd. 80110 – dotacja dla Społecznego Gimnazjum w kwocie	476 744 zł,

razem:	612 154 zł.

Finansowanie pozostałych zadań:

rozd. 80195 – Pozostała działalność:	
- nagrody Prezydenta z okazji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie	43 356 zł,
w tym: Szkoły podstawowe	25 291 zł,
Gimnazja	18 065 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie	16 640 zł,
w tym: Szkoły podstawowe	11 860 zł,
Gimnazja	4 780 zł,
rozd. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie	122 738 zł,
w tym: Szkoły Podstawowe	88 162 zł,
Gimnazja	34 576 zł,
rozd. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie	218 zł,
Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 18 –	218 zł.

razem:	182 952 zł

Ogółem wydatki objęte subwencją – 25 007 334 zł,

Subwencja oświatowa na 2003 rok - 19 373 264 zł,

Dotacje celowe - 170 486 zł

w tym:

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 156 381 zł,

-sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej – 2 652 zł,

-sfinansowanie wyprawki szkolnej – 11 453 zł.

Dofinansowanie zadań oświatowych z budżetu Miasta w kwocie 5 634 070 zł

Przeliczenie wydatków:

Szkoły podstawowe:

-wydatki ogółem na jednego ucznia w miejskich szkołach podstawowych rocznie	3 583 zł,
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne w przeliczeniu na jednego ucznia	12 544 525 zł, 2 952 zł,
-pozostałe wydatki bieżące w miejskich szkołach podstawowych w przeliczeniu na jednego ucznia	2 683 052 zł, 631 zł,

Gimnazja:

-wydatki ogółem na jednego ucznia w miejskich gimnazjach rocznie	3 572 zł,
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne w przeliczeniu na jednego ucznia	7 085 208 zł, 2 860 zł,
-pozostałe wydatki bieżące w gimnazjach miejskich w przeliczeniu na jednego ucznia	1 761 805 zł, 711 zł,

Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 18

-wydatki ogółem na jedno dziecko rocznie	35 621 zł,
-wydatki na wynagrodzenia i pochodne w przeliczeniu na jednego ucznia	269 693 zł, 29 966 zł,
-pozostałe wydatki bieżące w przeliczeniu na jedno dziecko	50 898 zł, 5 655 zł,

Analiza wydatków nie objętych subwencją

Przedszkola

-średni roczny koszt (wraz z kosztami remontów, bez inwestycji) utrzymania jednego dziecka w miejskich przedszkolach	4 978 zł,
-średni roczny koszt (dotyczy wynagrodzeń i pochodnych) utrzymania jednego dziecka w przedszkolach przy szkołach podstawowych	1 614 zł,

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej – Studia Wieczorowe Akademii Ekonomicznej w Świdnicy.

Wykonanie wyniosło 51 174 zł, tj. 80% planu.

Mniejsze wykonanie budżetu związane jest z mniejszymi wydatkami na eksploatację użyczonych pomieszczeń, wynajem pracowni komputerowej, usługi telefoniczne i pocztowe, zakup artykułów biurowych i podręczników akademickich do biblioteki, realizację zadań remontowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki wykonano w kwocie ogółem 1 020 305 zł, co stanowi 90,0% planu, z tego:

rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 888 542 zł, tj. 92,4% planu

z tego:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w kwocie 66 511 zł,
-dotacje celowe z budżetu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 241 897 zł, w tym dla:
-Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” w kwocie 56 000 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych w oparciu o program profilaktyczny oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy i świetlicy środowiskowej.

- Stowarzyszenie Inicjatywa Wobec Zagrożeń „Anan” w kwocie 38 092 zł,
z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób prowadzących grupy promocji zdrowia, socjoterapeutyczne, wsparcia punktów konsultacyjnych.
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Access” w kwocie 12 717 zł,
z przeznaczeniem na koszty związane z utrzymaniem klubu, opłacenie gospodarza, zakup mebli do klubu.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w kwocie 34 727 zł,
z przeznaczeniem na wypoczynek zimowy, letni w oparciu o program profilaktyczny, organizacja zajęć socjoterapeutycznych.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w kwocie 55 000 zł,
z przeznaczeniem na opłacenie pracy socjoterapeuty, wypoczynek letni i zimowy, działalność śródroczną świetlicy TPD w oparciu o program profilaktyczny.
- Związek Harcerstwa Polskiego w kwocie 28 000 zł,
z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego profilaktycznego.
- Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Kolo w Świdnicy w kwocie 10 500 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć psychoedukacyjnych pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn, uwikłanych w problem alkoholowy oraz spotkań organizowanych dla tych osób w związku z przypadającymi uroczystościami świąteczno-religijnymi.
- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu w kwocie 2 000 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- Parafia Rzymsko-Katolicka św. Andrzeja Boboli w kwocie 4 861 zł,
z przeznaczeniem na organizację zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych.
- Pozostałe wydatki bieżące** wykonano w kwocie 525 619 zł, w tym m.in.: nagrody za udział w konkursach w zakresie profilaktyki uzależnień; diagnozowanie osób kierowanych na leczenie przez lekarza biegłego; działalność Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; zakup materiałów informacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień, materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć profilaktycznych, materiałów do organizacji działań profesjonalnych i konkursów, artykułów spożywczych; wyposażenie siłowni w Gimnazjum Nr 1; remont ogrodzenia boiska środowiskowego przy ul. Wróblewskiego; remont boisk sportowych przy SP Nr 5; roboty budowlane – zespół boisk rekreacyjnych przy ul. Okrężnej; diagnozowanie osób kierowanych na leczenie przez lekarza biegłego; zajęcia pozalekcyjne profilaktyczne; szkolenia dotyczące profilaktyki uzależnień; nadzór inwestorski w zakresie zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki.
- Wydatki majątkowe** w kwocie 9 438 zł, w tym:
 - inwestycje w kwocie 37 388 zł
 - z tego:
 - wykonanie placów zabaw i boisk dla młodzieży gimnazjalnej – 34 888 zł,
 - przygotowanie projektu kosztorysowego w związku z wykonaniem kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Prądkyńskiego – 2 500 zł,
 - zakupy inwestycyjne - „zakup sprzętu informatycznego do obsługi Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 12 133 zł.
 - dotacje na inwestycje w kwocie 4 994 zł dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholizmu w Czarnym Borze, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego oraz faksu.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność wykonano w kwocie 131 763 zł,

z tego:

dotacje celowe z budżetu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 111 583 zł, w tym dla:

- Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu – 1 200 zł,
- Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 15 000 zł,
- Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum” – 45 000 zł,
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych – 4 270 zł,
- Polskiego Czerwonego Krzyża – 28 800 zł,
- Towarzystwa Opieki nad Chorymi ze Stomią „Życie” – 2 313 zł,
- Stowarzyszenia Inicjatywa Wobec Zagrożeń „ANAN” – 13 000 zł,
- Związku Inwalidów Wojennych – 2 000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20 180 zł dotyczyły realizacji programu szczepień ochronnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym; realizacji szkolenia „Podstawowy kurs języka migowego”; spotkań integracyjnych pracowników

socjalnych i przedstawicieli organizacji społecznych działających w zakresie problemów zdrowotnych; wykładu i dyskusji na temat promocji zdrowia poprzez pomoc społeczną; spotkań o charakterze prozdrowotnym; programu „praca nad zmianą postaw wobec choroby w rodzinach z potwierdzoną predyspozycją do nowotworów rodzinnych.

Dział 853 – Opieka społeczna

Na planowaną kwotę w wysokości 12 466 082 zł wykonano kwotę 12 429 116 zł, z tego:

rozdz. 85303 Ośrodki wsparcia – Dom Dziennego Pobytu - wykonano w kwocie 424 496 zł

w tym:

-wynagrodzenia i pochodne – 244 678 zł

-pozostałe wydatki bieżące - 179 818 zł

Rozdz. 85305 – Żłobki - wykonano w kwocie 370 000 zł - dotacja podmiotowa dla Żłobka.

Rozdz. 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan w wysokości 126 000 zł wykonano w 100%. Jest to zadanie obowiązkowe realizowane w ramach zadań zleconych.

Rozdz. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w kwocie ogółem 5 293 440 zł, z tego:

w zakresie zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 2 171 000 zł, na: dożywianie dzieci w szkołach, talony żywnościowe, pogrzeby, opał, leki i koszty leczenia, zasiłki celowe specjalne, talony na środki czystości, obuwie i bieliznę osobistą, schronienie dla bezdomnych, pozostałe zasiłki celowe z przeznaczeniem na opłaty za gaz, energię, czynsz oraz inne artykuły niezbędne do życia.

W zakresie zadań zleconych wydatkowano kwotę 3 122 440 zł, w tym: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne, jednorazowe i okresowe zasiłki macierzyńskie, zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki okresowe specjalne, zasiłki okresowe pozostałe, składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdz. 85315 – Dodatki mieszkaniowe wykonano w kwocie 3 421 506 zł, w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 902 226 zł.

W okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. wypłacono 26 585 dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych 4 462 pozytywnych decyzji w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych. Łączna kwota na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosła 3 421 506 zł, tj. 99,4% planu, który wynosił 3 442 800 zł.

Rozdz. 85616 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wykonano w kwocie 164 858 zł, tj. 99,9% planu, który wynosił 165 000 zł.

Zasiłki te realizowane są w ramach zadań zleconych, jako zadania obowiązkowe.

Na planowane 164 858 zł wydatkowano:

-na zasiłki rodzinne 39 920 zł,

-na zasiłki pielęgnacyjne 124 938 zł.

W ostatnim dniu 2003 roku na rachunek bankowy MOPS wpłynął zasiłek pielęgnacyjny (142 zł). Zwrot nastąpił z powodu śmierci klientki MOPS. Z uwagi na termin zwrotu zasiłku nie było możliwości wypłacenia zasiłku innej osobie.

Rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej wykonano w kwocie 1 213 039 zł. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowanych ze środków rządowych i własnych gminy.

Rozdz. 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 1.111.000 zł. Wydatki dotyczyły świadczeń obowiązkowych na rzecz osób obłożnie chorych, samotnych, starych, wymagających opieki. Usługi świadczone są w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych.

W ramach zadań własnych gminy wydatkowano kwotę 1 100 500 zł i w zakresie zadań zleconych kwotę 10 500 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność wykonano w kwocie 304 777 zł, w tym:

- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 210 760 zł,

- wyprawki dla pierwszoklasistów 9 360 zł,

- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 84 657 zł,

z tego:

Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut Unum Sint” – 15 000 zł,

Polski Komitet Pomocy Społecznej – 10 000 zł,

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 3 165 zł,

Polski Związek Niewidomych – 8 000 zł,

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” – 15 000 zł,

Towarzystwo Pomocy im.św. Brata Alberta – 15 000 zł,

Towarzystwo Pomocy Osobom Głuchym i Niedosłyszącym „Krzyk Ciszy” – 2 857 zł,
Świdnickie Stowarzyszenie „Amazonki” – 5 000 zł,
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – 1 975 zł,
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – 8 660 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano kwotę 6 420 026 zł, a wykonano w kwocie 6 378 483 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 6 333 827 zł
z tego:
wynagrodzenia i pochodne 1 522 450 zł
dotacje 4 454 625 zł
pozostałe wydatki bieżące 356 752 zł
wydatki majątkowe 44 656 zł

Rozdz. 85401- Świetlice szkolne - wykonanie wyniosło 710 209 zł, tj. 96,9% planu.

w tym:
wynagrodzenia i pochodne 675 139 zł,
pozostałe wydatki bieżące 35 070 zł.

