



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 listopada 2004 r.

nr 231

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

3569 – Burmistrza Miasta i Gminy Lubomierz z wykonania budżetu Gminy i Miasta Lubomierz za 2003 rok	23590
3570 – Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z wykonania budżetu Gminy Polanica Zdrój za 2003 r.	23641
3571 – Burmistrza Miasta i Gminy Radków z wykonania budżetu Gminy Radków za 2003 rok	23685
3572 – Burmistrza Miasta Szklarska Poręba z wykonania budżetu Miasta Szklarska Poręba za 2003 r.	23724

3569

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LUBOMIERZ
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za 2003 rok**

SPIS TREŚCI

Lp	Tytuł	Strona
1.	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie dochodów	
2.	Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie wydatków	
3.	Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	
4.	Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej	
5.	Wykonanie budżetu za 2003	
6.	Realizacja wydatków budżetowych	
7.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych	
8.	Sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZBGKiM w Lubomierzu	
9.	Sprawozdania z wykonania planów finansowych gospodarstwa pomocniczego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej	
10.	Sprawozdanie z wykonania budżetu część opisowa	

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE
DOCHODÓW ZA 2003 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51 700	51453	100%
		01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	51000	51000	100%
			626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn.sektora fin.publicznych	51000	51000	100%
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	700	453	65%
			083	Wpływy z usług	700	453	65%
2.	020			LESNICTWO	3100	2538	82%
		02095		<i>Pozostała działalność</i>	3100	2538	82%
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	3100	2538	82%
3.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ	150	98	65%
		40002		<i>Dostarczanie wody</i>	150	98	65%
			069	Wpływy z różnych opłat	150	98	65%
4.	630			TURYSTYKA	17800	18094	102%
		63095		<i>Pozostała działalność</i>	17800	18094	102%
			096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	550	539	98%
			097	Wpływy z różnych dochodów	17250	17555	102%
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOW	200400	199963	100%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200400	199963	100%
			047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	8000	7304	91%
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub jst oraz innych umów o podobnym charakterze	4000	4208	105%
			076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizyczn w prawo własności	5000	4942	99%
			077	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własn.nieruchomości	4800	5368	112%
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	175900	176000	100%
			092	Pozostałe odsetki	2700	2141	79%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200	200	100%
		71035		<i>Cmentarze</i>	200	200	100%
			202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200	200	100%
7.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64249	64299	100%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61764	61764	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 764	61764	100%
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	2485	2535	102%
			O83	Wpływy z usług	1100	1150	105%
			O97	Wpływy z różnych dochodów	1385	1385	100%
8.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21312	21311	100%
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	884	884	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	884	884	100%
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3774	3774	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3774	3774	100%
		75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	16654	16653	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16654	16653	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	752			OBRONA NARODOWA	500	500	100%
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
10.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100%
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
11.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1763903	1795302	102%
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	4040	4059	100%
			O35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	4000	3987	100%
			O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40	72	180%
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednost. organizacyjnych</i>	564555	645750	114%
			O31	Podatek od nieruchomości	494000	571124	116%
			O32	Podatek rolny	28000	26865	96%
			O33	Podatek leśny	22400	24164	108%
			O34	Podatek od środków transport.	95	95	100%
			O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60	563	938%
			O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000	22939	115%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	583600	574596	98%
			O31	Podatek od nieruchomości	286000	281726	99%
			O32	Podatek rolny	185000	176739	96%
			O33	Podatek leśny	8500	8812	104%
			O34	Podatek od środków transport.	23600	26677	113%
			O36	Podatek od spadków i darowizn	13400	16988	127%
			O37	Podatek od posiadania psów	1500	1440	96%
			O43	Wpływy z opłaty targowej	6000	6920	115%
			O45	Wpływy z opłaty administracyjnej	3000	2004	67%
			O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40000	36235	91%
			O69	Wpływy z różnych opłat	300	241	80%
			O91	Odsetki od nieterminowych wpłat	15000	15246	102%
			O97	Wpływy z różnych dochodów	1300	1568	121%
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie innych ustaw</i>	123500	117978	96%
			O41	Wpływy z opłaty skarbowej	21000	22644	108%
			O46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15200	15161	100%
			O48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87000	79767	92%
			O89	Odsetki za nieterminowe rozlicz. płacone przez urząd skarbowy		2	
			O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	404	135%
		75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	488208	452919	93%
			OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	486808	452198	93%
			OO2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1400	721	52%
12.	758			ROZNE ROZLICZENIA	4620195	4618878	100%
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	2824876	2824876	100%
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2824876	2824876	100%
		75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	1315728	1315728	100%
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1315728	1315728	100%
		75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	478159	476106	100%
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	478159	476106	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	1432	2168	151%
			O41	Wpływy z opłaty skarbowej		-47	
			O50	Podatek od czynności cywilnopr		-27	
			O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-103	
			O92	Pozostałe odsetki	1432	2345	164%
13.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	40741	40741	100%
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3249	3249	100%
			O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	700	700	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2356	2356	100%
			232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	193	193	100%
		80110		<i>Gimnazja</i>	20101	20101	100%
			270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów wojewódz otrzymane z innych źródeł	20101	20101	100%
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	17391	17391	100%
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17391	17391	100%
14.	853			OPIEKA SPOŁECZNA	864459	866397	100%
		85313		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	17500	17500	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17500	17500	100%
		85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.</i>	538728	538728	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	538728	538728	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85315		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	64415	64415	100%
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	64415	64415	100%
		85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	56086	55802	99%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56086	55802	99%
		85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	103300	103300	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103300	103300	100%
		85328		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8100	10321	127%
			083	Wpływy z usług	8100	10321	127%
		85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2145	2145	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2145	2145	100%
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	74185	74186	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1530	1530	100%
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69330	69330	100%
			270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów wojewódz otrzymane z innych źródeł	3325	3326	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1067	1067	100%
		85495		<i>Pozostała działalność</i>	1067	1067	100%
			203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1067	1067	100%
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146993	146993	100%
		90006		<i>Ochrona gleb i wód podziemnych</i>	20000	20000	100%
			244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20000	20000	100%
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	126993	126993	100%
			O97	Wpływy z różnych dochodów	6993	6993	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120000	120000	100%
17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83802	84102	100%
		92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	83802	83802	100%
			231	Dotacje celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4600	4600	100%
			270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów wojewódz otrzymane z innych źródeł	65202	65202	100%
			271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14000	14000	100%
		92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		300	
			O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej		300	
OGOŁEM DOCHODY					7881071	7912436	100%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU W ZAKRESIE

WYDATKÓW za 2003 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonania	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256700	256676	100%
		01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	252000	252000	100%
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	252000	252000	100%
		01030		<i>Izby rolnicze</i>	4100	4086	100%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4100	4086	100%
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	600	590	98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	590	98%
2.	020			LEŚNICTWO	1200	840	70%
		02095		<i>Pozostała działalność</i>	1200	840	70%
			4300	Zakup usług pozostałych	1200	840	70%
3.	150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	27800	20000	72%
		15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	27800	20000	72%
			4430	Różne opłaty i składki	27800	20000	72%
4.	400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	17000	15778	93%
		40002		<i>Dostarczanie wody</i>	17000	15778	93%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	15000	13778	92%
5.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80000	53864	67%
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	62000	53446	86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11500	5267	46%
			4270	Zakup usług remontowych	11000	10989	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	39500	37190	94%
		60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	18000	418	2%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	310	62%
			4300	Zakup usług pozostałych	17500	108	1%
6.	630			TURYSTYKA	5900	5900	100%
		63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5900	5900	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5900	5900	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228746	221655	97%
		70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunaln.</i>	175952	168951	96%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	133000	133000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	2952	2951	100%
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40000	33000	83%
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	43986	43901	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203	202	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	10891	10808	99%
			4430	Różne opłaty i składki	32238	32237	100%
			4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	654	654	100%
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	8808	8803	100%
			4260	Zakup energii	550	546	99%
			4300	Zakup usług pozostałych	8258	8257	100%
8.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	635	635	100%
		71035		<i>Cmentarze</i>	635	635	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	635	635	100%
9.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1232360	1183573	96%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61764	61764	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	43900	43900	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3740	3740	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8430	8430	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1150	1150	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	850	100%
			4260	Zakup energii	300	300	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2494	2494	100%
		75022		<i>Rady gmin</i>	123902	122615	99%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90000	89640	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	19949	19474	98%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1583	1583	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	3850	3628	94%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	530	516	97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1839	92%
			4260	Zakup energii	1100	1100	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	3700	3700	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	445	89%
					690	690	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	1014363	973986	96%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2100	1501	71%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	573258	566459	99%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	40908	40908	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	107299	95888	89%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14727	13994	95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75500	60554	80%
			4260	Zakup energii	17700	17676	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	127385	123107	97%
			4410	Podróże służbowe krajowe	16100	15795	98%
			4430	Różne opłaty i składki	10334	10177	98%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13503	13503	100%
			4580	Pozostałe odsetki	1549	111	7%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14000	14313	102%
		75047		<i>Pobór podatków</i>	15000	11308	75%
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowiz	15000	11308	75%
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	17331	13900	80%
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3557	3557	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	760	760	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714	292	41%
			4300	Zakup usług pozostałych	10000	7648	76%
			4410	Podróże służbowe krajowe	2300	1643	71%
10.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21312	21312	100%
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	884	884	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104	104	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	780	780	100%
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiat i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3774	3775	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2380	2380	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1226	1227	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	168	168	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	16654	16653	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11405	11404	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1494	1494	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	3404	3404	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	351	351	100%
11.	752			OBRONA NARODOWA	500	500	100%
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100%
12.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45140	45140	100%
		75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	1000	1000	100%
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1000	1000	100%
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	43640	43640	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	865	865	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	123	123	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9178	9178	100%
			4260	Zakup energii	5442	5442	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	24466	24466	100%
			4430	Różne opłaty i składki	3566	3566	100%
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	350	350	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100%
13.	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45000	40712	90%
		75702		<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst</i>	45000	40712	90%
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek	45000	40712	90%
14.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4007		0%
		75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	4007		0%
			4810	Rezerwy	4007		0%
15.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3488259	3482091	100%
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2315979	2310804	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116467	116467	100%
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2356	2356	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	1402866	1402866	100%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	108153	108153	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał	Wykonani	% wskaźn wykonania
					RMG		
1	2	3	4	5	6	7	8
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	283062	283061	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35072	35072	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113970	110913	97%
			4230	Zakup leków i materiałów medycz	125	125	100%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydak	4644	4644	100%
			4260	Zakup energii	22556	21437	95%
			4300	Zakup usług pozostałych	63184	63185	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3232	2733	85%
			4430	Różne opłaty i składki	4851	4399	91%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85986	85986	100%
			4580	Pozostałe odsetki	55	55	100%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69400	69352	100%
		80110		<i>Gimnazja</i>	931376	931377	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50296	50296	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2556	2556	100%
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8925	8925	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	559331	559331	100%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	42816	42816	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	116693	116693	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15878	15878	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38993	38993	100%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydak	14760	14760	100%
			4260	Zakup energii	6033	6034	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	36057	36057	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	3358	3358	100%
			4430	Różne opłaty i składki	845	845	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34835	34835	100%
		80113		<i>Dowozenie uczniów do szkół</i>	216000	215006	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	214430	213970	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	700	166	24%
			4430	Różne opłaty i składki	870	870	100%
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	17904	17904	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	825	825	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17079	17079	100%
		80197		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	7000	7000	100%
			2660	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	7000	7000	100%
16.	851			OCHRONA ZDROWIA	97500	89349	92%
		85149		<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	10000	10000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	100%
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	87000	78849	91%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			2310	Dotacje przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	927	927	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4500	3075	68%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	1500		0%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	250		0%
			4210	Zkup materiałów i wyposażenia	9246	7883	85%
			4220	Zakup żywności	17000	14530	85%
			4260	Zakup energii	1000	1100	110%
			4300	Zakup usług pozostałych	51927	51119	98%
			4410	Podróże służbowe krajowe	650	215	33%
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	500	500	100%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500	500	100%
17.	853			OPIEKA SPOŁECZNA	1233688	1210911	98%
		85313		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	17500	17500	100%
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	17500	17500	100%
		85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne</i>	588728	588728	100%
			3110	Świadczenia społeczne	588728	588728	100%
		85315		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	239430	216937	91%
			3110	Świadczenia społeczne	239430	216937	91%
		85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	56086	55802	99%
			3110	Świadczenia społeczne	56086	55802	99%
		85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	179194	179193	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1301	1301	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	119368	119368	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	9399	9399	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	23148	23148	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3191	3191	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7046	7046	100%
			4260	Zakup energii	1040	1040	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	8587	8587	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1868	1867	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4246	4246	100%
		85328		<i>Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	40420	40420	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	661	661	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	23935	23935	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1555	1555	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	4983	4983	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	672	672	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	100%
			4260	Zakup energii	150	150	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	5116	5116	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	190	190	100%
			4430	Różne opłaty i składki	24	24	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1134	1134	100%
		85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2145	2145	100%
			3110	Świadczenia społeczne	2145	2145	100%
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	110185	110186	100%
			3110	Świadczenia społeczne	100185	100186	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	100%
18.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	707560	707732	100%
		85401		<i>Świetlice szkolne</i>	215262	215261	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9105	9105	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	142935	142935	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	9586	9586	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	28538	28537	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3710	3709	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5912	5913	100%
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1318	1318	100%
			4260	Zakup energii	2881	2881	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	100%
			4430	Różne opłaty i składki	200	200	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9077	9077	100%
		85404		<i>Przedszkola</i>	477531	477493	100%
			3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23801	23801	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	275011	275011	100%
			4040	Dodatkowe wynagr.roczone	15394	15394	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	55359	55359	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7652	7652	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17573	17535	100%
			4260	Zakup energii	7857	7857	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	57342	57342	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	138	138	100%
			4430	Różne opłaty i składki	712	712	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16692	16692	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</i>	6700	6911	103%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1596	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	5100	5315	104%
		85495		<i>Pozostała działalność</i>	8067	8067	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3600	3600	100%
			4260	Zakup energii	1900	1900	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1067	1067	100%
19.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	438888	433112	99%
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	46000	46000	100%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	41000	41000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	100%
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	15000	14916	99%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	14916	99%
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	54850	54850	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	54850	54850	100%
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach</i>	20400	20384	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	20400	20384	100%
		90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	20013	20013	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20013	20013	100%
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	228259	227583	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259	258	100%
			4260	Zakup energii	167000	166379	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	61000	60946	100%
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	54366	49366	91%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54366	49366	91%
20.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	417523	406769	97%
		92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	98231	95584	97%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	244	243	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36	35	97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30700	28056	91%
			4260	Zakup energii	150	150	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	57928	57928	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	1248	1247	100%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7925	7925	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonanie	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		92109		<i>Domy o ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	319292	311185	97%
			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	269292	269292	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	10989	100%
			4260	Zakup energii	5200	5193	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	33800	25711	76%
21.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52123	52122	100%
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	52123	52122	100%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000	50000	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1501	1500	100%
			4430	Różne opłaty i składki	622	622	100%
OGÓŁEM WYDATKI					8401841	8248671	98%

**SPRAWOZDANIE O DOTACJACH ZWIĄZANYCH
Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

za 2003 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61764	61764	100%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61764	61764	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61764	61764	100%
2.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21312	21311	100%
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	884	884	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	884	884	100%
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.</i>	3774	3774	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3774	3774	100%
		75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	16654	16653	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16654	16653	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	752			OBRONA NARODOWA	500	500	100%
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
4.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100%
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
5.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	2356	2356	100%
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2356	2356	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2356	2356	100%
6.	853			OPIEKA SPOŁECZNA	719289	719005	100%
		85313		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	17500	17500	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17500	17500	100%
		85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	538728	538728	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	538728	538728	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	56086	55802	99%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56086	55802	99%
		85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	103300	103300	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103300	103300	100%
		85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2145	2145	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2145	2145	100%
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	1530	1530	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1530	1530	100%
7.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120000	120000	100%
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	120000	120000	100%
			201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	120000	120000	100%
OGÓLEM DOTACJE					925721	925436	100%

**SPRAWOZDANIE O WYDATKACH ZWIĄZANYCH
Z WYKONYWANIEM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
za 2003 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61764	61764	100%
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61764	61764	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	43900	43900	100%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	3740	3740	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	8430	8430	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1150	1150	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850	850	100%
			4260	Zakup energii	300	300	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	900	900	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2494	2494	100%
2.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21312	21312	100%
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	884	884	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104	104	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	780	780	100%
		75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i woj.</i>	3774	3775	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2380	2380	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1226	1227	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	168	168	100%
		75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	16654	16653	100%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11405	11404	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1494	1494	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	3404	3404	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	351	351	100%

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwał RMG	Wykonani	% wskaźn wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	752			OBRONA NARODOWA	500	500	100%
		75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	500	500	100%
4.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500	500	100%
		75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	350	350	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	100%
5.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2356	2356	100%
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2356	2356	100%
			3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2356	2356	100%
6.	853			OPIEKA SPOŁECZNA	719289	719005	100%
		85313		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	17500	17500	100%
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17500	17500	100%
		85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	538728	538728	100%
			3110	Świadczenia społeczne	538728	538728	100%
		85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	56086	55802	99%
			3110	Świadczenia społeczne	56086	55802	99%
		85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	103300	103300	100%
			4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	67550	67550	100%
			4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5574	5574	100%
			4110	Składki na ubezpieczenia społ.	12842	12842	100%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1760	1760	100%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5463	5463	100%
			4260	Zakup energii	925	925	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	5974	5974	100%
			4410	Podróże służbowe krajowe	955	955	100%
			4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2257	2257	100%
		85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2145	2145	100%
			3110	Świadczenia społeczne	2145	2145	100%
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	1530	1530	100%
			3110	Świadczenia społeczne	1530	1530	100%
7.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120000	120000	100%
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	120000	120000	100%
			4260	Zakup energii	70000	70000	100%
			4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	100%
OGÓŁEM WYDATKI					925721	925436	100%

WYKONANIE BUDŻETU za 2003 rok
w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51453	256676	4676	252000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	51000	252000		252000
	01030	Izby rolnicze		4086	4086	
	01095	Pozostała działalność	453	590	590	
020		LEŚNICTWO	2538	840	840	
	02095	Pozostała działalność	2538	840	840	
150		PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE		20000	20000	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		20000	20000	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	98	15778	15778	
	40002	Dostarczanie wody	98	15778	15778	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		53864	53864	
	60016	Drogi publiczne gminne		53446	53446	
	60017	Drogi wewnętrzne		418	418	
630		TURYSTYKA	18094	5900		5900
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5900		5900
	63095	Pozostała działalność	18094			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199963	221655	188655	33000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej		168951	135951	33000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199963	43901	43901	
	70095	Pozostała działalność		8803	8803	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200	635	635	
	71035	Cmentarze	200	635	635	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64299	1183573	1169260	14313
	75011	Urzędy wojewódzkie	61764	61764	61764	
	75022	Rady gmin		122615	122615	
	75023	Urzędy gmin	2535	973986	959673	14313
	75047	Pobór podatków		11308	11308	
	75095	Pozostała działalność		13900	13900	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21311	21312	21312	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884	884	884	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódz	3774	3775	3775	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytuc.	16653	16653	16653	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		
				Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	7
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500	45140	45140	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		1000	1000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		43640	43640	
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1795302			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4059			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokaln. od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	645750			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	574596			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	117978			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	452919			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		40712	40712	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst		40712	40712	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4618878			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2824876			
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1315728			
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	476106			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2168			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	40741	3482091	3412739	69352
	80101	Szkoły podstawowe	3249	2310804	2241452	69352
	80110	Gimnazja	20101	931377	931377	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		215006	215006	
	80195	Pozostała działalność	17391	17904	17904	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze		7000	7000	
851		OCHRONA ZDROWIA		89349	89349	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		10000	10000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		78849	78849	
	85195	Pozostała działalność		500	500	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki		
				z tego:		
1	2	3	4	Ogółem	Bieżące	Inwestyc.
				5	6	7
853		OPIEKA SPOŁECZNA	866397	1210911	1210911	
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17500	17500	17500	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	538728	588728	588728	
	85315	Dodatki mieszkaniowe	64415	216937	216937	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow	55802	55802	55802	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	103300	179193	179193	
	85328	Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiekuńcze	10321	40420	40420	
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2145	2145	2145	
	85395	Pozostała działalność	74186	110186	110186	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1067	707732	707732	
	85401	Świetlice szkolne		215261	215261	
	85404	Przedszkola		477493	477493	
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży		6911	6911	
	85495	Pozostała działalność	1067	8067	8067	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146993	433112	368830	64282
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		46000	46000	
	90002	Gospodarka odpadami		14916		14916
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		54850	54850	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach		20384	20384	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20000	20013	20013	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126993	227583	227583	
	90095	Pozostała działalność		49366		49366
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	84102	406769	398844	7925
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	83802	95584	87659	7925
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300	311185	311185	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		52122	52122	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		52122	52122	
OGOŁEM			7912436	8248671	7801899	446772
Wynik budżetu/niedobór			336235			446772
Sumy bilansowe			8248671	8248671	7801899	446772

