



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 listopada 2004 r.

nr 227

TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIA:

- 3528** – Burmistrza Miasta i Gminy Wołów z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 rok ..... 23049
- 3529** – Burmistrza Miasta i Gminy w Pieńsku z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za 2003 rok ..... 23112

### 3528

#### ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WOŁÓW

z dnia 26 marca 2004 r.

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

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

#### § 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Wołowie i przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2003 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

WITOLD KROCHMAL

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**z a 2 0 0 3 rok**

**I. WSTĘP**

Realizując przepisy art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami ) przedstawiam Radzie Miejskiej w Wołowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołów za 2003 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy w szczególności przyjętej w układzie wykonawczym uchwały budżetowej.

Sprawozdanie składa się z następujących części :

- 1) uchwała budżetowa i jej zmiany – omówienie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy,
- 2) wykonanie budżetu
  - dochody ( zestawienie tabelaryczne i część opisowa )
  - wydatki bieżące i inwestycyjne ( zestawienie tabelaryczne i część opisowa)
  - przychody i rozchody budżetu
  - wynik finansowy
- 3) realizacja planów finansowych zakładów budżetowych
- 4) sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**II. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY**

Budżet Gminy Wołów uchwalony na 2003 rok uchwałą Nr VII/64/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 marca 2003 r. wynosił :

- plan dochodów	27.641.229 zł
- plan wydatków	35.248.621 zł
- przychody	8.180.000 zł
- rozchody	572.608 zł

Rada Miejska uchwaliła deficyt budżetu w wysokości 7.607.392 zł wskazując jako źródło jego pokrycia przychody z tytułu :

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 180.000 zł
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę (obligacje komunalne) 8.000.000 zł

W ramach planowanych wydatków budżetowych ustalono :

1) wydatki bieżące	25.927.421 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.401.300 zł
- dotacje do zakładów budżetowych	2.620.500 zł
- dotacje dla niepublicznych szkół	421.300 zł
- dotacje dla instytucji kultury	1.010.800 zł
- wydatki na obsługę długu gminy	155.000 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	255.800 zł
- wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego	240.000 zł
- dotacje dla podmiotów niezliczonych do sektora finansów publicznych	187.450 zł
2) wydatki majątkowe	9.321.200 zł

W uchwale budżetowej wyodrębniono wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, a także wykonywanych na podstawie porozumień oraz dotacje celowe związane z realizacją tych zadań w wysokości 1.767.931 zł. Ponadto zatwierdzono plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

W toku wykonywania budżetu dokonano jego zmiany w drodze uchwał Rady Miejskiej – 8 i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy – 12.

Rada Miejska wprowadziła następujące zmiany :

1. Uchwała Nr VIII/68/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  - zwiększono budżet o kwotę 247.000 zł. w :
    - 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększono plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji o kwotę 60.000 zł ( rozdz. 60078 § 633 ) z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa dróg i mostów na drogach gminnych ( drogi w Tarchalicach i Glinianach )
    - 2) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększono plan części rekompensującej subwencji ogólnej ( rozdz. 75805 § 292 ) o kwotę 145.000 zł w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i podatku leśnym, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w ramach działów :
      - 600 – Transport i łączność 75.000 zł
      - 700 – Gospodarka mieszkaniowa 36.000 zł
      - 750 – Administracja publiczna 34.000 zł

- 3) dz. 853 – Opieka społeczna – zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 42.000 zł z przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych zasiłków z pomocy społecznej ( rozdz. 85314 § 201 )

2. Uchwała Nr IX/73/03 z dnia 12 czerwca 2003 r.

- zwiększono budżet o kwotę 54.314 zł
- 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów ( rozdz. 70005 § 097 ) o kwotę 2.000 zł
- 2) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 34.500 zł ( rozdz. 75023 )
- 3) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej – zwiększono plan dochodów o kwotę 12.000 zł ( rozdz. 75616 )
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększono plan części rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę 1.814 zł ( rozdz. 75805 )
- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 254.240 zł
- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 13.350 zł, którego źródłem pokrycia ustalono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Uchwała Nr X/82/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r.

- zwiększono budżet o kwotę 207.925 zł
- 1) dz. 600 – Transport i łączność – zwiększono plan dochodów z tytułu :
  - dotacji celowych ( rozdz. 60016 § 626 ) o kwotę 106.515 zł
  - wpływów z usług ( rozdz. 60016 § 083 ) o kwotę 5.300 zł
- 2) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan dochodów z tytułu:
  - wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( rozdz. 70005 § 076 ) o kwotę 10.000 zł
  - pozostałe odsetki ( rozdz. 70005 § 092 ) o kwotę 5.000 zł
- 3) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów z tytułu:
  - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł ( rozdz. 75023 § 270 ) o kwotę 24.800 zł,
  - wpływów z różnych dochodów ( rozdz. 75095 § 097 ) o kwotę 1.000 zł.
- 4) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększono plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskanych z innych źródeł ( rozdz. 75412 § 270 ) o kwotę 8.000 zł
- 5) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – zwiększono

- plan dochodów z tytułu :
- podatku od spadków i darowizn ( § 036 ) o kwotę 10.000 zł
  - wpływów z opłaty targowej ( § 043 ) o kwotę 10.000 zł
  - wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ( § 045 ) o kwotę 3.000 zł
  - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( § 091 ) o kwotę 800 zł.
- 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono plan dochodów z tytułu :
- dotacji celowych ( rozdz. 92120 § 203 ) o kwotę 20 000 zł
  - środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł ( rozdz. 92195 § 270 ) o kwotę 3.510 zł.
4. Uchwała Nr XI/87/03 z dnia 08 września 2003 r.
- zmniejszono budżet o kwotę 445.500 zł
  - dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ( rozdz. 70005 § 077 ) o kwotę 445.500 zł
  - dokonano przeniesienia planu wydatków między działami klasyfikacji budżetowej na kwotę 54.820 zł.
5. Uchwała Nr XII/90 / 03 z dnia 30 września 2003 r.
- zwiększono budżet o kwotę 53.982 zł
  - 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo w prawo własności ( rozdz. 70005 § 076 ) o kwotę 2.200 zł,
  - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł ( § 270 ) o kwotę 7.000 zł,
  - 3) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ( § 045 ) o kwotę 1.500 zł,
  - 4) dz. 853 – Opieka społeczna – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 25.442 zł ( rozdz. 85315 ) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
  - 5) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan dochodów z tytułu wpłat z usług ( rozdz. 90003 § 083 ) o kwotę 11.500 zł,
  - 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. ( rozdz. 92195 § 271 ) o kwotę 12.000 zł,
  - 7) dz. 600 – Transport i łączność – zmniejszono plan dochodów z tytułu

wpływów z usług ( rozdz. 60013 § 083 ) o kwotę 5.300 zł.

6. Uchwała Nr XIII/92/03 z dnia 30 października 2003 r.

- zmniejszono budżet o kwotę 92.378 zł

- 1) dz.758 – Różne rozliczenia – zwiększono plan części rekompensującej subwencji ogólnej ( rozdz.75805 § 292 ) o kwotę 107.622 zł w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i podatku leśnym, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków w ramach działów:

- 801 – Oświata i wychowanie	29.350 zł
- 853 – Opieka społeczna	48.272 zł
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000 zł

- 2) dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono plan dochodów z tytułu środków, na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskanych z innych źródeł ( rozdz. 90001 § 629 ) o kwotę 200.000 zł

- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 43.900 zł.

7. Uchwała Nr XIV/ 104/03 z dnia 02 grudnia 2003 r.

- zmniejszono budżet o kwotę 29.327 zł

- 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –

• zmniejszono plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ( rozdz.70005 § 077 ) o kwotę 54.500 zł

• zwiększono plan dochodów z tytułu :

1. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( rozdz. 70005 § 076 ) o kwotę 1.200 zł
2. wpływów z różnych dochodów ( rozdz 70005 § 097 ) o kwotę 1.500 zł,

- 2) dz 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł (§ 270 ) o kwotę 7.640 zł

- 3) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej –

• zmniejszono plan dochodów z tytułu :

1. podatku od nieruchomości ( rozdz. 75616 § 031) o kwotę 18.000 zł
2. podatku rolnego ( rozdz.75615 § 032 ) o kwotę 70.000 zł
3. podatku leśnego ( rozdz.75616 § 033 ) o kwotę 3.000 zł
4. podatku od czynności cywilnoprawnych ( rozdz. 75616 §050) o kwotę 10.000 zł

• zwiększono plan dochodów z tytułu :

1. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- ( rozdz. 75601 § 091 ) o kwotę 500 zł
2. podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdz.75615 § 050 ) o kwotę 10.000 zł
  3. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( rozdz.75618§ 048) o kwotę 41.000 zł
- 4) dz. 758 – Różne rozliczenia – zwiększono plan części oświatowej subwencji ogólnej ( rozdz. 75801 § 292) o kwotę 62.553 zł,
  - 5) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej na zadanie własne ( rozdz. 80195 § 203 ) o kwotę 780 zł,
  - 6) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( rozdz. 92195 § 231 ) o kwotę 1.000 zł.
- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 244.173 zł.
8. Uchwała Nr XV/109/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.
- zmniejszono budżet o kwotę 1.085.164 zł
- 1) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –
    - zmniejszono plan dochodów z tytułu :
      1. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ( rozdz.70005 § 047 ) o kwotę 10.000 zł
      2. najmu i dzierżawy składników majątkowych ( rozdz. 70005 § 075 ) o kwotę 30.000 zł
      3. pozostałych odsetek ( rozdz.70005 § 092 ) o kwotę 3.000 zł
    - zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ( rozdz. 70005 § 076 ) o kwotę 1.600 zł
  - 2) dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów z tytułu :
    1. pozostałych odsetek (§ 092 ) o kwotę 20.000 zł
    2. wpływów z różnych dochodów ( § 097 ) o kwotę 10.000 zł
    3. środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł ( § 270 ) o kwotę 46.736 zł
  - 3) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej –
    - zmniejszono plan dochodów z tytułu :
      1. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej ( rozdz 76501 § 03 ) o kwotę 40.000 zł
      2. podatku od nieruchomości (§ 031 ) o kwotę 800.000 zł
      3. podatku od środków transportowych ( § 034 ) o kwotę 20.000 zł,

4. opłaty targowej (§ 043 ) o kwotę 10.000 zł,
  5. podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 050) o kwotę 110.000 zł,
  6. opłaty skarbowej (§ 041 ) o kwotę 20.000 zł,
  7. opłaty eksploatacyjnej ( § 046 ) o kwotę 2.000 zł
  8. podatku dochodowego od osób fizycznych ( § 001 ) o kwotę 210.000 zł,
  9. podatku dochodowego od osób prawnych ( § 002 ) o kwotę 40.000 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu :
    1. opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ( § 045 ) o kwotę 4.000 zł,
    2. podatku rolnego ( § 032 ) o kwotę 100.000 zł,
    3. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( § 048 ) o kwotę 10.000 zł,
    4. odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat ( § 091 ) o kwotę 7.000 zł
- 4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększono plan dochodów z tytułu darowizn w postaci pieniężnej (rozdz. 90095 § 096 ) o kwotę 12.000 zł,
- 5) dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszono plan dotacji otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( rozdz. 92195 § 232 ) o kwotę 1.500 zł,
- zmniejszono plan przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych ( § 931 ) o kwotę 1.800.000 zł
- dokonano przeniesienia planu wydatków między rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 249.803 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy działając na podstawie art.128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz § 12 ust. 1 uchwały Nr VII/64/03 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok, dokonał zmiany budżetu Gminy w drodze następujących zarządzeń :

1. Zarządzenie Nr 49 / 2003 z dnia 31 marca 2003 r.
  - zwiększono budżet o kwotę 17.000 zł

dz. 853 – Opieka społeczna – zwiększono plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów ( rozdz. 85395 § 203 )



2. Zarządzenie Nr 65 / 2003 z dnia 13 maja 2003 r.
  - zwiększono budżet o kwotę 62.241 zł
  
  - dz. 853 – Opieka społeczna – zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 62.241 zł z przeznaczeniem na :
    - 1) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozd. 85313) – 5.000 zł
    - 2) wypłatę dodatków mieszkaniowych ( rozdz. 85315 ) – 49.591 zł
  
    - 3) sfinansowanie wyprawki szkolnej ( rozdz. 85395 ) – 7.650 zł przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł.
  
3. Zarządzenie Nr 73 / 2003 z dnia 26 maja 2003 r.
  - zwiększono budżet o kwotę 43.764 zł
  
  - 1) dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 14.624 zł ( rozdz. 75110 ) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
  
  - 2) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 11.140 zł ( rozdz. 80101 ) z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej , przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej , obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004
  
  - 3) dz. 853 – Opieka społeczna – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 18.000 zł ( rozdz. 85395 ) z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów.
  
4. Zarządzenie Nr 78 / 2003 z dnia 05 czerwca 2003 r.
  - zwiększono budżet o kwotę 28.919 zł
  
  - dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 28.919 zł ( rozdz. 75110 ) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji do spraw referendum ( 203,65 zł na jednego członka komisji )
  
5. Zarządzenie Nr 102 / 2003 z dnia 30 czerwca 2003 r.
  - zwiększono budżet o kwotę 26.789 zł

- 1) dz. 801 – Oświata i wychowanie – zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 19.670 zł z przeznaczeniem na :
    - sfinansowanie części wyprawki szkolnej ( rozdz. 80101) – 1.259 zł
    - sfinansowanie odpisów na z.f.ś.s. dla nauczycieli emerytów i rencistów ( rozdz. 80195 ) – 18.411 zł
  
  - 2) dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 7.119 zł ( rozdz. 85495 ) z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na z.f.ś.s. nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników przedszkoli.
- dokonano przeniesienia planu wydatków :
- 1) między paragrafami w rozdziałach w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 20.624 zł
  - 2) z działu 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 10.000 zł z rezerwy ogólnej (rozdz. 75818) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków działu 750 – Administracja publiczna – zakup kserokopiarki.
6. Zarządzenie Br113/2003 z dnia 30 lipca 2003 r.  
- zwiększono budżet o kwotę 70.000 zł
- dz. 853 – Opieka społeczna – zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 70.000 zł ( rozdz. 85314 ) z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze
- dokonano przeniesienia planu wydatków :
- 1) między paragrafami w rozdziałach w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 15.000 zł
  - 2) z działu 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 20.000 zł z rezerwy ogólnej ( rozdz. 75818 ) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków działu 926 – Kultura fizyczna i sport – zakup materiałów i wyposażenia.
7. Zarządzenia Nr 119/2003 z dnia 13 sierpnia 2003 r.  
- zwiększono budżet o kwotę 43.048 zł
- dz. 853 – Opieka społeczna – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 43.048 zł ( rozdz. 85315 ) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- dokonano przeniesienia planu wydatków :
- 1) między paragrafami w rozdziałach w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 20.000 zł,
  - 2) z działu 758 – Różne rozliczenia – w kwocie 10.000 zł z rezerwy ogólnej ( rozdz. 75818 ) na sfinansowanie wydatków działu 801 – Oświata i wychowanie – zakup materiałów i wyposażenia

8. Zarządzenie Nr 132/2003 z dnia 15 września 2003 r.
- zwiększono budżet o kwotę 18.300 zł
  - dz. 853 – Opieka społeczna – zwiększono plan dotacji celowej na zadania własne o kwotę 18.300 zł ( rozdz.85395 ) z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach,
  - dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 128.275 zł
9. Zarządzenie Nr 160/2003 z dnia 21 października 2003 r.
- zmniejszono budżet o kwotę 168.864 zł
  - dz. 853 – Opieka społeczna – zmniejszono plan dotacji celowych na zadania zlecone (§ 201 ) o kwotę 168.864 zł,
  - dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 84.829 zł.
10. Zarządzenia Nr 171/2003 z dnia 18 listopada 2003 r.
- zmniejszono budżet o kwotę 1.230 zł
  - dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zmniejszono plan dotacji celowej na zadania zlecone ( rozdz. 75110 § 201) o kwotę 1.230 zł,
  - dokonano przeniesienia planu wydatków :
    - 1) między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.000 zł,
    - 2) z działu 758 – Różne rozliczenia - w kwocie 5.000 zł z rezerwy ogólnej ( rozdz. 75818 ) na sfinansowanie wydatków działu 757 - Obsługa długu publicznego – odsetki od kredytów.
11. Zarządzenie Nr 184/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r.
- zwiększono budżet o kwotę 84.429 zł
  - dz. 853 – Opieka społeczna –
    - zmniejszono plan dotacji celowej na zadania zlecone:
      1. składki na ubezpieczenia zdrowotne ( rozdz. 85313 § 201 ) o kwotę 4.927 zł
      2. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (rozdz. 85316 § 201 ) o kwotę 5.000 zł
    - zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone :
      1. zasiłki i pomoc w naturze ( rozdz. 85314§ 201 ) o kwotę 20.000 zł
      2. usuwanie skutków klęsk żywiołowych ( rozdz. 85378 § 201 ) o kwotę 9.542 zł
      3. dodatki mieszkaniowe ( rozdz. 85315 § 203 ) o kwotę 64.814 zł
  - dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 38.570 zł.
12. Zarządzenie Nr 190/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r.
- dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej na ogólną kwotę 2000.853 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2003 roku przedstawia się następująco :

- plan dochodów	-	26.776.477
- plan wydatków	-	32.597.219
- deficyt budżetu	-	5.820.742
- przychody budżetowe	-	6.393.350
- rozchody budżetowe	-	572.608

### III. WYKONANIE BUDŻETU

#### 1. DOCHODY

Dochody budżetowe ogółem zrealizowano w wysokości 26.686.537 zł , co stanowi 99,66 % planu, z tego :

1. Dochody własne	12.274.935 zł	99,28 %
a) dochody z podatków i opłat	6.974.400 zł	98,87%
w tym :		
- podatek rolny ( § 032 )	591.021 zł	79,87%
- podatek leśny ( § 033 )	166.380 zł	99,63 %
- podatek od nieruchomości ( § 031 )	4.598.773 zł	100,37 %
- podatek od środków transportowych ( § 034 )	486.249 zł	95,34 %
- podatki opłacane w formie karty podatkowej ( § 035 )	76.384 zł	127,31%
- podatek od spadków i darowizn ( § 036 )	57.140 zł	163,26%
- wpływy z opłaty targowej ( § 043 )	162.905 zł	95,83%
- opłata skarbową ( § 041 )	243.916 zł	90,34%
- podatek od posiadania psów ( § 037 )	2.450 zł	81,56%
- podatek od czynności cywilnoprawnych ( § 050 )	217.832 zł	89,06%
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ( § 045 )	40.680 zł	104,31%
- wpływy z różnych opłat ( § 069 )	12.347 zł	148,00%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( § 091 )	89.981zł	138,86%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( § 048 )	228.342 zł	100,15%
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.476.724 zł	99,66 %
w tym :		
- 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych ( § 001 )	3.316.849 zł	98,70 %

- 5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych ( § 002 )	159.875 zł	99,92 %
c) dochody z majątku gminy	1.444.420 zł	101,22 %
w tym :		
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( § 047)	145.053 zł	96,70 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( § 075 )	147.972 zł	96,86 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( § 076)	27.854 zł	111,42 %
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ( § 077 )	1.020.428 zł	102,00 %
- pozostałe odsetki ( § 092 )	103.113 zł	99,63 %
d) dotacje	162.798 zł	99,99 %
w tym :		
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ( § 231, 232 )	14.300 zł	100,00 %
- otrzymane z funduszy celowych ( § 244, 626)	148.498 zł	99,99 %
e) pozostałe dochody własne ( § § 069, 083, 096, 097, 271, 271 )	216.593 zł	108,20 %
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	2.253.323 zł	99,84 %
z tego :		
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej ( § 201 )	1.794.314 zł	99,98 %
- na zadania własne ( § 203, 633 )	456.009 zł	100,00 %
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 202)	3.000 zł	100,00 %
3. Subwencja ogólna	12.158.279 zł	100,00 %
w tym :		
- część podstawowa	1.940.113 zł	100,00 %
- część oświatowa	9.405.154 zł	100,00 %
- część rekompensująca	813.012 zł	100,00 %

Struktura rodzajowa zrealizowanych dochodów przedstawia się następująco :

- dochody własne	46,00 %
- dochody zasilające w postaci :	
1. subwencji	45,56 %
2. dotacji celowych budżetu państwa	8,44 %

Dochody własne wykonano w kwocie 12.274.935 zł, co stanowi 99,28 % planu. W strukturze dochodów własnych zasadniczą pozycję zajmują podatki i opłaty lokalne, które stanowią 56,82 % ogółu dochodów własnych. Wpływy z podatków i opłat wykonano w wysokości 6.974.400 zł tj. 98,87 % planu. Najważniejsze pozycje w tej grupie dochodów zajmują podatek od nieruchomości ( § 031 ), podatek rolny ( § 032 ), podatek od środków transportowych ( § 034 ).

Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na poziomie ok.77 % wynika z nie uiszczenia zobowiązań przez podatników.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 3.476.724 zł, co stanowi 95,66 % planu . W strukturze dochodów własnych zajmują drugie miejsce – 28,32 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku Gminy stanowią 11,77 % ogółu dochodów własnych. Zrealizowane zostały w kwocie 1.444.420 zł , co stanowi 101,22 % planu. Podstawowe znaczenie mają tu wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ( § 077 ), wykonane w wysokości 1.020.428 zł , tj. 102,00 % planu .