Rozdz. 85404 – Przedszkola – wykonanie wyniosło 4 401 943 zł, tj. 100% planu

w tym:

dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „UT Unum Sint” w kwocie 76 134 zł,
dotacja podmiotowa dla Publicznego Przedszkola PP Prezentek w kwocie 253 410 zł,
dotacje na inwestycje - zakup i montaż dwóch placów zabaw dla PM Nr 4 i PM Nr 14 w kwocie 29 656 zł.
dotacje podmiotowe dla przedszkoli miejskich w kwocie 4 042 743 zł, w tym remonty:
-remont sanitariatów dziecięcych, wymiana okna na klatce schodowej, wymiana przyłącza energetycznego zasilającego budynek w Przedszkolu Nr 1 w kwocie 20 999,55 zł,
-remont dachu, modernizacja sanitariatów w Przedszkolu Nr 3 w kwocie 33 999,82 zł,
-miejscowe naprawy pokrycia dachu w Przedszkolu Nr 4 w kwocie 7 000 zł,
-remont pionu żywienia w Przedszkolu Nr 5 w kwocie 24 999,91 zł,
-remont sanitariatów, wymiana rozdzielnic instalacji elektrycznej, wymiana lamp w sali gimnastycznej w Przedszkolu Nr 14 w kwocie 21 625,45 zł,
-remont sanitariatów, wymiana okien w Przedszkolu Nr 15 w kwocie 14 999,17 zł,
-adaptacja sali zajęć dla potrzeb oddziału integracyjnego, roboty elektryczne w Przedszkolu Nr 16 w kwocie 26 000 zł.

Rozdz. 85405 – Przedszkola specjalne - wykonanie wyniosło 320 372 zł, tj. 97,7% planu,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 269 692 zł,
pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Przedszkola Specjalnego Nr 18 w kwocie 50 680 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – wykonanie w kwocie 691 555 zł, co stanowi 99,9% planu,

w tym:

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 570 185 zł,
pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Młodzieżowego Domu Kultury w kwocie 121 370 zł.

Rozdz. 85412 Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - wykonanie w kwocie 124 619 zł, tj. 97,1% planu, w tym:

wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7 434 zł,
dotacje w kwocie 26 338 zł,

w tym:

dotacja dla Duszpasterstwa Rzym.-Katoł.NMP Królowej Polski w kwocie 8 000 zł,
dotacja dla Komendy Hufca ZHP w kwocie 17 160 zł,
dotacja dla Towarzystwa Tenisowego w kwocie 1 178 zł,

pozostałe wydatki bieżące w kwocie 90 847 zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie wyniosło 20 762 zł, tj.98,9% planu.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność - wykonanie wyniosło 109 023 zł, co stanowi 94,7% planu,

w tym:

wydatki bieżące w kwocie 94 023 zł,
z tego:

dotacje w kwocie 56 000 zł,
pozostałe wydatki bieżące 38 023 zł,
wydatki majątkowe w kwocie 15 000 zł – dotacja dla ZHP Świdnica na budowę hangaru żeglarskiego w Harcerskiej
Bazie ZHP w Niesulicach,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie wydatków w tym dziale za 2003 rok wyniosło ogółem 4 278 426 zł, co stanowi 97,4% planu, z tego;

wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 569 583 zł, w tym:

dotacje w kwocie 60 250 zł otrzymały następujące podmioty:

- Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w kwocie 2 000 zł na sterylizację kotek i eutanazję ślepych miotów,
- Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w kwocie 52 250 zł na dofinansowanie utrzymania schroniska,
- POD „K. Bolka” w kwocie 4 000 zł na wykonanie części elewacji budynku Domu Działkowca przy ul. Armii Krajowej,
- POD „Tulipan” w kwocie 2 000 zł na wykonanie dokumentacji do nawodnienia Ogrodu Nr 4 przy ul. Komunalnej.

Pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 509 333 zł, w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 151 714 zł, z tego: utrzymanie drożności i sprawności sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie we właściwym stanie technicznym cieków otwartych, stanowiących odprowadzalniki wód deszczowych; utrzymanie czystości i sprawności fontann; opłaty środowiskowe za wprowadzenie wód opadowych i roztopowych w systemy kanalizacyjne,
- gospodarka odpadami w kwocie 5 000 zł na wykonanie I etapu gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami,
- oczyszczanie miasta w kwocie 885 344 zł, z tego: oczyszczanie ulic, utrzymanie w czystości przystanków MPK, opróżnianie koszy ulicznych; zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych; utrzymanie w czystości i sprawności technicznej 2 szaleatów stacjonarnych oraz dwóch szaleatów kontenerowych; prace porządkowe po imprezach plenerowych i okolicznościowych; usuwanie dzikich wysypisk; wymiana piasku w piaskownicach,
- utrzymanie zieleni w kwocie 736 810 zł, z tego: opłaty za zużycie energii oraz wody do fontann; remonty urządzeń placów zabaw; bieżące utrzymanie czystości oraz prace pielęgnacyjne na terenach zielonych; nasadzenia drzew na terenie rekreacyjnym przy ul. Prądyńskiego; obsadzenie kwiatami rabatowymi skwerów i placów; bieżące naprawy małej architektury; wykonanie koszy i ławek,
- oświetlenie ulic w kwocie 1 428 786 zł, z tego: wymiana opraw oświetleniowych na ul. Zamenhofa; montaż i uruchomienie oświetlenia prezbiterium kościoła pod wezwaniem św. Stanisława i św. Wacława; wynajem świetlnych dekoracji świątecznych; zakup energii do oświetlenia drogowego; utrzymanie i naprawa oświetlenia dekoracyjnego; naprawa elementów świątecznego oświetlenia dekoracyjnego; modernizacja układów zapłonowych oświetlenia Zaułka Kupieckiego; utrzymanie i eksploatacja oświetlenia ulicznego; montaż i uruchomienie dekoracji świątecznych,
- pozostała działalność w kwocie 307 679 zł, z tego: nagrody w konkursie zbiórki makulatury dla uczestników sesji ekologicznej; zakup czasopism ekologicznych; remont ogrodzenia przy ul. Sybiraków; remont i konserwacja Pomnika Zwycięstwa na Placu Grunwaldzkim; remont schodów terenowych przy Placu Kombatantów; elewacja zewnętrzna szaleatów stacjonarnych; remont pokrycia dachu szaletu przy Placu Św. Małgorzaty; szczepienia kasztanowców, korekcja drzew,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 708 843 zł, w tym:

- budowa kanalizacji sanitarnej z ŚOSiR do ul. Śląskiej – 70 948 zł,
- oświetlenie ul. Kanonierskiej – 49 820 zł,
- oświetlenie ul. Leśnej – 15 373 zł,
- zagospodarowanie bloku śródmiejowego – 274 331 zł,
- zagospodarowanie terenu „Białych Koszar” - 298 371 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w kwocie 5 295 073 zł wykonanie wyniosło 5 254 996 zł, co stanowi 99,2% planu.

z tego:

wydatki bieżące wykonano w kwocie 3 457 960 zł,

w tym:

dotacje w kwocie 3 120 113 zł,

z tego:

- dotacja podmiotowa dla Świdnickiego Ośrodka Kultury w kwocie 1 180 137 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1 169 706 zł,
 - dotacja podmiotowa dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w kwocie 426 405 zł,
 - dotacja przedmiotowa dla gazety samorządowej „Kurier Świdnicki” w kwocie 57 000 zł, związana z likwidacją gospodarstwa pomocniczego.
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 286 765 zł,
- a) Towarzystwo Partnerstwa Miast w kwocie 8 000 zł,

- b) Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej w kwocie 13 230 zł,
- c) Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich w kwocie 535 zł,
- d) Parafia św. Stanisława i św. Wacława w kwocie 200 000 zł,
- e) Parafia św. Józefa w kwocie 40 000 zł,
- f) Parafia Ewangelicko-Augsburska w kwocie 25 000 zł,

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 337 847 zł i dotyczyły:

-ochrony i konserwacji zabytków w kwocie 107 633 zł, tj. 75,9% planu, z tego: remont i adaptacja pomieszczeń po USC na cele Muzeum Dawnego Kupiectwa; partycypacja w kosztach zakupu aparatu cyfrowego i kamery cyfrowej; ogłoszenia o przetargach; ekspertyza rzeźby Hermesa; nadzór inwestorski konserwatorski nad realizacją zadania „Adaptacja i remont pomieszczeń po USC na cele Muzeum Dawnego Kupiectwa”; konserwacja renesansowego portalu; nadzór archeologiczny przy przenoszeniu stacji trafo,

-zadań w zakresie kultury w kwocie 230 214 tj. 98,0% planu w tym m.in.: Dni Świdnicy, Dni Muzyki Kameralnej i Wratislavia Cantans; Festiwal Teatru Otwartego; Dni Świdnicy w Trutnowie; Święta Narodowe; dzierżawa urzędzenia do odtwarzania hejnału miasta; inauguracja sezonu kulturalnego; doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury,

wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 797 036 zł,

w tym:

- adaptacja budynku przy ul. Franciszkańskiej na bibliotekę miejską wraz z odsetkami od obligacji w kwocie 1 718 838 zł,
- modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na gazową w budynku MBP przy ul. Franciszkańskiej w kwocie 71 000 zł,
- zakup i montaż szafki kablowej rozdzielczej SK2/2/4 w kwocie 7 198 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wykonanie w 2003 roku wyniosło 3 959 184 zł, tj. 99,6% planu.

Na wydatki w tym dziale składały się następujące pozycje:

- koszty funkcjonowania Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 3 423 925 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 805 517 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością ŚOSiR w kwocie 1 579 408 zł,
 - wydatki inwestycyjne – „modernizacja kotłowni w budynku szatni ŚOSiR w kwocie 39 000 zł,
- wydatki w zakresie kultury fizycznej w kwocie 39 259 zł, tj. 99,6% planu, w tym m.in.: nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy za działalność sportową; składka na Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej; ogłoszenia; dofinansowanie wyjazdu na Turniej Piłki Nożnej; Olimpiada Partnerska w Biberach,
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 496 000 zł,

w tym:

Fundacja Wspierania Inicjatyw Regionalnych	w kwocie	20 000 zł,
Automobilklub Sudecki	w kwocie	10 000 zł,
TKKF „Bolko”	w kwocie	8 000 zł,
Klub Szachowy „Gambit”	w kwocie	5 000 zł,
Klub Piłki Ręcznej „Bel-Pol”	w kwocie	70 000 zł,
Klub Sportowy „Stal”	w kwocie	20 000 zł,
Klub Karate „Kyokushinkai”	w kwocie	9 000 zł,
MKS „Bolko”	w kwocie	15 000 zł,
MKS „Polonia”	w kwocie	230 000 zł,
KP „Sparta”	w kwocie	80 000 zł,
Towarzystwo Tenisowe	w kwocie	1 000 zł,
Międzyszkolny Uczniowski Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Olimpia”	w kwocie	2 000 zł,
Miejski Klub Siatkówki	w kwocie	25 000 zł,
Klub Tenisowy	w kwocie	1 000 zł,

INWESTYCJE

W budżecie na 2003 rok na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 3 613 873 zł. Wydatkowano kwotę 3 556 040 zł, co stanowi 98,4% planu.
Wydatki inwestycyjne stanowiły 4,4% wydatków ogółem.

W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2003 roku przez Miasto Świdnica.