Spłacone kredyty w roku budżetowym 142615,-

Zaciągnięte kredyty i pożyczki w roku budżetowym

436000,-

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ za 2003 rok

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki			
			Ogółem	w tym:		
1	2	3	4	Wynagr. osobowe	Dodatk. wyn. roczn.	Pochodne wynagr.
				5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	256676			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	252000			
	01030	Izby rolnicze	4086			
	01095	Pozostała działalność	590			
020		LESNICTWO	840			
	02095	Pozostała działalność	840			
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	20000			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	20000			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15778			
	40002	Dostarczanie wody	15778			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53864			
	60016	Drogi publiczne gminne	53446			
	60017	Drogi wewnętrzne	418			
630		TURYSTYKA	5900			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5900			
	63095	Pozostała działalność				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	221655			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	168951			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43901			
	70095	Pozostała działalność	8803			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	635			
	71035	Cmentarze	635			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1183573	629833	46231	123606
	75011	Urzędy wojewódzkie	61764	43900	3740	9580
	75022	Rady gmin	122615	19474	1583	4144
	75023	Urzędy gmin	973986	566459	40908	109882
	75047	Pobór podatków	11308			
	75095	Pozostała działalność	13900			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21312			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódz	3775			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytuc.	16653			

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki			
			Ogółem	w tym:		
				Wynagr. osobowe	Dodatk. wyn. roczn.	Pochodne wynagr.
1	2	3	4	5	6	7
752		OBRONA NARODOWA	500			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500			
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45140			988
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43640			988
	75414	Obrona cywilna	500			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	40712			
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst	40712			
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	3482091	1962197	150969	450704
	80101	Szkoły podstawowe	2310804	1402866	108153	318133
	80110	Gimnazja	931377	559331	42816	132571
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215006			
	80195	Pozostała działalność	17904			
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	7000			
851		OCHRONA ZDROWIA	89349			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78849			
	85195	Pozostała działalność	500			
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1210911	143303	10954	31994
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17500			
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	588728			
	85315	Dodatki mieszkaniowe	216937			
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	55802			
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	179193	119368	9399	26339
	85328	Usługi opiekuńcze i specj.usł.opiekuńcze	40420	23935	1555	5655
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2145			
	85395	Pozostała działalność	110186			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	707732	417946	24980	95257
	85401	Swietlice szkolne	215261	142935	9586	32246
	85404	Przedszkola	477493	275011	15394	63011
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	6911			
	85495	Pozostała działalność	8067			

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki			
			Ogółem	w tym:		
				Wynagr. osobowe	Dodatk. wyn. roczn	Pochodne wynagr.
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	433112			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46000			
	90002	Gospodarka odpadami	14916			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	54850			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	20384			
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20013			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	227583			
	90095	Pozostała działalność	49366			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	406769			278
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95584			278
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311185			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52122			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	52122			
OGOŁEM			8248671	3153279	233134	702827

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
ŚRODKÓW SPECJALNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
za 2003 rok**

Lp	Jednostka	Stan śr. pieniężn. na 1.01.03	Przychody		Wydatki		Stan śr. pieniężn. na 31.12.03
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedszkole Miejskie w Lubomierzu Dz.854-85404	3466	82700	72111	82700	75561	16
2.	Szkoła Podstawowa w Lubomierzu Dz.801-80101	2267	37740	35588	37740	37479	376
3.	Gimnazjum Dz.801-80110	2726	17642	14916	17642	12764	4878
	Ogółem	8459	138082	122615	138082	125804	5270

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBOMIERZU za 2003 rok**

Dział	Rozdz	Stan śr. obr. na 1.01.03	Przychody		Koszty				Stan śr. obr. na 31.12.03
			Plan	Wykonan.	Plan	Wykon.	w tym: Wynagr.	Pochodne wynagrodz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002		228343	212834	228343	228343	49300	12626	
700	70004	12986	666976	669497	666976	666976	336432	68459	7109
900	90001		501381	508492	501381	501381	210300	35800	
Ogółem		12986	1396700	1390823	1396700	1396700	596032	116885	7109

Plan i wykonanie dotacji w wysokości 174 000,- zł z tego:
 _ utrzymanie komunalnych lokali mieszkalnych 133 000,-
 _ oczyszczanie ścieków 41 000,- zł

Należności		% wskaźnik wzrostu
1.01.03	31.12.03	
156700	162655	104%

Zobowiązania		% wskaźnik wzrostu
1.01.03	31.12.03	
170245	197688	116%

Strata na 31.12.2003 r. - 5 877,-

Wynagrodzenia na 31.12.2002	598932	w tym dodatk.wynagr.roczone	46 000,-
Wynagrodzenia na 31.12.2003	596032	w tym dodatk.wynagr.roczone	44 700,-
% wskaźnik	100%		

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO

Przy Szkole Podstawowej w Lubomierzu - Schronisko Młodzieżowe "Maciejówka"

Dział 801 rozdział 80197

Przychody		w tym:	Koszty		w tym:	
Plan	Wykon.	Dotacje	Plan	Wykon.	Wynagr.	Poch.wyn.
1	2	3	4	5	6	7
27020	19600	7000	27020	19600	2160	650

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ za 2003 rok

Dział 900 Rozdział 90011

Stan środków obrotowych na 1.01.2003r	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r.
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
7424	4000	8408	6500	4100	11732

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ
za 2003 rok
część opisowa**

I DOCHODY BUDŻETU GMINY

1. Dochody zostały zrealizowane w 100% w stosunku do planu tj. plan 7 881 071 wykonanie 7 912 436,-

Najwyższą realizację wykazuje pozycja w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 494 000,- realizacja 571 124,- stanowiąca 116 % planowanych dochodów.

Realizacja pozostałych dochodów nie wywarła istotnego wpływu na wielkość budżetu za wyjątkiem planowanych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 486 808,- realizacja 452 198,- stanowiąca 93%.

2. Dochody w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 2,65%.

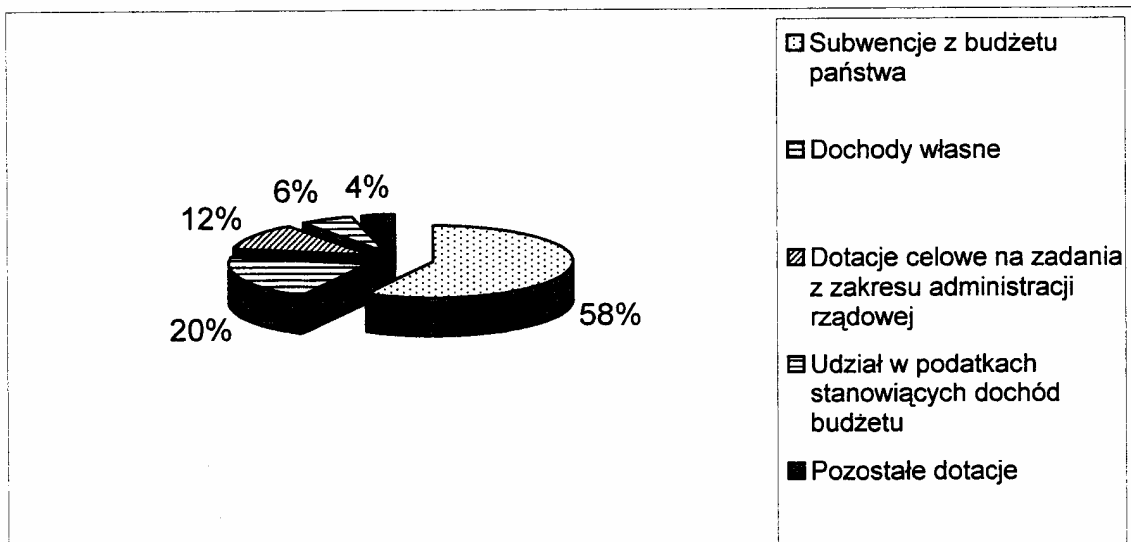
Struktura dochodów budżetowych w latach 2000-2003

Lp	Dochody wg źródeł	Wykonanie w latach				% 6;5
		2000	2001	2002	2003	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne z tego:	1007123	1119293	1380219	1587267	115%
1.	podatek rolny	191860	190828	193441	203604	105%
2.	podatek od nieruchomości	460480	558514	769296	852850	111%
3.	podatek leśny	19134	21978	22872	32976	144%
4.	podatek opłacany w formie karty podatk.	14085	17763	7913	3987	50%
5.	podatek od spadków i darowizn	10314	8136	5516	16988	308%
6.	wpływy z opłaty skarbowej	80935	16692	19084	22597	118%
7.	wpływy za zezwolenia na sprzedaż alk.	78503	74611	86025	79767	93%
8.	wpływy z majątku gminy	83332	187605	104975	199963	190%
9.	pozostałe dochody	68480	43166	171097	174535	102%
II	Udział w pod.stanow.doch.budż.pań.	610738	494650	446134	452198	101%
III	Dotacje celowe na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej	912338	958273	955776	925436	97%
IV	Dotacje na dodatki mieszkaniowe	155326	166431	101237	64415	64%
V	Pozostałe dotacje	416041	254065	290721	266410	92%
VI	Subwencje z budżetu państwa z tego:	3711792	4224654	4533690	4616710	102%
1.	część oświatowa	2343523	2685851	2681929	2824876	105%
2.	część podstawowa	948380	1064718	1383395	1315728	95%
3.	część rekompensująca	419889	474085	468366	476106	102%
a/	z tego: utracone dochody z tytułu zwolnień i ulg ustawowych w podatku rolnym i leśnym	222098	233524	237437	244578	103%
b/	utraconych dochodów z tytułu podatku od środków transportowych	197791	240561	230929	231528	100%
Ogółem dochody		6813358	7217366	7707777	7912436	103%

3. Z przedstawionej struktury dochodów (strona 31) wynika, że rosnącą wielkością charakteryzują się wyłącznie dochody własne wzrost o 15% następnie subwencja oświatowa o 5% oraz rekomansująca o 2%. Stopniowo malała dotacja na dodatki mieszkaniowe z kwoty 166 431,- w 2001 r. na 101237,- w 2002 r. i 64 415,- w 2003r.

Struktura dochodów kształtuje się jak niżej:

Subwencje z budżetu państwa	58%
Dochody własne	20%
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	12%
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu	6%
Pozostałe dotacje	4%



4. Na wielkość dochodów własnych wpływają dwa ważne czynniki tj. skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zaległości z tytułu łącznych zobowiązań podatkowych, w pierwszym przypadku to zmniejszone dochody z tytułu podatków oraz pomniejszona subwencja o kwoty skutków obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień a drugi czynnik to brak wpływu podatków z tytułu zaległości.

Do kalkulacji kwoty subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane w oparciu o sprawozdanie Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za I półrocze roku poprzedniego i tak: w I półroczu 2002 r. kwota skutków obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń to 92 733,-

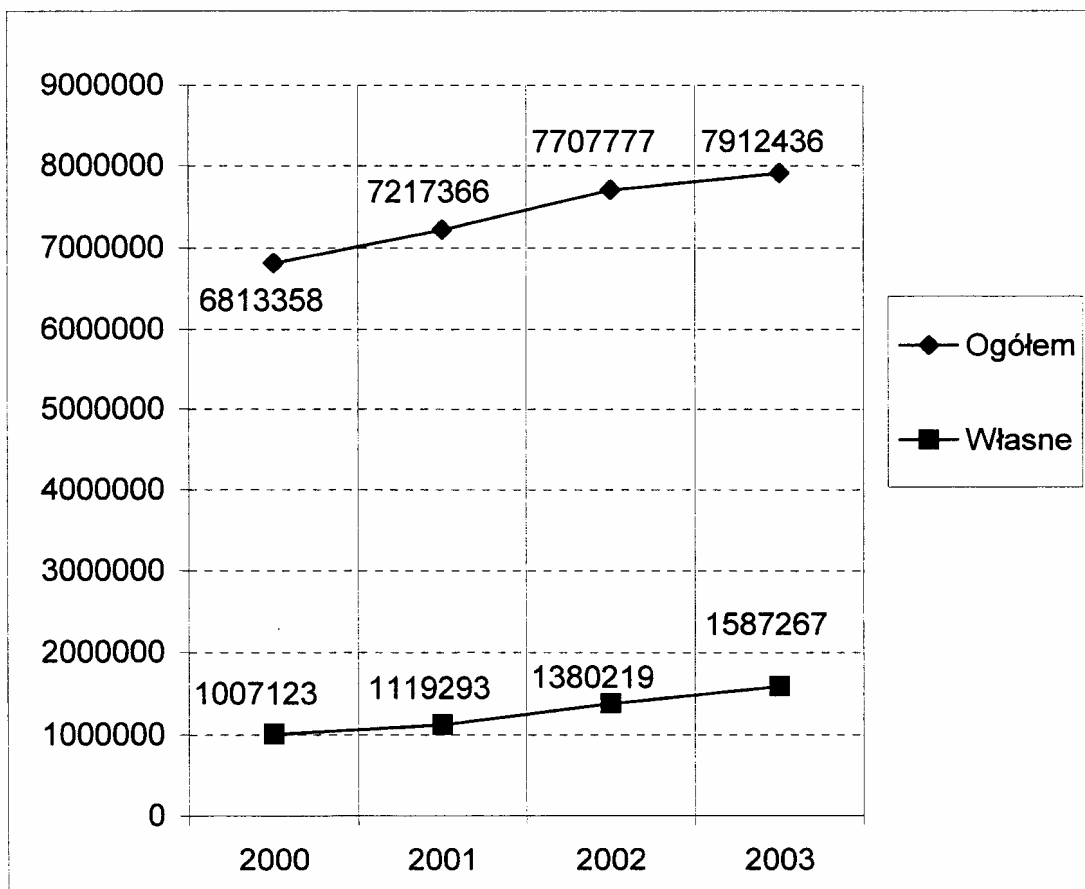
Kalkulacja kwoty subwencji wyrównawczej przedstawia się jak niżej:

1. D= Podstawowe dochody podatkowe gminy	1075580	-92733	982847	
2. L= liczba mieszkańców	6468		6468	
3. D/L =wskaźnik G- dochody na 1 mieszkańca	166,29		151,95	
4. P= wskaźnik podst.doch.w kraju na 1 miesz	314,51		314,51	
4. O,85 wskaźnika P	267,33		267,33	
5. b=wskaźnik planowanych dochodów	2,23		2,23	
Kwota wyrównawcza dla gminy $0,9 \cdot (0,85 \cdot P - G) \cdot L \cdot P$	1311628		1497825	-186197

5. Wielkość dochodów na przestrzeni ostatnich 4 lat przedstawia poniższy wykres

Dochody

Rok	Ogółem	Własne
2000	6813358	1007123
2001	7217366	1119293
2002	7707777	1380219
2003	7912436	1587267



6. Zaległości podatkowe w latach 2000-2003

Lp	Tytuł	Lata				% 6;5
		2000	2001	2002	2003	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	35156	65663	147370	55667	38%
2.	Podatek rolny osoby fizyczne	35179	39620	49743	46514	94%
3.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	61214	77055	96319	92062	96%
4.	Podatek od śr.transp.osoby fizyczne	2041	1386	3400	4517	133%
5.	Sprzedaż mienia komunalnego, czynsze	7405	10924	14017	14221	101%
6.	Pozostałe należności	14030	10620	3503	7658	219%
Ogółem		155025	205268	314352	220639	70%
7.	Podstawowe dochody podatkowe	1030000	1357518	1529743	1647637	108%
% wskaźnik wiersz ogółem / 7		15%	15%	21%	13%	x

Zaległości zmniejszyły się w porównaniu do roku ubiegłego o 30% co stanowi kwotę 93 713,- zł i o ile w roku ubiegłym suma zaległości stanowiła 21% podstawowych dochodów podatkowych gminy to w roku bieżącym wynosi 13%.

Łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych wynoszą 140 074,- a przypis netto 469 106,- w roku sprawozdawczym wysłano 997 upomnień na kwotę 142 426,- zł wystawiono 300 tytułów wykonawczych na kwotę 61 715,- zł w celu zabezpieczenia należności podatkowych sporządzono 24 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 21 053,-.

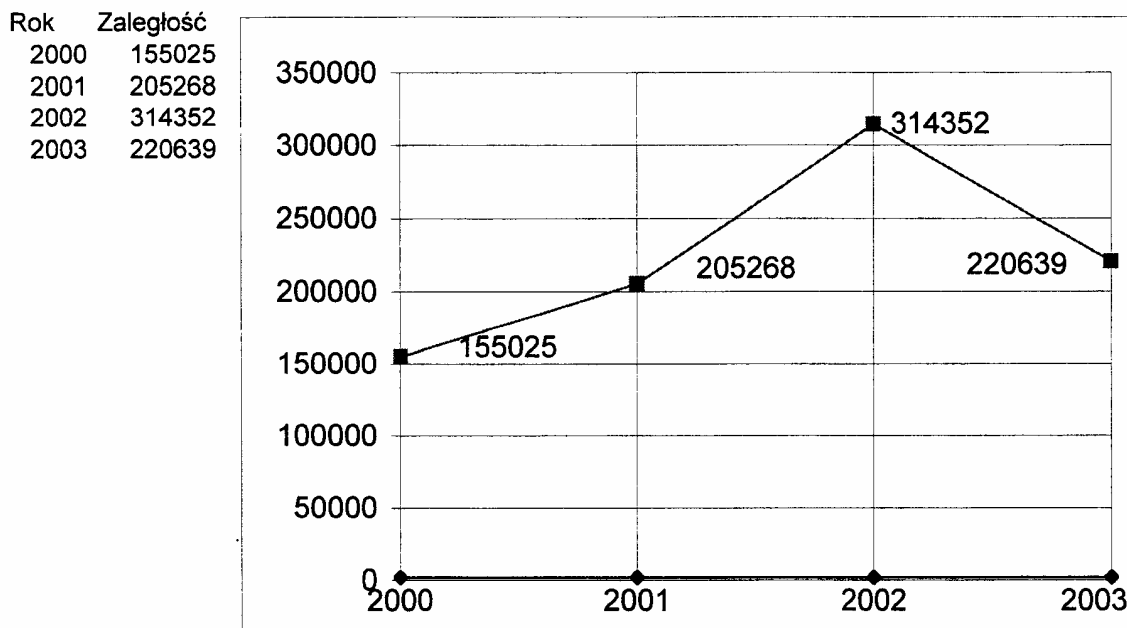
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią kwotę 55 667,- zł (przypis netto 472 448,-), wystawiono 12 decyzji określających zobowiązanie pieniężne na sumę 86 170,- zł, sporządzono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 34 960,- , na kwotę 78 979,- zł ustanowiono hipoteki przymusowe a na poczet należności zahipotekowanych wpłacono 34 967,- zł

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych, wysłano 16 upomnień i 6 tytułów egzekucyjnych na kwotę 7 258,-

Zabezpieczenie spłaty należności podatkowych w formie wpisu hipoteki wynosi około 66 000,- zł.