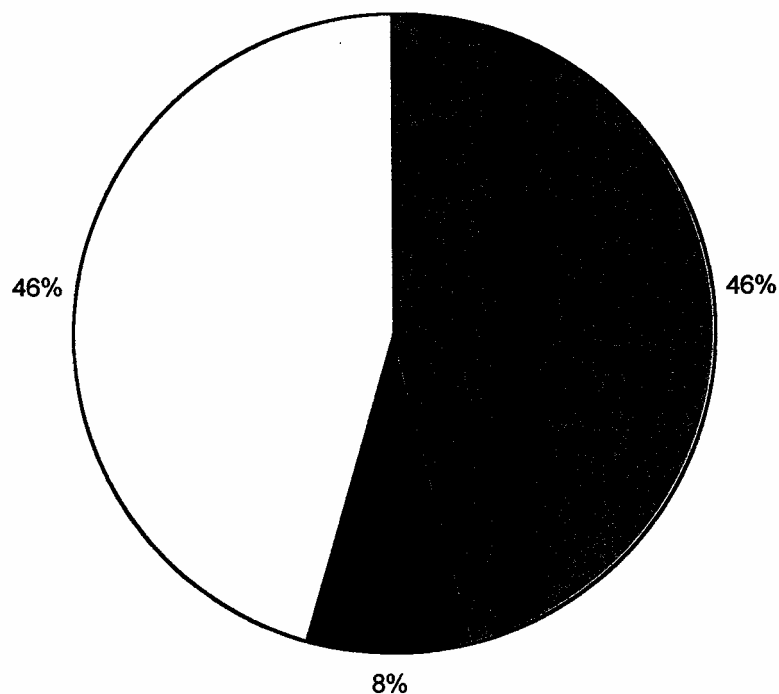
Uszczuplenia dochodów budżetowych w 2003 roku wyniosły		466.250 zł
na które złożyły się :		
- skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków		211.930 zł
w tym :		
w podatku rolnym	148.678 zł	
w podatku od nieruchomości	63.252 zł	
- skutki udzielonych przez Gminę umorzeń		146.951 zł
w tym :		
podatku rolnego	5.419 zł	
podatku od nieruchomości	55.844 zł	
podatku od środków transportowych	11.338 zł	
odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74.350 zł	
- skutki odroczeń terminów płatności podatków		107.369 zł

Skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku leśnym i podatku rolnym wyniosły 286.975 zł , z czego kwota 107.622 zł została zrekompensowana jako część rekompensująca subwencji ogólnej. Natomiast różnica w wysokości 179.353 zł zostanie przekazana Gminie przez Ministerstwo Finansów w terminie do dnia 31 maja 2004 r.

W celu pełnego zabezpieczenia wpływów z podatków i opłat lokalnych podjęte zostały czynności egzekucyjne. Do podatników nie dotrzymujących ustawowych terminów płatności zobowiązań podatkowych wysłane zostały upomnienia – 2.793 na ogólną kwotę 3.276.079 zł, a następnie złożone we właściwych urzędach skarbowych tytuły wykonawcze. W urzędach skarbowych złożono 545 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 573.774 zł.

Ustanowiono 1 hipotekę przymusową na kwotę 2.456 zł.

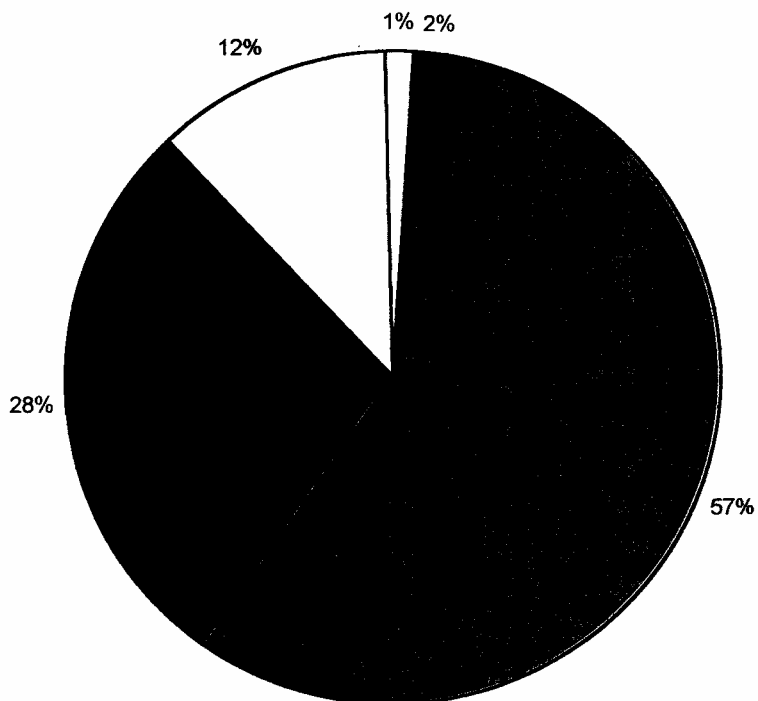
### Struktura dochodów Gminy w 2003 roku



■ Dochody własne
■ Dotacje celowe z budżetu państwa
□ Suwencja ogólna

Dochody własne	12274935
Dotacje celowe z budżetu państwa	2253323
Suwencja ogólna	12158279

### Struktura dochodów własnych Gminy w 2003 roku



- Dochody z podatków i opłat
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Dochody z majątku gminy
- Dotacje
- Pozostałe dochody własne

Dochody z podatków i opłat	6 974 400
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 476 724
Dochody z majątku gminy	1 444 420
Dotacje	162 798
Pozostałe dochody własne	216 593



**DOCHODY**

wykonanie za 2003 rok

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6 : 5
Dz.	Rozdz.	§	N A Z W A			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>42.000</b>	<b>41.983</b>	<b>99,96</b>
	01095		Pozostała działalność	42.000	41.983	99,96
		244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42.000	41.983	99,96
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>166.515</b>	<b>166.515</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	106.515	106.515	100,00
		626	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106.515	106.515	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60.000	60.000	100,00
		633	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60.000	60.000	100,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.330.500</b>	<b>1.346.589</b>	<b>101,21</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.330.500	1.346.589	101,21
		047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150.000	145.053	96,70
		075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150.000	147.972	96,86
		076	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25.000	27.854	111,42
		077	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.000.000	1.020.428	102,00
		092	pozostałe odsetki	2.000	2.167	108,34
		097	wpływy z różnych dochodów	3.500	3.115	89,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	3.000	3.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		202	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>348.203</b>	<b>372.027</b>	<b>106,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123.527	123.527	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123.527	123.527	100,00
	75023		Urzędy gmin	212.800	237.649	111,68
		092	pozostałe odsetki	100.000	100.946	100,95
		097	wpływy z różnych dochodów	28.000	28.891	103,18
		270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	84.800	107.812	127,14
	75095		Pozostała działalność	11.876	10.851	91,00
		097	wpływy z różnych dochodów	3.000	1.975	65,83
		270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8.876	8.876	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>45.717</b>	<b>45.717</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.404	3.404	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.404	3.404	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	42.313	42.313	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.313	42.313	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.000	8.000	100,00
		270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	8.000	8.000	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>10.574.504</b>	<b>10.451.124</b>	<b>98,83</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61.500	78.535	127,70
		035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60.000	76.384	127,31
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.500	2.151	143,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.090.000	4.087.585	99,94
		031	podatek od nieruchomości	3.400.000	3.404.513	100,13
		032	podatek rolny	140.000	130.290	93,06
		033	podatek leśny	165.000	165.112	100,07
		034	podatek od środków transportowych	290.000	263.546	90,88
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000	5.909	98,49
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	67.000	79.754	119,04
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.000	38.461	174,82
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.396.000	2.323.426	96,99
		031	podatek od nieruchomości	1.182.000	1.194.260	101,04

1	2	3	4	5	6	7
		032	podatek rolny	600.000	460.731	76,79
		033	podatek leśny	2.000	1.268	63,38
		034	podatek od środków transportowych	220.000	222.703	101,23
		036	podatek od spadków i darowizn	35.000	57.140	163,26
		037	podatek od posiadania psów	3.000	2.450	81,56
		043	wpływy z opłaty targowej	170.000	162.905	95,83
		045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	33.000	34.771	105,37
		050	podatek od czynności cywilnoprawnych	110.000	138.078	125,53
		091	odsetki	41.000	49.120	121,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	506.300	484.854	95,66
		041	wpływy z opłaty skarbowej	270.000	243.916	90,34
		048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	228.000	228.342	100,15
		069	wpływy z różnych opłat	8.000	12.347	148,03
		091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	249	83,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.520.704	3.476.724	98,75
		001	podatek dochodowy od osób fizycznych	3.360.704	3.316.849	98,70
		002	podatek dochodowy od osób prawnych	160.000	159.875	99,92
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12.158.279</b>	<b>12.151.101</b>	<b>99,94</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.405.154	9.405.154	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	9.405.154	9.405.154	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.940.113	1.940.113	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1.940.113	1.940.113	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	813.012	813.012	100,00
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	813.012	813.012	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		- 7.178	
		035	podatki od działalności gospodarczej		- 2.482	
		036	podatki od spadków i darowizn		- 3.367	
		050	podatki od czynności cywilnoprawnej		- 331	
		091	odsetki		- 998	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>71.889</b>	<b>71.519</b>	<b>99,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12.399	12.029	97,01

1	2	3	4	5	6	7
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12.399	12.029	97,01
	80195		Pozostała działalność	59.490	59.490	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59.490	59.490	100,00
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1.707.487</b>	<b>1.710.178</b>	<b>100,16</b>
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35.073	35.073	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35.073	35.073	100,00
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.068.387	1.068.387	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.068.387	1.068.387	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	247.146	247.146	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247.146	247.146	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	38.749	38.749	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.749	38.749	100,00
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	241.000	243.691	101,12
		083	wpływy z usług	8.000	10.691	133,63
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233.000	233.000	100,00
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.542	9.542	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.542	9.542	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85395		Pozostała działalność	67.590	67.590	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.290	7.290	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60.300	60.300	100,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26.073</b>	<b>26.073</b>	<b>100,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	17.000	17.000	100,00
		237	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	17.000	17.000	100,00
	85495		Pozostała działalność	9.073	9.073	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.073	9.073	100,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>243.500</b>	<b>243.401</b>	<b>99,96</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	11.500	11.401	99,14
		083	wpływy z usług	11.500	11.401	99,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220.000	220.000	100,00
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	220.000	220.000	100,00
	90095		Pozostała działalność	12.000	12.000	100,00
		096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12.000	12.000	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>49.810</b>	<b>48.310</b>	<b>96,99</b>
	92116		Biblioteki	10.800	10.800	100,00
		232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	10.800	10.800	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	20.000	20.000	100,00
		203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.000	20.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	19.010	17.510	92,11

1	2	3	4	5	6	7
		231	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	100,00
		232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.500	2.500	100,00
		270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	3.510	3.510	100,00
		271	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.000	10.500	87,50
<b>R A Z E M</b>				<b>26.776.477</b>	<b>26.686.537</b>	<b>99,66</b>

## 2. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 32.597.219zł zostały zrealizowane w kwocie 31.273.721zł co stanowi 95,94% planu.

1. Wydatki majątkowe	6.145.718 zł	97,47 %
w tym:		
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.118.518 zł	97,45 %
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	27.200 zł	100,00 %
2. Wydatki bieżące	25.128.003 zł	95,57 %
w tym:		
- dotacje dla zakładów budżetowych	2.499.100 zł	94,37 %
- dotacje dla instytucji kultury	1.038.400 zł	99,91 %
- dotacje dla niepublicznych szkół	424.888 zł	99,41 %
- dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	240.238 zł	97,50 %
- wynagrodzenie	9.478.897 zł.	98,64 %
- pochodne od wynagrodzeń	1.831.717 zł.	94,35 %
- wydatki na obsługę długu Gminy	170.492 zł	100,00 %

Wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	56.000	54.175	96,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.312.899	2.165.998	93,65
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	526.715	492.456	93,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	354.100	323.726	91,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.937.272	3.797.459	96,45
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	45.717	45.717	100,00
752	OBRONA NARODOWA	500	500	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	93.213	70.676	75,82
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170.500	170.492	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.707.926	11.409.351	97,45
851	OCHRONA ZDROWIA	316.800	219.949	69,43
853	OPIEKA SPOŁECZNA	3.427.764	3.385.130	98,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.829.903	1.710.778	93,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.444.900	1.386.767	95,98
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.668.810	1.479.606	88,66
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.704.200	4.560.941	96,95
<b>RAZEM</b>		<b>32.597.219</b>	<b>31.273.721</b>	<b>95,94</b>



Rzeczowy zakres zrealizowanych wydatków budżetowych Gminy kształtuje się następująco:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki na zadania z zakresu rolnictwa i łowiectwa zaplanowane w wysokości 56.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 54.175 zł tj. 96,74 %.

Środki powyższe zostały wydatkowane na sfinansowanie zadań w ramach rozdziałów :

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

plan 14.000zł	wykonanie	12.192 zł
---------------	-----------	-----------

Środki wydatkowano na wpłatę składek w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej .

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

plan 42.000 zł	wykonanie	41.983 zł
----------------	-----------	-----------

Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykorzystano na dofinansowanie wapnowania użytków rolnych .

### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane wydatki na utrzymanie infrastruktury drogowej gminy w wysokości 2.313.899 zł zostały zrealizowane kwocie 2.165.998 zł tj. 93,65 %.

Z ogólnej kwoty zostały pokryte :

- wydatki bieżące	799.130 zł
- wydatki inwestycyjne	1.254.604 zł

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne**

plan 2.200.399 zł	wykonanie	2.053.734 zł
-------------------	-----------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zostały sfinansowane :

1) zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg, tym :	
- remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych	583.028 zł
- remonty chodników w ciągu dróg gminnych	59.422 zł
- konserwacja oznakowania poziomego dróg gminnych	60.782 zł
- konserwacja rowów i przebudowa przepustów w ciągu dróg gminnych	58.904 zł

- |  |           |
|--|-----------|
| - remonty wiat osłonowych oraz utwardzanie placów przystanków autobusowych | 27.664 zł |
| - wycinka krzewów i koszenie trawy w pasie drogowym                        | 9.330 zł  |

2) wydatki inwestycyjne

- |                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| - modernizacja dróg :             |            |
| • Wołów, ul. Wrzosowa             | 718.258 zł |
| • Stęszów                         | 106.435 zł |
| • Łososiowice                     | 4.204 zł   |
| • Moczydnica Dworska – Kłopotówka | 413.464 zł |
| <br>                              |            |
| - zakup wiat przystankowych       | 12.243 zł  |

**Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan 112.500 zł	wykonanie 112.264 zł
-----------------	----------------------

środki wydatkowano na odbudowę drogi w Tarchalicach zniszczonej w wyniku powodzi. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 60.000 zł.

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowane w budżecie w wysokości 526.715 zł zostały wykonane w kwocie 492.456 zł tj. 93,50 %. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

plan 208.000 zł	wykonanie 208.000 zł
-----------------	----------------------

    środki te przekazano jako dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan 217.015 zł	wykonanie 192.710 zł
-----------------	----------------------

    Środki tego rozdziału wykorzystane zostały na sfinansowanie:

- |  |            |
|--|------------|
| 1) wydatków bieżących                                      | 130.456 zł |
| w tym między innymi:                                       |            |
| - wycena mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży    | 51.188 zł  |
| - ogłoszenie w prasie dotyczące przetargów                 | 6.141 zł   |
| - opłaty za założenie ksiąg wieczystych                    | 3.599 zł   |
| - remonty i rozbiórki budynków stanowiących własność Gminy | 28.202 zł  |

2) wydatków inwestycyjnych	62.254 zł
z tego :	
- uzbrojenie terenu Osiedla Żeromskiego w Wołowie ( przyłączenie do sieci rozdzielczej ZEW S.A. urządzeń i instalacji elektrycznych 15 budynków jednorodzinnych w Wołowie w rejonie ulicy Żeromskiego)	27.063 zł
- nabycie nieruchomości gruntowych	35.191 zł

**Rozdział 70095 - Pozostałe działalności**

plan 101.700 zł

wykonanie 91.746 zł

Na powyższą kwotę złożyły się następujące wydatki:

- koszty utrzymania budynków komunalnych, będących w bezpośrednim zarządzie UMiG (energia elektryczna, woda, opał )
- dekoracja świąteczna,
- dzierżawa gruntów – SUW Dębno
- koszty postępowania sądowego
- pozostałe odsetki

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki na zadania w zakresie działalności usługowej zaplanowane w budżecie w wysokości 354.100 zł zrealizowane zostały w kwocie 323.726 zł tj.91,42 % . W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane zadania w następujących rozdziałach :

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan 297.100 zł

wykonanie 270.714 zł

środki powyższe wydatkowano na :

- opracowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego
- dotację dla województwa dolnośląskiego na współfinansowanie opracowania „Planu urządzeniowo-rolnego gminy Wołów” na podstawie zawartego porozumienia

**Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

plan 50.000 zł

wykonanie 49.798 zł

Środki wykorzystano na usługi geodezyjno - kartograficzne w związku ze sporządzaniem dokumentacji niezbędnej do sprzedaży mienia komunalnego.

**Rozdział 71035 – Cmentarze**

plan 7.000 zł

wykonanie 3.214 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja celowa na zadania zlecone-3000 zł ) wydatkowano na zadania związane z utrzymaniem cmentarzy i kwater wojennych:

- Cmentarz Armii Radzieckiej przy ul. Rawickiej w Wołowie,
- Cmentarz Żołnierzy Radzieckich w Wodnicy,
- Pomnik Ofiar Terroru Hitlerowskiego na Garncarzu w Wołowie.

**DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki z zakresu administracji publicznej zaplanowane w wysokości 3.973.272 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.797.459 zł tj. 96,45 %. Środki te wykorzystano na sfinansowanie zadań w ramach następujących rozdziałów :

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

plan 258.916 zł

wykonanie 258.916 zł

Środki tego rozdziału wykorzystano na sfinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

**Rozdział 75022 - Rady gmin (miast)**

plan 234.000 zł

wykonanie 200.261 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się między innymi :

- |  |            |
|--|------------|
| - diety dla radnych i sołtysów   | 180.789 zł |
| - zwrot kosztów podróży sołtysów   | 10.918 zł  |
| - materiały biurowe, woda mineralna, kompozycje kwiatowe (wystrój sali na czas sesji Rady Miejskiej) | 2.230 zł   |
| - podróże służbowe zagraniczne radnych   | 2.730 zł   |

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin ( miast )**

plan 3.223.196 zł

wykonanie 3.160.788 zł

Środki powyższe zostały wykorzystane na sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy, z tego :

- |  |              |
|--|--------------|
| 1) wydatki bieżące   | 2.985.801 zł |
| w tym m.in.:   |              |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                          | 2.159.461 zł |
| - wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11.639 zł    |

- zakup materiałów i wyposażenia	129.042 zł
- szkolenia pracowników oraz zakup prasy i literatury fachowej	47.553 zł
- usługi pocztowo- telekomunikacyjne	165.348 zł
- obsługa prawna	45.750 zł
- koszty utrzymania obiektów UMiG ( media, usługi komunalne czynsz, remonty )	125.867 zł
- badania lekarskie pracowników	2.759 zł
- koszty wdrażania i użytkowania programów komputerowych	49.689 zł
- podróże służbowe pracowników oraz ryczałty na jazdy lokalne	69.172 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.800 zł
- odszkodowanie –ugoda sądowa za niezrealizowaną umowę na dostawę opału dla Przedsiębiorstwa „ANTRACYT”	34.000 zł
<b>2) wydatki inwestycyjne</b>	<b>174.987 zł</b>
z tego :	
- modernizacja ogrzewania w budynku Ratusz	87.278 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz kserokopiarki na potrzeby UMiG	87.709 zł

**Rozdział 75047 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

plan 88.810 zł	wykonanie	67.301 zł
----------------	-----------	-----------

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, a w szczególności :

- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego,
- wynagrodzenie prowizyjne dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu inkasa opłaty targowej,
- opłata komornicza dla urzędów skarbowych z tytułu realizacji tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

plan 132.350 zł	wykonanie	110.193 zł
-----------------	-----------	------------

Środki te zostały wykorzystane między innymi na :

- |   |          |
|---|----------|
| 1) zadania związane z promocją gminy  |          |
| - promocja w środkach masowego przekazu   | 4.728 zł |
| - teczki okolicznościowe  | 3.600 zł |
| - promocja na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie oraz festiwalu muzycznym we Wrocławiu | 6.660 zł |
| - wykonanie folderu gminy przeznaczonego dla grupy plastików na wystawę w Hamburgu                    | 1.220 zł |

2) zadania z zakresu współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (współpraca z miastami partnerskimi):	
- wydatki związane z wizyta gości z Buchholz	2.989 zł
- przewóz osób i dzieł sztuki na Targi Kultury Niemiecko-Polskiej	8.061 zł
- wizyta delegacji reprezentujących władze miejskie z Buchholz (NIEMCY), Cantelen (Francja), Nadwórnej (UKRAINA)	12.273 zł
- wyjazd delegacji reprezentującej Gminę Wołów do Dvur Kralove (Czechy) na „Den Krestanske”	1.255 zł
-wymiana młodzieży:	
• wizyta 12-osobowej grupy młodzieży z wołowskich szkół ponadpodstawowych w Buchholz w dniach 4.10 – 11.10.2003 r.	5.313 zł
• pobyt delegacji młodzieży z Buchholz w Wołowie w dniach 12.10 – 18.10.2003 r.	3.504 zł
3) pozostałe	
- wpłata udziałów na rzecz Związku Gmin BYCHOWO	11.872 zł
- składka członkowska – Stowarzyszenie „DOLNY ŚLASK W UNII EUROPEJSKIEJ”	13.408 zł
- składka członkowska - UNIA MIASTECZEK POLSKICH	2.500 zł
- składka członkowska - Dolnośląska Organizacja Turystyczna	1.100 zł
- analizy porównawcze potencjału rozwojowego gminy opracowane przez Centrum Badań Regionalnych	3.050 zł
- okolicznościowe spotkania Burmistrza związane z obchodami świąt i przyjmowaniem delegacji	2.522 zł
- wydatki związane z reprezentowaniem gminy ( wizytówki, wieńce i wiązanki okolicznościowe, kartki świąteczne)	5.433 zł
- nagrody dla młodzieży szkolnej ramach konkursów organizowanych przez organizacje społeczne, instytucje kultury	3.666 zł

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

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

plan	3.404 zł	wykonanie	3.404 zł
------	----------	-----------	----------

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na realizację zadania zleconego w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

plan	42.313 zł	wykonanie	42.313 zł
------	-----------	-----------	-----------



**Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan 170.500 zł wykonanie 170.492 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji samorządowych papierów wartościowych (obligacji).