Tabela Nr 5

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6
INWESTYCJE					
710	71035	dokumentacja na rozbudowę cmentarza ul. Słowiańska	35 000	26 898	76,9
851	85154	projekt i kosztorys na wykonanie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Prądyńskiego	2 500	2 500	100,0
851	85154	wykonanie placów zabaw i boisk dla młodzieży gimnazjalnej	60 000	34 888	58,1
900	90001	budowa kanalizacji sanitarnej z ŚOSiR do ul. Śląskiej + odsetki od pożyczki	73 600	70 948	96,4
900	90015	oświetlenie ul. Kanonierskiej	59 000	49 820	84,4
900	90015	oświetlenie ul. Leśnej	16 000	15 373	96,1
900	90095	odwodnienie bloku śródrinkowego - badania	10 000	0	0,0
900	90095	zagospodarowanie bloku śródrinkowego	274 340	274 331	100,0
900	90095	zagospodarowanie "Białych Koszar"	300 000	298 371	99,5
921	92116	adaptacja budynku przy ul. Franciszkańskiej na bibliotekę miejską + odsetki od obligacji	1 718 839	1 718 838	100,0
921	92116	modernizacja kotłowni opalanej paliwem stałym na gazową w budynku MBP przy ulicy Franciszkańskiej	71 000	71 000	100,0
926	92604	modernizacja kotłowni w budynku szatni ŚOSiR	39 000	39 000	100,0
Razem inwestycje			2 659 279	2 601 967	97,8
ZAKUPY INWESTYCYJNE					
700	70005	zakup i pierwokup gruntów	100 000	99 856	99,9

750	75023	zakup drukarek	1 660	1 646	99,2
750	75023	zakup i montaż klimatyzatora	7 700	7 687	99,8
750	75023	zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000	100,0
750	75023	zakup systemu komputerowej obsługi Korespondencji	178 506	178 506	100,0
750	75095	spłata długu za agregat do chłodzenia tafli lodu na terenie ŚOSiR	346 089	346 089	100,0
851	85154	zakup sprzętu informatycznego dla Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 133	12 133	100,0
853	85319	zakup zestawu komputerowego	11 000	11 000	100,0
921	92195	zakup i montaż szafki kablowej rozdzielczej	7 198	7 198	100,0
Razem zakupy inwestycyjne			764 286	764 115	100,0
DOTACJE NA INWESTYCJE					
600	60004	modernizacja budynku stacji obsługi	9 250	9 250	100,0
600	60004	wykonanie przyłącza sieci ciepłej	60 000	60 000	100,0
600	60004	zakup tachografów elektronicznych	10 000	10 000	100,0
758	75809	rozbudowa instalacji technicznych i zaplecza sanitarnego oraz wyposażenia w sprzęt i urządzenia socjalno-biurowe i teleinformatyczne	20 000	20 000	100,0
758	75809	zakup drabiny SD-37 dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej	41 058	41 058	100,0
851	85154	zakup sprzętu komputerowego oraz faksu	5 000	4 994	99,9
854	85404	zakup i montaż urządzeń 2 placów zabaw	30 000	29 656	98,9
854	85495	budowa hangaru żeglarskiego w Harcerskiej Bazie Obozowej ZHP w Niesulicach	15 000	15 000	100,0
Razem dotacje na inwestycje			190 308	189 958	99,8
OGÓŁEM			3 613 873	3 556 040	98,4

Poniżej przedstawiamy część opisową do ważniejszych zadań inwestycyjnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej z ŚOSiR do ul. Śląskiej.

Środki zaplanowane w budżecie na 2003 rok:

- roboty 70 000 zł – wydatkowane w 100%,
- odsetki od pożyczki 3 600 zł – wydatkowane 948 zł (26.3% planu).

Powyższe zadanie realizowane było w okresie listopad 2002 – kwiecień 2003r. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Spółka „PEBEK”. Zakres robót obejmował budowę:

- wpustów (przyłączy) kanalizacji sanitarnej z włączeniem do kolektora PVC400 ul. Śląskiej,
- sieci kanalizacji na terenie obiektu ŚOSiR,
- przyłączy kanalizacyjnych do budynku ŚOSiR.

Łączne nakłady poniesione na realizację wraz z nadzorem inwestycyjnym oraz odsetkami to kwota 159 372, z czego wydatki roku 2003 wynoszą 70 948 zł (96,4% planu).

W roku 2003 na powyższe zadanie miasto otrzymało dotację w wysokości 35 000 zł oraz pożyczkę w wysokości 35 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Zagospodarowanie terenu „Białych koszar”

Plan 300 000 zł, wykonanie 298 371 zł (99,5% planu).

Na powyższe zadanie miasto otrzymało dotację z budżetu państwa na zagospodarowanie mienia przejętego po wojskach Federacji Rosyjskiej w wysokości 150 000 zł.

Teren inwestycji tzw. „Białe koszary” obejmuje obszar 14,5 ha. Teren byłych garaży został przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne. W zakresie infrastruktury podziemnej zrealizowano sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, gazowej oraz sieć energetyczną s/n i n/n.

Zadanie realizowano sukcesywnie od 1995 roku.

Ostatni etap zadania realizowany był w okresie od grudnia 2002 r. do maja 2003 r. przez Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, czego efektem rzeczowym była:

- budowa ul. Komorowskiego począwszy od ul. M.C.Skłódowskiej do skrzyżowania z ul. Fieldorfa (nawierzchnia z asfaltobetonu, odwodnienie nawierzchni jezdni, przebudowa sieci ciepłej napowietrznej, zatoka autobusowa z pasem chodnika-na długości zatoki),
- modernizacja łącznika pomiędzy ul. Komorowskiego i ul. Okulickiego z asfaltobetonu wraz z odwodnieniem,
- budowa parkingu przy ul. Okulickiego (przy wjeździe od strony Armii Krajowej).

- Adaptacja budynku przy ul. Franciszkańskiej na Miejską Bibliotekę Publiczną.