Komornicy Skarbowi z Legnicy, Lwówka Śląskiego i Jeleniej Góry zwrócili łącznie 184 tytuły wykonawcze na kwotę 26 255,- z protokołami o nieściągalności.

**Poniższy wykres przedstawia kształtowanie się zaległości
w latach 2000 - 2003**



**Zestawienie łącznych zobowiązań pieniężnych w poszczególnych
sołectwach w latach 2001 -2003**

Lp	Sołectwo	2001	2002	2003	% 5,4
1	2	3	4	5	6
1	Chmieleń	6337	9531	7915	83%
2	Golejów	7184	10939	12827	117%
3	Janice	1129	1922	1882	98%
4	Maciejowiec	6036	6483	4455	69%
5	Milęcice	753	884	497	56%
6	Oleszna Podgórska	7498	6827	8570	126%
7	Pasiecznik	9866	7365	9210	125%
8	Pławna Dolna	13598	9764	11228	115%
9	Pławna Górna	7698	7914	8617	109%
10	Pokrzywnik	533	0	0	
11	Popielówek	1145	1558	867	56%
12	Radoniów	3575	2977	3706	124%
13	Wojciechów	7858	7568	7288	96%
14	Miasto Lubomierz	44556	64433	21469	33%
Ogółem		117766	138165	98531	71%

Jak wynika z powyższego zestawienia wielkości rosnące w zaległościach podatkowych wykazują sołectwa Oleszna Podgórska o 26%, Pasiecznik o 25% Radoniów o 24% i Pławna Dolna o 15% , znacznie zmniejszyły się zaległości w Lubomierzu (stanowią 33% zaległości roku ubiegłego).

II WYDATKI BUDŻETU GMINY

Plan wydatków 8 401 841,- wykonanie 8 248 671,- realizacja w 98%.

**Tabela poniższa prezentuje dane w zakresie relacji wydatków
w latach 2000 - 2003**

Dział	Wyszczególnienie	Lata				%
		2000	2001	2002	2003	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	14262	28344	5711	256676	4494%
020	Leśnictwo	360	2500	1160	840	72%
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	6000	20000	333%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	0	21000	69999	15778	23%
600	Transport i łączność	62117	180176	254140	53864	21%
630	Turystyka	61316	41250	0	5900	
700	Gospodarka mieszkaniowa	269153	168750	191486	221655	116%
710	Działalność usługowa	1359	30621	6075	635	10%
750	Administracja publiczna	1013112	1007169	1135129	1183573	104%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11452	12798	25889	21312	82%
752	Obrona narodowa	0	0	0	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29663	38873	41673	45140	108%
757	Obsługa długu publicznego	17697	26812	28627	40712	142%
801	Oświata i wychowanie	2905122	3201119	3463173	3482091	101%
851	Ochrona zdrowia	74128	64055	73936	89349	121%
853	Opieka społeczna	1191619	1201094	1242819	1210911	97%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612318	504801	530432	707732	133%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środow.	304573	413470	319628	433112	136%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234362	260065	283102	406769	144%
926	Kultura fizyczna i sport	0	4000	51351	52122	102%
Ogółem		6802613	7206897	7730330	8248671	107%

1. Rolnictwo i łowiectwo - wydatki 256 676,-

z tego:

_ 252 000,- dotacja dla Fundacji Wioski Franciszkańskiej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego "Sanitacja wsi Janice" finansowanie - 150 000,- środki własne gminy, 51 000,- dotacja z WFOŚ i GW oraz 51 000,- pożyczka WFOŚi GW

_ 4 086,- składki na rzecz izb rolniczych

_ 590,- zakup kolczyków do oznakowania trzody chlewnej i bydła.

2. Leśnictwo 840,- operaty szcunkowe kwalifikujące drzewa do wycinki.

3. Przetwórstwo przemysłowe - 20 000,- składki na rzecz Lwóweckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych

4. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15 778,- dostarczanie wody pitnej mieszkańcom sołectw oraz zakup zbiornika do tego celu o wartości 2 000,- zł.

5. Transport i łączność - 53 864,-

z tego:

- _ zimowe utrzymanie dróg 20 248,-
- _ sprzątanie wiat przystankowych 2 920,-
- _ naprawa ławek na przystankach 918,-
- _ remont mostu w Chmieleniu 3 989,-
- _ remont drogi w Radoniowie 7 000,-
- _ praca koparki przy naprawie dróg 5 666,-
- _ wiaty przystankowe w Chmieleniu i Pasieczniku 5 700,-
- _ transport tłucznia 1 669,-
- _ tłuczeń, przepusty 7 423,-

6. Turystyka 5 900,- koszt dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej po byłym torowisku.

7. Gospodarka mieszkaniowa - 221 655,-

z tego:

- _ 133 000,- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubomierzu na utrzymanie komunalnych lokali mieszkaniowych,
- _ 33 000,- dotacja na zakup samochodu dostawczego dla ZBGKiM
- _ 1 080,- należność za posiedzenie Komisji Mieszkaniowej
- _ 998,- wykonanie kraty w budynku komunalnym po byłej szkole w Wojciechowie
- _ 1 075,- mapy, reprodukcje, wydawnictwa
- _ 10 808,- wykonanie map, operatów szacunkowych, wyrisy działek, wypisy z rejestru gruntów, podział działek, opłaty notarialne, okazanie granic,
- _ 32 237,-opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawa gruntu,
- _ 654,- odszkodowanie za nie udostępnienie lokalu socjalnego,
- _ 546,- zużycie wody w szaletach miejskich,
- _ 1 400,- wydatki z tytułu obsługi szaletów miejskich,
- _ 6 867,- opłaty za administrowanie targowiskiem .

8. Działalność usługowa 635,- utrzymanie mogił wojennych w tym dotacja 200,-

9. Administracja publiczna - 1183 573,-

- _ 61 764,- urzędy wojewódzkie (finansowanie dotcją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
 - _ 122 615,- rady gmin
 - _ 973 986,- urzędy gmin,
- w tym:
- _ 10 441,-artykuły biurowe

- _ 15 044,- opał
- _ 7 826,- prasa oraz wydawnictwa specjalistyczne,
- _ 5 722,- paliwo do samochodu,
- _ 5 374,- kwiaty, środki czystości, farby, żarówki, wykładziny, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, kartki świąteczne, termy elektryczne, woda mineralna, druki, drobny sprzęt,
- _ 17 676,-energia elektryczna i woda,
- _ 3 524,- prowizje bankowe,
- _ 25 360,-przesyłki pocztowe,
- _ 3 702,- koszty zgłoszenia gotowości podjęcia pracy przez bezrobotnych (PUP)
- _ 12 133,- koszt rozmów telefonicznych,
- _ 9 9344,-szkolenia i narady,
- _ 6 519,- serwis programów komputerowych PESEL i SIGID ,
- _ 28 880,- obsługa prawna i kotłowni,
- _ delegacje służbowe 15 795,-
- _ 10 177,- koszty egzekucyjne, opłaty sądowe,ubezpieczenia majątkowe,

10. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 312,- (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

z tego:

- _ 884,- aktualizacja list wyborczych
- _ 3 775,- wybory uzupełniające do Rady Gminy
- _ 16 653,- referendum ogólnokrajowe

11. Obrona Narodowa - 500,- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

12. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

45 140,-

z tego:

- _ 1000,- dotacja dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej na dofinansowanie remontu specjalistycznego samochodu strażackiego
- _ 43 640,- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych
- _ 500,- obrona cywilna (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)

13. Obsługa długu publicznego - 40 712,- odsetki od kredytów

14. Oświata i wychowanie - 3 482 091,-

z tego:

- _ szkoły podstawowe - 2 310 804,-
- _ gimnazja 931 377,-
- _ dowożenie uczniów do szkół 215 006,-

_ gospodarstwo pomocnicze przy Szkole Podstawowej w Lubomierzu 7 000,- dotacja na remont pomieszczeń schroniska młodzieżowego. Na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniu S-o2 na 30 września 2002 r. sporządzonego przez dyrektorów poszczególnych szkół wyliczona zostaje subwencja oświatowa na 2003 rok.

Według powyższych danych liczba uczniów w szkołach wynosiła 749 w tym w szkołach wiejskich 185

z tego:

* w Szole Filialnej w Olesznej Podgórskiej 26

* w Szkole Podstawowej w Pasieczniku 57

* w Szkole Podstawowej w Pławnej 102

W Szkole Postawowej w Lubomierzu liczba uczniów 310

a w Gimnazjum 254

W porównaniu do analogicznego okresu roku 2001 liczba uczniów wynosiła 789 i zmniejszyła się o 40

Tabela nr 1 na stronie 40 przedstawia dane statystyczne do wyliczenia subwencji oświatowej w poszczególnych szkołach.

Tabela nr 2 str.41 przedstawia wydatki poszczególnych szkół oraz źródła finansowania, z **budżetu gminy** poza subwencją i dotacjami pokrycie wydatków bieżących stanowiło kwotę 568 441,- oraz

- _ modernizacja placu przy SZP w Lubomierzu 69 352,-
- _ dowozy uczniów do szkół 215 006,-
- _ dotacja na remont Schroniska Młodzieżowego 7 000,-

Ogółem 859 799,-

Tabela nr 1

Dane statystyczne do naliczenia subwencji oświatowej na 2003 rok

Lp.	Szkoła	Liczba uczniów fizyczna	Waga													Schr. [mł.]	Liczba uczn. przel.	Należna subwencja	III etap nowego syst.wyn nauczyc.	Dop. prac.	Ogółem subwencja	
			1,000	0,050	0,350	0,200	0,020	0,070	0,150	0,190	0,031252	1,000	2,000	3,000	0,001							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	Lubomierz	310	15,5	0	62	5,6	4,9	3,9	58,9	8,7	3	0,3	2	9	11,76	28268,3	484,8	1 166 904,7	66994		28268,3	1 233 886,7
2.	Gimnazjum	254	12,7	0	50,8					7,9	13	0,2	2			340,8	818 724,1	45930	1200		865 854,1	
3.	Filia Oleśzna	26	1,3	9,1						0,8	2	0,2				37,2	89 420,2	5016			94 436,2	
4.	Pławna	102	5,1	35,7						3,2	2	0,2				148,2	355 238,7	19985			376 227,8	
5.	Pesiecznik	57	2,8	19,8						1,7	2					89,1	214 175,9	12015			226 190,9	
Ogółem		749	37,4	64,4	112,8	5,6	4,9	3,9	58,9	23,3	20	0,7	4	15		1098,9	2 873 732,0	149944	1200		2 824 876,0	

ZESTAWIENIE WYDATKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM za 2003 r.

L.p.	Szkoła	Liczba oddz.	Liczba uczniów	Należna subwencja	Wydatki 2002	Wydatki 2003	%	Finansowanie			Wydatki		Średnia uczniów w oddziale		
								Ogółem	Subwencja	Dotacje	Budżet gminy	na 1 ucznia		na 1 oddział	wyogr. na 1 ucz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
*1	Lubomierz	13	310	1262167	1425794	1390494	98%	1390494	1262167	14630	113697	4485,5	106961,1	3327	24
2.	Gimnazjum	11	254	865854	981517	1028281	105%	1028281	865854	20101	142326	4048,4	93480,09	2588	23
3.	Pławna	7	102	376228	473872	499438	105%	499438	376228	3236	119974	4896,5	71348,29	3182	15
4.	Pasiecznik	4	57	226191	306512	366204	119%	366204	226191	2774	137239	6424,6	91551	4429	14
**5	Oleszna P	2	26	94436	263925	149641	57%	149641	94436		55205	5755,4	74820,5	3695	13
Ogółem		37	749	2824676	3451620	3434058	99%	3434058	2824676	40741	568441	4584,9	92812,38	3444	20

* W pozycji 1 Szkoła Podstawowa w Lubomierzu wydatki tylko na działalność bieżącą bez nakładów inwestycyjnych na modernizację placu przed szkołą w kwocie 69 352,- zł

** W pozycji 5 Szkoła Filialna w Olesznej Podgórskiej w roku 2002 wydatki byłych szkół w Wojciechowie i w Chmieleniu

16. Ochrona zdrowia - 89 349,-

z tego:

- _ 10 000,- zł na realizację programu profilaktyki zdrowotnej
- _ 78 849,- przeciwdziałanie alkoholizmowi
- _ 500,- dotacja dla PCK Zarząd w Lwówku Śląskim

17. Opieka Społeczna 1 210 911,-

z tego:

- _ 17 500,- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- _ 588 728,- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- _ 216 937,- dodatki mieszkaniowe,
- _ 179 193,- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
- _ 40 420,- usługi opiekuńcze,
- _ 2 145,- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- _ 110 186,- pozostała działalność (dożywianie)
- _ 55 802,- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Finansowanie działalności pomocy społecznej

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie		Ogółem	% wskaźn. dofinans z budżet gminy
		Budżet państwa	Budżet gminy		
1	2	3	4	5	6
1.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 500		17500	0
2.	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	538728	50000	588728	8%
3.	Dodatki mieszkaniowe	64415	152522	216937	70%
4.	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	55802		55802	0
5.	Ośrodki pomocy społecznej	103300	69893	179193	39%
6.	Usługi opiekuńcze		40420		100
7.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2145			0
8.	Pozostała działalność	74186	36000	110186	33%
	Ogółem	856 076	348835	1168346	30%

18. Edukacyjna opieka wychowawcza - 707 732,-

z tego:

_ 215 261,- świetlice szkolne_ wydatki _uwzględnione w tabeli na str. 41

_ Przedszkole Miejskie w Lubomierzu 477 493,- w tym:

Oddział Przedszkolny w Chmieleniu 44 230,-

_ organizacja kolonii w schronisku w Maciejowcu 6 911,-

_ 7 000,- wydatki związane z utrzymaniem klubu szkolnego

_ 1067,- odpis na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów PM w Lubomierzu

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 433 112,-

z tego:

_ dotacja dla ZBGKiM 41 000,-

_ 5 000,- remont kanalizacji

_ 14 916,- studium wykonalności oraz tłumaczenie tekstu,

_ 54 850,- oczyszczanie miast ,

_ 20 384,-utrzymanie zieleni ,

_ 20 013,- regeneracyjne wapnowanie gleb,

_ 227 583,- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym dotacja z budżetu państwa 120 000,-,

_ 49 366,- dokumentacja techniczna "modernizacja sieci wod.kan. Lubomierz ul..Gryfiogórsak i Majowa".

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 406 769,-

z tego:

95 584,- realizacja programu "Sami Swoi wchodzą do Unii" oraz XI Igrzyska Samorządowe Związku Gmin "Kwisa", finansowanie:

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej - 65 202,-

Związek Gmin"Kwisa" 4 600,-

Gminy uczestniczące 14 000,-

Budżet Gminy - 11 782,-

_ dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury - 269 292,-

_ utrzymanie świetlic i klubów - 41 893,-

21. Kultura fizyczna i sport - 52 122,-

w tym:

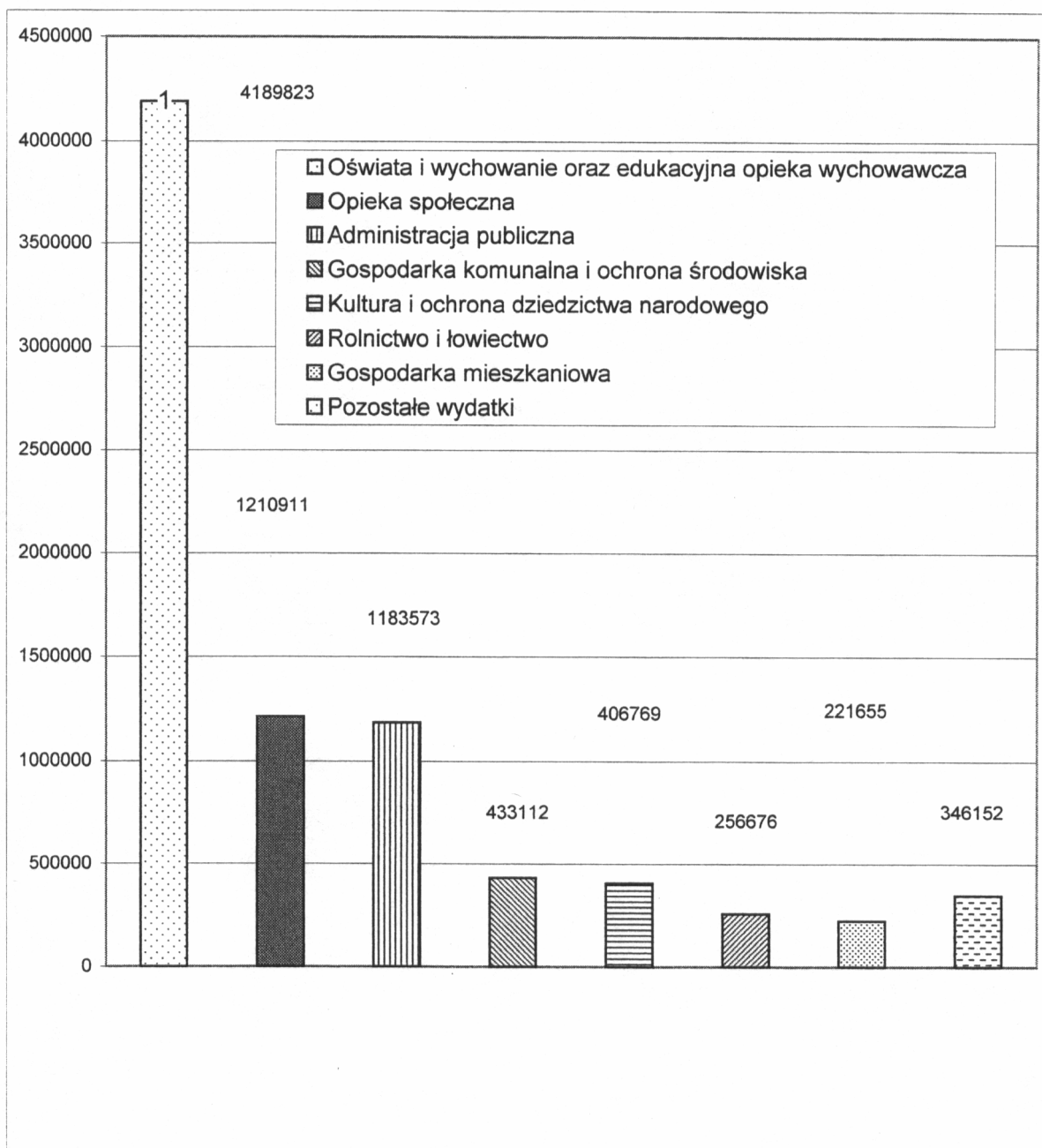
dotacja dla klubów sportowych 50 000,-

Struktura wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki	Struktura
010	Rolnictwo i łowiectwo	256676	3,1%
020	Leśnictwo	840	0,0%
150	Przetwórstwo przemysłowe	20000	0,2%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę	15778	0,2%
600	Transport i łączność	53864	0,7%
630	Turystyka	5900	0,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	221655	2,7%
710	Działalność usługowa	635	0,0%
750	Administracja publiczna	1183573	14,3%
751	Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21312	0,3%
752	Obrona narodowa	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45140	0,5%
757	Obsługa długu publicznego	40712	0,5%
801	Oświata i wychowanie	3482091	42,2%
851	Ochrona zdrowia	89349	1,1%
853	Opieka społeczna	1210911	14,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	707732	8,6%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433112	5,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406769	4,9%
926	Kultura fizyczna i sport	52122	0,6%
Ogółem		8248671	100,0%

Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	4189823
Opieka społeczna	1210911
Administracja publiczna	1183573
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433112
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	406769
Rolnictwo i łowiectwo	256676
Gospodarka mieszkaniowa	221655
Pozostałe wydatki	346152



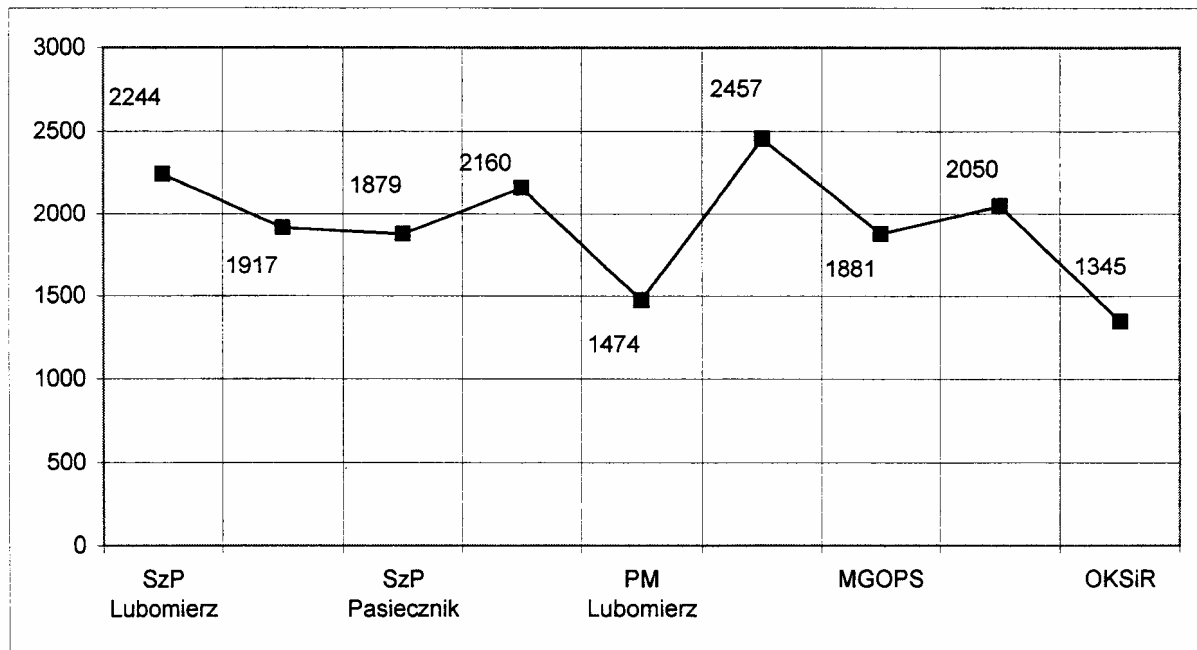
III ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

Dane wg sprawozdań statystycznych Z-06 na 31.12.

Lp	Jednostka	Przeciętna liczba zatrudnionych		Wynagrodzenia z tys. zł		Wynagrodzenie przeciętne w zł		% wskaźnik 6;5
		2002	2003	2002	2003	2002	2003	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SzP Lubomierz	45	39	1101	1050	2038	2244	95%
2.	SzP Pławna	13	14	293	322	1878	1917	110%
3.	SzP Pasieczni	9	11	203	248	1880	1879	122%
4.	Gimnazju	26	25	603	648	1933	2160	107%
5.	PM Lubomierz	13	16	238	283	1526	1474	119%
6.	UGiM	23	23	610	678	2210	2457	111%
7.	MGOPS	7	7	153	158	1821	1881	103%
8.	ZBGKiM	25	25	599	615	1997	2050	103%
9.	OKSiR	7	7	112	113	1333	1345	101%
Ogółem		168	167	3912	4115	1940	2053	105%

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne przedstawia poniższy wykres

SzP Lubomierz	2244
SzP Pławna	1917
SzP Pasiecznik	1879
Gimnazjum	2160
PM Lubomierz	1474
UGiM	2457
MGOPS	1881
ZBGKiM	2050
OKSiR	1345



W SzP w Lubomierzu zatrudnienie zmniejszyło się o 6 osób, (likwidacja szkół filialnych w Chmieleniu i Wojciechowie), wydatki na wynagrodzenia stanowią 95% wydatków roku poprzedniego, zwiększyło się zatrudnienie w Przedszkolu Miejskim w Lubomierzu tj. o 2 osoby w utworzonym oddziale przedszkolnym w Chmieleniu oraz z tytułu zatrudnienia nauczycieli w miejsce nauczycieli przybywających na urloпах zdrowotnych, wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 19%, w SzP w Pasieczniku zatrudnienie wzrosło o 2 osoby a wynagrodzenia o 22% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

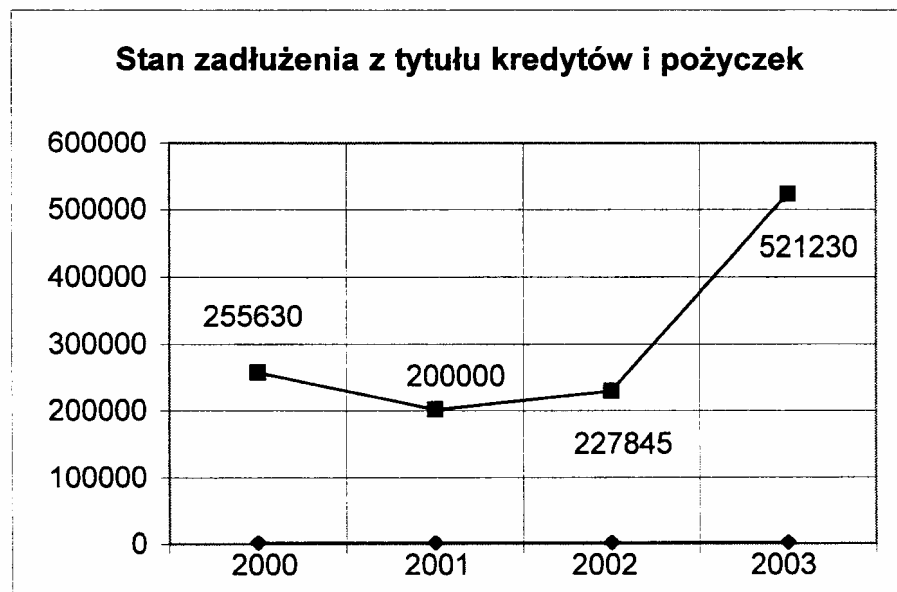
IV GOSPODARKA FINANSOWA

1. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów długoterminowych w ostatnich 4-ach latach przedstawia się jak niżej:

Kwota zadłużenia na 31 grudnia				% wskaź
2000	2001	2002	2003	4;3
1	2	3	4	5
255630	200000	227845	521230	229%

Rok 2000 - pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW na modernizację oczyszczalni ścieków, stację uzdatniania wody i sieć ciepłą,
 Rok 2001 kredyt zaciągnięty w BS w Lwówku Śl na podwyżki dla nauczycieli,
 Lata 2002 i 2003 to kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki inwestycyjne.

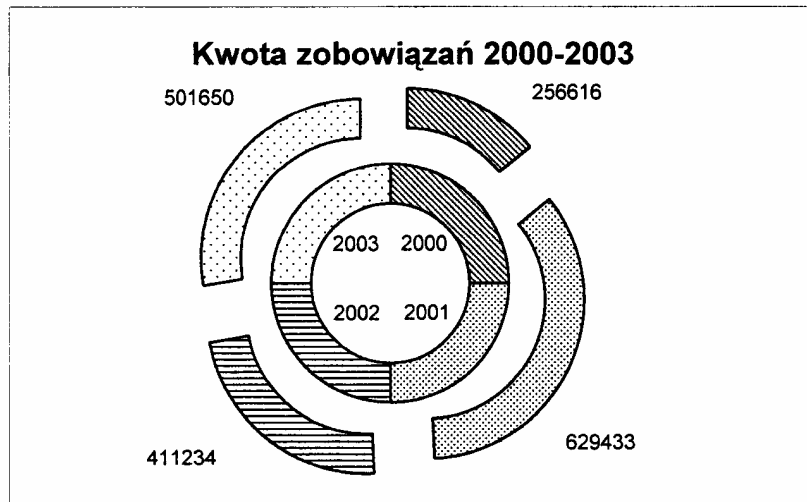
2000	255630
2001	200000
2002	227845
2003	521230



2. Stan zobowiązań w ostatnich 4 - ch latach kształtuje się w sposób następujący:

Lata								% wskaznik 7,5
2000		2001		2002		2003		
Ogółem	w tym wymagaln	Ogółem	w tym wymagaln	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
256616	256616	629433	125900	411234	27004	501650	66537	122%

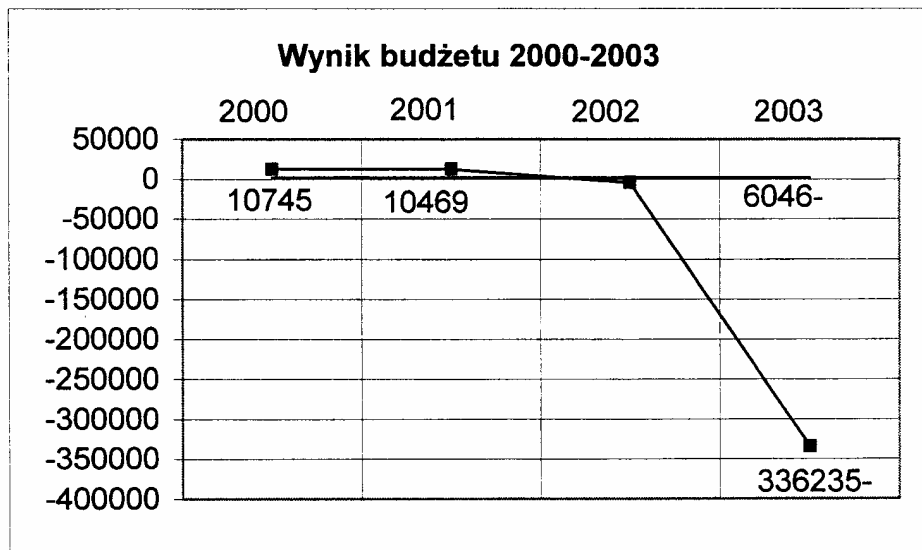
2000	256616
2001	629433
2002	411234
2003	501650



3. Wynik budżetu w latach 2000-2003

Lata							
2000		2001		2002		2003	
Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
23630	10745	-31289	10469	-72602	-6046	-520770	-336235

2000	10745
2001	10469
2002	-6046
2003	-336235



4. Skumulowany wynik budżetu.

Lata			
2000	2001	2002	2003
-168711	-155243	-161289	-497520

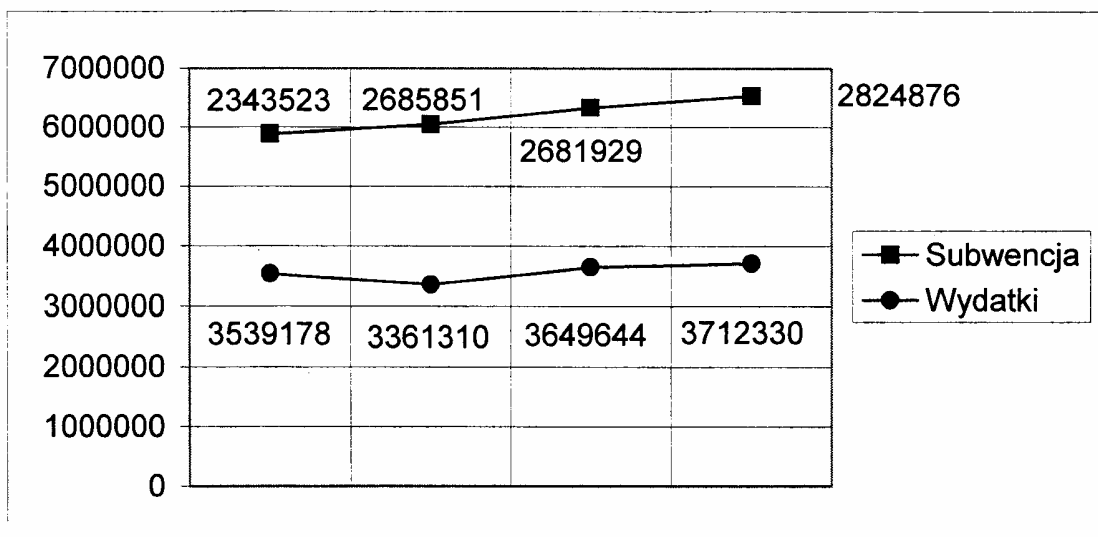
5. Ludność gminy dochody i wydatki na 1 mieszkańca.

Lata				Dynamika
2000	2001	2002	2003	2002=100%
Liczba mieszkańców				92%
6505	6468	6449	5924	
Dochody				103%
6813358	7217366	7707777	7912436	
Dochód na 1 mieszkańca				112%
1047,4	1115,9	1195,18	1335,65	
Wydatki				107%
6812613	7206897	7730330	8248671	
Wydatki na 1 mieszkańca				116%
1047,28	1114,23	1198,68	1392,41	

6. Subwencja oświatowa a wydatki na szkoły podstawowe, gimnazjum i dowozy uczniów do szkół.

Subwencja oświatowa				Dynamika		
2000	2001	2002	2003	2;1	3;1	4;1
1	2	3	4	5	6	7
2343523	2685851	2681929	2824876	115%	114%	121%
Wydatki				95%	103%	105%
3539178	3361310	3649644	3712330			
% wskaźnik pokrycia wydatków subwencją						
	66%	80%	73%	76%		

Wydatki Subwencja
 3539178 2343523
 3361310 2685851
 3649644 2681929
 3712330 2824876



7. Trudna sytuacja finansowa Gminy nie spowodowała jednak istotnych obciążeń budżetu odsetkami karnymi za nieterminowe regulowanie zobowiązań, które w roku sprawozdawczym wyniosły 166,- zł.

8. Planowane zadania zostały wykonane, zostały zachowane terminy spłat rat kredytów.

Zwracam się do Wysokiej Rady o obiektywną ocenę przedłożonego sprawozdania oraz jego przyjęcie.

Lubomierz 10 marca 2004 r.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

BRONISŁAW DAWGIAŁOWICZ

3570

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA POLANICA ZDRÓJ
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLANICA ZDRÓJ
za 2003 rok**

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Polanica Zdrój na 2003 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr VI/42/2003 z dnia 25 marca 2003 r.. Ustalono **dochody budżetu** gminy na poziomie **14.747.109,00 zł**, natomiast **wydatki budżetu** gminy zaplanowano w wysokości **13.033.610,00 zł**. Nadwyżka budżetowa ustalona została w kwocie 1.713.490 zł z przeznaczeniem na spłat kredytów i pożyczek. Zestawienie spłat kredytów i pożyczek w 2003 r. przedstawia tabela nr 1. W 2003 r. zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 72.000 zł na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Orkana, Staffa, Stachury w Polanicy Zdroju”,
- Budowa obiektu surowców wtórnych.

Tab. 1. *Zestawienie spłat kredytów i pożyczek w 2003 roku*

BANK	Stan na 01.01.2003 r.	Przychody w 2003 r.	Kwota spłaty w 2003 r.	Stan na 31.12.2003 r.
BGK	1 757 516		251 074	1 506 442
BGK	278 157		40 124	238 033
BISE	2 100 000		100 000	2 000 000
BISE	1 500 000		100 000	1 400 000
PKO BP S.A.	952 029		534 897	417 132
PKO BP S.A.	400 000		400 000	0
WFOŚiGW	235 400		144 400	91 000
WFOŚiGW	76 900		18 100	58 800
WFOŚiGW		36 500	0	36 500
WFOŚiGW		35 600	0	35 600
RAZEM	7 300 002	72 100	1 588 595	5 783 507

Rada upoważniła Burmistrza do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej), z wyłączeniem przeniesień wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotacji dla gospodarki pozabudżetowej. W trakcie realizacji budżetu za 2003 rok, Rada podjęła 11 uchwał natomiast Burmistrz 19 Zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tab.2).

Tab. 2 . *Rejestr podjętych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w 2003 roku*

Lp.	numer i data uchwały	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		+	-	+	-
I. Zarządzenia Burmistrza					
1	28/I/2003 z dnia 31 marca 2003 r.	21 097		21 097	
2	36/2003 z dnia 18 kwietnia 2003 r.	17 000		23 900	-6 900
3	40/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r.	7 260		7 260	
3	45/2003 z dnia 26 maja 2003 r.	30 279		41 779	-11 500
4	53/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r.	45 655	-450	50 705	-5 500
5	54/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r.			3 200	- 3200
6	61/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r.	9 780		9 780	
7	62/2003 z dnia 10 lipca 2003 r.	14 000		14 000	
8	85/2003 z dnia 15 września 2003 r.	24 243		29 743	-5 500
9	86/2003 z dnia 18 września 2003 r.	10 060		27 250	-17 190
10	92/2003 z dnia 30 września 2003 r.	25 816		25 816	
11	99/2003 z dnia 14 października 2003 r.		-31 032	29 160	-60 192
12	104/2003 z dnia 7 listopada 2003 r.			29 000	-29 000
13	105/2003 z dnia 13 listopada 2003 r.				
14	112/2003 z dnia 18 listopada 2003 r.	58 035	-3 228	58 035	-3 228
15	118/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r.		-5 200	405 465,82	-410 665,82
16	119/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r.			56 304	-56 304
17	123/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r.			88 047	-88 047
18	124/2003 z dnia 31 grudnia 2003 r.			183 237	-183 237
II. Uchwały Rady Miejskiej					
1	VIII/52/2003 z dnia 9 maja 2003 r.,	36 500		36 500	
2	VIII/53/2003 z dnia 9 maja 2003 r.			72 100	
3	IX/57/2003 z dnia 30 maja 2003 r.	1 062 670		1 062 670	
4	X/61/2003 z dnia 26 maja 2003 r.	33 287		33 287	
5	XI/69/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r.	382 000	-380 000	62 000	- 60 000
6	XIII/87/2003 z dnia 18 listopada 2003 r.	62 000	-62 000		
7	XIV/91/2003 z dnia 26 listopada 2003 r.	6 325	-6 325		
8	XIV/92/2003 z dnia 26 listopada 2003 r.	80 000	-145 052		-65 052
9	XV/104/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r.	60 000	-60 000		
10	XV/105/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.	255 752		865 842	-610 090
11	XV/106/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.			268 000	- 268 000
	Razem	2 241 759	-693 287	3 504 177	-1 883 605

	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2103 r. według uchwały budżetowej	14 747 109	13 033 610
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami	+ 1 548 472	+ 1 620 572
Plan 2103 r. po zmianach	16 295 581	14 654 182

W ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 1.548.472 zł, natomiast plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 1.620.572 zł. Na koniec 2003 roku plan budżetu gminy po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **16.295.581 zł**, a po stronie **wydatków** **14.654.182 zł**.

Realizacja dochodów budżetu gminy na koniec 2003 roku wyniosła 14.590.089 zł, co stanowi 91 % planu. Natomiast wydatki budżetu gminy na koniec 2003 roku zamknęły się kwotą 12.847.352 zł, co stanowi 88% planu.