- BZ WBK S.A Oddział Wołów	21.542 zł
- PKO BP S.A. Oddział Wołów	50.876 zł
- PKO S.A. Departament Finansowania Projektów Inwestycyjnych	98.074 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na zadania z zakresu oświaty i wychowania zaplanowane w wysokości 11.707.926 zł zostały zrealizowane w kwocie 11.409.351 zł tj. 97,45 % planu. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem gminy wynosi 36,48 %.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

plan 7.277.002 zł wykonanie 7.209.999 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczone były między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” w Wołowie 151.714 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 162.482 zł
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi 4.207.136 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 309.929 zł
- składnika ubezpieczenia społeczne 820.227 zł
- składki na Fundusz Pracy 105.509 zł
- wpłaty na PERON 13.876 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 561.169 zł
  - w tym między innymi :
    - olej opałowy 31.332 zł
    - węgiel 190.848 zł
    - materiały biurowe, druki, prenumerata 60.390 zł
    - środki czystości, kreda 25.100 zł
    - materiały budowlane 41.574 zł
    - odzież robocza 1.790 zł
    - wyposażenie i sprzęt 180.722 zł
- pomoce naukowe 25.939 zł
- energia 84.435 zł
- z tego:



• energia elektryczna	64.736 zł	
• woda	13.702 zł	
• gaz	5.997 zł	
- zakup usług remontowych		282.985 zł
w tym między innymi :		
• montaż okien ( SP Nr 2 w Wołowie, Starym Wołowie, Warzęgowie)	112.275 zł	
• remont sanitariatów – Zespół Szkół Publicznych w Wołowie	44.960 zł	
• elewacja budynku - SP w Starym Wołowie	47.149 zł	
• wymiana zbiorników ciepłej wody – SP w Starym Wołowie	11.021 zł	
• adaptacja pomieszczeń na klasy (ZSP w Wołowie, SP w Lubiążu)	14.047 zł	
• remont instalacji elektrycznej – SP w Warzęgowie	2.800 zł	
• wykonanie ogrodzenia – SP w Warzęgowie	5.940 zł	
• wykonanie osuszenia budynku – SP w Warzęgowie	5.350 zł	
- zakup usług pozostałych		161.024 zł
w tym między innymi :		
• usługi pocztowe, telefoniczne	38.952 zł	
• wywóz nieczystości, ścieki	43.349 zł	
• usługi kominiarskie	4.537 zł	
• badania lekarskie pracowników	9.109 zł	
• szkolenie pracowników	4.380 zł	
• licencja programu komputerowego	2.459 zł	
- podróże służbowe		15.256 zł
- różne opłaty i składki		2.360 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		288.600 zł
<b>Rozdział 80104 – Przedszkola</b>		
plan 358.600 zł	wykonanie	331.949 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki związane z funkcjonowaniem klas „O” przy szkołach podstawowych, obejmujące :

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.759 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230.006 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - „13”	14.401 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	44.834 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.194 zł
- wpłaty na PERON	655 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.100 zł

### Rozdział 80110 – Gimnazja

plan 3.411.400 zł

wykonanie 3.254.467 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano między innymi na :

- dotację podmiotową dla niepublicznego gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie I S „Razem” w Wołowie 273.174 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń ( zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli ) 28.403 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.999.691 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 142.595 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne 304.020 zł
  - składki na Fundusz Pracy 44.998 zł
  - wpłaty na PFRON 5.461 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 89.898 zł
    - w tym między innymi:
      - materiały biurowe, druki, prenumerata 12.300 zł
      - środki czystości, kreda 5.424 zł
      - materiały budowlane na potrzeby remontów bieżących 30.473 zł
      - odzież robocza 1.185 zł
      - komputer, kserokopiarka, części zamienne do komputerów 10.609 zł
      - sprzęt przeciwpożarowy 3.435 zł
      - meble, wykładzina, wyposażenie 22.724 zł
      - węgiel 3.040 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.550 zł
- zakup energii 81.000 zł
  - w tym :
    - gaz 56.408 zł
    - energia elektryczna 23.002 zł
    - woda 1.590 zł
- zakup usług remontowych 65.826 zł
- zakup usług pozostałych 44.872 zł
  - a w szczególności:
    - usługi pocztowe, telefony 13.751 zł
    - usługi kominiarskie 210 zł
    - wywóz nieczystości, ścieki 3.998 zł
    - utylizacja odczynników chemicznych 1.106 zł
    - badania lekarskie 4.080 zł

• konserwacja i przegląd sprzętu	14.043 zł	
- podróże służbowe krajowe		5.360 zł
- różne opłaty i składki		1.219 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		154.400 zł

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

plan 523.000zł

wykonanie 503.382 zł

Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół, a w szczególności :

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( płace kierowcy „gimbusa” )	28.990 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.930 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.365 zł
- składki na Fundusz Pracy	872 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40.187 zł
w tym :	
• paliwo	
• części zamienne	
- zakup usługi pozostałych	420.604 zł
w tym :	
• przegląd i konserwacje autobusu	
• wynajem autobusu w okresie awarii	
• bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających środkami komunikacji publicznej	
- różne opłaty i składki ( koszty ubezpieczenia autobusu)	3.734 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 zł

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 55.300 zł

wykonanie 35.984 zł

Środki wykorzystano na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

plan 82.624 zł

wykonanie 73.570 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczono między innymi na :

- nagrody dla najlepszych uczniów	900 zł
- zakup sprzętu medycznego do gabinetów stomatologicznych	5.805 zł
- zakup sztandaru i okuć-Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie	6.180 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	58.710 zł

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej**

plan 5.000 zł

wykonanie

4.235 zł

Środki w formie dotacji celowej przekazano dla Caritasu Archidiecezji Wrocławskiej realizującego na terenie gminy Wołów program wczesnej diagnostyki raka piersi.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan 5.000 zł

wykonanie

2.000 zł

Środki wykorzystane zostały na zakup 45 sztuk uniwersalnych narkotestów typu Drugwipe na potrzeby Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie Alkoholowych**

plan 306.800 zł

wykonanie

213.714 zł

Środki wykorzystano na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003” uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 30 stycznia 2003 r.

**DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA****Rozdział 85305 – Żłobki**

plan 393.300 zł

wykonanie

354.900 zł

Środki wykorzystano na dotację podmiotową dla Żłobka z Oddziałem Przedszkolnym w Lubiąż z przeznaczeniem na utrzymanie placówki.

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

plan 35.073 zł

wykonanie

35.073 zł

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie zlecone finansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Zaplanowana kwota przeznaczona została na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające z pomocy społecznej następujące świadczenia :

- renty socjalne
- zasiłki stałe
- zasiłki stałe wyrównawcze

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

plan 1.230.869 zł wykonanie 1.230.869 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowane zostały wydatki z następujących tytułów :

- zasiłki stałe	122.522 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze	297.249 zł
- renty socjalne	462.767 zł
- ochrona macierzyństwa	50.032 zł
- zasiłki okresowe	99.372 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	36.445 zł
- dożywianie w szkołach	66.123 zł
- koszty pogrzebów	10.076 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze	86.283 zł

**Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe**

plan 984.523 zł wykonanie 982.969 zł

Środki wykorzystano na wypłaty dodatków mieszkaniowych dla:

- użytkowników mieszkań komunalnych
- użytkowników mieszkań spółdzielczych
- użytkowników mieszkań zakładowych
- użytkowników innych mieszkań

**Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze**

plan 38.749 zł wykonanie 38.749 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa ( dotacja celowa na zadania zlecone) wykorzystano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych	4.946 zł
- zasiłków pielęgnacyjnych.	33.803 zł

**Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej**

plan 601.894 zł wykonanie 601.894 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołowie i zostały sfinansowane środkami :

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości	233.000 zł
- własnymi w wysokości	368.894 zł

**Rozdział 85378 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan 9.542 zł	wykonanie 9.542 zł
---------------	--------------------

Środki pochodzące z budżetu państwa wydatkowane na udzielenie pomocy dla 36 rolników poszkodowanych w wyniku skutków klęski żywiołowej – suszy.

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

plan 133.814 zł	wykonanie 131.134 zł
-----------------	----------------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych	60.300 zł
- wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych	7.290 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Klubie „Szarotka”i Przedszkolu „Słoneczko” do zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi	63.544 zł

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401- Świetlice szkolne**

plan 170.000 zł	wykonanie 170.000 zł
-----------------	----------------------

Środki w formie dotacji podmiotowej przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Lubiążu i Szkole Podstawowej w Starym Wołowie

**Rozdział 85404 - Przedszkola**

plan 1.609.880 zł	wykonanie 1.499.200 zł
-------------------	------------------------

Środki w formie dotacji podmiotowej przeznaczono na utrzymanie placówek przedszkolnych w Wołowie i w Krzydlinie Wielkiej.

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku**

**dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

plan 35.000 zł wykonanie 30.605 zł

Środki wykorzystano na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach.

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan 5.950 zł wykonanie 1.900 zł

Środki wykorzystano na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z placówek przedszkolnych.

**Rozdział 85495 - Pozostała działalność**

plan 9.073 zł wykonanie 9.073 zł

Środki pochodzące z budżetu państwa wykorzystano na sfinansowanie odpisu na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów z placówek przedszkolnych.

**DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan 183.400 zł wykonanie 183.299 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji technicznej) zaplanowane na realizację zadań :

- kanalizacja sanitarna - Lipnica, Łososiowice i Piotronowice. 128.396 zł
- wodociąg przesyłowy Wołów – Mojęcice 54.903 zł

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

plan 376.500 zł wykonanie 357.538 zł

Wydatki tego rozdziału przeznaczono na sfinansowanie kosztów mechanicznego i ręcznego zamywania ulic, wywozu nieczystości.

**Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

plan 110.000 zł wykonanie 108.133 zł

Zaplanowana w tym rozdziale kwota wydatków przeznaczona została na:

- zakup paliwa i części zamiennych do kos spalinowych 6.231 zł
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni 101.902 zł

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan 740.000 zł wykonanie 729.636 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wykorzystano na sfinansowanie kosztów między innymi

- energii elektrycznej –oświetlenie uliczne 527.227 zł
- prac remontowych, konserwacji i eksploatacji punktów świetlnych 193.705 zł

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

plan 35.000 zł wykonanie 8.161 zł

Środki tego rozdziału wykorzystano między innymi na sfinansowanie kosztów dekoracji miasta z okazji świąt.

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury świetlice i kluby**

plan 1.283.500 zł wykonanie 1.125.837 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące wydatki :

- dotacja podmiotowa dla Wołoskiego Ośrodka Kultury 1.027.600 zł
- wydatki dotyczące utrzymania świetlic wiejskich 98.237 zł

w tym między innymi:

energia	7.229 zł
zakup węgla i materiałów remontowych	23.550 zł
remonty świetlic	37.311 zł
wykonanie tablic ogłoszeniowych	20.800 zł
utwardzenie placu przed świetlicą (Stęszów)	7.169 zł



**Rozdział 92116 - Biblioteki**

plan 10.800 zł	wykonanie	10.800 zł
----------------	-----------	-----------

Środki w formie dotacja podmiotowej przekazano do WOK na realizację zadania powierzonego z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej.

**Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacje zabytków**

plan 370.000 zł	wykonanie	338.648 zł
-----------------	-----------	------------

W ramach tego rozdziału sfinansowano realizację następujących zadań :

- |   |            |
|---|------------|
| - renowacja figury św. Jana Nepomucena  | 26.154 zł  |
| - dokumentacja techniczna remontu ujścia odcinka wodnego wokół Pocysterskiego Zespołu w Lubiążu | 4.000 zł   |
| - renowacja budynku Ratusza – siedziby Urzędu Miasta i Gminy (zadanie inwestycyjne )            | 308.494 zł |

**Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

plan 4.510 zł	wykonanie	4.321 zł
---------------	-----------	----------

Środki powyższe wykorzystano na sfinansowanie między innymi :

- |   |          |
|---|----------|
| - zakupu nagród dla dzieci biorących udział w prezentacjach Ognisk Muzycznych Dolnego Śląska  |          |
| - Integracyjnego Konkursu Recytatorskiego pn. „Jesienne spotkanie z poezją” organizowanego w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych  | 811 zł   |
| - zakup nagród rzeczowych ze środków Komisji Europejskiej – counterpart funds na podstawie umowy z Fundacją Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Kampania informacyjna nt. Unii Europejskiej w ramach „Dni Wołowa” | 3.510 zł |

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej**

plan 294.200 zł wykonanie 294.200 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki dotyczące OSiR w Wołowie,  
z tego :

- dotacja przedmiotowa 267.000 zł  
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji 27.200 zł

### **Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu**

plan 260.000 zł wykonanie 244.125 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano między innymi na :

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :. 180.344 zł
  - Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Razem” w Wołowie.
  - Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wiatr” w Wołowie.
  - Wołowski Klub Karate KYOKUSHINKAI
  - Uczniowski Klub Sportowy w Wołowie
  - Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Podlasie”
  - MKS „Odra” Lubiąż
  - Wiejski Klub Sportowy „ORKAN” w Mojeńicach
  - Towarzystwo Turystyki Rowerowej „CROSS” w Wołowie
  - Klub sportowy „SPARTA” w Milczu
  - Miejski Klub Piłkarski w Wołowie
  - Uczniowski Klub Sportowy „JADWIGA” w Warzęgowie
- zakup nagród na zawody i turnieje sportowe 7.590 zł
- energia – boiska sportowe 943 zł
- koszty zakupu kontenerów socjalnych i przystosowania ich na szatnie i pomieszczenia dla sportowców piłkarskich klubów wiejskich i dla sędziów 30.470 zł

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

plan 4.150.000 zł wykonanie 4.022.616 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania inwestycyjne :

- |  |              |
|--|--------------|
| - Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej                        | 1.949.819 zł |
| - Kąpielisko –Centrum Rekreacji w Wołowie przy ul. Panieńskiej | 2.072.797 zł |

Po przeprowadzonej analizie realizacji wydatków stwierdza się, że wykonanie planu wydatków ogółem kształtuje się na poziomie ok. 96 %. Na zaniżenie wykonania planu wydatków wpłynęła głównie niższa niż zakładano realizacja zadań w następujących działach :

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie wydatków na poziomie ok.76 % spowodowane zostało odstępniem od planowanego remontu samochodu pożarniczego średniego z uwagi na podjęcie decyzji o zakupie nowego samochodu w roku budżetowym 2004 ,
- 851 - Ochrona zdrowia – wykonanie wydatków na poziomie ok. 70 % wynika z faktu, że ponadplanowe środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i przeznaczone na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi wpłynęły do budżetu pod koniec roku .

**WYDATKI**  
**wykonanie za 2003 rok**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA				PLAN	WYKONANIE	% 6:5
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>56.000</b>	<b>54.175</b>	<b>96,74</b>
	01030		Izby rolnicze	14.000	12.192	87,08
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.000	12.192	
	01095		Pozostała działalność	42.000	41.983	99,96
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42.000	41.983	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.312.899</b>	<b>2.165.998</b>	<b>93,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2.200.399	2.053.734	93,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	37.000	3.625	
		4270	zakup usług remontowych	750.000	651.067	
		4300	zakup usług pozostałych	150.000	144.438	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.250.719	1.242.361	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.680	12.243	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112.500	112.264	99,79
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.500	112.264	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>526.715</b>	<b>492.456</b>	<b>93,50</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	208.000	208.000	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	208.000	208.000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217.015	192.710	88,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	715	644	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	91	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.788	
		4260	zakup energii	2.000	495	
		4270	zakup usług remontowych	21.400	20.655	
		4300	zakup usług pozostałych	110.000	100.184	
		4430	różne opłaty i składki	6.800	3.599	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	27.063	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41.000	35.191	

1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	101.700	91.746	90,21
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800	545	
		4120	składki na Fundusz Pracy	100	74	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.500	3.420	
		4260	zakup energii	8.000	4.094	
		4300	zakup usług pozostałych	14.000	9.537	
		4430	różne opłaty i składki	1.000	801	
		4580	pozostałe odsetki	67.300	67.275	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000	6.000	
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>354.100</b>	<b>323.726</b>	<b>91,42</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	297.100	270.714	91,12
		2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.200	19.150	
		4300	zakup usług pozostałych	277.900	251.564	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50.000	49.798	99,60
		4300	zakup usług pozostałych	48.000	47.947	
		4430	różne opłaty i składki	2.000	1.851	
	71035		Cmentarze	7.000	3.214	45,90
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	50	
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	3.164	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.937.272</b>	<b>3.797.459</b>	<b>96,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	258.916	258.916	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	185.600	185.600	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14.200	14.200	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35.700	35.700	
		4120	składki na Fundusz Pracy	4.900	4.900	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.516	12.516	
		4300	zakup usług pozostałych	1300	1.300	
		4440	odpisy na ZFŚS	4.700	4.700	
	75022		Rady gmin ( miast)	234.000	200.261	85,58
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204.000	180.789	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.000	2.230	
		4300	zakup usług pozostałych	5.000	3.594	
		4410	podróże służbowe krajowe	15.000	10.918	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	5.000	2.730	
	75023		Urzędy gmin (miast)	3.223.196	3.160.788	98,06
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.600	2.510	

1	2	3	4	5	6	7
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.769.200	1.733.477	
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	106.800	106.727	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	284.176	276.801	
		4120	składki na Fundusz Pracy	44.200	42.456	*
		4140	wpłaty na PERON	11.720	11.639	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	159.000	158.676	
		4260	zakup energii	60.500	53.556	
		4270	zakup usług remontowych	40.000	37.619	
		4300	zakup usług pozostałych	413.200	409.850	
		4410	podróże służbowe krajowe	55.000	54.569	
		4420	podróże służbowe zagraniczne	15.000	14.603	
		4430	różne opłaty i składki	12.000	11.518	
		4440	odpisy na ZFŚS	37.800	37.800	
		4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34.000	34.000	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.000	87.278	
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	87.709	
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	88.810	67.301	75,78
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65.510	47.834	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4.400	4.300	
		4120	składki na Fundusz Pracy	700	639	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	87	
		4300	zakup usług pozostałych	18.000	14.441	
	75095		Pozostała działalność	132.350	110.193	83,26
		2900	wpłaty gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	11.872	11.872	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	265	212	
		4120	składki na Fundusz Pracy	40	24	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	23.488	9.285	
		4300	zakup usług pozostałych	73.831	66.149	
		4430	różne opłaty i składki	18.000	17.798	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.854	4.853	
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>45.717</b>	<b>45.717</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	3.404	3.404	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	
		4300	zakup usług pozostałych	3.204	3.204	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	42.313	42.313	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28.307	28.307	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	294	294	
		4120	składki na Fundusz Pracy	42	42	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.879	3.879	*
		4300	zakup usług pozostałych	8.291	8.291	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.500	1.500	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	500	500	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>93.213</b>	<b>70.676</b>	<b>75,82</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	2.000	2.000	100,00
		2950	wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2.000	2.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88.000	67.614	76,83
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520	502	
		4120	składki na Fundusz Pracy	80	74	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.000	31.514	
		4260	zakup energii	15.000	10.750	
		4270	zakup usług remontowych	11.400	3.718	
		4300	zakup usług pozostałych	16.000	15.928	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.000	328	
		4430	różne opłaty i składki	6.000	4.800	
	75414		Obrona cywilna	3.213	1.062	33,05
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.100	122	
		4260	zakup energii	1.000	13	
		4300	zakup usług pozostałych	1.000	876	
		4410	podróże służbowe krajowe	113	51	
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>170.500</b>	<b>170.492</b>	<b>99,99</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.	170.500	170.492	99,99
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	170.500	170.492	
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11.707.926</b>	<b>11.409.351</b>	<b>97,45</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7.277.002	7.209.999	99,08
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	151.800	151.714	

1	2	3	4	5	6	7
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186.400	164.672	
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12.399	12.029	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	4.224.245	4.207.136	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	314.355	309.929	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	823.075	820.227	
		4120	składki na Fundusz Pracy	111.055	105.509	
		4140	wpłaty na PFRON	14.300	13.876	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	562.150	561.169	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.560	25.939	
		4260	zakup energii	86.550	84.435	
		4270	zakup usług remontowych	283.673	282.985	
		4300	zakup usług pozostałych	169.750	164.163	
		4410	podróże służbowe krajowe	16.190	15.256	
		4430	różne opłaty i składki	5.900	2.360	
		4440	odpisy na ZFŚS	288.600	288.600	
	80104		Przedszkola	358.600	331.949	92,57
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.110	16.759	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	242.740	230.006	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.800	14.401	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49.600	44.834	
		4120	składki na Fundusz Pracy	7.350	6.194	
		4140	wpłaty na PFRON.	3.900	655	
		4440	odpisy na ZFŚS	19.100	19.100	
	80110		Gimnazja	3.411.400	3.254.467	95,40
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	275.600	273.174	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	31.150	28.403	
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	2.038.400	1.999.691	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.700	142.595	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378.950	304.020	
		4120	składki na Fundusz Pracy	49.300	44.998	
		4140	wpłaty na PFRON	6.000	5.461	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96.700	89.898	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.000	13.550	
		4260	zakup energii	90.000	81.000	
		4270	zakup usług remontowych	68.700	65.826	
		4300	zakup usług pozostałych	52.500	44.872	
		4410	podróże służbowe krajowe	9.000	5.360	
		4430	różne opłaty i składki	2.000	1.219	
		4440	odpisy na ZFŚS	154.400	154.400	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523.000	503.382	96,25
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29.000	28.990	



1	2	3	4	5	6	7
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.100	1.930	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6.560	6.365	
		4120	składki na Fundusz Pracy	970	872	*
		4140	wpłaty na PFRON	250	0	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	45.750	40.187	
		4270	zakup usług remontowych	2.050	0	
		4300	zakup usług pozostałych	426.000	420.604	
		4430	różne opłaty i składki	9.620	3.734	
		4440	odpisy na ZFŚS	700	700	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.300	35.984	65,07
		4300	zakup usług pozostałych	55.300	35.984	
	80195		Pozostała działalność	82.624	73.570	89,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11.000	6.768	
		4300	zakup usług pozostałych	12.914	8.092	
		4440	odpisy na ZFŚS	58.710	58.710	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>316.800</b>	<b>219.949</b>	<b>69,43</b>
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	5.000	4.235	84,70
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	4.235	
	85153		Zwalczanie narkomani	5.000	2.000	40,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	
		4300	zakup usług pozostałych	3.000	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	306.800	213.714	69,66
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33.000	33.000	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	2.077	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	6.471	
		4120	składki na fundusz Pracy	1.600	932	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	58.000	35.799	
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	0	
		4260	zakup energii	5.000	1.372	
		4270	zakup usług remontowych	10.000	0	
		4300	zakup usług pozostałych	158.200	133.481	
		4410	podróże służbowe krajowe	4.000	582	
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3.427.764</b>	<b>3.385.130</b>	<b>98,76</b>
	85305		Żłobki	393.300	354.900	90,24
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	393.300	354.900	