Zadanie powyższe realizowane jest od czerwca 2002 r. przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 „WROBIS” S.A., na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2001 r. zakończenie zadania określone zostało w aneksie do umowy na dzień 30.09.2004 r. Postęp prac odbywa się zgodnie z założonym harmonogramem.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- remont renowacyjny, zachowawczy istniejącej kubatury budynku z wykonaniem dodatkowej klatki schodowej ewakuacyjnej (wymóg p.poż.),
- wzmocnienie istniejących stropów i murów,
- przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zabudowę trzema kondygnacjami dziedzica budynku,
- wymianę wszystkich instalacji,
- wykonanie kotłowni lokalnej – gazowej,
- renowację elewacji i wymianę pokrycia dachowego,
- wykonanie nowego wystroju wewnątrz wraz z ich wyposażeniem.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie na rok 2003 zostały wykorzystane w 100%.

- Odwodnienie bloku śródrynkowego

Wykonanie badania gruntu przylegającego do zachodniej pierzei bloku śródrynkowego wraz z wykonaniem dokumentacji geologicznej (umowa 03/VI/160 na kwotę 11 712 zł) zostało uregulowane z zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie bloku śródrynkowego”.

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2003 ROKU.**

DOTACJE

Tabela Nr 6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 244	35 244	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 244	35 244	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 244	35 244	100,0
750			Administracja publiczna	299 995	299 995	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 995	299 995	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 995	299 995	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 798	175 814	94,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 593	9 593	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 593	9 593	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 794	65 254	88,4
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 794	65 254	88,4
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	103 411	100 967	97,6
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 411	100 967	97,6
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0

754	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,0
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
801	75414	Obrona cywilna	500	500	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,0
		Oświata i wychowanie	11 453	11 453	100,0
853	80101	Szkoły podstawowe	11 453	11 453	100,0
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 453	11 453	100,0
		Opieka społeczna	4 015 300	4 015 158	100,0
853	85313	201 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	126 000	126 000	100,0
			126 000	126 000	100,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 122 440	3 122 440	100,0
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 122 440	3 122 440	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	165 000	164 858	99,9
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 000	164 858	99,9
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	582 000	582 000	100,0
	85328	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	582 000	582 000	100,0
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500	10 500	100,0

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500	10 500	100,0
	85395		Pozostała działalność	9 360	9 360	100,0
900		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 360	9 360	100,0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	250 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 000	250 000	100,0
OGÓLEM				4 799 790	4 788 664	99,8

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 244	35 244	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 244	35 244	100,0
750		4300	Zakup usług pozostałych Administracja publiczna	35 244 299 995	35 244 299 995	100,0 100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	299 995	299 995	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 300	197 300	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 100	12 100	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 198	37 198	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 097	5 097	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	100,0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 100	2 100	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600	16 600	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	3 600	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	186 798	175 814	94,1

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 593	9 593	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 593	9 593	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	73 794	65 254	88,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 298	52 693	88,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 256	2 506	58,9
		4300	Zakup usług pozostałych	10 240	10 055	98,2
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	103 411	100 967	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 866	92 422	97,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 403	1 403	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 142	7 142	100,0
752			Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,0
801			Oświata i wychowanie	11 453	11 453	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	11 453	11 453	100,0
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 453	11 453	100,0
853			Opieka społeczna	4 015 300	4 015 158	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	126 000	126 000	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	126 000	126 000	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 122 440	3 122 440	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 931 040	2 931 040	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 400	191 400	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	165 000	164 858	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	165 000	164 858	99,9
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	582 000	582 000	100,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 800	419 800	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 000	30 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 800	78 800	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	10 800	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,0
		4260	Zakup energii	5 000	5 000	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 600	18 600	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	100,0

900		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 000	8 000	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500	10 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	100,0
	85395		Pozostała działalność	9 360	9 360	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 360	9 360	100,0
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000	188 178	75,3
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	188 178	75,3
		4260	Zakup energii	190 000	141 392	74,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	46 786	78,0
OGÓLEM				4 799 790	4 726 842	98,5

W 2003 gmina otrzymała dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 4 788 664 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na:

- zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki 35 244 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie 299 995 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 9 593 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu 65 254 zł,
- przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej 100 967 zł,
- pozostałe wydatki obronne 500 zł,
- obronę cywilną 500 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej 11 453 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej 9 360 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 126 000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 3 122 440 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 164 858 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 582 000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 500 zł,
- oświetlenie dróg publicznych w kwocie 250 000 zł,

Gmina wykorzystwała dotacje celowe w kwocie 4 726 842 zł, w tym na:

- zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki 35 244 zł,
- zadania ustawowo zlecone – Urzędy Wojewódzkie 299 995 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 9 593 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu 65 254 zł,
- przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej 100 967 zł,
- pozostałe wydatki obronne 500 zł,
- obronę cywilną 500 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej 11 453 zł,
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej 9 360 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	126 000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 122 440 zł,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	164 858 zł,
- ośrodki pomocy społecznej	582 000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500 zł,
- oświetlenie dróg publicznych w kwocie	188 178 zł,

W 2003 roku gmina otrzymała dotację celową na wydatki związane z oświetleniem dróg w kwocie 250 000 zł.