2. Stan zobowiązań i należności na koniec 2003 roku

Zobowiązania ogółem na koniec 2003 roku wyniosły 9.498.075 zł, w tym:

1) Kredyty i pożyczki ogółem: 5.783.057 zł, w tym:

Tab. 3. Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

BANK	Stan na 31.12.2003 r.
BGK	1 506 442
BGK	238 033
BISE	2 000 000
BISE	1 400 000
PKO BP S.A.	417 132
PKO BP S.A.	0
WFOŚiGV	91 000
WFOŚiGV	58 800
WFOŚiGV	36 500
WFOŚiGV	35 600
RAZEM	5 783 507

2) wymagalne zobowiązania pozostałe wyniosły 3.174.550, w tym:

Tab. 4. *Stan wymagalnych zobowiązań pozostałych*

LP.		STAN NA 31.12.2003 R.
1	Miejski Zakład Komunalny	1 750 127,04
2	Urząd Miejski	1 346 429,36
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	0
4	Szkoła Podstawowa nr 2	259 718,84
5	Gimnazjum	265 355,89
6	Przedszkole Publiczne nr 1	35 972,65
7	Przedszkole Publiczne nr 2	56 946,22
Razem		3 714 550,00

Należności ogółem na koniec 2003 roku wyniosły 2.480.806 zł.

3. Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok wyniosły 38.472,00 zł, w tym: stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – kwota 161.461 zł, wpływy – kwota 38.472 zł. W 2003 r. nie realizowano wydatków z GFOŚiGW.

4. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2003 rok

Dz. 020 – Leśnictwo

plan..... 55.505 zł
 wykonanie..... 56.183 zł
 % wykonania tj. 101%

Wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych wykonanie 101% planu .

Dz. 600- Transport i łączność

plan..... 35.600 zł
 wykonanie..... 35.600 zł
 % wykonania tj. 100 %

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Orkana, Staffa, Stachury i Hłaski”. Wykonanie dotacji 100% planu.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan..... 3.958.549 zł
 wykonanie.....3.461.978 zł
 % wykonania tj. 87%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy, w tym najem budynków mieszkalnych, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, jak również wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z opłat adiacenckich oraz odsetki od należności nie płaconych w terminie, wykonane na poziomie 3.461.978 zł, (co stanowi 87% planu). Stan zaległości i nadpłat przedstawia tabela 5.

Tab. 5. Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005.

PARAGRAF	ZALEGŁOŚĆ NA DZIEŃ 01.01.2003 R.	NADPŁATA NA DZIEŃ 31.12.2003	PRZYPIS	ODPIS	WPLYWY ZWROTY	ZALEGL. STAN NA 31.12.2003 R.	NADPŁAT. STAN NA 31.12.2003
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	8.906,51	798,71	131.374,70	5.787,78	125.383,41	8.766,51	455,20
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	23.959,87	0,00	352.865,52	50.326,98	235.385,40	91.129,51	16,50
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	761,42	257,49	111.870,61	300,00	112.565,04	0,00	490,50
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70.199,90	83.473,60	3.136.015,32	5.508,00	2.904.758,62	225.927,10	13.452,10
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	60.624,90	0,00	57.224,90	3.400,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26.660,05	0,00	26.660,05	0,00	0,00
R A Z E M:	103.827,70	84.529,80	3.819.411,10	61.922,76	3.461.977,42	329.223,12	14.414,30

Dz. 710 - Cmentarze

plan.....	19.720 zł
wykonanie.....	14.520 zł
% wykonania tj.	74%

Wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym pod pochówek.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.....	87.724 zł
wykonanie.....	86.620 zł
% wykonania tj.	99%

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 61.764 zł (100% planu).

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wpływy z tytułu odsetek bankowych, wykonanie planu 56 zł (5%).

Dotacja celowa na organizację imprezy „Dolnośląska Majówka Europejska w Polanicy Zdroju”, wykonanie 100% planu (kwota 24.800 zł).

Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan.....	18.074 zł
wykonanie.....	18.074 zł
% wykonania tj.	100%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dz. 752 - Obrona narodowa

plan.....	950 zł
wykonanie.....	500 zł
% wykonania tj.	53%

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł (100% planu).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	14.500 zł
wykonanie.....	6.400 zł
% wykonania tj.	44%

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł (100%).

rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowane dochody z tytułu mandatów wykonano w wysokości 5.900 zł tj. 42% planu.

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

plan.....	8.044.550 zł
wykonanie.....	6.918.593 zł
% wykonania tj.	86%

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadaniu psa, opłatę targową, opłatę administracyjną za czynności urzędowe, opłatę skarbową, dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zrealizowano w wysokości 107% planu (kwota 63.920 zł).

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wykonanie wyniosło 3.557.176 zł, tj. 88% planu. Stan zaległości i nadpłat przedstawia tabela nr 6.

Tab. 6. Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75615.

PARAGRAF	ZALEGŁOŚĆ NA DZIEŃ 01.01.2003 R.	NADPŁATA NA DZIEŃ 01.01.2003 R	PRZYPIS	ODPIS	WPLYWY ZWROTY	ZALEGŁ. STAN NA 31.12.2003	NADPŁAT. STAN NA 31.12.2003
Podatek od nieruchomości	1.649.299,53	817,89	2.752.348,30	722.941,56	3.008.587,3	709.604,61	40.303,58
Podatek rolny	190,85	0,00	346,30	5,30	537,15	0,00	5,30
Podatek leśny	0,00	2,05	9.079,60	142,40	8.930,00	5,15	0,00
Podatek od środków transportu	3.919,62	0,00	22.551,50	449,62	19.278,35	6.743,15	0,00
Odsetki	0,00	0,00	509.108,71	0,00	509.108,71	0,00	0,00
RAZEM :	1.653.410,00	819,94	3.293.434,41	723.538,88	3.546.441,5	716.352,91	40.308,88

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 1.473.113 zł, tj. 86% planu. Stan zaległości i nadpłat przedstawia tabela 7:

Tab.7. Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75616.

PARAGRAF	ZALEGŁ. NA DZIEŃ 01.01.2003	NADPŁAT. NA DZIEŃ 01.01.2003	PRZYPIS	ODPIS	WPLYWY ZWROTY	ZALEGŁ. STAN NA 31.12.2003	NADPŁ. STAN NA 31.12.2003
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	141.238,20	2.555,71	850.307,50	42.603,70	766.062,37	184.351,80	4.027,88
Podatek rolny	2.033,10	41,10	7.621,50	205,20	7.285,00	2.238,80	115,50
Podatek leśny	109,80	16,70	734,90	2,00	641,90	196,30	12,20
Podatek od środków transportu	0,00	0,00	76.638,20	10.356,75	37.935,40	28.551,75	205,70
Podatek od posiadania psów	1.600,73	0,00	7.028,98	202,41	5.672,99	2.754,31	0,00
Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	0,00	379.630,50	0,00	379.630,50	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	7,00	0,00	22.260,69	211,00	20.920,70	1.135,99	0,00
Odsetki	0,00	0,00	18.788,62	0,00	18.788,62	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	17.613,50	0,00	17.613,50	0,00	0,00
RAZEM :	144.988,83	2.613,51	1.381.364,39	53.581,06	1.255.290,98	219.228,95	4.361,28

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wyniosło 296.866 zł, co stanowi 52 % planu. Stan zaległości i nadpłat przedstawia tabela nr 8.

Tab. 8. Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 75618.

PARAGRAF	ZALEGŁ. NA DZIEŃ 01.01.2003	NADPŁAT. NA DZIEŃ 01.01.2003	PRZYPIS	ODPIS	WPLYWY ZWROTY	ZALEGŁ. STAN NA 31.12.2003	NADPŁ. STAN NA 31.12.2003
Wpływy z innych opłat lokalnych	0,00	0,00	4.914,92	0,00	4.914,92	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13.702,50	0,00	69.559,58	0,00	69.559,58	13.702,50	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	43.289,84	0,00	43.289,84	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00	173.702,46	0,00	173.702,46	0,00	0,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
RAZEM :	13.702,50	0,00	292.866,80	0,00	292.866,8	13.702,00	0,00

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wpływów wyniosło 1.531.518 zł, co stanowi 93% planu. Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 102 % planu (kwota 1.432.250 zł), natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych została przekazana przez Urzędy Skarbowe w wysokości 40% planu (kwota 99.268 zł).

Dz. 758- Różne rozliczenia

plan..... 2.585.862 zł
 wykonanie..... 2.581.978 zł
 % wykonania tj. 100%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100 % planu (kwota 2.264.062), część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 100 % planu (kwota 4.734 zł), część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 100 % planu (kwota 315.066 zł).

Dz.801 – Oświata i wychowanie

plan.....	18.988 zł
wykonanie.....	18.988 zł
% wykonania tj.	100%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.2a ust.1 pkt. 2a ustawy o pomocy społecznej. Wykonanie 100% planu (kwota 1.063 zł).

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie 100% planu (kwota 17.925 zł).

Dz. 853 - Opieka społeczna

plan.....	681.117 zł
wykonanie.....	668.601 zł
% wykonania tj.	98 %

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego, wyrównawczego oraz gwarantowanego zasiłku okresowego, wykonana w wysokości 100% planu (kwota 18.400 zł).

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, przekazana zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100 % planu (kwota 337.920 zł).

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100 % planu (kwota 132.717 zł).

rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, wykonana w wysokości 100% planu (kwota 25.820 zł).

rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przekazana zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100 % planu (kwota 106.000 zł).

rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 49% planu (kwota 11.884 zł)

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa , przekazana zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100% planu (kwota 35.860 zł).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	257.337 zł
wykonanie.....	204.949 zł
% wykonania tj.	80%

rozdział 85404 – Przedszkola

Wpływy tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Zrealizowano w 79% planu (kwota 199.612 zł).

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 100% planu (kwota 5.337 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	463.605 zł
wykonanie.....	463.605 zł
% wykonania tj.	100%

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę obiektu odzysku surowców wtórnych, w wysokości 36.500 (100% planu).

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie oświetlenia na drogach wojewódzkich i powiatowych została przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 90.000 zł), oraz dotacja celowa na budowę nowych punktów świetlnych, przekazana przez wojewodę w wysokości 100 % planu (kwota 58.847 zł).

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	53.500 zł
wykonanie.....	53.500 zł
% wykonania tj.	100 %

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu w ramach obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania:

- Międzynarodowy Festiwal Poezji „Poeci bez granic”- 30.000 zł (100% planu).
- Problematyka Osób Niepełnosprawnych w Filmie Amatorskim – 23.500 zł (100%planu)

5. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2003 rok

Na plan 14.654.182 zł wydatkowano 12.847.852 zł, co stanowi 88% planu, w tym wydatki bieżące 10.376.986 zł i wydatki inwestycyjne 2.470.866 zł.

Strukturę wydatków z podziałem na poszczególne działy charakteryzuje tabela 9. Największe kwotowo wydatki zrealizowano w dziale oświata i wychowanie 19,2 % ogółu wydatków, w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19,4 %, administracja publiczna 15,8 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13,9%. Pozostałe wydatki stanowią 31,7 % .

Tab.9. *Struktura zrealizowanych wydatków budżetu gminy w 2003 roku*

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie / plan (%)</i>	<i>Struktura wydatków (%)</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 484 568	79%	19,4%
801	Oświata i wychowanie	2 458 568	82%	19,2%
750	Administracja publiczna	2 018 493	93%	15,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 792 240	101%	13,9%
853	Opieka społeczna	1 025 691	80%	8,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	866 696	84%	6,7%
757	Obsługa długu publicznego	696 422	162%	5,4%
600	Transport i łączność	628 699	87%	4,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	294 104	69%	2,3%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	206 311	93%	1,6%
851	Ochrona zdrowia	176 644	79%	1,4%
926	Kultura fizyczna i sport	102 532	101%	0,8%
710	Działalność usługowa	43 019	67%	0,3%
020	Leśnictwo	28 738	99%	0,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 074	100%	0,1%
630	Turystyka	6 140	99%	-
752	Obrona narodowa	950	100%	-
020	Rolnictwo i łowiectwo	232	100%	-
	RAZEM:	12 847 852	88%	100,00%

Realizacja wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan.....	233 zł
wykonanie.....	223 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki w wysokości 2 % udziałów we wpływach z tytułu podatku rolnego na rzecz izby rolniczych, zrealizowane w wysokości 100% planu (kwota 232 zł).

Dz. 020 - Leśnictwo

plan.....	29.100 zł
wykonanie.....	28.738 zł
% wykonania tj.	99 %

rozdział 02001 Gospodarka leśna

Środki wydatkowane na porządkowanie lasów, trzebież sanitarną. Realizacja wydatków na poziomie 28.738 zł (99% planu)

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	722.943 zł
wykonanie.....	628.699 zł
% wykonania tj.	87%

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące utrzymanie dróg lokalnych i gminnych oraz oznaczenia dróg. Realizacja wydatków na poziomie 76% planu (kwota 212.761 zł).

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 83 % planu (332.401 zł), w tym: odbudowa ul. Bystrzyckiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Orkana, Staffa, Stachury i Hłaski. Koszty postępowania sądowego dotyczą procesu z firmą STAINBUDEX, odsetki zapłacono od nieterminowych płatności firmie TAD BUD. Realizacja w wysokości 83.537 zł.

Dz. 630 - Turystyka

plan.....	6.200 zł
wykonanie.....	6.140 zł
% wykonania tj.	99%

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Składka na rzecz Stowarzyszenia Konsorcjum Turystyczna Szóstka. Realizacja 99 % planu (kwota 6.140 zł).

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan..... 429.000 zł

wykonanie..... 294.104 zł

% wykonania tj. 69%

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki na szacunki, podziały geodezyjne, opłaty sądowe wykonano na poziomie 49% planu (kwota 56.023 zł) oraz na wykup gruntów pod drogi wysokości 168.670 zł (100% planu).

rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki poniesione na remont elewacji budynków mieszkalnych zniszczonych podczas powodzi w 1998 r. – 48% planu (69.411 zł).

Dz. 710- Działalność usługowa

plan..... 64.000 zł

wykonanie..... 43.019 zł

% wykonania tj. 67%

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach środków zaplanowano wydatki wynikające z prac dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadania w wysokości 48 % planu (kwota 19.357 zł).

rozdział 71014 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

Realizacja zadania w wysokości 97% planu (kwota 9.736 zł)

rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki poniesione na obsługę cmentarza komunalnego wysokości 13.926 zł (99% planu).

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.....	2.181.651 zł
wykonanie.....	2.018.493 zł
% wykonania tj.	93%

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie te wykonano do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Wykonanie zadań zleconych w wysokości 100% planu (kwota 61.764 zł).

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju: w tym wydatki na wypłatę diet dla Radnych, zakup materiałów oraz delegacje krajowe. Realizacja na poziomie 100 % planu (kwota 116.124 zł).

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

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników w ramach, których wypłacono również nagrody jubileuszowe. Znajdują się tu także wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakupy materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Wykonanie wydatków na poziomie 1.797.783 zł (92% planu).

rozdział 75047 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów związane z poborem podatków oraz opłat wykonano na poziomie 97% planu (42.822 zł).

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan.....	18.074 zł
wykonanie.....	18.074 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, wydatkowane zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 100% planu (kwota 1.112 zł).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki zrealizowane do wysokości dotacji celowej na poziomie 100% planu (kwota 7.097 zł).

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Wydatki zrealizowane do wysokości dotacji celowej na poziomie 100% planu (kwota 9.865 zł).

Dz. 752 – Obrona Narodowa

plan.....	950 zł
wykonanie.....	950 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zrealizowano wydatki na zadania zlecone, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100 % planu.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	221.333 zł
wykonanie.....	206.311 zł
% wykonania tj.	93%

Rozdział – 75405 Komendy powiatowe policji

Znajdują się tu środki na pokrycie kosztów funkcjonowania policji, tzn. wydatki na paliwo. Wykonanie zaplanowanych wydatków na poziomie 98% planu (kwota 782 zł).

rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonanie dotacji na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Polanica Zdrój na poziomie 98 % planu (kwota 47.078 zł).

rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej wykonano w wysokości 500 zł (100% planu).

rozdział 75416 Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 92% planu (kwota 157.951 zł). W ramach środków realizowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii, usług remontowych i pozostałych usług, delegacje krajowe.

Dz.757 - Obsługa długu publicznego

plan.....	429.436 zł
wykonanie.....	696.422 zł
% wykonania tj.	162%

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu - spłata odsetek od kredytów wydatków pożyczek . Wykonanie wydatków na poziomie 162% planu wg przedstawionej tabeli nr 10.

Tab.10. Zestawienie odsetek od kredytów i pożyczek zapłaconych w 2003 r.

BANK	Odsetki zapłacone w 2003 r.
BGK	12 595
BGK	8 936
BISE	310 314
BISE	144 499
PKO BP S.A.	163 738
PKO BP S.A.	33 507
WFOŚiGW	18 240
WFOŚiGW	4 010
WFOŚiGW	583
WFOŚiGW	0
RAZEM	696 422

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

plan.....	2.996.661 zł
wykonanie.....	2.458.299 zł
% wykonania tj.	82%

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej nr 2 w Polanicy Zdroju oraz dotacja dla niepublicznej szkoły EDUKATOR, wykonane na poziomie 86% planu.

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych.

rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Polanicy Zdroju oraz dotacja dla niepublicznego gimnazjum EDUKATOR wykonane na poziomie 77 % (kwota 1.086.245 zł).

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. Uczniowie z gminy dowożeni są prywatnym przewoźnikiem (wynajem). Wydatki zrealizowano na poziomie 76% planu (3.794 zł)

rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wykonano w wysokości 90% planu (kwota 4.750 zł).

rozdział 80195-Pozostała działalność

Wydatki na odpis funduszu świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie 100 % planu (kwota 17.613 zł).

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

plan.....	223.267 zł
wykonanie.....	176.644 zł
% wykonania tj.	79%

rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Wydatki na dofinansowanie zakupu energii w stacji Pogotowia Ratunkowego w Polanicy Zdroju zrealizowano w wysokości 100% planu (2.000 zł).

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych. Wykonanie wydatków na poziomie 79% planu (kwota 174.644 zł).

Dz. 853 - Opieka społeczna

plan.....	1.276.717 zł
wykonanie.....	1.025.691 zł
% wykonania tj.	80%

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

Wykonanie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do zasiłku stałego, wyrównawczego, renty socjalnej oraz gwarantowanego zasiłku okresowego na poziomie 100% planu (kwota 18.382 zł), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

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

Zrealizowane środki to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie 83% (kwota 444.320 zł).

rozdział 85315 –Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie wydatków na pokrycie dodatków mieszkaniowych 60% planu (kwota 228.060 zł).

rozdział - 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Wydatki związane z realizacją ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wykonano w kwocie 25.527 zł (99% planu), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

rozdział - 85319 - Ośrodki pomocy społecznej

Zrealizowano tu wydatki na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie w kwocie 211.972 zł (100% planu).

rozdział - 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonanie 96 % planu (61.570 zł).

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci zrealizowano w wysokości 100% planu (35.860 zł)

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

plan..... 1.033.937 zł

wykonanie..... 866.696 zł

% wykonania tj. 84%

rozdział 85404 – Przedszkola

Kwota 799.350 zł została przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówek. Wykonanie na poziomie 83% planu.

rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

Wydatki inwestycyjne związane z Międzynarodowym Schroniskiem Młodzieżowym przy Szkole Podstawowej nr 2 zrealizowano w wysokości 99% planu (62.009 zł).

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki przewidziane na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych. Wykonanie 100% planu (kwota 5.337 zł)

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan..... 3.136.110 zł

wykonanie..... 2.484.568 zł

% wykonania tj. 79%

rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki związane z popowodziową odbudową oczyszczalni ścieków zrealizowano w wysokości 84% planu (224.413 zł).