1	2	3	4	5	6	7
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35.073	35.073	100,00
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	35.073	35.073	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.230.869	1.230.869	100,00
		3110	świadczenia społeczne	1.194.424	1.194.424	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	36.445	36.445	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	984.523	982.969	99,84
		3110	świadczenia społeczne	984.523	982.969	
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw.	38.749	38.749	100,00
		3110	świadczenia społeczne	38.749	38.749	
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	601.894	601.894	100,00
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	2.198	2.198	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	410.337	410.337	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28.430	28.430	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73.108	73.108	
		4120	składki na Fundusz Pracy	10.494	10.494	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.500	12.500	
		4300	zakup usług pozostałych	52.587	52.587	
		4410	podróże służbowe krajowe	1.754	1.754	
		4440	odpisy na ZFŚS	10.486	10.486	
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9.542	9.542	100,00
		3110	świadczenia społeczne	9.542	9.542	
	85395		Pozostała działalność	133.814	131.134	98,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	7.320	
		3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	200	
		3110	świadczenia społeczne	67.590	67.590	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16.300	16.300	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1.314	1.314	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3.300	3.300	
		4120	składki ma Fundusz Pracy	500	500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200	200	
		4300	zakup usług pozostałych	33.480	33.480	
		4440	odpisy na ZFŚS	930	930	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1.829.903</b>	<b>1.710.778</b>	<b>93,50</b>
	85401		Świetlice szkolne	170.000	170.000	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	170.000	170.000	
	85404		Przedszkola	1.609.880	1.499.200	*93,12
		2510	dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.609.880	1.499.200	
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35.000	30.605	87,44
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.340	15.339	
		4300	zakup usług pozostałych	19.660	15.266	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.950	1.900	31,93
		4300	zakup usług pozostałych	5.950	1.900	
	85495		Pozostała działalność	9.073	9.073	100,00
		4440	odpis za ZFSS	9.073	9.073	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.444.900</b>	<b>1.386.767</b>	<b>95,98</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183.400	183.299	99,94
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183.400	183.299	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	376.500	357.538	94,96
		4300	zakup usług pozostałych	376.500	357.538	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110.000	108.133	98,30
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.231	
		4300	zakup usług pozostałych	103.000	101.902	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740.000	729.636	98,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.000	7.329	
		4260	zakup energii	530.000	527.227	
		4270	zakup usług remontowych	194.000	193.705	
		4300	zakup usług pozostałych	6.000	1.375	
	90095		Pozostała działalność	35.000	8.161	23,32
		4300	zakup usług pozostałych	34.000	8.161	
		4430	różne opłaty i składki	1.000	0	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.668.810</b>	<b>1.479.606</b>	<b>88,66</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.283.500	1.125.837	87,72

1	2	3	4	5	6	7
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1.028.500	1.027.600	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38.000	23.550	
		4260	zakup energii	8.000	7.229	*
		4270	zakup usług remontowych	174.000	37.311	
		4300	zakup usług pozostałych	35.000	30.147	
	92116		Biblioteki	10.800	10.800	100,00
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	10.800	10.800	100,00
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	370.000	338.648	91,53
		4300	zakup usług pozostałych	50.000	30.154	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320.000	308.494	
	92195		Pozostała działalność	4.510	4.321	95,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	811	
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	3.510	3.510	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4.704.200</b>	<b>4.560.941</b>	<b>96,95</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	294.200	294.200	100,00
		2650	dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	267.000	267.000	
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	27.200	27.200	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260.000	244.125	93,89
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	183.050	180.344	
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	130	130	
		4120	składki na Fundusz Pracy	20	20	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40.000	38.060	
		4260	zakup energii	5.000	943	
		4300	zakup usług pozostałych	31.800	24.628	
	92695		Pozostała działalność	4.150.000	4.022.616	96,93
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.150.000	4.022.616	
			<b>R A Z E M</b>	<b>32.597.219</b>	<b>31.273.721</b>	<b>95,94</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

za 2003 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	Planowane wydatki na finansowanie inwestycji	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.

### I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE

1.	Modernizacja dróg	600	60016		
	- Wołów, ul. Wrzosowa			720.000	718.258
	- Stęszów			108.415	106.435
2.	Odbudowa(modernizacja) drogi gminnej w Łososiowicach	600	60016	4.204	4.204
3.	Kapielisko – Centrum rekreacji Wołów, ul. Panieńska	926	92695	2.200.000	2.072.797
4.	Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej – realizacja i wyposażenie	926	92695	1.950.000	1.949.819
5.	Uzbrojenie terenu Osiedla Żeromskiego w Wołowie - sieć energetyczna - sieć wodno-kanalizacyjna	700	70005	30.000	27.063
6.	Modernizacja ogrzewania – Ratusz - siedziba Urzędu Miasta i Gminy	750	75023	88.000	87.278
	<b>R A Z E M</b>			<b>5.100.619</b>	<b>4.965.854</b>

## II. INWESTYCJE ROZPOCZYNANE

1.	Modernizacja dróg - Moczydlnica Dworska – Kłopotówka	600	60016	418.100	413.464
2.	Kanalizacja sanitarna - Lipnica - Łososiowice - Piotroniowice	900	90001	128.400	128.396
3.	Nabycie nieruchomości gruntów	700	70005	41.000	35.191
4.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz kserokopiarki na potrzeby UMiG	750	75023	90.000	87.709
5.	Renowacja budynku Ratusza – siedziba Urzędu Miasta i Gminy	921	92120	320.000	308.494
6.	Wodociąg przesyłowy - Wołów - Mojęcice	900	90001	55.000	54.903
7.	Odbudowa dróg - Tarchalice	600	60078	112.500	112.264
8.	Zakup wiat przystankowych	600	60016	12.680	12.243
	<b>RAZEM</b>			<b>1.177.680</b>	<b>1.152.664</b>
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>6.278.299</b>	<b>6.118.518</b>

### 3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

realizacja za 2003 rok

§	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych ( obligacje komunalne )	6.200.000	6.200.000
957	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	193.350	193.368
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>6.393.350</b>	<b>6.393.368</b>
		ROZCHODY	
		PLAN	WYKONANIE
992	Splaty otrzymanych kredytów w tym :	572.608	572.608
	- kredyt z BZ WBK O/Wołów	100.000	100.000
	- kredyt z PKO BP O/Wołów	472.608	472.608
	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>572.608</b>	<b>572.608</b>

**4. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU**  
za 2003 rok

Wyszczególnienie	Plan ( po zmianach )	Wykonanie
1.	2.	3.
<b>A. DOCHODY</b>	<b>26.776.477</b>	<b>26.686.537</b>
<b>B. WYDATKI ( B1 + B2 )</b>	<b>32.597.219</b>	<b>31.273.721</b>
B1. Wydatki bieżące	26.291.720	25.128.003
B2. Wydatki majątkowe	6.305.499	6.145.718
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT ( A – B )</b>	<b>-5.820.742</b>	<b>- 4.587.184</b>
<b>D. FINANSOWANIE ( D1 – D2 )</b>	<b>5.820.742</b>	<b>5.820.760</b>
D1. Przychody ogółem	6.393.350	6.393.368
z tego :		
obligacje gminne	6.200.000	6.200.000
inne źródła - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2002 r.	193.350	193.368
D2. Rozchody ogółem	572.608	572.608
z tego :		
splaty kredytów	572.608	572.608

**DEFICYT**

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami w wysokości -4.587.184zł stanowi deficyt budżetu, którego źródłem finansowania były przychody z tytułu :

- sprzedaży papierów wartościowych ( obligacji ) wyemitowanych przez gminę
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Skumulowany niedobór na zasobach budżetu ( niedobór roku bieżącego plus niedobór lat ubiegłych ) wynosi 6.523.955 zł.

**DŁUG GMINY**

Przez dług gminy rozumie się nominalne zadłużenie gminy, które jest konsekwencją wystąpienia deficytu budżetowego.

W/g stanu na dzień 31. 12. 2003 r. zadłużenie gminy wynosi 7.795.250 zł i obejmuje zobowiązania z następujących tytułów :

- |   |              |
|---|--------------|
| 1) wyemitowanych papierów wartościowych ( obligacji ) | 7.200.000 zł |
| 2) zaciągniętych kredytów długoterminowych            | 557.531 zł   |



w tym :

- w BZ WBK O/Wołów - 242.447,26 zł
- w PKO BP O/Wołów - 315.084,06 zł

3) wymagalnych zobowiązań 37.719 zł

w tym :

- pozostałych jednostek organizacyjnych gminy  
( zakłady budżetowe ) z tytułu dostaw towarów i usług

Relacja długu do dochodów wynosi 29,21 % , przy dopuszczalnej granicy 60 %  
( art. 114 ustawy o finansach publicznych ).

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wynoszą 1.233.201,35 zł i stanowią różnicę między kwotą zobowiązań finansowych ( obligacje i kredyty ) - 7.757.531,32 zł a kwotą skumulowanego wyniku finansowego – 6.524.329,97 zł. Środki powyższe zasila budżet 2004 roku.

**WYNIK WYKONANIA BUDŻETU  
za 2003 rok**

Lp.	NAZWA	STAN NA 01.01.2003	ZWIĘKSZENIA	ZMNIJSZENIA	STAN NA 31.12.2003
1.	Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu	-1.936.770,91	-	375,00	-1.937.145,91
2.	Wynik roku budżetowego	-	-	4.587.184,06	-4.587.184,06
3.	Zobowiązania finansowe, w tym:				
	-kredyty	1.130.139,32	-	572.608,00	557.531,32
	-pożyczki	-	-	-	-
	-obligacje jednostek samorządowych	1.000.000,00	6.200.000,00	-	7.200.000,00
4.	Należności finansowe	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>193.368,41</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>5.160.167,06</b>	<b>1.233.201,35</b>

#### IV. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

za 2003 rok

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

##### ***Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Wołowie / rozdz. 70001 /***

Przychody : plan	3.188.000 zł
wykonanie	3.087.218 zł tj. 96,84 %
w tym :	
- wpływy z usług komunalnych i mieszkaniowych ( § 083 )	2.866.558 zł
- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy ( § 265 )	208.000 zł
Środki obrotowe na początek roku	265.115 zł
Wydatki : plan	3.270.000 zł
wykonanie	3.105.329 zł tj. 94,49 %
w tym koszty :	
- wynagrodzenia i pochodne	1.039.900 zł
- materiały i wyposażenie	734.286 zł
- energia	424.370 zł
- zakup usług pozostałych	497.067 zł
- odpisy na ZFŚS	37.116 zł
Środki obrotowe na dzień 31. 12. 2003 r.	247.004 zł

##### **Dział 853 – Opieka społeczna**

##### ***Żłobki / rozdz. 85305 / - Żłobek z Oddziałem Przedszkolnym w Lubiązu***

Przychody : plan	428.300 zł
wykonanie	391.337 zł tj 91,37 %
w tym :	
- wpływy z usług ( § 083 odpłatność )	35.758 zł
- dotacje z budżetu ( § 251 )	354.900 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	17.386 zł
Wydatki : plan	423.300 zł
wykonanie	389.837 zł tj 92,09 %
w tym :	
- wynagrodzenie i pochodne	240.495 zł
- środki żywności	13.892 zł

- energia elektryczna , woda, gaz	9.214 zł
- odpis na ZFŚS	12.050 zł
- materiały i wyposażenia	39.042 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2003 r. 18.886 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### ***Świetlice szkolne / rozdz. 85401 /***

Przychody : plan 288.000 zł  
 wykonanie 275.203 zł tj. 95,56 %

w tym :

- wpływy z usług ( § 083 odpłatność )	102.589 zł
- dotacja z budżetu ( § 251 )	170.000 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 41.251 zł

Wydatki : plan 313.000 zł  
 wykonanie 278.183 zł tj. 88,88 %

w tym koszty :

- wynagrodzenia i pochodne	138.816 zł
- środki żywności	86.946 zł
- odpisy na ZFŚS	6.100 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2003 r. 38.271 zł

W ramach tego rozdziału funkcjonują dwie świetlice : w Szkole Podstawowej w Lubiążu i Starym Wołowie.

#### ***Przedszkola / rozdz. 85404 /***

W ramach tego rozdziału funkcjonują trzy placówki :

- Przedszkole w Krzydlinie Małej
- Przedszkole „Słoneczko” w Wołowie
- Przedszkole „Chatka Puchatka” w Wołowie

Przychody : plan 1.883.980zł  
 wykonanie 1.808.086 zł tj.95,97 %

w tym :

- wpływy z usług ( § 083 odpłatność )	296.138 zł
- dotacja z budżetu gminy ( § 251 )	1.499.200 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 33.593 zł

Wydatki : plan	1.824.980 zł
wykonanie	1.776.790 zł tj.97,74 %
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne	1.219.973 zł
- artykuły spożywcze	102.120 zł
- odpis na ZFŚS	66.120 zł
- energia elektryczna , gaz, woda	31.396 zł
- materiały i wyposażenie	137.095 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31. 12. 2003 r. 64.889 zł

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

#### ***Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołowie / rozdz. 92604 /***

Przychody : plan	612.000 zł
wykonanie	528.553 zł tj. 86,36 %
w tym :	
- wpływy z usług ( § 083 )	232.110 zł
- dotacja z budżetu ( § 265 )	267.000 zł

Stan środków obrotowych na początek roku 5.617 zł

Wydatki : plan	596.500 zł
wykonanie	534.117 zł tj. 89,52 %
w tym koszty :	
- wynagrodzenia i pochodne	341.048 zł
- podróże służbowe	2.656 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	22.250 zł
- materiały i wyposażenia	68.787 zł
- zakup usług pozostałych	64.362 zł
- odpisy na ZFŚS	10.711 zł
- podatki	6.403 zł

Środki obrotowe na dzień 31. 12. 2003 r. 53 zł

**V. SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA  
GMINNYM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
za 2003 rok**

**I. PRZYCHODY**

	PLAN	WYKONANIE
1. Stan środków na rachunku bankowym na 01.01.2003 r.	118.819	118.819
2. Wpływy z różnych opłat	620.000	637.312
<b>OGÓLEM PRZYCHODY</b>	<b>738.819</b>	<b>756.131</b>

**II. WYDATKI**

	PLAN	WYKONANIE
1. Edukacja ekologiczna oraz programowanie działań proekologicznych	26.000	16.334
2. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków	66.000	58.960
3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego	6.000	5.818
4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	595.000	38.436
5. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	37.000	35.000
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>730.000</b>	<b>154.548</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW

<b>1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</b>	<b>16.334</b>
- akcja „Sprzątanie świata” wywóz odpadów zebranych w ramach akcji „Sprzątanie świata „ zakup worków na śmieci	4.937
- konkursy w szkołach i przedszkolach	1.397
- dotacja dla Nadleśnictwa Wołów – z przeznaczeniem remont siedziby „Centrum edukacji przyrodniczo-leśnej” w Tarchalicach	10.000
<b>2. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków</b>	<b>58.960</b>
- zakup drzew, krzewów i kwiatów	4.395
- pielęgnacja drzew i krzewów	53.543
- inne	700
<b>3. Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego</b>	<b>5.818</b>
- oznakowanie szlaków turystycznych	5.555
- inne	263
<b>4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</b>	<b>38.436</b>
- likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów	2.675
- zakup kontenerów na odpady komunalne	16.157
- wysypisko odpadów komunalnych – II kwarta – dokumentacja techniczna i realizacja	433
• ogłoszenie o przetargu	
• decyzja o warunkach zabudowy	
- segregacja odpadów komunalnych	19.171
<b>5. Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej</b>	<b>35.000</b>
- kanalizacja sanitarna – dokumentacja techniczna	

**3529**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY W PIEŃSKU**

z dnia 29 marca 2004 r.

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

Na podstawie art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Pieńsku zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Wymienione w § 1 sprawozdanie przedłożyć Radzie Miejskiej w Pieńsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Jeleniej Górze.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

*JERZY STROJNY*



**INFORMACJA  
z wykonania budżetu miasta i gminy Pieńsk za 2003 rok**

Uchwalony przez Radę Miejską w Pieńsku uchwałą Nr IV/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku budżet na 2003 rok wynosił:

po stronie dochodów	- 12.747.635,-
w tym:	
- na zadania własne	- 11.469.389,-
- na zadania zlecone	- 1.278.246,-
po stronie wydatków	- 16.610.235,-
w tym:	
- na zadania własne	- 15.331.989,-
- na zadania zlecone	- 1.278.246,-

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza.

<i>Zwiększono budżet miasta i gminy o kwotę zł.</i>	- 988.917,-
- dofinansowanie dodatków mieszkaniowych	- 103.050,-
- dożywianie uczniów	- 55.680,-
- dofinansowanie z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne - drogi - Bielawa Górna, Strzelno-Bielawa Górna	- 99.000,-
- dofinansowanie z funduszy celowych na zadanie inwestycyjne- drogi- pn. „Pieńsk”	- 36.960,-
- dotacja celowa na zadania własne - odpisy na FŚS nauczycieli	- 25.085,-
- część rekompensującą subwencji ogólnej z tyt. ulg ustaw.	- 182.342,-
- dofinansowanie zakupu wapna	- 19.800,-
- subwencję oświatową	- 109.690,-
- sprzedaż samochodu służbowego	- 2.213,-
- podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy	- 211.498,-
- część rekompensującą utracone dochody otrzymane z PFRON	- 113.376,-
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli	- 156,-
- dotacja na sfinansowanie projektu tworzenia GCI „Pierwsza Praca”	- 18.500,-
- refundacja części wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	- 8.010,-
- dofinansowanie dożywiania uczniów otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnej	- 3.557,-
<i>Zmniejszono budżet miasta i gminy o kwotę zł.</i>	- 233.391,-
- udziały we wpływach z podatku od osób fizycznych	- 32.414,-
- subwencję ogólną	- 977,-
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	- 200.000,-

**Na finansowanie zadań zleconych z ustawy zmieniono budżet o następujące kwoty.**

<i>Zwiększono zadania zlecone o kwotę zł.</i>	- 95.268,-
- na zasiłki i pomoc społeczna i składki na ubezpieczenia społeczne	- 35.000,-
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla podopiecznych	- 1.000,-
- dotacje celowe na zakup podręczników dla uczniów	- 3.097,-

- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin	- 3.650,-
- wyprawka szkolna	- 3.600,-
- na przeprowadzenie referendum	- 24.945,-
- dotacje rekompensującą utracone dochody ze sprzedaży lokali mieszkaniowych dla kombatantów	- 1.712,-
- dotacje na doświetlenie ulic, placów ...	- 6.750,-
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	- 3.000,-
- na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników ośrodka opieki społecznej	- 3.400,-
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	- 3.000,-
- na wypłatę zasiłków dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy 2003 r.	- 6.114,-
<i>Zmniejszono zadania zlecone o kwotę zł.</i>	<i>- 94.563,-</i>
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	- 76.209,-
- na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	- 16.154,-
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 2.200,-

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Pieńsk na 2003 rok wynosił:

po stronie dochodów -	13.503.866,-
w tym :	
- na zadania własne -	12.224.915,-
- na zadania zlecone -	1.278.951,-
po stronie wydatków -	17.566.466,-
w tym:	
- na zadania własne -	16.287.515,-
- na zadania zlecone -	1.278.951,-

Niedobór budżetu w wysokości 200.000 został pokryty kredytem obrotowym długoterminowym zaciągniętym w BS w Pieńsku. Kredyt został przeznaczony na sfinansowanie zadań bieżących

Szczegółową informację z wykonania dochodów i wydatków za 2003 rok przedstawiono w informacji ogólnej i załącznikach od 1 do 9 oraz w części opisowej

**Dane ogólne o realizacji dochodów i wydatków za 2003 r.**

**I. Dochody**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>Dochody własne</b>	<b>5 451 481,00 zł</b>	<b>4 829 718,00 zł</b>	<b>88,6</b>
	w tym:			
	- podatek rolny	285 146,00 zł	268 502,00 zł	94,2
	- podatek od nieruchomości	2 493 337,00 zł	1 909 322,00 zł	76,6
	- podatek leśny	43 915,00 zł	49 005,00 zł	111,6
	- podatek od środków trans.	67 100,00 zł	66 758,00 zł	99,5
	- podatek z karty podatkowej	30 000,00 zł	24 192,00 zł	80,6
	- podatek od spadków i dar.	7 000,00 zł	7 960,00 zł	113,7
	- opłata targowa	8 900,00 zł	11 265,00 zł	126,6
	- opłata administracyjna	7 300,00 zł	7 266,00 zł	99,5
	- podatek od posiadania psów	0,00 zł	0,00 zł	
	- opłata za sprzed. Napojów alkoh.	130 000,00 zł	119 108,00 zł	91,6
	- podatek od czynn. Cywilnopraw.	60 000,00 zł	66 574,00 zł	111,0
	- opłata skarbową	31 200,00 zł	46 478,00 zł	149,0
	- dochody z majątku gminy	1 000 000,00 zł	1 056 719,00 zł	105,7
	- udziały w pod. Od osób fizycz.	1 115 230,00 zł	1 035 944,00 zł	92,9
	- udziały w pod od osób praw.	23 000,00 zł	40 081,00 zł	174,3
	- pozostałe dochody własne	149 353,00 zł	120 544,00 zł	80,7
2.	<b>Dotacje na zadania własne</b>	<b>183 971,00 zł</b>	<b>183 971,00 zł</b>	<b>100,0</b>
3.	<b>Dotacje na zadania powierzone</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,0</b>
4.	<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	<b>1 278 951,00 zł</b>	<b>1 278 542,00 zł</b>	<b>100,0</b>
5.	<b>Środki z funduszy celowych</b>	<b>291 193,00 zł</b>	<b>290 000,00 zł</b>	<b>99,6</b>
6.	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>6 297 770,00 zł</b>	<b>6 297 770,00 zł</b>	<b>100,0</b>
	w tym:			
	część podstawowa	1 653 029,00 zł	1 653 029,00 zł	100,0
	część oświatowa	4 079 657,00 zł	4 079 657,00 zł	100,0
	część rekompensująca	565 084,00 zł	565 084,00 zł	100,0
	<b>Dochody ogółem:</b>	<b>13 503 866,00 zł</b>	<b>12 880 501,00 zł</b>	<b>95,4</b>

**II Wydatki**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 412 262,00 zł</b>	<b>10 857 330,00 zł</b>	<b>95,1</b>
	w tym:			
	-wynagrodzenia ogółem	5 943 661,00 zł	5 806 911,00 zł	97,7
	w tym: - wynagrodzenia osobowe	4 541 053,00 zł	4 456 587,00 zł	98,1
	- pochodne od wynagrodzeń	1 402 608,00 zł	1 350 324,00 zł	96,3
	-dotacje dla instytucji kultury	453 000,00 zł	397 800,00 zł	87,8
	-dotacje dla stowarzyszeń	263 710,00 zł	252 867,00 zł	95,9
	-dotacje z porozumień z samorządami	0,00 zł	0,00 zł	
	-wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00 zł	120 192,00 zł	92,5
	-wydatki na poręczenia	25 000,00 zł	0,00 zł	0,0
	- pozostałe wydatki	4 596 891,00 zł	4 279 560,00 zł	93,1
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 154 204,00 zł</b>	<b>1 769 785,00 zł</b>	<b>28,8</b>
	- wydatki na inwestycje	6 154 204,00 zł	1 769 785,00 zł	28,8
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 566 466,00 zł</b>	<b>12 627 115,00 zł</b>	<b>71,9</b>

**Informacja o stanie zadłużenia budżetu za 2003 rok**

<b>1. Zadłużenie budżetu na dzień 01.01.2003 rok</b>		
<b>A). Zobowiązania</b>	-	<b>773.200,- zł.</b>
w tym:		
- kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BIG Bank Gdański / Milenium/ pozostało do spłacenia	-	480.000,-
- kredyt z WFOŚ - pozostało do spłacenia	-	84.000,-
- kredyt inwestycyjny z BS Pieńsk - pozostało do spłacenia	-	100.000,-
- kredyt inwestycyjny z BS Pieńsk - pozostało do spłacenia	-	109.200,-
<b>B). Należności</b>	-	<b>100.000,-zł.</b>
w tym:		
- z tyt. udzielonej pożyczki dla ZUK	-	100.000,-zł.
<b>2. Zmiany w trakcie roku</b>		
<b>A) Zobowiązania</b>	-	<b>270.200,- zł.</b>
w tym:		
- spłacono 4 raty kredytu z BIG Banku	-	240.000,-
- spłacono 1 ratę pożyczki z WFOŚ	-	21.000,-
- spłacono 3 raty pożyczki z BS Pieńsk	-	109.200,-
- spłacono kredyt inwestycyjny z BS Pieńsk na remont gimnazjum	-	100.000,-
- zaciągnięto kredyt na zadania bieżące	-	200.000,-
<b>B) Należności</b>	-	<b>210.400,- zł.</b>
w tym:		
- otrzymano 2 raty pożyczki udzielonej dla ZUK	-	10.400,-
<b>3. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2003 r. -</b>		
<b>A) Zobowiązania</b>	-	<b>503.000,-zł.</b>
w tym:		
- spłata pozostałego kredytu z BIG	-	240.000,-
- spłata 3 rat pożyczki z WFOŚ	-	63.000,-
- spłata kredytu na zadania bieżące	-	200.000,-
<b>B) Należności</b>	-	<b>89.600,-zł.</b>
w tym:		
- wpłata ZUK z tyt. udzielonej pożyczki	-	89.600,-zł.

**Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej z  
wyszczególnieniem zadań zleconych i z porozumień z zakresu administracji  
rządowej za 2003 rok.**

w zł.

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	2.	3.	4.	5.
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 800,00 zł	19 800,00 zł	100,0
600	Transport i łączność	135 960,00 zł	135 960,00 zł	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 001 712,00 zł	1 058 431,00 zł	105,7
	<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 712,00 zł</i>	<i>1 712,00 zł</i>	<i>100,0</i>
710	Działalność usługowa	500,00 zł	500,00 zł	100,0
750	Administracja publiczna	107 310,00 zł	114 283,00 zł	106,5
	<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>70 587,00 zł</i>	<i>70 587,00 zł</i>	<i>100,0</i>
751	Urzędy naczelne org. wł.państw., kont. i ochr.prawa	30 004,00 zł	29 595,00 zł	98,6
	<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>30 004,00 zł</i>	<i>29 595,00 zł</i>	<i>98,6</i>
752	Ochrona narodowa	500,00 zł	500,00 zł	100,0
	<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>100,0</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. Przeciwpożarowa	500,00 zł	1 216,00 zł	243,2
	<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>500,00 zł</i>	<i>100,0</i>
756	Dochody od osób prawnych od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osobowości praw.	4 372 128,00 zł	3 691 597,00 zł	84,4
758	Różne rozliczenia	6 297 770,00 zł	6 293 934,00 zł	99,9
801	Oświata i wychowanie	32 617,00 zł	31 836,00 zł	97,6
	<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>3 097,00 zł</i>	<i>3 097,00 zł</i>	<i>100,0</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00 zł	0,00 zł	-
853	Opieka społeczna	1 191 214,00 zł	1 189 476,00 zł	99,9
	<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>902 551,00 zł</i>	<i>902 551,00 zł</i>	<i>100,0</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 851,00 zł	43 244,00 zł	98,6
900	Gospodarka komun.i ochrona środowiska	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,0
	<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>270 000,00 zł</i>	<i>270 000,00 zł</i>	<i>100,0</i>
X	<b>Ogółem dochody</b>	<b>13 503 866,00 zł</b>	<b>12 880 372,00 zł</b>	<b>95,4</b>
	<i>w tym zadania zlecone</i>	<i>1 278 951,00 zł</i>	<i>1 278 542,00 zł</i>	<i>100,0</i>

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i  
paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2003 rok**

w zł.

Dział	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 800,00 zł</b>	<b>19 800,00 zł</b>	<b>100,0</b>
	O1015		Postęp biol.w prod.roślinnej	19 800,00 zł	19 800,00 zł	100,0
		244	Dotacje celowe na zad.bieżące	19 800,00 zł	19 800,00 zł	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>135 960,00 zł</b>	<b>135 960,00 zł</b>	<b>100,0</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	135 960,00 zł	135 960,00 zł	100,0
		626	Dotacje z fun.cel.na inwestycje	135 960,00 zł	135 960,00 zł	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 001 712,00 zł</b>	<b>1 058 431,00 zł</b>	<b>105,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 712,00 zł	1 058 431,00 zł	105,7
		O47	Dochody za użytkowanie wieczyste	40 000,00 zł	30 823,00 zł	77,1
		O75	Dochody z najmu dzierżawy	100 000,00 zł	127 840,00 zł	127,8
		O84	Wpływy ze sprzedaży	860 000,00 zł	898 056,00 zł	104,4
		201	Dotacje celowe na zadania własne	1 712,00 zł	1 712,00 zł	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,0</b>
	71035		Cmentarze	500,00 zł	500,00 zł	100,0
		202	Dotacje celowe	500,00 zł	500,00 zł	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 310,00 zł</b>	<b>114 283,00 zł</b>	<b>106,5</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 587,00 zł	70 587,00 zł	100,0
		201	Dotacje celowe na zadania własne	70 587,00 zł	70 587,00 zł	100,0
	75023		Urzędy gmin	18 223,00 zł	25 196,00 zł	138,3
		O69	Wpływy z różnych opłat	- zł	6 628,00 zł	
		O83	Wpływy z usług	1 000,00 zł	- zł	0,0
		O84	Wpływy ze sprzedaży	2 213,00 zł	2 800,00 zł	126,5
		O92	Pozostałe odsetki	7 000,00 zł	7 361,00 zł	105,2
		O97	Wpływy z różnych dochodów	8 010,00 zł	8 407,00 zł	105,0
	75095		Pozostała działalność	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,0
		270	Środki na dofinans. własnych zad.	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnego organów władzy</b>	<b>30 004,00 zł</b>	<b>29 595,00 zł</b>	<b>98,6</b>
	75101		Urzędy naczelnego organów władzy	1 409,00 zł	1 409,00 zł	100,0
		201	Dotacje zlecone na zadania własne	1 409,00 zł	1 409,00 zł	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	3 650,00 zł	3 650,00 zł	100,0
		201	Dotacje zlecone na zadania własne	3 650,00 zł	3 650,00 zł	100,0
	75110		Referendum ogólnokrajowe	24 945,00 zł	24 536,00 zł	98,4
		201	Dotacje zlecone na zadania własne	24 945,00 zł	24 536,00 zł	98,4
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,0</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00 zł	500,00 zł	100,0
		201	Dotacje zlecone na zadania własne	500,00 zł	500,00 zł	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publ.i ochr.przeciwpożar.</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>1 216,00 zł</b>	<b>243,2</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- zł	716,00 zł	
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji	- zł	716,00 zł	
	75414		Obrona cywilna	500,00 zł	500,00 zł	100,0
		201	Dotacje zlecone na zadania własne	500,00 zł	500,00 zł	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób praw.i fizycznych</b>	<b>4 372 128,00 zł</b>	<b>3 691 597,00 zł</b>	<b>84,4</b>
	75601		Wpływy z pod.dochodo.od osób fizycz.	30 000,00 zł	24 766,00 zł	82,6
		O35	Podatek z karty podatkowej	30 000,00 zł	24 411,00 zł	81,4
		O91	Odsetki	- zł	355,00 zł	
	75615		Wpływy z podatku od osób prawnych	1 703 158,00 zł	1 509 407,00 zł	88,6
		O31	Podatek od nieruchomości	1 553 147,00 zł	1 356 547,00 zł	87,3
		O32	Podatek rolny	65 156,00 zł	71 425,00 zł	109,6
		O33	Podatek leśny	42 955,00 zł	47 445,00 zł	110,5
		O34	Podatek od środków transportowych	12 900,00 zł	19 200,00 zł	148,8
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00 zł	5 968,00 zł	66,3
		O91	Odsetki	20 000,00 zł	8 822,00 zł	44,1
	75616		Wpływy z podatku od osób fizycznych	1 339 540,00 zł	915 813,00 zł	68,4
		O31	Podatek od nieruchomości	940 190,00 zł	552 775,00 zł	58,8
		O32	Podatek rolny	219 990,00 zł	197 077,00 zł	89,6
		O33	Podatek leśny	960,00 zł	1 560,00 zł	162,5
		O34	Podatek od środków transportowych	54 200,00 zł	47 558,00 zł	87,7
		O36	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00 zł	8 795,00 zł	125,6
		O43	Wpływy z opłaty targowej	8 900,00 zł	11 265,00 zł	126,6
		O45	Wpływy z opłaty administracyjnej	7 300,00 zł	7 266,00 zł	99,5
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000,00 zł	62 904,00 zł	123,3
		O69	Wpływy z różnych opłat	- zł	5 587,00 zł	
		O91	Odsetki	50 000,00 zł	21 026,00 zł	42,1
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	161 200,00 zł	165 586,00 zł	102,7

	O41	Wpływy z opłaty skarbowej	31 200,00 zł	46 478,00 zł	149,0
	O48	Wpływy z opłat za zezwol. na alkoh.	130 000,00 zł	119 108,00 zł	91,6
75621		Udziały gmin w dochodach państwa	1 138 230,00 zł	1 076 025,00 zł	94,5
	OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 115 230,00 zł	1 035 944,00 zł	92,9
	OO2	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000,00 zł	40 081,00 zł	174,3
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 297 770,00 zł</b>	<b>6 293 934,00 zł</b>	<b>99,9</b>
75801		Część oświatowa subwencji	4 079 657,00 zł	4 079 657,00 zł	100,0
	292	Subwencja ogólna	4 079 657,00 zł	4 079 657,00 zł	100,0
75802		Część podstawowa subwencji	1 653 029,00 zł	1 653 029,00 zł	100,0
	292	Subwencja ogólna	1 653 029,00 zł	1 653 029,00 zł	100,0
75805		Część rekompensująca subwencji	565 084,00 zł	565 084,00 zł	100,0
	292	Subwencja ogólna	565 084,00 zł	565 084,00 zł	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	- zł	3 836,00 zł	
	O35	Podatek z karty podatkowej	- zł	219,00 zł	
	O36	Podatek od spadków i darowizn	- zł	835,00 zł	
	O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- zł	2 298,00 zł	
	O91	Odsetki	- zł	484,00 zł	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 617,00 zł</b>	<b>31 836,00 zł</b>	<b>97,6</b>
80101		Szkoły podstawowe	8 977,00 zł	8 196,00 zł	91,3
	O83	Wpływy z usług	5 880,00 zł	5 099,00 zł	86,7
	201	Dotacje zlecone na zadania własne	3 097,00 zł	3 097,00 zł	100,0
80195		Pozostała działalność	23 640,00 zł	23 640,00 zł	100,0
	203	Dotacje celowe na zadania własne	23 640,00 zł	23 640,00 zł	100,0
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 191 214,00 zł</b>	<b>1 189 476,00 zł</b>	<b>99,9</b>
85313		Składki na ubezpiecz. społeczn.	24 800,00 zł	24 800,00 zł	100,0
	201	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 800,00 zł	24 800,00 zł	100,0
85314		Zasiłki i pomoc w naturze	666 791,00 zł	666 791,00 zł	100,0
	201	Dotacje celowe na zadania zlecone	666 791,00 zł	666 791,00 zł	100,0
85315		Dotatki mieszkaniowe	103 050,00 zł	103 050,00 zł	100,0
	203	Dotacje celowe na zadania własne	103 050,00 zł	103 050,00 zł	100,0
85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	64 846,00 zł	64 846,00 zł	100,0
	201	Dotacje celowe na zadania zlecone	64 846,00 zł	64 846,00 zł	100,0
85319		Ośrodki pomocy społecznej	133 400,00 zł	133 400,00 zł	100,0
	201	Dotacje celowe na zadania zlecone	133 400,00 zł	133 400,00 zł	100,0
85324		PFRON	113 376,00 zł	113 376,00 zł	100,0
	244	Dotacje otrzymane z funduszy cel.	113 376,00 zł	113 376,00 zł	100,0
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	16 000,00 zł	15 455,00 zł	96,6
	O83	Wpływy z usług	13 000,00 zł	12 455,00 zł	95,8
	201	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0



Załącznik nr 3

	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.	6 114,00 zł	6 114,00 zł	100,0
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 114,00 zł	6 114,00 zł	100,0
	85395		Pozostała działalność	62 837,00 zł	61 644,00 zł	98,1
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,0
		203	Dotacje celowe na zadania własne	55 680,00 zł	55 680,00 zł	100,0
		270	Środki na dofinans. własnych zad.	3 557,00 zł	2 364,00 zł	66,5
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 851,00 zł</b>	<b>43 244,00 zł</b>	<b>98,6</b>
	85404		Przedszkola	42 250,00 zł	41 643,00 zł	98,6
		083	Wpływy z usług	42 250,00 zł	41 643,00 zł	98,6
	85495		Pozostała działalność	1 601,00 zł	1 601,00 zł	100,0
		203	Dotacje celowe na zadania własne	1 601,00 zł	1 601,00 zł	100,0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środ.</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>270 000,00 zł</b>	<b>100,0</b>
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,0
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	160 000,00 zł	160 000,00 zł	100,0
		631	Dotacje celowe na inwestycje	110 000,00 zł	110 000,00 zł	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>- zł</b>	<b>129,00 zł</b>	
	92605		Zadania z zakresu kult. fiz. i sportu	- zł	129,00 zł	
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji	- zł	129,00 zł	
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>13 503 866,00 zł</b>	<b>12 880 501,00 zł</b>	<b>95,4</b>

**Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej z  
wyszczególnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2003  
rok**

w zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 777 503,00 zł	188 491,00 zł	5,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	654 415,00 zł	533 308,00 zł	81,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 755,00 zł	357 901,00 zł	83,1
	<i>w zadania zlecone</i>	1 712,00 zł	1 712,00 zł	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 500,00 zł	42 934,00 zł	85,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 267 705,00 zł	2 113 695,00 zł	93,2
	<i>w zadania zlecone</i>	70 587,00 zł	70 587,00 zł	100,0
751	URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃST.KONTR.I OCHRONY PR.ORAZ SĄDOW.	30 004,00 zł	29 594,00 zł	98,6
	<i>w zadania zlecone</i>	30 004,00 zł	29 594,00 zł	98,6
752	OBRONA NARODOWA	500,00 zł	500,00 zł	100,0
	<i>w zadania zlecone</i>	500,00 zł	500,00 zł	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHR.P.POŻ.	85 400,00 zł	84 557,00 zł	99,0
	<i>w zadania zlecone</i>	500,00 zł	500,00 zł	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.	84 712,00 zł	58 756,00 zł	69,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 548,00 zł	12 000,00 zł	58,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 901 089,00 zł	4 793 981,00 zł	97,8
	<i>w zadania zlecone</i>	3 097,00 zł	3 097,00 zł	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	162 060,00 zł	152 252,00 zł	93,9
853	OPIEKA SPOŁECZNA	1 780 298,00 zł	1 771 671,00 zł	99,5
	<i>w zadania zlecone</i>	902 551,00 zł	902 551,00 zł	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	907 802,00 zł	880 370,00 zł	97,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚR.	1 690 568,00 zł	956 192,00 zł	56,6
	<i>w zadania zlecone</i>	270 000,00 zł	270 000,00 zł	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	509 650,00 zł	454 447,00 zł	89,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT.	212 957,00 zł	196 466,00 zł	92,3
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>17 566 466,00 zł</b>	<b>12 627 115,00 zł</b>	<b>71,9</b>
	<i>w zadania zlecone</i>	1 278 951,00 zł	1 278 541,00 zł	100,0

Załącznik nr 5

**Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów  
klasyfikacji budżetowej za 2003 rok**

w zł.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
<b>10</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.</b>	<b>3 777 503,00 zł</b>	<b>188 491,00 zł</b>	<b>5,0</b>
	1008		<i>Budowa i utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych.</i>	32 000,00 zł	31 247,00 zł	97,6
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00 zł	30 500,00 zł	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00 zł	747,00 zł	49,8
	1010		<i>Infrastruktura wodociągowa</i>	3 718 000,00 zł	132 653,00 zł	3,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	3 718 000,00 zł	132 653,00 zł	3,6
	1015		<i>Postęp biologiczny w produkcji roślinnej</i>	19 800,00 zł	19 800,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00 zł	19 800,00 zł	100,0
	1030		<i>Izby rolnicze</i>	5 703,00 zł	4 791,00 zł	84,0
		2850	Wpłaty gmin na izby rolnicze	5 703,00 zł	4 791,00 zł	84,0
	1095		<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00 zł	- zł	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	- zł	0,0
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>654 415,00 zł</b>	<b>533 308,00 zł</b>	<b>81,5</b>
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	498 455,00 zł	397 348,00 zł	79,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł	121,00 zł	24,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00 zł	1 802,00 zł	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00 zł	29 264,00 zł	73,2
		4300	Zakup usług pozostałych	77 098,00 zł	38 367,00 zł	49,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	379 055,00 zł	327 794,00 zł	86,5
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	135 960,00 zł	135 960,00 zł	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	135 960,00 zł	135 960,00 zł	100,0
	60031		<i>Przejścia graniczne</i>	20 000,00 zł	- zł	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00 zł	- zł	0,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>430 755,00 zł</b>	<b>357 901,00 zł</b>	<b>83,1</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	430 755,00 zł	357 901,00 zł	83,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 376,00 zł	5 376,00 zł	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,00 zł	632,00 zł	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	2 561,00 zł	25,6
		4260	Zakup energii	47 191,00 zł	38 277,00 zł	81,1
		4270	Zakup usług remontowych	254 555,00 zł	207 462,00 zł	81,5
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00 zł	103 593,00 zł	91,7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 500,00 zł</b>	<b>42 934,00 zł</b>	<b>85,0</b>
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	50 000,00 zł	42 434,00 zł	84,9
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	42 434,00 zł	84,9
	71035		<i>Pozostała działalność</i>	500,00 zł	500,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	200,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 267 705,00 zł</b>	<b>2 113 695,00 zł</b>	<b>93,2</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 587,00 zł	70 587,00 zł	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 080,00 zł	54 080,00 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 670,00 zł	9 670,00 zł	100,0
		4120	Składka na fundusz pracy	1 325,00 zł	1 325,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00 zł	2 512,00 zł	100,0

Załącznik nr 5

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,0
75022		Rady gmin	98 600,00 zł	67 374,00 zł	68,3
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 400,00 zł	58 177,00 zł	93,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00 zł	4 578,00 zł	24,2
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00 zł	960,00 zł	19,2
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	3 659,00 zł	36,6
	4410	Podróże służbowe	2 300,00 zł	- zł	0,0
75023		Urzędy gmin	1 996 056,00 zł	1 880 561,00 zł	94,2
	3020	Nagrody i wydatki osob. niezal. do wynagr.	3 600,00 zł	3 600,00 zł	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 013 119,00 zł	965 260,00 zł	95,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 970,00 zł	77 833,00 zł	96,1
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 701,00 zł	168 976,00 zł	87,7
	4120	Składki na fundusz pracy	26 357,00 zł	24 862,00 zł	94,3
	4140	Wpłaty na PFRON	8 600,00 zł	7 272,00 zł	84,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 749,00 zł	64 680,00 zł	95,5
	4260	Zakup energii	60 000,00 zł	54 434,00 zł	90,7
	4270	Zakup usług remontowych	21 890,00 zł	- zł	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	173 267,00 zł	172 936,00 zł	99,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00 zł	11 671,00 zł	93,4
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00 zł	622,00 zł	62,2
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00 zł	5 022,00 zł	62,8
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	27 800,00 zł	24 894,00 zł	89,5
	4480	podatek od nieruchomości	211 498,00 zł	211 498,00 zł	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	18,00 zł	18,00 zł	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	86 987,00 zł	86 983,00 zł	100,0
75047		Pobór podatków	18 700,00 zł	12 918,00 zł	69,1
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	15 514,00 zł	9 732,00 zł	62,7
	4300	Zakup usług pozostałych	3 186,00 zł	3 186,00 zł	100,0
75095		Pozostała działalność	83 762,00 zł	82 255,00 zł	98,2
	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn samorz.	9 772,00 zł	9 772,00 zł	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00 zł	14 700,00 zł	90,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	607,00 zł	607,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 220,00 zł	22 214,00 zł	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 157,00 zł	27 156,00 zł	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 806,00 zł	7 806,00 zł	100,0
751		<b>URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PR ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>30 004,00 zł</b>	<b>29 594,00 zł</b>	<b>98,6</b>
	75101	URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PR ORAZ SĄDOWNICTWA	1 409,00 zł	1 409,00 zł	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121,00 zł	121,00 zł	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	17,00 zł	17,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,00 zł	571,00 zł	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zł	700,00 zł	100,0
75109		Wybory do Sejmu i Senatu	3 650,00 zł	3 650,00 zł	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 107,00 zł	2 107,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00 zł	1 243,00 zł	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	300,00 zł	100,0