Kwota 188 178 zł stanowiła wykorzystaną dotację w 2003 roku. Pozostała kwota 61 822 zł była wydatkiem na oświetlenie, poniesionym przez gminę w roku 2002, a zwrócona z dotacji przekazanej w 2003 roku.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

Wykonanie przychodów w zakładach budżetowych

Tabela Nr 7

Przychody							
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Należności
			w tym:	Dotacje z budżetu	w tym:	Dotacje z budżetu	
700		Gospodarka mieszkaniowa					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 730 305	202 175	14 304 770	202 175	12 297 252
Stan środków obrotowych na początku okresu Sprawozdawczego			7 127 421		7 127 421		0
ogółem			17 857 726		21 432 191		12 297 252
853		Opieka społeczna					
	85305	Żłobki	465 974	370 000	441 220	370 000	47
Stan środków obrotowych na początku okresu Sprawozdawczego			18 966		18 966		0
ogółem			484 940		460 186		47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85404	Przedszkola	5 526 642	4 043 119	5 276 496	4 042 743	4 246
Stan środków obrotowych na początku okresu Sprawozdawczego			27 805		27 805		0
ogółem			5 554 447		5 304 301		4 246
Razem przychody zakładów budżetowych (bez środków obrotowych)			16 722 921	4 413 119	20 022 486	4 614 918	12 301 545

Wykonanie wydatków w zakładach budżetowych

Tabela Nr 8

Wydatki					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
700		Gospodarka mieszkaniowa			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 546 086	12 241 226	4 134 758
Stan środków obrotowych na koniec okresu Sprawozdawczego			311 640	9 190 965	
ogółem			17 857 726	21 432 191	4 134 758
853		Opieka społeczna			
	85305	Żłobki	465 595	440 841	38 648
Stan środków obrotowych na koniec okresu Sprawozdawczego			19 345	19 345	
ogółem			484 940	460 186	38 648
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85404	Przedszkola	5 502 864	5 262 338	325 750
Stan środków obrotowych na koniec okresu Sprawozdawczego			51 583	41 963	
ogółem			5 554 447	5 304 301	325 750
Razem wydatki zakładów budżetowych (bez środków obrotowych)			23 514 545	17 944 405	4 499 156

Przychody zakładów budżetowych (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie ogółem 20 022 486 zł, w tym dotacje przekazane z budżetu gminy wyniosły 4 614 918 zł.

Wydatki zakładów budżetowych (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie 17 944 405 zł.

W formie zakładów budżetowych gmina prowadzi:

1. Miejski Zarząd Nieruchomości
2. Żłobek Miejski
3. 9 Przedszkoli Miejskich

Ad 1. Miejski Zarząd Nieruchomości

Planowane przychody	10 730 305 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	7 127 421 zł,

Ogółem	17 857 726 zł,
Wykonanie przychodów	14 304 770 zł,
w tym:	
-przychody z czynszu i usług	12 103 101 zł,

-pozostałe odsetki	331 196 zł,
-wpływy z różnych przychodów	236 126 zł,
-dotacja przedmiotowa	202 175 zł,
-inne zwiększenia (pokrycie amortyzacji)	1 432 172 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	7 127 421 zł,
<hr/>	
Ogółem	21 432 191 zł,
Planowane wydatki	17 546 086 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	311 640 zł,
<hr/>	
Ogółem	17 857 726 zł,
Wykonanie wydatków	12 241 226 zł,
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 742 125 zł,
-pozostałe wydatki bieżące	8 942 324 zł,
-zakupy inwestycyjne	49 476 zł,
-inne zmniejszenia	1 507 301 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	9 190 965 zł,
<hr/>	
Ogółem	21 432 191 zł,

Ad. 2. Żłobek Miejski

Planowane przychody	465 974 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	18 966 zł,
<hr/>	
Ogółem	484 940 zł,
Wykonanie przychodów	441 220 zł,
w tym:	
-partycypacja rodziców	69 690 zł,
-dotacja podmiotowa	370 00 zł,
-wpływy z różnych przychodów	1 530 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	18 966 zł,
<hr/>	
Ogółem	460 186 zł,
Planowane wydatki	465 595zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	19 345 zł,
<hr/>	
Ogółem	484 940 zł,
Wykonanie wydatków	440 841 zł,
w tym:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	325 383 zł,
-pozostałe wydatki bieżące	115 458 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	19 345 zł,
<hr/>	
Ogółem	460 186 zł,

Ad 3. Przedszkola

Planowane przychody	5 526 642 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	27 805 zł,
<hr/>	
Ogółem	5 554 447 zł,
Wykonanie przychodów	5 276 496 zł,
<i>w tym:</i>	
- <i>wpływy z usług</i>	1 221 871 zł,
- <i>pozostałe odsetki</i>	451 zł,
- <i>wpływy z różnych przychodów</i>	10 678 zł,
- <i>dotacja podmiotowa</i>	4 042 743 zł,
- <i>inne</i>	753 zł,
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	27 805 zł,
<hr/>	
Ogółem	5 304 301 zł,
Planowane wydatki	5 502 864 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	51 583 zł,
<hr/>	
Ogółem	5 554 447 zł,
Wykonanie wydatków	5 262 338 zł,
<i>w tym:</i>	
- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	3 909 999 zł,
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	1 352 339 zł,
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	41 963 zł,
<hr/>	
Ogółem	5 304 301 zł,

Wykonanie przychodów gospodarstw pomocniczych

Tabela Nr 9

Przychody							
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Należności
			w tym:	dotacje z budżetu	w tym:	Dotacje z budżetu	
630		Turystyka					
	63095	Pozostała działalność <i>Informacja Turystyczna</i>	145 000	100 000	145 479	100 000	21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92197	Gospodarstwa pomocnicze <i>Gazeta Samorządowa</i> <i>Kurier Świdnicki</i>	57 995	57 000	57 995	57 000	549

Wykonanie wydatków gospodarstw pomocniczych

Tabela Nr 10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie		
			Plan	Wykonanie	Zobowiązania
630	63095	Turystyka Pozostała działalność <i>Informacja Turystyczna</i>	145 000	143 143	8 526
921	92197	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gospodarstwa pomocnicze <i>Gazeta Samorządowa</i> <i>Kurier Świdnicki</i>	61 406	61 939	1 283

W 2003 roku funkcjonowały dwa gospodarstwa pomocnicze:

- Informacja Turystyczna
- Gazeta Samorządowa „Kurier Świdnicki”

Z dniem 31 marca 2003 r. zostało zlikwidowane gospodarstwo pomocnicze „Gazeta Samorządowa Kurier Świdnicki”. Przychody gospodarstw pomocniczych wykonano w kwocie ogółem 203 474 zł, w tym dotacje przedmiotowe w kwocie 157 000 zł.