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki tytułu składek na Międzygminny Związek Celowy zrealizowano w wysokości 5.976 zł (100%) planu, gospodarka odpadami 113.072 zł (97% planu), wydatki inwestycyjne na budowę obiektu surowców wtórnych w wysokości 73.000 zł (100% planu)

rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki na oczyszczanie gminy wykonano w wysokości 28 % planu (kwota 218.992 zł).

rozdział 90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie wykonano na poziomie 68 % planu (kwota 187.326 zł), wydatki inwestycyjne związane z rewaloryzacją Parku Szachowego w wysokości 319.127 zł (100% planu)

rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków w wysokości 83 % planu (kwota 669.931 zł), w tym wydatki bieżące związane z kosztami energii oświetlenia ulic na terenie gminy zrealizowano na poziomie 86%planu. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano nowe punkty świetlne – 96% planu (66.874 zł).

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki związane z zakupem ławek parkowych i ulicznych , wydatki związane z wykupem weksli „In blanco” 100% planu – dotyczy porozumień wekslowych zawartych z firmą „L&Z” Zbigniew Skórki, wypłatę renty dla poszkodowanego dziecka i zasądzonego odszkodowania oraz odsetek z tych tytułów ogółem w wysokości 655.731 zł (143% planu).

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	1.782.570 zł
wykonanie.....	1.792.240 zł
% wykonania tj.	101%

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Poniesione wydatki dotyczą organizacji Turnieju Szachowego (97% planu), kwota 60.000 zł, organizacji imprez kulturalnych przez Urząd miejski 115% planu, kwota 245.036 zł

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Miejskiego Centrum Kultury w Polanicy Zdroju, realizacja 98% planu (kwota 314.000 zł).

rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Polanicy Zdroju, realizacja 95% planu (kwota 137.621 zł).

rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki i zakupy inwestycyjne związane z Teatrem zrealizowano w wysokości 99% planu (kwota 1.033.083 zł)

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

plan.....	102.000 zł
wykonanie.....	102.532 zł
% wykonania tj.	101%

rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Klubu Sportowego „Polanica”, w skład której wchodzi środki finansowe oraz świadczenia przez dzierżawcę OSiR-u Realizacja w wysokości 129% planu.

Imprezy sportowe , w tym LANG, kolarstwo szosowe zrealizowano w wysokości 61% planu (kwota 25.178 zł).

6. Zakłady budżetowe

Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju. Przychody tego zakładu łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku (182.471 zł) zrealizowano w kwocie 5.693.880 zł tj. 97% planu rocznego, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 5.312.430 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 2.110.069 zł, natomiast należności wyniosły 2.302.387 zł.

7. Dodatkowe wyjaśnienia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

Stan wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu RB-NDS jest zgodny z rzeczywistymi danymi wynikającymi z potwierdzenia salda przekazanego przez banki. W poprzednich sprawozdaniach kwota wolnych środków podawana była w wysokości nie odpowiadającej stanowi faktycznemu. Sytuacja powyższa spowodowana była spowodowana błędnym zaksięgowaniem kredytu w rachunku bieżącym. W trakcie roku obrotowego dokonano korekty powyższych zapisów, co doprowadziło do prawidłowości w księgach rachunkowych i sprawozdawczości.

Przekroczenia wydatków w stosunku do planu spowodowana jest nierzetelnym zaplanowaniem tych wydatków w przekroczonych paragraf.

- przekroczenie w obsłudze długu dz.757 rozdz. 75702 § 8070 jest wynikiem niekorzystnego kredytu zaciągniętego w banku BISE, gdzie wysokość należnych odsetek wyliczana jest w stosunku do kursu EURO. Gmina próbowała dokonać jednorazowej spłaty, aby uniknąć płacenia zbyt wysokich odsetek, jednak prowizja od wcześniejszej spłaty jest w tej sytuacji jeszcze bardziej niekorzystna,
- przekroczenie w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – pozostała działalność dz900 rozdz.90095 jest wynikiem przegranego, przedłużającego się procesu sądowego z rodzicami poszkodowanego dziecka, które uległo wypadkowi w obiektach gminy,
- przekroczenie w kulturze fizycznej i sporcie dz.926 rozdz.92605 jest wynikiem nie ujęcie w projekcie budżetu kwot świadczeń dzierżawcy OSiR-u w Polanicy Zdroju na rzecz Klubu Sportowego POLANICA,

Relacja długu do dochodów na koniec 2003 r. wynosi 65,10%, natomiast poziom obsługi długu do dochodów 15,66%. Przyczyną przekroczenia powyższych wskaźników było narastające, niekontrolowane zadłużenie z lat poprzednich oraz wykonanie dochodów budżetowych na niskim 90% poziomie planu. Jednakże w roku 2004 podjęto skuteczne działania w celu poprawy powyższej sytuacji poprzez znaczne obniżenie planowanych wydatków m.in. likwidacja jednego z przedszkoli w Polanicy Zdroju, ograniczenie wydatków w szkołach podstawowych do wysokości subwencji oświatowej oraz zwiększono plan sprzedaży nieruchomości do kwoty 3.950.000 zł. Ponadto gmina wygrała postępowanie sądowe przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w Kłodzku, co zasili budżet gminy o kwotę 861.716 zł

BURMISTRZ MIASTA

JERZY TERLECKI

Załącznik nr 1

**Dochody budżetu Gminy Polanica Zdrój za 2003 rok
wg źródeł:**

lp	wyszczególnienie	§	plan po zmianach	wykonanie za 2003 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	5	6	7
1	Dochody z podatków i opłat		5 636 869	4 654 853	83%
	a/ podatek od nieruchomości	031	4 225 494	3 774 649	89%
	b/ podatek rolny	032	12 839	7 822	61%
	c/ podatek leśny	033	10 625	9 572	90%
	d/ podatek od środków transportowych	034	65 072	57 213	88%
	e/ podatek od działalności Gospodarczej osób fiz. opłacanych w formie karty podatkowej	035	56 900	61 672	108%
	f/ podatek od spadków i darowizn	036	71 900	61 970	86%
	g/ podatek od posiadania psów	037	8 200	5 673	69%
	h/ wpływy z opłaty skarbowej	041	59 000	43 290	73%
	i/ wpływy z opłaty targowej	043	17 280	17 613	102%
	j/ wpływy z opłaty miejscowej	044	400 000	379 631	95%
	k/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	1 000	740	74%
	l/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	69 559	69 559	100%
	l/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	260 000	4 915	2%
	m/ pod. od czynności cywilno-prawnych	050	379 000	160 534	42%
2	Udziały Gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		1 652 909	1 531 518	93%
	a/ wpływy z podatków od osób fizycznych	001	1 404 234	1 432 250	102%
	b/ wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych	002	248 675	99 268	40%
3	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	3 415 505	2 960 942	87%
4	Dochody z majątku Gminy		474 129	473 333	100%
	a/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	170 000	125 383	74%
	b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	075	180 129	235 385	131%
	c/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	124 000	112 565	91%
5	Pozostałe wpływy		1 091 892	947 177	87%
	a/ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057	14 000	5 900	42%
	b/ wpływy z opłat za koncesje i licencje	059	900	1 400	156%
	c/ wpływy z różnych opłat	069	96 640	78 146	81%
	d/ wpływy z usług	083	296 120	226 016	76%
	e/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	550 392	527 576	96%
	f/ pozostałe odsetki	092	53 840	28 139	52%
	g/ wpływy z różnych dochodów	097	80 000	80 000	100%
6	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	173 263	173 702	100%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	271	2 000	0	0%
8	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292	2 264 062	2 264 062	100%
9	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla Gmin	292	315 066	315 066	100%
10	Część podstawowa subwencji ogólnej dla Gmin	292	4 734	4 734	100%
11	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone Gminom		720 688	720 688	100%
		201	661 841	661 841	100%
		631	58 847	58 847	100%
12	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	203	214 839	214 839	100%
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Gmin (związków Gmin)	633	35 600	35 600	100%
14	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	59 267	58 817	99%
15	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	626	36 500	36 500	100%
16	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	198 258	198 258	100%
	Ogółem dochody		16 295 581	14 590 089	90%

Załącznik nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Polanica Zdrój
za 2003 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2003	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	6	7	8
020			LEŚNICTWO	55 505	56 183	101%
	02001		Gospodarka leśna	55 505	56 183	101%
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	55 505	56 183	101%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 600	35 600	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	35 600	35 600	100%
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 600	35 600	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 958 549	3 461 978	87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 958 549	3 461 978	87%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000	125 383	74%
		069	Wpływy z różnych opłat	74 640	57 225	77%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 129	235 385	131%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	124 000	112 565	91%
		077	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 360 000	2 904 759	86%
		092	Pozostałe odsetki	49 780	26 661	54%
710			Działalność usługowa	19 720	14 520	74%
	71035		Cmentarze	19 720	14 520	74%
		083	Wpływy z usług	19 720	14 520	74%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 724	86 620	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 764	61 764	100%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 764	61 764	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 960	24 856	96%
		092	Pozostałe odsetki	1 160	56	5%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 800	24 800	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 074	18 074	100%

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2003	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	6*	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112	1 112	100%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 112	1 112	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 097	7 097	100%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 097	7 097	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 865	9 865	100%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 865	9 865	100%
752			OBRONA NARODOWA	950	500	53%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	950	500	53%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	450	0	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 500	6 400	44%
	75414		Obrona cywilna	500	500	100%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
	75416		Straż Miejska	14 000	5 900	42%
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	14 000	5 900	42%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	8 044 550	6 918 593	86%
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	59 800	63 920	107%
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	56 900	62 498	110%
		092	Pozostałe odsetki	2 900	1 422	49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 065 067	3 557 176	88%
		031	Podatek od nieruchomości	3 471 278	3 008 587	87%
		032	Podatek rolny	520	537	103%
		033	Podatek leśny	10 000	8 930	89%
		034	Podatek od środków transportowych	28 560	19 278	68%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 000	5 418	19%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	520 392	509 109	98%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 317	5 317	100%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 704 052	1 473 113	86%
		031	Podatek od nieruchomości	754 216	766 062	102%

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2003	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	6 *	7	8
		032	Podatek rolny	12 319	7 285	59%
		033	Podatek leśny	625	642	103%
		034	Podatek od środków transportowych	36 512	37 935	104%
		036	Podatek od spadków i darowizn	71 900	62 706	87%
		037	Podatek od posiadania psów	8 200	5 673	69%
		043	Wpływy z opłaty targowej	17 280	17 613	102%
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	400 000	379 631	95%
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000	740	74%
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000	155 116	44%
		069	Wpływy z różnych opłat	22 000	20 921	95%
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	18 789	63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 722	292 866	52%
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	59 000	43 290	73%
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	69 559	69 559	100%
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 263	173 702	100%
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000	4 915	2%
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licebcje	900	1 400	156%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 652 909	1 531 518	93%
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 404 234	1 432 250	102%
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	248 675	99 268	40%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2 585 862	2 581 978	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 264 062	2 264 062	100%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 264 062	2 264 062	100%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4 734	4 734	100%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 734	4 734	100%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	315 066	315 066	100%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 066	315 066	100%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0	0%
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000		0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		-1 884	
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-826	
		036	Podatek od spadków i darowizn		-736	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-322	
801			Oświata i wychowanie	18 988	18 988	100%
	80101		Szkoły podstawowe	1 063	1 063	100%

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2003	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	6	7	8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 063	1 063	100%
	80195		Pozostała działalność	17 925	17 925	100%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 925	17 925	100%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	681 117	668 601	98%
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 400	18 400	100%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 400	18 400	100%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	337 920	337 920	100%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 920	337 920	100%
	85315		Dotatki mieszkaniowe	132 717	132 717	100%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 717	132 717	100%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, i wychowawcze	25 820	25 820	100%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 820	25 820	100%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	106 000	106 000	100%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 000	106 000	100%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400	11 884	49%
		083	Wpływy z usług	24 400	11 884	49%
	85395		Pozostała działalność	35 860	35 860	100%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			
		201	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800	1 800	100%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 060	34 060	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 337	204 949	80%
	85404		Przedszkola	252 000	199 612	79%
		083	Wpływy z usług	252 000	199 612	79%
	85495		Pozostała działalność	5 337	5 337	100%
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 337	5 337	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	463 605	463 605	100%

Załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2003	Wykonanie za 2003 rok	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	6*	7	8
	90002		Gospodarka odpadami	36 500	36 500	100%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 500	36 500	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	278 258	278 258	100%
		097	Wpływy z różnych dochodów	80 000	80 000	100%
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	198 258	198 258	100%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	148 847	148 847	100%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000	90 000	100%
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	58 847	58 847	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 500	53 500	100%
	92105		Pozostała działalność	53 500	53 500	100%
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	53 500	53 500	100%
OGÓLEM				16 295 581	14 590 089	90%

Załącznik nr 3

Wykonanie wydatków budżetu gminy Polanica Zdrój
za rok 2003 w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie/ planu (%)
1	2	1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233	232	100%
	01030		Izby Rolnicze	233	232	100%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	233	232	100%
020			LEŚNICTWO	29 100	28 738	99%
	02001		Gospodarka leśna	29 100	28 738	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100	28 738	99%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	722 943	628 699	87%
	60016		Drogi publiczne gminne	722 943	628 699	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 454	212 761	76%
		4580	Pozostałe odsetki	40 289	40 289	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	43 248	#DZIEL/0!
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 200	332 401	83%
630			TURYSTYKA	6 200	6 140	99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 200	6 140	99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 140	99%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	429 000	294 104	69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000	224 693	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000	56 023	49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000	168 670	100%
	70095		Pozostała działalność	145 000	69 411	48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000	69 411	48%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 000	43 019	67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	19 357	48%

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie/ planu (%)
1	2	1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	19 357	48%
	71014		Opracowania geodyzyjne i kartograficzne	10 000	9 736	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 736	97%
	71035		Cmentarze	14 000	13 926	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	13 926	99%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 181 651	2 018 493	93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 764	61 764	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400	47 400	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	4 400	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	8 500	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 464	1 464	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 300	116 124	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 798	99 775	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578	2 501	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 515	5 457	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 409	8 391	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 959 587	1 797 783	92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 583	6 581	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 000	861 176	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	59 553	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 000	225 346	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500	17 141	70%
		4140	Wpłaty na PFRON	4 900	4 861	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	60 093	75%
		4260	Zakup energii	39 600	33 739	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 287	365 914	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	29 588	99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300	5 299	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000	17 931	100%
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	83 000	82 982	100%

Załącznik nr 3

dział	rodz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie za	Wykonanie/ planu
				na 2003 r.	2003 r.	(%)
1	2	1	2	3	4	5
		4580	Pozostałe odsetki	7 417	6 643	90%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	20 936	100%
	75047		pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	44 000	42 822	97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000	42 822	97%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 074	18 074	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112	1 112	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	812	812	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 097	7 097	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 089	4 089	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359	1 359	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649	1 649	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 865	9 865	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 721	6 721	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269	1 269	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875	1 875	100%
752			OBRONA NARODOWA	950	950	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	950	950	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	221 333	206 311	93%
	75405		Komendy powiatowe policji	800	782	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	782	98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 270	47 078	98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 300	5 300	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 211	99%

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie/ planu (%)
1	2	1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	2 950	2 512	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700	28 062	98%
		4410	Krajowe podróże służbowe	100	82	82%
		4430	Różne opłaty i składniki	920	911	99%
	75414		Obrona cywilna	500	500	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100%
	75416		Straż Miejska	171 763	157 951	92%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	530	525	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 843	118 798	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300	7 300	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600	15 652	76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	2 315	75%
		4140	Składki na PFRON	640	635	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480	1 472	99%
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600	4 594	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 960	1 954	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 710	2 706	100%
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	429 436	696 422	162%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	429 436	696 422	162%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	429 436	696 422	162%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 996 661	2 458 299	82%
	80101		Szkoły podstawowe	1 563 536	1 345 585	86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych szkół	251 600	237 810	95%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 755	1 754	100%
		3110	Świadczenia społeczne	1 063	1 063	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 705	656 650	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 282	41 343	75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 440	97 331	72%

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie/ planu (%)
1	2	1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 556	12 630	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 481	14 459	78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	82	82	100%
		4260	Zakup energii	149 090	126 558	85%
		427	Zakup usług remontowych	2 324	-2 277	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 876	15 694	69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 971	1 971	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 850	30 815	64%
		4580	Pozostałe odsetki	28 761	28 760	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 700	80 942	71%
	80110		Gimnazja	1 404 900	1 086 245	77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkół niepublicznych	99 600	99 600	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 974	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 000	711 805	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100	62 090	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000	67 958	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 900	10 214	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060	4 976	82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 777	89%
		4260	Zakup energii	70 500	53 939	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 060	20 721	80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050	1 050	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	31 668	49%
		4580	Pozostałe odsetki	30 630	17 473	57%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000	3 794	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 794	76%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 300	4 750	90%
		3250	Stypendia różne	5 300	4 750	90%
	80195		Pozostała działalność	17 925	17 925	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	312	312	100%
		4440	Odpis na ZFSS	17 613	17 613	100%

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie/ planu (%)
1	2	1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	223 267	176 644	79%
	85141		Ratownictwo medyczne	2 000	2 000	100%
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 767	174 644	79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300	3 255	99%
		4120	Składki na fundusz pracy	500	424	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 763	31 975	80%
		4220	Zakup środków żywnościowych	10 500	10 500	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	595	50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 480	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 674	124 619	78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 066	97%
		4430	Różne opłaty i składki	730	730	100%
	85195		Pozostała działalność	500	0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	500	0	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 276 717	1 025 691	80%
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 400	18 382	100%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 400	18 382	100%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	537 920	444 320	83%
		3110	Świadczenia społeczne	511 332	417 732	82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 588	26 588	100%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	382 717	228 060	60%
		3110	Świadczenia społeczne	382 717	228 060	60%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25 820	25 527	99%
		3110	Świadczenia społeczne	25 820	25 527	99%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	212 000	211 972	100%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	400	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	150 000	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 050	12 041	100%

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	1	2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4300	Zakup usług pozostałych
	85395		Pozostała działalność
		3110	Świadczenia społeczne
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	85404		Przedszkola
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywnościowych
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4410	Podróże krajowe służbowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości
		4580	Pozostałe odsetki
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
		3250	Stypendia różne
	85495		Pozostała działalność
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie/ planu (%)
3	4	5
30 320	30 311	100%
3 860	3 855	100%
2 000	2 000	100%
7 600	7 600	100%
1 710	1 706	100%
4 060	4 059	100%
64 000	61 570	96%
64 000	61 570	96%
35 860	35 860	100%
35 860	35 860	100%
1 033 937	866 696	84%
964 900	799 350	83%
2 250	2 250	100%
552 850	466 258	84%
40 040	37 879	95%
106 000	59 713	56%
14 400	8 041	56%
42 500	39 983	94%
73 300	69 651	95%
40 500	34 654	86%
12 100	7 695	64%
19 000	16 533	87%
600	302	50%
25 300	24 915	98%
23 200	22 960	99%
12 860	8 516	66%
62 500	62 009	99%
62 500	62 009	99%
1 200	0	
1 200	0	
5 337	5 337	100%
5 337	5 337	100%

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie/planu (%)
	2	1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 136 110	2 484 568	79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 962	244 413	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 962	244 413	84%
	90002		Gospodarka odpadami	196 000	192 048	98%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000	5 976	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000	113 072	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000	73 000	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	793 000	218 992	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	793 000	218 992	28%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	594 148	506 453	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	274 800	187 326	68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 348	319 127	100%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	803 910	666 931	83%
		4260	Zakup energii	503 935	433 358	86%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000	23 012	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 728	138 322	74%
		4580	Odsetki pozostałe	5 400	5 365	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 847	66 874	96%
	90095		Pozostała działalność	459 090	655 731	143%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400	21 305	100%
		4580	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	158 087	156 034	100%
		4580	Pozostałe odsetki	247 200	247 114	100%
		4590	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	34 403	231 278	672%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 782 570	1 792 240	101%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	276 900	307 536	111%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500	100%