Załącznik nr 5

	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyj.</i>	24 945,00 zł	24 535,00 zł	98,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 923,00 zł	17 514,00 zł	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	291,00 zł	291,00 zł	100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	41,00 zł	41,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00 zł	4 015,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 417,00 zł	2 417,00 zł	100,0
		4410	Podróże służbowe	257,00 zł	257,00 zł	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>500,00 zł</b>	<b>100,0</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00 zł	500,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00 zł	30,00 zł	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00 zł	470,00 zł	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUB I OCHR P.POŻ.</b>	<b>85 400,00 zł</b>	<b>84 557,00 zł</b>	<b>99,0</b>
	75405		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0
		2950	Wpłaty od jednost.na rzecz śr.specjalnych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,0
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	79 900,00 zł	79 057,00 zł	98,9
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	79 900,00 zł	79 057,00 zł	98,9
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	500,00 zł	500,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł	100,0
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>84 712,00 zł</b>	<b>58 756,00 zł</b>	<b>69,4</b>
	75702		<i>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</i>	59 712,00 zł	58 756,00 zł	98,4
		8070	Odsetki od pożyczek	59 712,00 zł	58 756,00 zł	98,4
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń</i>	25 000,00 zł	- zł	0,0
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń	25 000,00 zł	- zł	0,0
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>20 548,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>58,4</b>
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0
		6010	Wydatki na zakup akcji oraz wniesienie wkł.	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	8 548,00 zł	- zł	0,0
		4810	Rezerwy	8 548,00 zł	- zł	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 901 089,00 zł</b>	<b>4 793 981,00 zł</b>	<b>97,8</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 723 953,00 zł	2 675 944,00 zł	98,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	36 800,00 zł	35 956,00 zł	97,7
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	3 097,00 zł	3 097,00 zł	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 599 474,00 zł	1 574 891,00 zł	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 725,00 zł	117 724,00 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	313 702,00 zł	305 520,00 zł	97,4
		4120	Składki na fundusz pracy	42 700,00 zł	41 106,00 zł	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 267,00 zł	77 245,00 zł	96,2
		4240	Zakup pomocy naukowych	29 500,00 zł	28 435,00 zł	96,4
		4260	Zakup energii	200 000,00 zł	198 593,00 zł	99,3
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00 zł	19 539,00 zł	85,0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00 zł	50 021,00 zł	98,1
		4410	Podróże służbowe	3 500,00 zł	2 883,00 zł	82,4
		4430	Różne opłaty i składki	1 095,00 zł	1 095,00 zł	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	100 493,00 zł	98 322,00 zł	97,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	121 600,00 zł	121 517,00 zł	99,9
	80104		<i>Oddziały klas "O"</i>	40 350,00 zł	38 831,00 zł	96,2
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	81,00 zł	- zł	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 595,00 zł	29 253,00 zł	98,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 874,00 zł	1 873,00 zł	99,9

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00 zł	5 187,00 zł	99,8
	4120	Składki na fundusz pracy	710,00 zł	707,00 zł	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00 zł	- zł	0,0
	4240	Zakup pomocy naukowych	630,00 zł	21,00 zł	3,3
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00 zł	40,00 zł	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	1 760,00 zł	1 750,00 zł	99,4
80110		<i>Gimnazja</i>	1 871 432,00 zł	1 846 430,00 zł	98,7
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	4 027,00 zł	3 615,00 zł	89,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 032 705,00 zł	1 032 653,00 zł	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 145,00 zł	76 145,00 zł	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 590,00 zł	197 155,00 zł	98,8
	4120	Składki na fundusz pracy	27 350,00 zł	26 424,00 zł	96,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 zł	20 226,00 zł	87,9
	4240	Zakup pomocy naukowych	11 000,00 zł	9 039,00 zł	82,2
	4260	Zakup energii	72 300,00 zł	64 608,00 zł	89,4
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00 zł	16 615,00 zł	97,7
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	50 125,00 zł	91,1
	4410	Podróże służbowe	7 000,00 zł	5 500,00 zł	78,6
	4430	Różne opłaty i składki	1 015,00 zł	531,00 zł	52,3
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	65 450,00 zł	64 181,00 zł	98,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	279 850,00 zł	279 613,00 zł	99,9
80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	228 514,00 zł	203 086,00 zł	88,9
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	506,00 zł	112,00 zł	22,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe	54 300,00 zł	53 632,00 zł	98,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00 zł	3 262,00 zł	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 550,00 zł	10 258,00 zł	97,2
	4120	Składki na fundusz pracy	1 460,00 zł	1 397,00 zł	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00 zł	55 150,00 zł	78,9
	4270	Zakup usług remontowych	6 740,00 zł	1 721,00 zł	25,5
	4300	Zakup usług pozostałych	72 808,00 zł	68 575,00 zł	94,2
	4410	Podróże służbowe	1 100,00 zł	1 091,00 zł	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 905,00 zł	5 905,00 zł	100,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	1 983,00 zł	1 983,00 zł	100,0
80195		<i>Pozostała działalność</i>	36 840,00 zł	29 690,00 zł	80,6
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	10 000,00 zł	3 000,00 zł	30,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 356,00 zł	3 206,00 zł	95,5
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	23 484,00 zł	23 484,00 zł	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>162 060,00 zł</b>	<b>152 252,00 zł</b>	<b>93,9</b>
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	130 000,00 zł	120 192,00 zł	92,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00 zł	4 316,00 zł	71,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	8 480,00 zł	8 480,00 zł	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 713,00 zł	1 713,00 zł	100,0
	4120	Składki na fundusz pracy	208,00 zł	208,00 zł	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00 zł	41 062,00 zł	99,9
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	548,00 zł	54,8
	4270	Zakup usług remontowych	18 060,00 zł	13 520,00 zł	74,9
	4300	Zakup usług pozostałych	50 939,00 zł	49 519,00 zł	97,2
	4410	Podróże służbowe	2 000,00 zł	826,00 zł	41,3
	4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	- zł	0,0
85195		<i>Pozostała działalność</i>	32 060,00 zł	32 060,00 zł	100,0
	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	27 560,00 zł	27 560,00 zł	100,0

Załącznik nr 5

		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00 zł	4 500,00 zł	100,0
<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 780 298,00 zł</b>	<b>1 771 671,00 zł</b>	<b>99,5</b>
	85313		<i>Składki an ubezpieczenia zdrowotne..</i>	<i>24 800,00 zł</i>	<i>24 800,00 zł</i>	100,0
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 800,00 zł	24 800,00 zł	100,0
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>852 791,00 zł</i>	<i>848 797,00 zł</i>	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	811 591,00 zł	807 597,00 zł	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 200,00 zł	41 200,00 zł	100,0
	85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>383 710,00 zł</i>	<i>383 700,00 zł</i>	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	383 710,00 zł	383 700,00 zł	100,0
	85316		<i>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	<i>64 846,00 zł</i>	<i>64 846,00 zł</i>	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	64 846,00 zł	64 846,00 zł	100,0
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>273 400,00 zł</i>	<i>271 526,00 zł</i>	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	183 800,00 zł	183 603,00 zł	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00 zł	13 987,00 zł	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 400,00 zł	34 030,00 zł	98,9
		4120	Składki na fundusz pracy	4 713,00 zł	4 713,00 zł	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 922,00 zł	9 757,00 zł	98,3
		4260	Zakup energii	9 536,00 zł	8 435,00 zł	88,5
		4300	Zakup usług pozostałych	7 543,00 zł	7 543,00 zł	100,0
		4410	Podróże służbowe	810,00 zł	783,00 zł	96,7
		4430	Różne opłaty i składki	360,00 zł	360,00 zł	100,0
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	5 074,00 zł	5 074,00 zł	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 742,00 zł	1 741,00 zł	99,9
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	<i>71 000,00 zł</i>	<i>71 000,00 zł</i>	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00 zł	71 000,00 zł	100,0
	85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>6 114,00 zł</i>	<i>6 114,00 zł</i>	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 114,00 zł	6 114,00 zł	100,0
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>103 637,00 zł</i>	<i>100 888,00 zł</i>	97,3
		2820	Dotacja dla stowarzyszeń	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	97 637,00 zł	94 888,00 zł	97,2
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>907 802,00 zł</b>	<b>880 370,00 zł</b>	<b>97,0</b>
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>239 301,00 zł</i>	<i>233 198,00 zł</i>	97,4
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	561,00 zł	228,00 zł	40,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	154 500,00 zł	152 857,00 zł	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580,00 zł	8 578,00 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 775,00 zł	27 883,00 zł	93,6
		4120	Składki na fundusz pracy	4 135,00 zł	3 818,00 zł	92,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 827,00 zł	7 392,00 zł	94,4
		4240	Zakup pomocy naukowych	985,00 zł	847,00 zł	86,0
		4260	Zakup energii	2 500,00 zł	2 131,00 zł	85,2
		4270	zakup usług remontowych	21 651,00 zł	20 852,00 zł	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00 zł	295,00 zł	98,3
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	8 487,00 zł	8 317,00 zł	98,0
	85404		<i>Przedszkola</i>	<i>641 900,00 zł</i>	<i>620 571,00 zł</i>	96,7
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	700,00 zł	700,00 zł	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	411 000,00 zł	401 878,00 zł	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 707,00 zł	28 707,00 zł	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 800,00 zł	73 982,00 zł	95,1
		4120	Składki na fundusz pracy	10 700,00 zł	10 075,00 zł	94,2

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 793,00 zł	24 197,00 zł
	4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00 zł	5 839,00 zł
	4260	Zakup energii	31 000,00 zł	29 075,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	9 551,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00 zł	10 803,00 zł
	4410	Podróże służbowe	2 900,00 zł	2 630,00 zł
	4430	Różne opłaty i składki	400,00 zł	366,00 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	23 900,00 zł	22 768,00 zł
85412		<i>Kolonie i obozy</i>	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	25 000,00 zł
85495		<i>Pozostała działalność</i>	1 601,00 zł	1 601,00 zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń soc	1 601,00 zł	1 601,00 zł
<b>900</b>		<b>GOSP.KOMUNALNA I OCHR.ŚRODOW.</b>	<b>1 690 568,00 zł</b>	<b>956 192,00 zł</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	806 260,00 zł	162 396,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	806 260,00 zł	162 396,00 zł
	90003	<i>Oczyszczanie miast</i>	93 500,00 zł	90 146,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00 zł	514,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	92 986,00 zł	89 632,00 zł
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w mieście</i>	38 000,00 zł	21 572,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł	1 172,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	3 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00 zł	17 400,00 zł
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	14 658,00 zł	14 658,00 zł
	2900	Wpłaty gmin i powiatów	14 658,00 zł	14 658,00 zł
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	683 150,00 zł	667 420,00 zł
	4260	Zakup energii	193 500,00 zł	193 230,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	46 900,00 zł	46 573,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	442 750,00 zł	427 617,00 zł
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	55 000,00 zł	- zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	55 000,00 zł	- zł
<b>921</b>		<b>KULT.I OCHR.DZIEDZICTWA NARODOW.</b>	<b>509 650,00 zł</b>	<b>454 447,00 zł</b>
	92105	<i>Pozostałe zadania z kultury</i>	3 950,00 zł	3 947,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00 zł	3 947,00 zł
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury</i>	455 700,00 zł	400 500,00 zł
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu	453 000,00 zł	397 800,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00 zł	1 300,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00 zł	1 400,00 zł
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00 zł	50 000,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	50 000,00 zł	50 000,00 zł
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>212 957,00 zł</b>	<b>196 466,00 zł</b>
	92605	<i>Zadania w zakresie kult.fizycznej i sportu.</i>	167 957,00 zł	164 955,00 zł
	2820	Dotacje celowe z budżetu	140 250,00 zł	137 250,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 138,00 zł	10 138,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	10 000,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	5 537,00 zł	5 536,00 zł
	4410	Podróże służbowe	2 032,00 zł	2 031,00 zł
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	45 000,00 zł	31 511,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	45 000,00 zł	31 511,00 zł
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>17 566 466,00 zł</b>	<b>12 627 115,00 zł</b>



**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za 2003 rok.**

**DOCHODY**

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 712,00 zł</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 712,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 712,00 zł
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 587,00 zł</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 587,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	70 587,00 zł
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</b>	<b>29 595,00 zł</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i>	1 409,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 409,00 zł
	75109		<i>Wybory do rad gmin</i>	3 650,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 650,00 zł
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	24 536,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 536,00 zł
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00 zł</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	500,00 zł
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pož.</b>	<b>500,00 zł</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	500,00 zł
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 097,00 zł</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 097,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 097,00 zł
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>902 551,00 zł</b>
	85313		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	24 800,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	24 800,00 zł
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</i>	666 791,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	666 791,00 zł
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	64 846,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	64 846,00 zł
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	133 400,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	133 400,00 zł
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	3 000,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 000,00 zł
	85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 114,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	6 114,00 zł
	85395		<i>pozostała działalność</i>	3 600,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	3 600,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 000,00 zł</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	270 000,00 zł
		201	Dotacje celowe na zadania zlecone	160 000,00 zł
		631	Dotacja celowa z budżet. państwa na inwestycje	110 000,00 zł
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 278 542,00 zł</b>

## WYDATKI

Załącznik nr 6

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 712,00 zł</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 712,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	1 712,00 zł
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 587,00 zł</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70 587,00 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe	54 080,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 670,00 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 325,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</b>	<b>29 594,00 zł</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i>	1 409,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	571,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00 zł
	75109	<i>Wybory do rad gmin</i>	3 650,00 zł
		3030 Różne składki na rzecz osób fiz.	2 107,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00 zł
	75110		24 535,00 zł
		3030 Różne składki na rzecz osób fiz.	17 514,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	41,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	2 417,00 zł
		4410 Podróże służbowe	257,00 zł
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00 zł</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych	470,00 zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż.</b>	<b>500,00 zł</b>
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	500,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 097,00 zł</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 097,00 zł
		3240 Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	3 097,00 zł
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>902 551,00 zł</b>
	85313	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	24 800,00 zł
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 800,00 zł
	85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</i>	666 791,00 zł
		3110 Świadczenia społeczne	625 591,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00 zł
	85316	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	64 846,00 zł
		3110 Świadczenia społeczne	64 846,00 zł
	85319	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	133 400,00 zł
		3020 Nagrody i wydatki osobowe	500,00 zł
		4010 Wynagrodzenia osobowe	94 988,00 zł
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00 zł
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 400,00 zł
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 400,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 492,00 zł
		4260 Zakup energii	620,00 zł

Załącznik nr 6

		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	3 240,00 zł
	85328		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</i>	3 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł
	85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 114,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	6 114,00 zł
	85395		<i>pozostała działalność</i>	3 600,00 zł
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00 zł
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środ.</b>	<b>270 000,00 zł</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	270 000,00 zł
		4260	Zakup energii	131 182,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	28 818,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00 zł
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 278 541,00 zł</b>

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne za 2003 rok**

Wyszczególnienie	ał	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 718 000,00 zł</b>	<b>132 653,00 zł</b>	<b>3,6</b>
<i>Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	1010	3 718 000,00 zł	132 653,00 zł	3,6
1. Sanitacja wsi		3 718 000,00 zł	132 653,00 zł	3,6
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>535 015,00 zł</b>	<b>463 754,00 zł</b>	<b>86,7</b>
<i>Grogi publiczne gminne, drogi wewnętrzne</i>	60016	515 015,00 zł	463 754,00 zł	90,0
1. Modernizacja drogi - Bielawa Górna	60017	45 000,00 zł	44 982,00 zł	100,0
2. Modernizacja drogi -Bielawa Górna -Strzelno		144 000,00 zł	143 993,00 zł	100,0
3. Przebudowa mostków w Żarkach Średnie		19 800,00 zł	17 846,00 zł	90,1
4. Modernizacja ul. Lipowej w Pieńsk		72 000,00 zł	71 956,00 zł	99,9
5. Modernizacja chodnika ul. Świerczewskiego		34 000,00 zł	31 869,00 zł	93,7
6. Modernizacja chodnika O.M. Tomaszka		20 000,00 zł	- zł	-
6. Modernizacja ul. Piastowska , Urocz, Leśna		180 215,00 zł	153 108,00 zł	85,0
<i>Przejścia graniczne</i>	60031	20 000,00 zł	- zł	-
1. Budowa przejścia granicznego		20 000,00 zł	- zł	-
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>86 987,00 zł</b>	<b>86 983,00 zł</b>	<b>100,0</b>
<i>Urzędy gmin</i>	75023	86 987,00 zł	86 983,00 zł	100,0
1. Zakup komputerów, licencji - Urząd		49 077,00 zł	49 077,00 zł	100,0
2. Zakup samochodu osobowego dla Urzędu		37 910,00 zł	37 906,00 zł	100,0
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>12 000,00 zł</b>	<b>12 000,00 zł</b>	<b>100,0</b>
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	75814	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0
1. Wniesienie udziałów do spółki		12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,0
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>401 450,00 zł</b>	<b>401 130,00 zł</b>	<b>99,9</b>
<i>Szkoły podstawowe</i>	80101	121 600,00 zł	121 517,00 zł	99,9
1. Termomodernizacja i rozbudowa Szkoły w Dłużynie		121 600,00 zł	121 517,00 zł	99,9
<i>Gimnazja</i>	80110	279 850,00 zł	279 613,00 zł	99,9
1. Termomodernizacja i rozbudowa Gimnazjum		261 650,00 zł	261 460,00 zł	99,9
2. Projekt rozbudowy Gimnazjum		18 200,00 zł	18 153,00 zł	99,7
<b>Dział 853 Opieka Społeczna</b>		<b>1 742,00 zł</b>	<b>1 741,00 zł</b>	<b>99,9</b>
<i>Ośrodki opieki społecznej</i>	85319	1 742,00 zł	1 741,00 zł	99,9
1. Zakup komputerów		1 742,00 zł	1 741,00 zł	99,9
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 304 010,00 zł</b>	<b>590 013,00 zł</b>	<b>45,2</b>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	90001	806 260,00 zł	162 396,00 zł	20,1
1. Kanalizacja miasta		806 260,00 zł	162 396,00 zł	20,1
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015	442 750,00 zł	427 617,00 zł	96,6
1. Projekty budowlane oświetlenia		17 000,00 zł	7 200,00 zł	42,4
2. Oświetlenie oprawy		122 000,00 zł	119 888,00 zł	98,3
3. Doświetlenie gminy- Lasów, Dłużyna Dolna i Górna		266 750,00 zł	266 644,00 zł	100,0
4. Doświetlenie ul. Słoneczna Pieńsk		30 000,00 zł	26 986,00 zł	90,0
5. Doświetlenie Bielawa Dolna		7 000,00 zł	6 899,00 zł	98,6
<i>Pozostała działalność</i>	90095	55 000,00 zł	- zł	-
1. Uzbrojenie działek w energię		40 000,00 zł	- zł	-
2. Projekt budowy stacji transformatorowej		15 000,00 zł	- zł	-
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 000,00 zł</b>	<b>50 000,00 zł</b>	<b>100,0</b>
<i>Pozostała działalność</i>	92195	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0
1. Modernizacja kotłowni w Domu Kultury		50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,0
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>		<b>45 000,00 zł</b>	<b>31 511,00 zł</b>	<b>70,0</b>
<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	92605	45 000,00 zł	31 511,00 zł	70,0
1. Budowa boiska w Lasowie		30 000,00 zł	29 960,00 zł	99,9
2. Budowa szatni na boisku w arkach Średnich		15 000,00 zł	1 551,00 zł	10,3
<b>Ogółem:</b>		<b>6 154 204,00 zł</b>	<b>1 769 785,00 zł</b>	<b>28,8</b>

## PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	W tym: dotacje z budżetu	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>-152332</b>	<b>2047232</b>	<b>0</b>	<b>1928114</b>	<b>846675</b>	<b>-33214</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>-152332</b>	<b>2047232</b>	<b>0</b>	<b>1928114</b>	<b>846675</b>	<b>-33214</b>

W kwocie przychodów ogółem znajdują się inne zwiększenia w wysokości 93.705 zł, z tytułu spłaty należności zapłacone z wcześniej utworzonej rezerwy, natomiast w kwocie wydatków ogółem mieści się zapłacony podatek dochodowy w wysokości 14.866 zł., inne zmniejszenia w kwocie 13.486, na które składają się: zobowiązania międzyokresowe w kwocie 2.202 zł., należności umorzone w kwocie 1.997 zł., należności spisane w straty w kwocie 7.534 zł., utworzona rezerwa w wysokości 1.753 zł.

Zakład Usług Komunalnych na dzień 31 grudnia 2003 r. posiada:

- Środki pieniężne w kwocie 18.619 zł.
- należności w kwocie 321.442 zł.
- pozostałe środki obrotowe w kwocie 29.622 zł
- zobowiązania w kwocie 402.897 zł. ( w tym pożyczka 89.600 zł.)

## PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Z tego: dotacje z budżetu	Wydatki ogółem	Z tego : wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
801	80195	Pozostała działalność	12107	61325	0	53567	0	19865
801	85401	Wyżywienie	2446	113860	0	111026	0	5280
801	85404	Wyżywienie	2649	48898	0	43607	0	7940
		<b>Ogółem</b>	<b>17202</b>	<b>224083</b>	<b>0</b>	<b>208200</b>	<b>0</b>	<b>33085</b>

Załącznik Nr 9

**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
W 2003 ROKU**

**Środki obrotowe na początek roku wynosiły 43.123,- zł.**

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano na kwotę 76.600,- zł. natomiast wykonanie wyniosło 83.965 ,- zł. co stanowi 109,6 % planu.

**Przychody według źródeł pochodzenia ogółem - 83.965,- zł.**

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wpłaty przekazane przez zarząd z tyt. opłat | - 36.089,-zł. |
| - z tytułu kar                                | - 1.673,-zł.  |
| - wpływy za usuwanie drzew i krzewów          | - 4.428,-zł.  |
| - dotacja na segregację odpadów               | - 20.000,-zł. |
| - dotacja na modernizację kotłowni            | - 20.000,-zł. |
| - kapitalizacja odsetek                       | - 1.775,-zł.  |

Wydatki zaplanowano na kwotę 96.600,-zł.a wykonanie wyniosło 95.569 zł. co stanowi 98,9 % planowanych kwot.

w tym:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - modernizacja kotłowni w budynku OSP Pieńsk          | - 46.371,-zł.        |
| - zakup pojemników na odpady<br>i gospodarka odpadami | - 41.874,-zł.        |
| - utrzymanie zieleni i edukacja ekologiczna           | - 7.324,-zł.         |
| <b>Ogółem wydatki funduszu</b>                        | <b>- 95.569,-zł.</b> |

**Stan funduszu obrotowego na koniec roku wynosi - 31.519,- zł.**

## C ZĘ Ś Ć O P I S O W A

### do informacji z wykonania budżetu miasta i gminy Pieńsk za 2003 rok

#### DOCHODY

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach w trakcie roku uchwałami Rady i zarządzeniami Burmistrza na 31 grudnia 2003 roku wynosi 13.503.866,- zł. , natomiast wykonanie 12.880.501,- zł. co stanowi 95,4 % planu.