Wydatki gospodarstw pomocniczych zostały wykonane w kwocie ogółem 205 082 zł, tj. 99,4% planu.

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych

Tabela Nr 11

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	937 193	845 709	883 240	842 490
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			19 650	19 650		
na koniec okresu sprawozdawczego					73 603	22 869
ogółem			956 843	865 359	956 843	865 359
710	71095	Działalność usługowa Pozostała działalność	309 135	175 330	309 067	129 095
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			23 385	23 385		
na koniec okresu sprawozdawczego					23 453	69 620
ogółem			332 520	198 715	332 520	198 715
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	154 379	153 863	173 314	167 859
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			42 245	42 245		
na koniec okresu sprawozdawczego					23 310	28 249
ogółem			196 624	196 108	196 624	196 108

801		Oświata i wychowanie				
	80110	Gimnazja	73 570	71 526	85 215	83 011
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			26 448	26 448		
na koniec okresu sprawozdawczego					14 803	14 963
ogółem			100 018	97 974	100 018	97 974
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85405	Przedszkola specjalne	13 000	14 044	19 262	16 222
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			6 582	6 582		
na koniec okresu sprawozdawczego					320	4 404
ogółem			19 582	20 626	19 582	20 626
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	49 692	46 904	47 842	44 940
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			1 820	1 820		
na koniec okresu sprawozdawczego					3 670	3 784
ogółem			51 512	48 724	51 512	48 724
Razem środki specjalne (bez środków obrotowych)			1 536 969	1 307 376	1 517 940	1 283 617

Przychody środków specjalnych (bez środków obrotowych) ogółem wykonano w kwocie 1 307 376 zł, tj. 85,1% planu. Wydatki (bez środków obrotowych) wykonano w kwocie 1 283 617 zł, tj. 84,6% planu.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Tabela Nr 12

Przychody					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Należności
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	360 000	335 244	0
Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego			138 588	138 588	0
ogółem			498 588	473 832	0

Wydatki					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	495 000	369 918	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego			3 588	103 914	0
ogółem			498 588	473 832	0

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2003 roku wyniosły 335 244 zł, tj. 93,1% planu, w tym:

- wpływy z opłat i kar pobieranych za zanieczyszczenia powietrza, składowanie odpadów oraz za szczególne korzystanie z wód w kwocie 253 916 zł,
- wpływy za usuwanie drzew i krzewów w kwocie 81 328 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska wykonano w kwocie 369 918 zł, tj. 74,7% planu.

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące wydatki:

- zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne na drzewostanie,
- kotłownia Biblioteki i ŚOSiR, budowa kanalizacji do Szkoły Podstawowej Nr 9 i obiektu ŚOSiR,
- dotacja do budowy kanalizacji na Kraszowicach i zmiany czynnika grzewczego w kotłowni I LO,
- dotacja do zmiany systemu ogrzewania.

REASUMUJĄC

Wykonanie budżetu Gminy Miasto Świdnica za 2003 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wyk.
1	2	3	4	5
1.	Dochody ogółem	78 407 004	79 374 826	101,2
2.	Wydatki ogółem	83 598 462	80 824 909	96,7
3.	Przychody ogółem	9 811 676	10 559 282	107,6
4.	Rozchody ogółem	4 620 218	4 718 260	102,1
	Różnica (deficyt)	-5 191 458	-1 450 083	

Informacja o stanie należności

Stan należności wg stanu na 31 grudnia 2003 r. wynosił 18 487 410 zł,

z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 3 051 zł
powyższa kwota wynika z nie wywiązywania się byłych pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 2 ze spłat ratalnych do 31.12.2003 r. W związku z likwidacją PM Nr 2 i zobowiązaniami pracowników wobec ZFŚS, pracownicy tego Przedszkola wystąpili do Zarządu Miasta o rozłożenie na raty pożyczek. Na posiedzeniu w dniu 07.08.2002 r. Zarząd Miasta Świdnicy, wyraził zgodę na rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Jednocześnie Zarząd Miasta podjął decyzję, iż spłaty w/w pożyczki mają być dokonywane na konto PM Nr 6 w Świdnicy oraz upoważnił Dyrektora Przedszkola do prowadzenia spraw windykacji w/w długu.
- wymagalne należności 18 484 359 zł,
w tym z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 12 342 216 zł,
z tego:
 - Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 5 195 zł,
 - Miejski Zarząd Nieruchomości 12 335 924 zł,
 - Gazeta Samorządowa „Kurier Świdnicki” 549 zł,

- Przedszkole Nr 5	548 zł,
-Urząd Miejski – podatki i opłaty	6 142 143 zł,

Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31.12.2003 r. wynosił ogółem 42 174 374 zł, z tego:

- papiery wartościowe	23 000 000 zł,
w tym: długoterminowe	20 500 000 zł,
- kredyty i pożyczki	16 338 321 zł,
w tym: długoterminowe	13 738 321 zł,
- wymagalne zobowiązania	2 836 053 zł,
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług	2 835 401 zł,
z tego:	
-Miejski Zarząd Nieruchomości	2 834 770 zł,
-Gazeta Samorządowa „Kurier Świdnicki”	631 zł.

Na podstawie powyższego sprawozdania należy uznać za:

- prawidłowy, zgodny z planem poziom realizacji dochodów i wydatków,
- prawidłowy stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2003 roku zadań inwestycyjnych

Przedstawiając powyższe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok zwracam się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

PREZYDENT

WOJCIECH MURDZEK

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
 - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
 - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
 - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
 - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrośnikami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1