Załącznik nr 3

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie/ planu (%)
1	2	1	2	3	4	5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	62 000	60 000	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 400	245 036	115%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000	314 000	98%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	320 000	314 000	98%
	92116		Biblioteki	145 000	137 621	95%
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	145 000	137 621	95%
	92195		Pozostała działalność	1 040 670	1 033 083	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	7 978	53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 670	1 025 105	100%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102 000	102 532	101%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 000	102 532	101%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	77 354	129%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300	25 178	61%
OGÓLEM				14 654 182	12 847 852	88%

Załącznik nr 4

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2003 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI				Podatek dochodowy od osób prawnych	stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	DOTACJE bieżące	ogółem	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju											
700	70004										
- plan			182 471	5 680 000		5 453 700	2 206 600	439 300	2 807 800	0	408 771
- wykonanie za 2003 r.			182 471	5 511 409		5 312 430	2 090 115	405 514	2 816 801	67 291	314 159

Załącznik nr 5

**Wykonanie dochodów budżetu gminy Polanica Zdrój za 2003 r.
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie**

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	plan 2003	wykonanie za 2003 r.
1	2	3	4	5	5
750			Administracja publiczna	61 764	61 764
75011			Urzędy wojewódzkie	61 764	61 764
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 907	69 907
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 074	18 074
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112	1 112
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 112	1 112
75108			Wyboru do Sejmu i Senatu	7 097	7 097
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 097	7 097
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 865	9 865
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 865	9 865
752			OBRONA NARODOWA	500	500
75212			Urzędy naczelnych centralnych organów administracji rządowej	500	500
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
75414			Obrona cywilna	500	500
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
801			Oświata i wycowanie	1 063	1 063
80101			Szkoły podstawowe	1 063	1 063
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 063	1 063
853			Opieka społeczna	489 940	489 940
85313			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 400	18 400
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 400	18 400
85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	337 920	337 920
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	337 920	337 920

Załącznik nr 5

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	plan 2003	wykonanie za 2003 r.
1	2	3	4	5	5
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25 820	25 820
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 820	25 820
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	106 000	106 000
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 000	106 000
	85395		Pozostała działalność	1 800	1 800
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800	1 800
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 847	148 847
	90015		Oświetlenie ulic	148 847	148 847
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000	90 000
	631		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 847	58 847
			DOCHODY OGÓŁEM	720 688	720 688

Załącznik nr 6

**Wykonanie wydatków budżetu gminy Polanica Zdrój za 2003 r.
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami'**

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	plan 2003	wykonanie za 2003 r.
1	2	3	4	5	5
750			Administracja publiczna	61 764	61 764
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 764	* 61 764
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 400	47 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400	4 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	8 500
		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 464	1 464
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 074	18 074
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 112	1 112
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100
		4300	Zakup usług pozostałych	812	812
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 097	7 097
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 089	4 089
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 359	1 359
		4300	Zakup usług pozostałych	1 649	1 649
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 865	9 865
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 721	6 721
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 269	1 269
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875	1 875
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		Urzędy naczelnych o centralnych organów administracji rządowej	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
	75414		Obrona cywilna	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
801			Oświata i wycowanie	1 063	1 063
	80101		Szkoły podstawowe	1 063	1 063
		3110	Świadczenia społeczne	1 063	1 063
853			Opieka społeczna	489 940	489 940
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 400	18 400
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 400	18 400
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	337 920	337 920
		3110	Świadczenia społeczne	317 645	317 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 275	20 275
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	25 820	25 820

Załącznik nr 6

	3110 Świadczenia społeczne	25 820	25 820
85319	Ośrodki pomocy społecznej	106 000	106 000
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 200	75 200
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 025	6 025
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160	15 160
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 930	1 930
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000
	4300 Zakup usług pozostałych	3 800	3 800
	4410 Podróże służbowe krajowe	855	855
	4440 Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 030	2 030
85395	Pozostała działalność	1 800	1 800
	3110 Świadczenia społeczne	1 800	1 800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 847	148 847
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 847	148 847
	4260 Zakup energii	90 000	90 000
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 847	58 847
	WYDATKI OGÓŁEM	720 688	720 688

Wydatki bieżące	661 841	661 841
w tym:		
wynagrodzenia	128 625	128 625
poходne od wynagrodzeń	50 565	50 565
dotacje	0	0
wydatki na obsługę długu	0	0
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0	0
pozostałe wydatki bieżące	482 651	482 651
Wydatki majątkowe	58 847	58 847
w tym:		
inwestycyjne	58 847	58 847
Razem:	720 688	720 688

3571

**SPRAWOZDANIE ROCZNE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADKÓW
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RADKÓW
za 2003 rok**

Spis treści

1. Wprowadzenie
2. Stan zobowiązań i należności na 31.12.2003r. – część opisowa
3. Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok – część opisowa
4. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2003 rok – część opisowa
5. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2003 rok – część opisowa.....
6. Zakłady budżetowe – część opisowa.....
7. Zakończenie
8. Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2003 rok według źródeł.....
9. Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2003 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.....
10. Załącznik nr 3 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2003 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.....
11. Załącznik nr 4 – Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2003 rok
12. Załącznik nr 5 – Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok.....
13. Załącznik nr 6 – Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Radków w 2003 roku
14. Załącznik nr 7 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2003 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.....
15. Załącznik nr 8 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2003 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Radków na 2003 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr VI/28/03 z dnia 21 lutego 2003. Zatwierdzono **dochody budżetu** gminy na poziomie **12.277.306 zł**, a **wydatki budżetu** gminy na poziomie **12.040.556 zł**.

Rada upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu za 2003 rok, Rada podjęła 9 uchwał, a Burmistrza Miasta i Gminy 11 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tab.1).

Tab. 1 . Rejestr podjętych zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy i uchwał Rady Miejskiej w 2003 roku

Lp.	Numer i data uchwały	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		+	-	+	-
I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy					
1	19/03 z dnia 31 marca 2003 r.	126 964		184 211	-57 247
2	32/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r.	18 700		41 712	-23 012
3	39/03 z dnia 30 maja 2003r.	112 009		117 685	-5 676
4	45/03 z dnia 30 czerwca 2003 r.	13 750		76 576	-62 826
5	56/03 z dnia 31 lipca 2003 r.	78 350		112 309	-33 959
6	64/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r.			15 400	-15 400
7	81/03 z dnia 30 września 2003 r.	58 307		142 964	-84 657
8	95/03 z dnia 30 października 2003r.		korekta		
9	96/03 z dnia 31 października 2003 r.		142 914	102 503	-245 417
10	99/03 z dnia 8 grudnia 2003 r.	99 070	17 108	125 186	-43 224
11	108/03 z dnia 31 grudnia 2003 r.			192 309	-192 309
II. Uchwały Rady Miejskiej					
1	VIII/38/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r.	34 800		34 800	
2	X/57/03 z dnia 27 czerwca 2003 r.	143 236		648 230	-285 994
3	XI/63/03z dnia 23 lipca 2003 r.	8 700		131 340	-122 640
4	XII/72/03 z dnia 03 września 2003 r.	116 071	68 071	255 399	-195 399
5	XIII/84/03 z dnia 26 września 2003 r.	49 600	12 000	57 600	-20 000

		Ustalenie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne			
6	XIII/89/03 z dnia 26 września 2003 r.				
7	XIV/90/03 z dnia 30 października 2003 r.	119 965		207 965	-88 000
8	XX/105/03 z dnia 29 listopada 2003 r.	152 506	237 506	220 876	-105 876
9	XVI/118/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.	2 000		2 000	
	Razem	1 134 028	477 599	2 669 065	-1 581 636

	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2003r. według uchwały budżetowej	12 277 306 zł	12 040 556 zł
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami, zarządzeniami	+ 656 429 zł	+ 1 087 429 zł
Plan 2003r. po zmianach	12 933 735 zł	13 127 985 zł

Po zmianach ustalono deficyt budżetowy w kwocie 194.250 zł finansowany przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu. Spłatę rat pożyczek w 2003 roku określono w kwocie 262.000 zł, natomiast zaplanowane przychody to kwota 437.250 zł, w tym z tytułu pożyczki - 37.250 zł, kredytu - 200.000 zł oraz z tytułu innych rozliczeń 219.000zł. W ciągu roku budżetowego plan dochodów zwiększono o kwotę 656.459 zł, natomiast plan wydatków zwiększono o kwotę 1.087.429 zł. Na koniec 2003 roku plan budżetu gminy po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **12.933.735 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **13.127.985 zł**.

Dochody budżetu gminy na koniec 2003 roku wyniosły 12.400.932 zł, co stanowi 96 % planu.

Wydatki budżetu gminy zamknęły się w 2003 roku kwotą 12.558.853 zł co stanowi 96% planu. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 11.169.207 zł tj. 96% planu, a wydatki inwestycyjne w wysokości 1.419.646 zł tj. 93% planu.

Na koniec roku poziom zadłużenia budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniósł 2.175.250 zł, co stanowi 17,54 % relacji długu do zrealizowanych dochodów gminy.

2. Stan zobowiązań i należności na koniec 2003 roku

Wielkość zobowiązań na koniec 2003 roku wyniosła 2.255.450 zł, w tym:

- 1) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa kolektora sanitarnego Ścinawka Średnia – Radków – Wambierzyce kwota 1.975.250 zł,
- 2) kredyt w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z siedzibą w Warszawie Oddział w Wałbrzychu Filia w Nowej Rudzie na sfinansowanie bieżących zobowiązań gminy, kwota 200.000 zł.
- 3) wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota 80.200 zł (są to zobowiązania Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Radków, kwota 37.268 zł i Ośrodka Sportu i Rekreacji Radków, kwota 42.932 zł).

Wartość udzielonych poręczeń na koniec 2003 roku wyniosła 118.624 zł. Poręczenie dotyczy spłaty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Urząd Miejski w Nowej Rudzie na zadanie inwestycyjne „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków”, które realizowane jest w ramach porozumienia komunalnego trzech gmin.

Należności ogółem na koniec 2003 roku wyniosły 449.671 zł i są to wymagalne należności z tytułu dostaw i usług Ośrodka Sportu i Rekreacji Radków, kwota 12.603 zł oraz Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Radków, kwota 437.068 zł.

Wymagalne należności **samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury** na koniec 2003 roku wyniosły 10.013 zł i są to należności z tytułu dostaw towarów i usług, natomiast wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 17.724 zł.

3. Realizacja planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok wyniosły 113.283 zł, w tym: stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego – kwota 75.987 zł, wpływy z różnych opłat – kwota 37.296 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 110.042 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie planu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz
- modernizację kotłowni w budynku gimnazjum w Ścinawce Średniej.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 3.241 zł.

4. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2003 rok

Dz. 010 – Rolnictwo

plan.....	15.000 zł
wykonanie.....	14.505 zł
% wykonania tj.	97 %

Dochody w tym dziale to środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na zadanie rekultywacyjne pod nazwą „Wapniowanie gleby na terenie gminy Radków”, w ramach umowy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, zrealizowano w kwocie 14.505 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan.....	32.568 zł
wykonanie.....	32.826 zł
% wykonania tj.	101%

Dochody w tym dziale to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na wynagrodzenia pięciu pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Radkowie przy pracach związanych z gospodarką leśną w okresie od miesiąca października 2002 roku do końca marca 2003 roku. Wpływy z refundacji wyniosły 31.802 zł. Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych zrealizowane na poziomie 1.024 zł, co stanowi 205% wykonania planu.

Dz. 600- Transport i łączność

plan.....	19.800 zł
wykonanie.....	19.800 zł
% wykonania tj.	100 %

Dochody w tym dziale to środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach podpisanej umowy z Urzędem Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, z przeznaczeniem na realizację zadania rekultywacyjnego pod nazwą „Droga dojazdowa do gruntów rolnych obręb Radków”. Dotacja przekazana w wysokości 100% planu.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	740.000 zł
wykonanie.....	460.759 zł
% wykonania tj.	62%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, jak również wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z opłat adiacenckich, odsetek od należności nie płaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w tym najem budynków i pomieszczeń gospodarczych, wykonane na poziomie 460.390 zł. Wpływ na tak niskie wykonanie ma przekazanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Radków Gminnym Zakładom Użyteczności Publicznej na mocy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Radkowie z dnia 31.12.2002r.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.....	102.910 zł
wykonanie.....	264.714 zł
% wykonania tj.	257%

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 79.410 zł (100% planu).

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy za specyfikację dokumentów przetargowych kwota 1.336 zł, wpływy z różnych dochodów (prowizja za znaki skarbowe, opłata pocztowa, odszkodowanie z tytułu nieprawidłowej realizacji robót budowlanych wpłacone przez Telekomunikację) kwota 169.468 oraz dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na pokrycie kosztów kampanii przedreferendalnej „Dolnośląska Majówka Europejska w gminie Radków”, kwota 14.500 zł.

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

plan.....	39.034 zł
wykonanie.....	38.422 zł
% wykonania tj.	98%

rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, przekazana w wysokości 1.414 zł (100% planu).

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa przyznana na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone w kwocie 15.572 zł (100% planu) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2003 roku.

Rozdział 75110 — Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zrealizowana w kwocie 21.436 zł (97 % planu).

Dz. 752 - Obrona narodowa

plan.....	500 zł
wykonanie.....	500 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł (100% planu).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	2.550 zł
wykonanie.....	2.210 zł
% wykonania tj.	87%

rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przyznana przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 500 zł, co stanowi 100 % wykonania planu.

rozdział 75416 – Straż Miejska

Zrealizowano dochody z tytułu mandatów wykonano w wysokości 1.710 zł.

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

plan.....	3.951.490 zł
wykonanie.....	3.556.129 zł
% wykonania tj.	90%

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, podatek od posiadania psa, opłatę targową, opłatę miejscową, opłatę administracyjną za czynności urzędowe oraz opłatę skarbową.

rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zrealizowano w wysokości 72% planu (kwota 3.253 zł).

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

Wykonanie wyniosło 1.778.338 zł, tj. 95% planu.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – rok 2003 rozpoczął się nadpłatą 673 zł oraz zaległością 1.800.395 zł. Ustalono plan w wysokości 1.706.429 zł. Do końca 2003 roku podatnicy zapłacili 1.578.497 zł, w tym 198.008 zł na zaległości tj. należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia poprzedniego roku, lub wcześniej. Koniec 2003 roku zamknął się nadpłatą 206 zł i zaległością 2.087.255 zł (w tym zabezpieczone hipoteką zobowiązania na kwotę 1.200.183 zł). W ciągu roku sporządzono 69 upomnień na kwotę 1.239.532 zł. Burmistrz Miasta i Gminy podjął 3 decyzje podatkowe dotyczące umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 3.341 zł oraz 2 decyzje odroczenia terminu płatności do dnia 15.12.2003r. na kwotę 9.853 zł oraz do dnia 20.12.2003r. na kwotę 3.284 zł.

Podatek rolny od osób prawnych - rok 2003 rozpoczął się zaległością w kwocie 175 zł. Ustalono plan w wysokości 80.500 zł. Do końca 2003 roku podatnicy zapłacili 80.409 zł, w tym 175 zł na zaległości. Koniec 2003 roku zamknął się zaległością 11 zł oraz nadpłatą w

kwocie 1.299 zł. W ciągu roku sporządzono 6 upomnień na kwotę 1.179 zł. Burmistrz Miasta i Gminy podjął 1 decyzję podatkową dotyczącą odroczenia terminu płatności do dnia 30.09.2003 roku na kwotę 10.325 zł.

Podatek leśny od osób prawnych - ustalono plan w wysokości 38.000 zł, a do końca okresu sprawozdawczego podatnicy zapłacili 46.904 zł. Koniec roku zamknął się zaległością w kwocie 2 zł i nadpłatą 9 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – ustalono plan w wysokości 5.100 zł, a do końca okresu sprawozdawczego podatnicy zapłacili 8.310 zł. Koniec roku zamknął się zaległością 2.607 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, z opłaty administracyjnej oraz wpływy z różnych opłat.

rozdział 75616 — Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wykonanie wyniosło 628.946 zł, tj. 84% planu.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2003 rozpoczął się nadpłatą 510 zł oraz zaległością 135.426 zł. Ustalono plan w wysokości 348.000 zł. Do końca 2003 roku podatnicy zapłacili 298.298 zł, w tym 28.653 zł na zaległości tj. należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia poprzedniego roku, lub wcześniej. Koniec 2003 roku zamknął się nadpłatą 136 zł i zaległością 147.444 zł (w tym zabezpieczone hipoteką zobowiązania na kwotę 33.930 zł). W ciągu roku sporządzono 415 upomnień na kwotę 96.303 zł oraz 91 tytułów wykonawczych na kwotę 16.331 zł. Burmistrz Miasta i Gminy podjął 8 decyzji podatkowych dotyczących rozłożeń na raty i odroczeń na kwotę 5.540 zł oraz 12 decyzji dotyczących umorzeń na kwotę 1.808 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych - rok 2003 rozpoczął się nadpłatą 83 zł oraz zaległością 72.747 zł. Ustalono plan w wysokości 234.000 zł. Do końca 2003 roku podatnicy zapłacili 206.304 zł, w tym 21.154 zł na zaległości. Koniec 2003 roku zamknął się zaległością 78.881 zł (w tym zabezpieczone hipoteką zobowiązania na kwotę 17.922 zł) oraz nadpłatą 126 zł. W ciągu roku sporządzono 342 upomnienia na kwotę 134.899 zł oraz 67 tytułów wykonawczych na kwotę 20.522 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Radkowie podjął 19 decyzji dotyczących umorzeń na kwotę 4.105 zł oraz 9 decyzji dotyczących rozłożeń na raty na kwotę 5.000 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych - rok 2003 rozpoczął się zaległością 100 zł. Ustalono plan w wysokości 400 zł. Do końca 2003 roku podatnicy zapłacili 997 zł. Koniec 2003 roku zamknął się zaległością 250 zł i nadpłatą 10 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2003 rozpoczął się zaległością 24.267 zł. Ustalono plan w wysokości 61.400 zł. Do końca 2003 roku podatnicy zapłacili 43.517 zł, w tym 10.829 zł na zaległości. Koniec 2003 roku zamknął się zaległością 14.019 zł, i nadpłata 82. W ciągu roku sporządzono 27 upomnień na łączną kwotę 43.285 zł. Burmistrz Miasta i Gminy podjął 2 decyzję podatkową dotyczącą umorzeń na kwotę 467 zł.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 15.000 zł, za 2003 rok wykonanie wyniosło 49 % (kwota 7.362 zł).

Podatek od posiadania psów- zaplanowano dochody w kwocie 1.000 zł, za 2003 rok wykonanie wyniosło 30 % (kwota 300 zł).

Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych zaplanowano dochody w kwocie 46.000 zł, wykonanie wyniosło 84 % planu (kwota 38.849 zł).

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z opłaty targowej, miejscowej oraz opłaty administracyjnej.

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Wykonanie wyniosło 162.174 zł co stanowi 67 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 19.388 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 6.397 zł. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 127.062 zł (83 % planu).

Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Wykonano dochody w kwocie 51.653 zł. Są to wpływy z tytułu opłaty restrukturyzacyjnej oraz prolongacyjnej.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wpływów wyniosło 931.765 zł. Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych podana przez Ministra Finansów zrealizowana na poziomie 91 % planu.

Dz. 758- Różne rozliczenia

plan.....	5.765.365 zł
wykonanie.....	5.764.348 zł
% wykonania tj.	100%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100 % planu (kwota 4.323.866 zł), część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin wysokości 100 % planu (kwota 1.160.205 zł), część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 100 % planu (281.294 zł).

Dz.801 – Oświata i wychowanie

plan.....	154.239 zł
wykonanie.....	161.364 zł
% wykonania tj.	105%

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Otrzymano dotację na wyprawki szkolne dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych w wysokości 3.751 zł (100% planu).