Realizacja dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

**Podatek rolny - plan ogółem dla osób prawnych i osób fizycznych wynosi 285146,- zł. natomiast wykonanie 268.502,- zł. co stanowi 94,2 % planu.**

w tym:

- podatek rolny od osób prawnych na plan 65.156,- zł. zrealizowano dochody na kwotę 71.425,- zł. co stanowi 109,6 % zaplanowanych kwot. Zaległości na koniec okresu wynoszą 13.583,- zł. a nadpłaty 1.823,-zł. Pomimo prowadzonej windykacji /są to zaległości z lat poprzednich i tytułów wykonawcze zostały wystawione wcześniej / w 2003 roku wystawiono 10 upomnień , zaległości zmniejszyły się tylko nieznacznie.
- podatek rolny od osób fizycznych na plan 219.990,- zł. wykonanie wynosi 197.077,- zł. co stanowi 89,6 % planu. Umorzono dla 101 osób podatek rolny na ogólną kwotę 35.799,- zł. W wyniku prowadzonej windykacji zaległości , wystawiono 325 upomnień i 145 tytułów wykonawczych, zaległości z roku ubiegłego i lat poprzednich wynoszą 140.706,- zł., w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:
  - Bielawa Dolna - 13.845,-zł.
  - Bielawa Górna - 3.058,-zł.
  - Dłużyna Dolna - 20.049,-zł.
  - Dłużyna Górna - 39.516,-zł.
  - Lasów - 5.155,-zł.
  - Pieńsk - 10.894,-zł.
  - Stojanów - 3.421,-zł.
  - Strzelno - 1.324,-zł.
  - Żarka N/Nysą - 6.098,-zł.
  - Żarki Średnie - 37.346,-zł.

**Podatek od nieruchomości - ogółem plan dochodów od osób prawnych i fizycznych wynosi 2.493.337,- zł. natomiast wykonanie 1.909.322,- zł. co stanowi 76,6 % planu.**

w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych zaplanowano na kwotę 1.553.147- zł. a wykonanie wynosi 1.356.547 zł. co stanowi 87,3 % zaplanowanych wielkości. Zaległości z roku ubiegłego i lat poprzednich wynoszą 633.274,- zł. z czego 400.901,- zł. to zaległości nieściągalne i dotyczą zlikwidowanych zakładów na terenie naszej gminy, których proces

upadłościowy został częściowo zakończony, jednak dopiero po pięciu latach od zakończonego postępowania może nastąpić umorzenie zaległości.

Na pozostałe zaległości wystawiono 90 upomnień i 38 tytułów wykonawczych. Wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia podatku na kwotę 79.172,- zł. Łącznie skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień wyniosły 124.154 złotych.

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 940.190,- zł. a wykonanie wynosi 552.775,- zł. co stanowi 58,8 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2003 rok wynoszą 229.020,- zł. Na zaległości z roku ubiegłego i lat poprzednich wystawiono 330 upomnień i 100 tytułów wykonawczych, w wyniku czego ściągnięto część zaległości. Umorzono podatek dla 72 osób na kwotę 38.169,- zł, zastosowano 20 % ulgę od powierzchni zajętej na działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług na kwotę 35.777,- złotych. W wyniku przyjętej uchwały Rady Miejskiej obniżono górne stawki podatkowe, które skutkowały zmniejszeniem wpływów o kwotę 226 057 złotych

**Podatek leśny łącznie od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na kwotę 43.915,- zł., natomiast wykonanie wynosi 49.005,- zł. co stanowi 111,6 % planu.**

w tym:

- podatek leśny od osób prawnych zaplanowano na kwotę 42.955,- a wykonanie wynosi 47.445,- zł. co stanowi 110,5 % . Na wyższe wykonanie dochodów miały wpływ spłaty zaległości za roku 2002 w wysokości 3.103,-
- podatek leśny od osób fizycznych zaplanowano kwotę 960,- zł. a wykonanie wynosi 1.560,- zł , co stanowi 162,5 %. Podatek leśny jest częścią składową łącznego zobowiązania pieniężnego i rozliczany jest wskaźnikiem udziału w ogólnej kwocie wymiaru i wpłat podatku.

**Podatek od środków transportowych zaplanowano łącznie na kwotę 67.100,- zł. a wykonanie wynosi 66.758,- zł. co stanowi 99,5 % zaplanowanych kwot.**

w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych zaplanowano na kwotę 12.900,- zł. a wykonanie wynosi 19.200,- co stanowi 148,8 % . Zaległości na koniec okresu wynoszą 7.550,- zł. i dotyczą trzech zakładów. Wystawiono 3 decyzje określające zaległości oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy. W omawianym okresie wpłynęły zaległości z lat poprzednich, co spowodowało wyższe wykonanie dochodów. W ciągu roku udzielono ulg w spłacie podatku na łączną kwotę 9023 złotych, natomiast obniżenie górnych stawek podatkowych skutkowało zmniejszeniem wpływów o 33.411 złotych
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 54.200,- zł. w wykonanie wyniosło 47.558,- zł. co stanowi 87,7 % . Umorzono należności z tyt. podatku od środków transportowych na kwotę - 11.303,-zł. dla 9 osób. Zaległości na koniec okresu wynoszą 14.273,-zł. Obniżenie górnych stawek podatkowych skutkowało zmniejszeniem



wpływów o 10.880 złotych Wystawiono 22 decyzje określające wysokość zaległości po terminie płatności podatku.

**Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą** zaplanowano w wysokości 30.000,- zł. a wykonanie wynosi 24.192,- zł., co stanowi 80,6 %. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy , i jak wynika z przedłożonego sprawozdania zaległości wynoszą 42.171,-zł. Realizacja tych dochodów jest trudna do wyszacowania z uwagi na dużą “ płynność” działających na terenie gminy podmiotów . Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania z której korzystają osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą /niewielkie organizacyjnie/ , bardzo często jest to działalność sezonowa w zakresie handlu i usług.

**Podatek od spadku i darowizn** zaplanowano na kwotę 7.000,- zł. a wykonanie wynosi 7.960,- zł., co stanowi 113,7 % planu. Wpływy z tego podatku też są realizowane przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania zaległości wynoszą 3.235 ,- zł. Wyszacowanie planowanej kwoty jest trudne do ustalenia, bowiem dochód gminy w wielu przypadkach zależy od zaistniałych zdarzeń losowych.

**Wpływy z opłaty targowej** zaplanowano na kwotę 8.900,- zł., a wykonanie wynosi 11.265,- zł. co stanowi 126,6 % planu. Wzrosło zainteresowanie handlem obwoźnym, coraz więcej podmiotów gospodarczych prowadzi handel na naszym targowisku

**Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** została zaplanowana na kwotę 130.000,- zł. a wykonanie wyniosło 119.108,- zł. co stanowi 91,6 % planu. Zmniejszenie środków jakie gmina pozyskuje na skutek opłat za wydanie zezwoleń na alkohol w stosunku do roku 2002 jest uwarunkowane faktem wprowadzenia zmian w ustawie, zmiany dotyczą określonych stawek na poszczególne rodzaje zezwoleń. Wprowadzono również system ratalny wpłat , co jest korzystnie dla przedsiębiorcy w chwili rezygnacji z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowano na kwotę 60.000,- zł. , natomiast wykonanie wynosi 66.574,-,- zł. co stanowi 111,0 % planu. Podatek pobierany jest przez notariuszy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych i aktów notarialnych i trudno przewidzieć realną wysokość wpływów z tego tytułu. Zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego na koniec roku występują nadpłaty w wysokości 6.656,- zł. oraz rozłożono na raty płatności na kwotę 7.463,- zł.

**Wpływy z opłaty skarbowej** zaplanowano w wysokości 31.200,- zł. a wykonanie wyniosło 46.478,-zł. co stanowi 149,0 % planu. Dochody z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, a wyższe wykonanie wynika z tego, że coraz więcej czynności administracyjnych podlega opłacie skarbowej.

**Dochody z majątku gminy** zaplanowano na kwotę 1.000.000,- zł. a wykonanie wyniosło 1.056.719,- zł. co stanowi 105,6 % planu. W dochodach z majątku gminy wyszczególnia się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na kwotę 40.000,- zł. a wykonanie wyniosło

30.823,- zł. co stanowi 77,1% planu. Zaległości na koniec roku wynoszą 5.175,- zł. na które wystawiono 78 upomnień, w stosunku do 4 osób przygotowuje się dokumenty do sądu w celu wyegzekwowania zaległości. W 2003 roku dokonano przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności dla 14 osób. Zmiana prawa użytkowania i zaległości mają znaczny wpływ na niższe wykonanie dochodów.

- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 100.000,- zł. a wykonanie wynosi 127.840,- zł. , co stanowi 127,8 %. Zaległości z tego tytułu wynoszą 27.516,- zł. Na zaległości z roku ubiegłego i lat poprzednich wysłano 484 upomnienia. Sporządzono również listę dłużników zalegających z opłatą od 2001 roku i do tych osób wysłano wezwania przedsądowe, w których wyznaczono ostateczny termin spłaty zadłużeń.

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych obejmują dochody ze sprzedaży

lokali mieszkalnych , użytkowych, działek i budynków stanowiących majątek gminy. Dochody te zaplanowano na kwotę 860.000,- zł, a wykonanie wynosi 898.056,- zł. co stanowi 104,4 % zaplanowanej kwoty. W roku 2003 sprzedano obiekty mieszkalno-użytkowe wraz z działkami w Żarce N/Nysą za kwotę 318.000,- zł. oraz obiekty użytkowe i działki w Dłużynie Dolnej / po byłym SKR / za kwotę 72.500,- zł. Obiekt w Dłużynie Dolnej od kilku lat nie znajdował nabywcy , pomimo kilkakrotnych ogłoszeń w prasie i wyniku kilku przetargów cena sprzedanego obiektu drastycznie zmalała. Sprzedano również w mieście 41 lokali mieszkalnych oraz 10 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe. Sprzedano budynek mieszkalny w Żarce n/Nysą przejęty nieodpłatnie, na terenie Lasowa sprzedano 1 lokal mieszkalny oraz 4 działki budowlane na terenie gminy. Na terenie miasta sprzedano 3 lokale użytkowe w tym dwa na raty.

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na kwotę 1.115.230,- zł. , natomiast wykonanie wynosi 1.035.944,- zł. co stanowi 92,9 % planu.

**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** zostały zaplanowane na kwotę 23.000,- zł. a wykonanie wyniosło 40.081,- zł. co stanowi 174,3 %. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i zaplanowano na podstawie wykonania roku poprzedniego, natomiast wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich warunków finansowych.

**Pozostałe dochody własne** ogółem zaplanowano na kwotę 149.353,- zł. , a wykonanie wyniosło 120.544,- zł. co stanowi 80,7 % planowanych wpływów. W skład dochodów własnych wchodzi następujące dochody:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano na kwotę 70.000,-zł. a wykonanie wynosi 29.719,- zł. co stanowi 42,5%,
- odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano na kwotę 7.000,- zł. a wykonanie wynosi 7.361,- zł. co stanowi 105,2 %,

- wpływy z różnych opłat i dochodów, między innymi takie jak: opłata administracyjna, koszty upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych, prowizja za sprzedane znaki opłaty skarbowej ogółem plan 11.223,- zł. a wykonanie 23.422,- zł., co stanowi 208,7%.
- odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK zaplanowano w wysokości 13.000,- zł. a wykonanie wynosi 12.455,- zł. co stanowi 95,8%.
- wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolu zaplanowano na kwotę 48.130,- zł. a wykonanie wyniosło 46.742 zł. co stanowi 97,1 %.
- zwroty dotacji przekazanych w roku poprzednim, a niewłaściwie wykorzystanej ogółem 845,- zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących** gminy otrzymano zgodnie z planem 183.971,- zł. i zostały przeznaczone na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych w kwocie 103.050,-,- zł., na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów 25.085,- zł., dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli - 156,- zł. oraz na dożywianie dzieci w szkołach 55.680,- zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień** z organami administracji rządowej, to środki otrzymane na utrzymanie kwatery jeńców wojennych w wysokości 500,- zł.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** na plan 1.278.951,- zł. otrzymano 1.278.542,- zł. i dotyczą następujących zadań :

- dotacja rekompensująca utracone dochody ze sprzedaży lokali mieszkaniowych dla kombatanatów - 1.712,-zł.
- dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z zakresu administracji rządowej - 70.587,-zł.
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 1.409,-zł.
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady - 3.650,-zł.
- dotacja na przeprowadzenie referendum krajowego - 24.536,-zł.
- dotacja na zadania z zakresu obrony narodowej - 500,-zł.
- dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej - 500,-zł.
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów - 3.097,-zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych - 24.800,-zł.
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 666.791,-zł.
- dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 64.846,-zł.
- dotacja na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej - 133.400,-zł.
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne - 3.000,-
- dotacja na wypłatę zasiłków dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy w 2003 r. - 6.114,-zł.
- dotacja na pierwszą wyprawkę szkolną - 3.600,-zł.
- Dotacja na oświetlenie dróg krajowych - 160.000,-zł.

- Dotacja na modernizację oświetlenia przy drogach krajowych - 110.000,-zł.

**Środki z funduszy celowych** na zadania własne i inwestycyjne ze źródeł pozabudżetowych otrzymano ogółem 290.000,- zł. i przeznaczono :

- na regeneracyjne wapnowanie gleb na terenie naszej gminy na powierzchni 130 ha użytków rolnych w części obejmującej koszty zakupu wapna - 19.800,- zł,
- na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Bielawa Górna-Strzelno-99.000,-
- na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pieńsku - 36.960,- zł.
- na dofinansowanie dożywiania 24 uczniów - środki otrzymane przez Agencję Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu - 2.364,-zł.
- rekompensata z tytułu ulgi w podatku od nieruchomości przez zakład pracy chronionej otrzymana z PFRON - 113.376,-zł.
- sfinansowanie tworzenia Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej "Pierwsza Praca" - 18.500,- zł.

**Subwencje ogólne z budżetu państwa** otrzymano zgodnie z ustawą w następującej wysokości:

- część oświatową - 4.079.657,-
- część podstawową - 1.653.029,-
- część rekompensującą - 565.084,-

Ogółem stan zaległości w podatkach i opłatach na koniec roku wynosi 1.116.149,- i w porównaniu do roku 2002 /771.214,-/ wzrósł o 344.935,- zł.

Należy nadmienić, że pomimo intensywnej pracy Burmistrza i Wydziału Finansowego, którego między innymi jest skuteczna windykacja zaległych należności gminy, wzrasta stan zaległości podatków i opłat. Jest to dodatkowy element obniżający realizację dochodów.

Wiodącą kwotę w zaległościach podatkowych stanowią podatki od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, a w szczególności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy mają coraz większe problemy ze znalezieniem rynku zbytu dla swojej produkcji. Powoduje to zdecydowanie zmniejszenie uzyskiwanych dochodów przez podatników, co z kolei powoduje brak możliwości regulowania podatków w wyznaczonych terminach.

**W Y D A T K I**

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 5,0 %**
- Rozdz. 01008 Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 32.000 zł a zrealizowano 31.247zł, z tego: na składki członkowskie dla Spółek Wodnych za grunty gminne wydano 747 zł, a na remont rowów melioracyjnych 30.500 zł.
- Rozdz. 01010 Na infrastrukturę wodociagową i sanitację gminy zaplanowano 3.718.000 zł natomiast wykonanie wyniosło 132.653 zł, są to koszty zakupu działki, aktualizacji map, aktualizacji dokumentacji i wykonanie kosztorysu inwestorskiego. Nie zrealizowano inwestycji pn: "sanitacja miasta i wsi na terenie gminy Pieńsk "z uwagi na przeciągające się procedury przetargowe, zadanie zostanie zrealizowane w 2004 r.
- Rozdz. 01015 W rozdziale "Postęp biologiczny w produkcji roślinnej" zaplanowano 19.800 zł na zakup wapna. Zrealizowano plan w 100%. Zakupiono wapno nawozowe w ilości 1.360 ton dla 17 rolników.
- Rozdz. 01030 Na izby rolnicze zaplanowano 2% wpłat od podatku rolnego tj. 5.703 zł, a wykonano 4.791 zł, tj. 84,0%
- Rozdz. 01095 W pozostałej działalności zaplanowano środki na nagrody w konkursie "Zadbana posesja" w kwocie 2.000 zł. W 2003 r. konkurs się nie odbył.
- Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 81,5%**
- Rozdz. 60016 Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 498.455 zł, a wykonano 397.348 zł co stanowi 79,7%; zakupiono materiały na remonty dróg 1.802 zł, na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano 30.462 zł, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej kosztowała 3.050 zł, na uporządkowanie poboczy dróg wydatkowano 3.085 zł, oznakowanie dróg i ulic 1.855 zł, przeprowadzono remonty cząstkowe ulic i dróg na kwotę 29.300 zł, w tym: miasto jezdnie 116,95 m<sup>2</sup>, chodniki 33,05 m<sup>2</sup>, gminne drogi 85,62 m<sup>2</sup>.
- Na inwestycje zaplanowano kwotę 379.055 zł. Wykonano zadania inwestycyjne w kwocie 327.794 zł, w tym:
- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Modernizacja drogi Bielawa Górna            | - 32.982 zł |
| 2. Modernizacja drogi Strzelno - Bielawa Górna | - 56.993 zł |
| 3. Przebudowa mostków w Żarkach Średnich       | - 17.846 zł |
| 4. Modernizacja ul. Lipowej                    | - 71.956 zł |
| 5. Modernizacja chodnika ul. Świerczewskiego   | - 31.869 zł |
| 6. Modernizacja ul. Piastowska, Urocz, Leśna   | - 116.148zł |
- Rozdz. 60017 W rozdziale " Drogi wewnętrzne " z zaplanowanych środków 135.960 zł, które otrzymano z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych zrehabilitowano:
- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Droga Strzelno - Bielawa Górna na długości 1,160 km | - 87.000 zł |
| 2. Droga Bielawa Górna 0,160 km                        | - 12.000 zł |
| 3. Droga Pieńsk długość 0,880 km                       | - 36.960 zł |
- Są to drogi dojazdowe do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej. Zadania inwestycyjne wykonano na kwotę 135.960 zł w 100%.
- Rozdz. 60031 "Przejście graniczne" - zaplanowano na inwestycje 20.000 zł. Dokonano wstępnych uzgodnień, nie doszło jednak do realizacji zadania w 2003 r.

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie 83,1%**

Rozdz. 70005 Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 430.755 zł, a w tym wydano 357.901 zł, co stanowi 83,1%, w tym:

- wyceny lokali, koszty zarządu, wyceny działek, dozór budynków - 112.162 zł
  - remonty budynków komunalnych, fundusz remontowy wspólnot - 207.462 zł
  - zakup energii w budynkach będących własnością gminy - 11.208 zł
  - zapłata zobowiązania za wodę i ścieki po zlikwidowanym ZABK - 27.069 zł
- Zobowiązania na koniec okresu wyniosły 8.869 zł, w tym wymagalne - 7.711 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa - wykonanie 85,0%**

Rozdz. 71014 Na opracowanie geodezyjne i kartograficzne, na sporządzenie map i podział działek zaplanowano 50.000 zł, a wykonanie wyniosło 42.434 zł.

Rozdz. 71035 Na utrzymanie pomnika jeńców wojennych zaplanowano 500 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na ten cel i wykonano w 100%. Utrzymanie pomnika jeńców nie jest zadaniem własnym gminy.

**Dział 750 Administracja publiczna - wykonanie 93,2 %**

Rozdz. 75011 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 100,0 % na kwotę 70.587 zł z planowanej kwoty 70.587 zł. Są to zadania wynikające z ustawy i dotyczą USC, spraw meldunkowych i wojskowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji działalności podmiotów gospodarczych.

Rozdz. 75022 Na działalność Rady i Gminy zaplanowano 98.600 zł, wydatkowano 67.374 zł co stanowi 68,3 % planu. W tym : na diety wydano 58.177 zł, na materiały 4.578 zł, na usługi naprawy ksero 960 zł, na pozostałe usługi Rady 3.659 zł. Zobowiązania wynoszą 4.710 zł.

Rozdz. 75023 Wydatki na działalność Urzędu Miasta i Gminy zostały zaplanowane w kwocie 1.996.056 zł, wykonano 1.880.561 zł, tj. 94,2 % i tak:

- |   |  |
|---|--|
| 1. wynagrodzenia i pochodne   | - 1.236.931 zł   |
| 2. zakupy inwestycyjne / zakup programów komputerowych i sprzętu komputerowego, zakup licencji i samochodu służbowego | - 86.983 zł  |
| 3. wydatki rzeczowe   | - 556.647 zł   |
| z tego na:  |  |
| - składki na PFRON  | 7.272 zł   |
| - materiały i wyposażenie   | 64.680 zł  |
| w tym:  |  |
| * materiały biurowe   | 15.209 zł  |
| * książki i czasopisma  | 15.136 zł  |
| * paliwo  | 6.314 zł   |
| * środki czystości  | 2.122 zł   |
| * wyposażenie   | 5.938 zł   |
| * pozostałe materiały   | 19.961 zł (między innymi zakupiono: części do komputerów, kłódki, kwiaty, materiały medyczne, kasetę inkasencką, biurka, |

telefony, itp.)

- energię, wodę i c. o. . 54.434 zł

z tego: woda 2.089 zł, energia 11.660 zł., centralne ogrzewanie 40.685 zł

- pozostałe usługi 172.936 zł

w tym:

\* opłaty pocztowe 27.408 zł

\* rozmowy telefoniczne 32.222 zł

\* szkolenie pracowników 25.724 zł

\* obsługa prawna 19.764 zł

\* prowizje bankowe 2.576 zł

\* koszty egzekucyjne 7.401 zł

\* serwis oprogramowania 14.037 zł

\* usługi inne 43.804 zł (wywóz nieczystości, tłumaczenia,  
wykonanie pieczętek, badania lekarskie, usługi intrologatorskie )

- delegacje służbowe - 11.671 zł

- podróże służbowe zagraniczne - 622 zł

- różne opłaty i składki oraz odsetki - 5.040 zł.

- podatek od nieruchomości - 211.498 zł

( ubezpieczenia mienia i samochodu oraz opłaty za emisję zanieczyszczeń oraz podatek od nieruchomości od minia gminnego )

- odpis na FŚS - 24.894 zł.

- odszkodowanie - 3.600 zł.

W rozdziale tym występują zobowiązania na sumę 145.658 zł, w tym: 99 zł to zobowiązania v.ymagalne.

Rozdz.75047 Na wydatki związane z poborem podatków zaplanowano kwotę 18.700 zł natomiast wykonanie wynosi 12.918 zł co stanowi 69,1 %. Są to wydatki związane z poborem podatków.

Rozdz.75095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 83.762,- zł. wykonanie wynosi 82.255 zł czyli 98,2 % .Wydatki przeznaczono na : składka dla ZGZZ kwota 9.772 zł, diety dla sołtysów 14.700 zł składki ZUS związane z pobraniem opłat na placu targowym 607 zł, zakupy materiałów 22.214 zł, wydatki na promocję gminy i koszty utrzymania placu targowego, itp. 27.156 zł, składki na „Euroregion Nysa” 7.806 zł. Zobowiązania wynoszą 131 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa – wykonanie 98,6 %.**

Rozdz.75101 Na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano 1.409 zł. Wykonano w 100%

Rozdz.75109 Na wybory uzupełniające do rady gminy zaplanowano i wykorzystano plan w 100 % na kwotę 3.650 zł.

Rozdz.75110 Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej zaplanowano 24.945 zł, a wykorzystano 24.535 zł, tj. 98,4%

**Dział 752 Obrona narodowa – wykonanie 100,0 %**

Rozdz.75212 Zaplanowano 500 zł na wydatki obronne, wykonano w 100% na kwotę 500 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 99,0%**

Rozdz.75405 W tym rozdziale zaplanowano 5000 zł na działalność prewencyjną i sprzęt dla policji. Wykonanie wynosi 5.000 zł. Kwotę tą przeznaczono na dodatkowe służby.

Rozdz.75412 Na ochotnicze straże pożarne z planowanych środków w kwocie 79.900 zł.

Wykorzystano 79.057 zł, tj. 98,9% z tego:

- dotacja dla OSP Pieńsk - 42.100 zł
- dotacja dla OSP Żarki Średnie - 21.157 zł
- dotacja dla OSP Bielawa Górna - 5.500 zł
- dotacja dla OSP Bielawa Dolna - 10.300zł

Rozdz.75414 Na obronę cywilną przyznano dotację 500 zł. Wykonanie wynosi 500 zł, tj.100%.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – wykonanie 69,4 %**

Rozdz.75702 Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano 59.712 zł natomiast wykonanie wynosi 58.756 zł, czyli 98,4 %. Odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym i w Banku Milenium oraz od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdz.75704 Na poręczenie pożyczki dla Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej zaplanowano w uchwale budżetowej 100.000 zł. i po spłaceniu kredytu przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w trakcie roku planowane środki zmniejszono do kwoty 25.000,- zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia - wykonanie 58,4 %**

Rozdz.75814 W dziale „Różne rozliczenia finansowe” zaplanowano 12.000 zł jako uzupełnienie udziału w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Pieńsku. Wykonano w 100% na kwotę 12.000 zł.

Rozdz.75818 Na koniec roku pozostała rezerwa budżetowa w kwocie 8.548,- zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – wykonanie 97,8 %**

Rozdz.80101 Na działalność szkół podstawowych wydano ogółem 2.675.944 zł tj. 98,2% z planowanej kwoty 2.723.953 zł. Na płace i pochodne wydano 2.039.241 zł, na pomoce naukowe wydano 28.435 zł, na zadanie termomodernizacji szkoły w Dłużynie Dolnej wydano 121.517 zł, pozostałe wydatki wynoszą 486.754 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 229.679 zł.

Rozdz.80104 Na oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 40.350 zł a zrealizowano wydatki w kwocie 38.831 zł co stanowi 96,2 %, z tego na płace i pochodne wydatkowano 37.020 zł i na pozostałe wydatki 1.811 zł. Zobowiązania na koniec okresu wynoszą 3.646 zł.

Rozdz.80110 Na działalność gimnazjum zaplanowano kwotę 1.871.432 zł, wykonanie wynosi 1.846.430 zł co stanowi 98,7 %, z tego: na płac i pochodne wydano 1.332.377 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne wyniosły 9.039 zł a pozostałe wydatki kwotę 225.401 zł. W ramach tych środków zaplanowano wydatki inwestycyjne na modernizację Gimnazjum w wysokości 279.850zł, zrealizowano wydatki w wysokości 279.613 zł



Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 145.206 zł, w tym zobowiązanie wymagalne w kwocie 128 zł.

Rozdz.80113 Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 228.514 zł, z czego wykonano 203.086 zł co stanowi 88,9 %, na płace i pochodne wydano 68.549 zł, na zakup paliwa i części do autobusów 55.150 zł, na wydatki związane z usługą – dowozem dzieci do szkół wydano 68.575 zł, drobne naprawy 1.721 zł oraz pozostałe wydatki 9.091 zł. w tym: / ubezpieczenie pojazdów/. Zobowiązania w tym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7.452 zł.

Rozdz.80195 Na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów zaplanowano 23.484 zł i wykonano w 100,0 %. Zaplanowano również w tym rozdziale 10.000 zł na dotacje dla Stowarzyszenia Wspierania Uzdolnionej Młodzieży, przekazano dotacje w kwocie 3.000 zł, czyli 30% planowanej kwoty oraz 3.356 zł wyniósł plan na ocenę techniczną sali gimnastycznej w Dłużynie Dolnej i przeprowadzenie komisji egzaminacyjnej. Zadanie to wykonano w 95,5 % na kwotę 3.206 zł.

**Dział 851      Ochrona zdrowia      – wykonanie 93,9%**

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota w planie 130.000 zł. Wykonanie 120.192, zł co stanowi 92,5 % , z tego: na diety wydano 4.316 zł na zakup oleju opałowego, art. papierniczych, biurowych, czasopism, art. spożywcze i chemiczne oraz sprzęt sportowy wydano 41.062 zł. Na płace i pochodne osoby prowadzącej świetlicę profilaktyczną wydatkowano 10.401 zł, energię 548 zł, remont świetlicy 13.520 zł, 826 zł to delegacje i zwroty kosztów przejazdu do poradni, na spektakle o tematyce profilaktycznej wydatkowano 1.900 zł, kolonie letnie w Łazach i Lubomierzu 16.205 zł oraz kwotę 31.414 zł przeznaczono na pozostałe usługi / prowadzenie punktu konsultacyjnego, serwis C.O. szkolenia, warsztaty, umowy-zlecenia /.W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z prowadzeniem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdz.85195 Na dofinansowanie działalności stowarzyszeń ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 27.560 zł i przekazano dotacje na kwotę 27.560 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci      21.060 zł
- PCK      2.500 zł
- Stowarzyszenie Diabetyków      2.000 zł
- Związek Niewidomych      2.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano również 4.500 zł na zakup usług zdrowotnych, wydatkowano 4.500 zł na usługi rehabilitacyjne.

**Dział 853      Opieka społeczna      – wykonanie 99,5%**

Rozdz. 85313 Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 24.800 zł, zapłacono składki za 81 osób na kwotę 24.800 zł, tj. w 100,0 %

- Rozdz.85314 Na zasiłki stałe i okresowe dla podopiecznych zaplanowano 852.791 zł natomiast wykonanie wynosi 848.797 zł. czyli 99,5%. Z zasiłków stałych skorzystało 25 osób, zasiłki stałe wyrównawcze otrzymuje 36 osób, renty socjalne 66 osób a z zasiłków okresowych korzysta 261 rodzin, natomiast z zasiłków okresowych gwarantowanych 9 osób, z zasiłku dla kobiet (macierzyństwo) i okresowego macierzyńskiego skorzystało 43 kobiety, z zasiłków jednorazowych na dziecko i z jednorazowego macierzyńskiego skorzystało 39 osób. Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 352 rodziny i 22 dzieci z zasiłków na dożywienie w przedszkolu.
- Rozdz.85315 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 383.710 zł łącznie z otrzymanym dofinansowaniem, wykonanie wyniosło 383.700 zł co stanowi 100,0 %. Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 302 rodzin.
- Rozdz.85316 Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w planie zabezpieczono i wykonano kwotę 64.846 zł, wykonano na kwotę 64.846 zł, tj. 100,0% , zasiłki rodzinne wypłacono dla 12 rodzin, z zasiłków pielęgnacyjnych skorzystało 47 osób.
- Rozdz.85319 Na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej zaplanowano 273.400 zł wykonanie wyniosło 271.526 zł czyli 99,3%. W tym : na wynagrodzenia wydano 183.603 zł, na pochodne od wynagrodzeń 52.730 zł, zakup komputera to zadania inwestycyjne, na które wydatkowano 1.741 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 33.452 zł / zakup art. biurowych, czasopism, delegacje służbowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, itp./
- Rozdz. 85328 Plan na usługi opiekuńcze wynosi 71.000 zł i wykonanie 71.000 zł co stanowi 100,0 % . Z usług świadczonych dla podopiecznych przez siostry PCK skorzystało 20 osób.
- Rozdz. 85378 W dziale usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 6.114 zł. Wypłacono świadczenia dla 61 osób na kwotę 6.114 zł.
- Rozdz. 85395 W pozostałej działalności zaplanowano 103.637 zł. Na dożywianie uczniów w szkołach wydatkowano kwotę 91.288 zł. Z zasiłków na dożywianie w szkołach skorzystało 288 dzieci. Na wyprawkę szkolną dla 40 dzieci wydano kwotę 3.600 zł.  
Na dotacje dla stowarzyszeń wydano 6.000 zł  
- Polski Komitet Pomocy Społecznej 2.000 zł  
- Związek Kombatantów 2.000 zł  
- Związek Emerytów Rencistów 2.000 zł  
Zobowiązania w dziale „Opieka Społeczna” na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 21.587 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 97,0 %**

- Rozdz. 85401 Na świetlice szkolne zaplanowano 239.301 zł natomiast wykonano 233.198 zł czyli 97,4 %, w tym: na płace i pochodne od płac wydano 193.136 zł, pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 40.062 zł / zakup materiałów, energia i woda, usługi remontowe/. Zobowiązania do zapłacenia wynoszą 19.943 zł.
- Rozdz. 85404 Na przedszkole zaplanowano kwotę 641.900 zł wykonano 96,7% na kwotę 620.571 zł. Wynagrodzenia to 401.878 zł, pochodne od wynagrodzeń 112.764 zł, na energię wydano 29.075 zł, na pozostałe

wydatki /opłaty telefoniczne, zakupy pomocy naukowych, wyposażenia, usługi remontowe/ wydatkowano kwotę 76.854 zł.  
Zobowiązania w tym rozdziale na koniec roku wynoszą 55.208 zł, w tym wymagalne 189 zł.

Rozdz. 85412 Na kolonie i obozy dla dzieci przeznaczono 25.000 zł, wykonano w 100,0%  
Z wypoczynku letniego skorzystało 151 dzieci.

Rozdz. 85495 W pozostałej działalności zaplanowano 1.601 zł na odpis na FŚS dla nauczycieli emerytów i wykonano w 100,0 % - 1.601 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 56,6 %**

Rozdz. 90001 Zaplanowane środki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 806.260 zł zostały przeznaczone na kontynuację kanalizacji w mieście – wykonanie wynosi 162.396 zł, czyli 20,1 %,

Rozdz.90003 Na oczyszczanie miasta zaplanowano 93.500 zł, wykonano 96.4% na kwotę 90.146 zł. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 8.867 zł.

Rozdz. 90004 Na utrzymanie zieleni zaplanowano 38.000 zł, natomiast wykonanie wynosi 21.572 zł co stanowi 56,8 %.

Rozdz. 90013 W rozdziale tym występują planowane składki na Schronisko dla małych zwierząt na kwotę 14.658 zł, wykonano 14.658 zł. co stanowi 100,0 %.

Rozdz. 90015 Na oświetlenie ulic i placów zaplanowano 683.150 zł. Wykonanie zaś wynosi 667.420 zł, z tego 427.617 zł to inwestycje. Z zadań inwestycyjnych, w tym rozdziale wykonano:

1. Zakup opraw - 119.888 zł / spłaciliśmy kolejne raty /
  2. Projekty budowlane oświetlenia - 7.200 zł
  3. Doświetlanie gminy - 266.644 zł /Lasów - 63 punkty świetlne, Dłużyna Górna 26 punktów świetlnych/,
  4. Oświetlenie ul. Słoneczna w Pieńsku - 26.986 zł
  5. Oświetlenie Bielawa Dolna 6 punktów świetlnych - 6.899 zł
- 239.803 zł wynoszą wydatki związane z oświetleniem, czyli energia elektryczna i konserwacja urządzeń elektrycznych.

Rozdz.90095 W pozostałej działalności zaplanowano środki na inwestycje, tj. projekt stacji transformatorowej i uzbrojenie działek w energię na kwotę 55.000 zł . Do realizacji zadania nie doszło, ponieważ Zakład Energetyczny nie ujął w swoich planach w/w zadań, które miały być realizowane przy ich współdziałaniu.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 89,2 %**

Rozdz.92105 Zaplanowane środki z dyspozycji rad sołeckich na imprezy kulturalne dla dzieci i młodzieży , kwota 3.950 zł i wydatkowano 3.947 zł tj.99,9%, głównie środki wykorzystane na zakup nagród w konkursach organizowanych podczas festynów w poszczególnych sołectwach.

Rozdz.92109 W rozdziale tym zaplanowano środki na dotacje dla instytucji kultury w wysokości 453.000 zł a przekazano 397.800 zł, co stanowi 87,8 %, w ramach

przekazanej dotacji i uzyskanych dochodów zrealizowano następujące zadania: na utrzymanie biblioteki w Pieńsku i Dłużynie Dolnej wykorzystano 136.018 zł. Są to :wynagrodzenia i pochodne, zakup książek i koszty utrzymania lokali. Na działalność Dom Kultury wydatkowano 310.177 zł są to m. in. koszty zakupu i organizacji imprez, wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania budynku oraz upowszechnianie kultury /zorganizowano m.in. takie imprezy jak: „Mała Wielkanoc” na 962 zł, „Most, Sąsiedztwo, Tolerancja - Dni Pieńska” na 51.962 zł/, na kluby i świetlice wykorzystano 5.148 zł. W rozdziale tym wykonano na kwotę 2.700 zł remonty świetlic z podziału funduszu rad sołeckich

Rozdz.92195 W pozostałej działalności zaplanowano 50.000 zł na dokończenie modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Domu Kultury. Wykonano na kwotę 50.000 zł, tj. 100,0 %.

**Dział 926      Kultura fizyczna i sport      - wykonanie 92,3 %**

Rozdz. 92605 Zaplanowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 167.957 zł, wykonano 98,2 % na kwotę 164.955 zł w tym:

- na dotację dla stowarzyszeń sportowych zaplanowano 140.250 zł wykonanie wynosi 137.250 zł, tj. 97,9 % i przedstawia się następująco:
  - dla K. S. Hutnik Pieńsk      62.000 zł
  - dla UKS Hutnik Pieńsk      46.500 zł
  - dla K. S. „Przyszłość D.D.”      21.750 zł
  - dla UKS „Gimnazjum”      7.000 zł
- przygotowanie basenu do sezonu i ratownicy      12.087 zł
- na działalność LZS Żarki Średnie wydatkowano      15.618 zł.

Rozdz. 92695 W pozostałej działalności zaplanowano na zadania inwestycyjne kwotę 45.000 zł /na budowę boiska w Lasowie zaplanowani 30.000 zł a na budowę szatni w Żarkach Średnich 15.000 zł) i tak na budowę boiska w Lasowie wykorzystano 29.960 zł, a na budowę szatni w Żarkach Średnich 1.551 zł.

**Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 17.566.466 zł, wykonanie 12.627.115 zł, tj. 71,9 %.**

Ogólnie w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 650.951 zł w tym wymagalne , których termin płatności minął wynoszą 8.127 zł. W ogólnej kwocie zobowiązań występują zobowiązania z tytułu płac za m-c grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, są to podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy , których termin płatności przypada w styczniu. Zobowiązania wymagalne nie zostały w terminie zapłacone z powodu braku środków finansowych . Złożyło się na to niższe wykonanie dochodów.

Dzięki aktywnemu uczestnictwu radnych obecnej kadencji, z których większość osobiście włączyła się w rozwiązywanie problemów wynikających z realizacji zadań, tworzenia, kontrolowania i koordynowania budżetu, dzięki wkładowi pracy Burmistrza oraz pracy urzędu budżet zrealizowano jak wyżej.

## ANALIZA WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĄD MIASTA

Wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok	% wzrost
<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>918.400,-</b>	<b>965.260,-</b>	<b>105,1%</b>
<b>Nagrody i wydatki niezal.do wynagr.</b>		<b>3.600,-</b>	-
<b>Dodatk. wynagrodzenie roczne</b>	<b>74.660,-</b>	<b>77.833,-</b>	<b>104,3 %</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społ.</b>	<b>167.783,-</b>	<b>168.976,-</b>	<b>100,7 %</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>23.678,-</b>	<b>24.862,-</b>	<b>105,0 %</b>
<b>Materiały</b>	<b>42.778,-</b>	<b>64.680,-</b>	<b>151,2 %</b>
1. materiały biurowe	11.933,-	15.209,-	127,5 %
2. książki i czasopisma	13.865,-	15.136,-	109,2 %
3. paliwo	5.861,-	6.314,-	107,7 %
4. środki czystości	938,-	2.122,-	226,2%
5. wyposażenie	968,-	5.938,-	613,4 %
6. pozostałe materiały	9.213,-	19.961,-	216,7 %
<b>Energia,woda,C.O.</b>	<b>46.418,-</b>	<b>54.434,-</b>	<b>117,3 %</b>
1. Energia	19.200,-	11.660,-	-
2. Woda	2.475,-	2.089,-	-
3. Opłata za C.O.	24.743,-	40.685,-	164,4 %
<b>Usługi remontowe</b>	<b>6.795,-</b>	-	-
<b>Usługi pozostałe</b>	<b>127.136,-</b>	<b>172.936,-</b>	<b>136,0 %</b>
1. prowizje bankowe	1.949,-	2.576,-	132,2 %
2. szkolenie pracowników	15.219,-	25.724,-	169,0 %
3. opłaty pocztowe	21.855,-	27.408,-	125,4 %
4. obsługa prawna	24.095,-	19.764,-	-
5. koszty egzekucyjne	2.568,-	7.401,-	288,2 %
6. serwis oprogramowań	11.253,-	14.037,-	124,7 %
7. rozmowy telefoniczne	28.046,-	32.222,-	114,9 %
8. usługi inne (abonament LEX, ogłoszenia w prasie, kopiowanie dokumentów, doręczanie przesyłek i itp.	22.151,-	43.804,	197,8 %
<b>Delegacje</b>	<b>8.558,-</b>	<b>11.671,-</b>	<b>136,38 %</b>
<b>Delegacje zagraniczne</b>	-	<b>622,-</b>	-
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4.058,-</b>	<b>5.022,-</b>	<b>123,8 %</b>
<b>Odpis na FŚS</b>	<b>23.460,-</b>	<b>24.894,-</b>	<b>106,1 %</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	-	<b>211.498,-</b>	-
<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>185,-</b>	<b>18,-</b>	-
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>5.190,-</b>	<b>86.983,-</b>	<b>1675,9 %</b>
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1.449.099,-</b>	<b>1.880.561,</b>	<b>129,8 %</b>

Jak widać z przedstawionej analizy wykonania wydatków administracyjnych, duży ich wzrost dotyczy w 2003 r. przede wszystkim podatku od nieruchomości naliczonego po raz pierwszy od nieruchomości i gruntów będących własnością gminy. Wzrost płac i pochodnych o średnio 5 % jest związany ze wzrostem zatrudnienia w stosunku do 2002 roku o 2 etaty. Jednocześnie ze wzrostem zatrudnienia wzrastają koszty zakupu materiałów, zakupiono sprzęt i wyposażenie biurowe, znacznie wzrosły koszty centralnego ogrzewania budynku, koszty kursów, szkoleń i doształcania pracowników, opłat pocztowych, rozmów telefonicznych oraz pozostałych usług związanych z działalnością takich jak: aktualizacja programu „LEX”, ogłoszenia w prasie, tłumaczenia, kopiowanie dokumentów (opłata za wydierżawienie ksera). Również wzrosły zakupy sprzętu komputerowego, największą pozycję wydatków w tym zakresie stanowiły zakupy licencji i praw autorskich programów komputerowych.

**Informacja o zatrudnieniu i wynagradzaniu pracowników w UMiG Pięńsk ( bez tzw. „13”)**

Lp	Wyszczególnienie	ROK 2002				ROK 2003				Dynamika śr. płacy
		śr. ilość etatów	Płaca brutto	W tym: nagrody, odprawy, ekwiwal.	Srednia płaca ( bez poz.3)	Śr. ilość etatów	Płaca brutto	W tym: nagrody, odprawy ekwiwal.	Srednia płaca ( bez poz.3)	
1	Kadra zarządzająca	3,00	201891	17600	5119	3,50	220078	10536	4989	97,5
2	Administracja	28,75	744921	26126	2083	29,25	754425	38964	2038	97,8
3	Obsługa	1,25	24882	900	1599	2,38	44818	1400	1520	95,1
	<b>Razem</b>	<b>33,00</b>	<b>971694</b>	<b>44626</b>	<b>2341</b>	<b>35,13</b>	<b>1019321</b>	<b>50900</b>	<b>2297</b>	<b>98,1</b>

W 2003 r. wzrosło przeciętne zatrudnienie o 2,13 etatu, natomiast przeciętna średnia płaca zmalała o 1,90%. Spadek średniej płacy zostały spowodowany tym iż osoby nowozatrudnione otrzymywały niższe stawki zaszerzegowania niż osoby, które były dotychczas zatrudnione a odeszły z pracy.

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
  - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
  - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
  - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
  - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

**Dystrybucja:** tel. 340-62-02

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1