Pozostałe dochody to środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na przeprowadzenie szkolenia w zakresie prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

Rozdział 80110- Gimnazja

W ramach rozdziału otrzymano środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 1.200 zł (100 % planu). Kwota ta została przeznaczona na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Kwota 99.000 zł to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pod nazwą „Modernizacja kotłowni Gimnazjum w Ścinawce Średniej.”

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wykonanie 100% planu (kwota 27.688 zł).

Dz. 853 - Opieka społeczna

plan.....	1.568.400 zł
wykonanie.....	1.567.111 zł
% wykonania tj.	100%

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do zasiłku stałego, wyrównawczego oraz gwarantowanego zasiłku okresowego, przekazana w wysokości 100% planu (kwota 37.087 zł).

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 969.863 zł).

Rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacja celowa na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, przekazana w wysokości 100 % (kwota 292.832 zł).

rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100% planu (kwota 45.027 zł).

rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 141.000 zł).

rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze – wykonanie wyniosło 88% planu (kwota 9.712 zł)

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu dożywiania uczniów, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100% planu (kwota 65.500 zł), dotacja celowa na wyprawki szkolne dla dzieci pochodzących z rodzin najuboższych w wysokości 4.590 zł (100% planu) oraz darowizny przekazane z przeznaczeniem na dożywianie dzieci (kwota 1.500 zł).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	84.669 zł
wykonanie.....	76.755 zł
% wykonania tj.	91%

rozdział 85404 – Przedszkola

Wpływy tytułem odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu zrealizowano na poziomie 90 % planu (kwota 74.086 zł).

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Dotacja celowa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych, zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazana w wysokości 100% planu (kwota 2.669 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	447.210 zł
wykonanie.....	436.271 zł
% wykonania tj.	98%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kolektor sanitarny Ścinawka Średnia – Radków - Wambierzyce etap Wambierzyce III” zrealizowana w kwocie 200.000 zł (100 % planu).

Dotacja z funduszu celowego tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na w/w zadanie inwestycyjne w kwocie 117.750 zł (100% planu).

Rozdział 90002 — Gospodarka odpadami

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (zwrot dotyczy rozliczenia dotacji do wywozu nieczystości Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej za 2002 rok) oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na zadania „Budowa wagi na wysypisku odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej”, zrealizowano w kwocie 9.000 zł (100%).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie oświetlenia na drogach wojewódzkich i powiatowych przekazana została w kwocie 90.000 zł (100 %planu).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody w tym dziale to refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Radkowie przy pracach związanych z remontem mostów i murów oporowych, z budową urządzeń sanitarnych i melioracyjnych oraz innych prac remontowych na terenie gminy Radków. Wpływy z refundacji wyniosły 18.111 zł

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan..... 10.000 zł
 wykonanie..... 5.218 zł
 % wykonania tj. 52%

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wpłaty dokonane od sponsorów z przeznaczeniem na przeprowadzoną gminną imprezę dożynkową w Ścinawce Średniej, kwota 5.218 zł.

5. Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2003 rok

Na plan 13.127.985 zł wydatkowano 12.588.853 zł, co stanowi 96% planu. Struktura wydatków kształtowała się następująco: wydatki bieżące - kwota 11.169.207 zł oraz wydatki inwestycyjne - kwota 1.419.464 zł.

Strukturę wydatków z podziałem na poszczególne działy charakteryzuje tabela 2. Największe kwotowo wydatki zrealizowano: w dziale oświata i wychowanie 41,58 % ogółu wydatków, w dziale opieka społeczna 17,18% ogółu wydatków, w dziale administracja publiczna 13,51 % ogółu wydatków i w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8,66 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki stanowią 19,07 %.

Tab.2 Struktura zrealizowanych wydatków budżetu gminy w 2003 roku

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie / plan</i>	<i>Struktura wydatków</i>
			(%)	
801	Oświata i wychowanie	5 234 993	98%	41,58%
853	Opieka społeczna	2 162 685	99%	17,18%
750	Administracja publiczna	1 701 372	98%	13,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 605	93%	8,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	698 412	99%	5,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	484 727	97%	3,85%
600	Transport i łączność	355 533	71%	2,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	347 207	95%	2,76%

	przeciwpozarowa			
851	Ochrona zdrowia	121038	72%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	106 996	82%	0,85%
630	Turystyka	94 662	95%	0,75%
926	Kultura fizyczna i sport	56 120	78%	0,45%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 422	98%	0,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	36 837	100%	0,29%
710	Działalność usługowa	26 792	100%	0,21%
020	Leśnictwo	17 136	100%	0,14%
757	Obsługa długu publicznego	14 194	81%	0,11%
758	Różne rozliczenia	1 400	100%	0,01%
752	Obrona narodowa	722	100%	0,01%
	RAZEM:	12 588 853	96%	100,00%

Ogółem wydatki w poszczególnych działach zrealizowano na poziomie 96% planowanych kwot.

Poniżej realizacja wydatków według działów.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan.....	36.837 zł
wykonanie.....	36.837 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracyjnych

Wydatki związane są z opłacaną składką członkowską za grunty stanowiące mienie komunalne na rzecz Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej w Radkowie, w zamian za konserwację rowów i wykonanie przepustów.

rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki w wysokości 2 % udziałów we wpływach z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb rolniczych, zrealizowane w wysokości 100% planu (kwota 5.782 zł).

rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału wykonano zadanie rekultywacyjnego pod nazwą wapniowanie gleby na terenie gminy Radków, kwota 14.505 zł. Zadanie zostało sfinansowane środkami z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Dz. 020 - Leśnictwo

plan.....	17.138 zł
wykonanie.....	17.136 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki związane z zatrudnieniem 5 osób w ramach robót publicznych przy wykonywaniu zadań związanych z porządkowaniem i ochroną lasu, oraz wydatki związane z wycinką drzew.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	497.700 zł
wykonanie.....	355.533 zł
% wykonania tj.	71%

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg gminnych, chodników, wykonanie oznakowania przy ulicy Jagiellońskiej w Radkowie, wykonanie projektu chodnika przy ulicy Kościuszki w Ścinawce Średniej. Zobowiązania w tym rozdziale dotycząc usług pozostałych i zakupu materiałów, kwota 1.046 zł.

rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zrealizowana kwota wydatków inwestycyjnych obejmuje rekultywację drogi transportu rolnego w obrębie Radków przy ulicy Grunwaldzkiej. Zadanie wykonano w kwocie 34.050 zł, w tym sfinansowano dotacją z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 19.800 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 41.816 zł.

rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zakupiono wiatę przystankową do Tłumaczowa oraz wyremontowano przystanek autobusowy w Ścinawce Średniej, razem kwota 8.089 zł.

Dz. 630 - Turystyka

plan.....	99.740 zł
wykonanie.....	94.662 zł
% wykonania tj.	95%

rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością Punktu Informacji Turystycznej, na poziomie 95% planu (kwota 89.607 zł). W ramach zadań w zakresie promocji gminy w 2003 roku przygotowano foldery o gminie Radków, mapy, teczki reklamowe, długopisy oraz znaczki z herbem Radkowa i miast partnerskich. Wydatki inwestycyjne to zakup komputera wraz z oprogramowaniem i skanerem w kwocie 6.810 zł. Zobowiązania w wysokości 6.286 zł to przede wszystkim kwota wynikająca z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2003 rok wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od osób fizycznych. Termin wypłaty „trzynastki” to 2004 rok.

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Składka na rzecz Stowarzyszenia Konsorcjum Turystyczna Szóstka. Realizacja 100 % planu (kwota 5.055 zł).

Dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	130.227 zł
wykonanie.....	106.996 zł
% wykonania tj.	82%

rozdział 70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Radkowie zrealizowana w wysokości 86 % planu (kwota 60.486zł - dotacja dotyczy dopłat do remontu części wspólnych budynków stanowiących własność gminy Radków, dopłaty do lokali socjalnych) oraz dotacja celowa na zakup pompy i piły przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 8.810 zł).

rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki w tym rozdziale obejmują remonty budynków stanowiących mienie gminy (w tym: remont instalacji kominowych oraz stolarka okienna), opłaty za wywóz nieczystości, energię i wodę. Wykonanie wydatków 80% planu (kwota 4.385 zł).

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 73% planu (kwota 33.315 zł) i dotyczą wydatków związanych z szacunkami i podziałami geodezyjnymi gruntów nieruchomości.

Dz. 710- Działalność usługowa

plan.....	26.793 zł
wykonanie.....	26.792 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach środków zaplanowano wydatki wynikające z prac dotyczących sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Radków opracowuje od maja 2001 roku firma „Regioplan”. Planowany termin zakończenia prac 2004 rok.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.....	1.744.113 zł
wykonanie.....	1.701.372 zł
% wykonania tj.	98%

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to wykonano do wysokości środków przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Realizacja zadań zleconych na poziomie 100% planu (kwota 79.410 zł).

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie: w tym wydatki na wypłatę diet dla Radnych oraz członków powołanych Komisji, zakup materiałów i usług

kamerowania sesji, delegacje krajowe. Realizacja wydatków na poziomie 100 % planu (kwota 58.690 zł).

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

W ramach planu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którym wypłacono również nagrody jubileuszowe. Znajdują się tu także wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby tj.: zakupy materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Wykonanie wydatków bieżących na poziomie 96 % (kwota 1.487.270 zł). Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 11.673 zł z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych wraz z drukarkami oraz wykonanie sieci internetowej. Zobowiązania w wysokości 167.347 zł to przede wszystkim kwota wynikająca z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2003 rok wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od osób fizycznych. Termin wypłaty „trzynastki” to 2004 rok.

rozdział 75047 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Wydatki na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne inkasentów związane z poborem podatków, opłaty targowej oraz zakupy materiałów i usług pozostałych wykonano na poziomie 98% planu (39.947 zł).

rozdział 75078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (zakup butów dla Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej).

rozdział 75095 — Pozostała działalność

Na składki na rzecz stowarzyszeń między – gminnych w tym: Partnerstwo Noworudzko - Radkowskie - Nowa Ruda, Stowarzyszenie Gmin. Ponadto w rozdziale znajdują się diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Realizacja wydatków na poziomie 23.554 zł.

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

plan.....	39.034 zł
wykonanie.....	38.422 zł
% wykonania tj.	98%

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

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 1.414 zł).

rozdział 75108 — Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Wałbrzychu Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano w wysokości 100% planu (kwota 15.572 zł).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, zgodnie z zawiadomieniem Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Wałbrzychu Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano w wysokości 97% (kwota 21.436zł).

Dz. 752 – Obrona Narodowa

plan.....	722 zł
wykonanie.....	722 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75212 — Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatki na zadania zlecone, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego, zrealizowano na poziomie 722 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	364.151 zł
wykonanie.....	347.207 zł
% wykonania tj.	95%

Rozdział – 75405 — Komendy powiatowe policji

Znajdują się tu środki na pokrycie kosztów funkcjonowania policji w ramach porozumienia zawartego z Komendą Powiatową Policji w Kłodzku, w tym wydatki na paliwo i czynszu oraz wykonanie remontu pomieszczenia dla jednostki policji. Wykonanie zaplanowanych wydatków na poziomie 68% (kwota 21.884 zł).

rozdział 75412 — Ochotnicze straże pożarne

Wykonanie dotacji na wydatki bieżące niezbędne do funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Radków, dotacji celowej na zakup wozu strażackiego dla OSP Ścinawka Dolna oraz dotacji na budowę kotłowni wraz z centralnym ogrzewaniem w strażnicy OSP Wambierzyce wykonano na poziomie 99 % planu (kwota 160.231 zł).

rozdział 75414 — Obrona cywilna

Planowane wydatki na zadania zlecone w zakresie obrony cywilnej wykonano na poziomie 708 zł.

rozdział 75416 — Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 97% planu (kwota 164.384 zł). W ramach środków zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii i pozostałych usług. Zobowiązania w wysokości 16.054 zł to przede wszystkim kwota wynikająca z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2003 rok wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od osób fizycznych. Termin wypłaty „trzynastki” to 2004 rok.

Dz.757 - Obsługa długu publicznego

plan.....	17.500 zł
wykonanie.....	14.194 zł
% wykonania tj.	81%

rozdział 75702 — Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umowa z dnia 31.09.2001r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 12.042 oraz Bank BISE 2.152 zł.

Dz.758 - Różne rozliczenia

plan.....	1.400 zł
wykonanie.....	1.400 zł
% wykonania tj.	100%

rozdział 75809 — Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zrealizowano kwota dotyczy pomocy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 400 zł na Światowy Dzień Turystyki oraz 1000 zł na Powiatowe Dożynki organizowane przez Starostwo.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

plan.....	5.361.620 zł
wykonanie.....	5.234.993 zł
% wykonania tj.	98%

rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce), wykonane na poziomie 98% planu (kwota 2.702.887 zł). Zobowiązania w wysokości 280.386 zł to przede wszystkim kwota wynikająca z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2003 rok wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od osób fizycznych. Termin wypłaty „trzynastki” to 2004 rok.

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za odzież roboczą, zakup materiałów (biurowych, szkolnych, budowlanych), zakup środków czystości, zakup opału (olej opałowy, węgiel), pomocy dydaktycznych i szkolnych, energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, prenumeraty, szkolenie pracowników) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych. Wydatki remontowe i inwestycyjne Szkół Podstawowych to:

- wykonanie przeglądu wraz z regulacją wszystkich kotłowni będących na wyposażeniu w szkołach,

- w Szkole Podstawowej Ścinawka Dolna: wykonanie instalacji systemu alarmowego, remont komina, projekt kotłowni, remont instalacji elektrycznej, zakup 5 zestawów komputerowych i 1 drukarki,
- w Szkole Podstawowej Ścinawka Średnia, pokrycie dachu blachą ocynk trapezową, wykonanie dywanika asfaltowego przed budynkiem, naprawa uszczelnienia pokrycia dachu,
- w Szkole Podstawowej Radków: wykonanie ekspertyzy budowlanej o możliwości adaptacji poddasza na sale użytkowe, remont korytarzy i budynków, remont pomieszczenia dla pedagoga i higienistki, remont instalacji elektrycznej,
- w Szkole Podstawowej Wambierzyce: remont dachu.

rozdział 80104 — Przedszkola przy szkołach podstawowych

Wydatkowana kwota 217.436 zł (100 % planu) przeznaczona została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Oddziałach klas "O" oraz wypłatę funduszu świadczeń socjalnych.

rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie i Gimnazjum w Ścinawce Średniej wykonane na poziomie 97 % planu (kwota 1.939.317 zł). Zobowiązania w wysokości 312.763 zł to przede wszystkim kwota wynikająca z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2003 rok wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od osób fizycznych. Termin wypłaty „trzynastki” to 2004 rok.

Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówek. Wydatki pozapłacowe w szczególności to: ekwiwalent za odzież roboczą, wypłata delegacji dla pracowników, zakup materiałów (materiały szkolne, budowlane, zakup środków czystości, zakup opału), zakup wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i szkolnych, zakup energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne), wypłata z funduszu świadczeń socjalnych. Wydatki remontowe przeprowadzone w placówkach to:

- Gimnazjum w Radkowie: remont instalacji CO.
- Gimnazjum w Ścinawce Średniej: modernizacja kotłowni, wykonanie dywanika asfaltowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano kolejny etap budowy Gimnazjum w Ścinawce Średniej, kwota 302.813 zł, sporządzono projekt adaptacji Sali gimnastycznej w Gimnazjum Ścinawce Średniej 10.000 zł oraz rozpoczęto realizację budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej.

rozdział 80113 — Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. W szczególności zrealizowano następujące wydatki: zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS. Na powyższy cel wydatkowano, kwotę 111.823 zł. Zobowiązania w kwocie 15.660 zł dotyczą zakupu usług transportowych.

rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

W ramach środków zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Placówek Oświatowych w Radkowie. Znajdują się tu także wydatki na utrzymanie ZEAP0 i jego bieżące potrzeby. Wydatki zrealizowane na poziomie 100% (kwota 211.193 zł). Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w ramach swojej działalności statutowej do 30.06.2003r. obsługiwał 4 Szkoły Podstawowe, 2 Gimnazja, Przedszkole, oddziały klas "0" przy przedszkolu oraz 3 świetlice. Z dniem 01.07.2003 roku obsługę administracyjno-finansową i organizacyjną placówek oświatowych przejął referat wchodzący w skład struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy.

rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w wysokości 100 % planu (w myśl art. 70 a ustawy Karta nauczyciela).

rozdział 80195-Pozostała działalność

Są to wydatki związane z funduszem świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, wykonanie 100 % planu (kwota 27.220 zł) oraz wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup kotła grzewczego do budynku socjalnego na stadionie w Ścinawce Średniej (kwota 8.699 zł).

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

plan.....	167.952 zł
wykonanie.....	121.038 zł
% wykonania tj.	72%

rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z umowy zawartej z Gabinetem Stomatologicznym w Radkowie tj. zakup usług stomatologicznych dla mieszkańców naszej gminy. Realizacja na poziomie 88% planu (kwota 13.268 zł).

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych. Wykonanie wydatków na poziomie 70% planu (kwota 107.770 zł).

Dz. 853 - Opieka społeczna

plan.....	2.184.400 zł
wykonanie.....	2.162.685 zł
% wykonania tj.	99%

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

Wykonanie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do zasiłku stałego, wyrównawczego oraz gwarantowanego zasiłku okresowego na poziomie 42% planu (kwota 37.087 zł), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

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

Zrealizowane środki to obowiązkowa i fakultatywna pomoc mieszkańcom miasta w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne. Wykonanie 100% planu (kwota 1.065.863 zł), w tym sfinansowane dotacją celową w kwocie 969.863 zł.

Udzielone świadczenia z zakresu zadań zleconych to zasiłki stałe (29 rodzin), zasiłki stałe wyrównawcze (53 osoby), renty socjalne (116 osób), gwarantowane zasiłki okresowe (15 rodzin), zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa (44 rodziny), zasiłki okresowe (391 rodzin), składki na ubezpieczenia społeczne (47 osób). Udzielone świadczenia z zakresu zadań własnych to zasiłki celowe (382 rodziny) oraz zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (2 rodziny i 13 osób).

rozdział 85315 –Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 589.118 zł), z czego sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 292.832 zł.

rozdział - 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Wydatki związane z realizacją ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych wykonano w kwocie 45.027 zł (100% planu), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

rozdział - 85319 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej wykonano w kwocie 248.148 zł (96% planu), z czego sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 141.000 zł.

rozdział - 85328 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych skorzystało 2 osoby. Wykonanie 88 % planu (kwota 37.400 zł).

rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 340 dzieci, w tym 262 na wsi. Wykonanie 98% planu (kwota 140.042 zł). W ramach rozdziału wypłacono również zasiłki celowe w formie wyprawki szkolnej w kwocie 4.590 zł.

Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	703.534 zł
wykonanie.....	698.412 zł
% wykonania tj.	99%

rozdział 85401 –Świetlice szkolne

Kwota 67.424 zł została przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS). Wykonanie na poziomie 100% planu. Zobowiązania w kwocie 7.049 zł to naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2003 rok.

rozdział 85404 – Przedszkola

Kwota 627.601 zł została przeznaczona na wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówek. Wykonanie na poziomie 99% planu. W ramach wydatków remontowych wykonano kompleksowy remont pomieszczeń oraz cyklinowanie i lakierowanie podłóg w przedszkolu w Ścinawce Średniej. Zobowiązania w kwocie 4.993 zł to faktury za materiały i artykuły żywnościowe.

rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w wysokości 100 % planu (w myśl art. 70 a ustawy Karta nauczyciela).

rozdział 85495 – Pozostała działalność

Są to wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników placówek oświatowych, wykonane na poziomie 100 % planu (kwota 2.669 zł).

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	1.166.042 zł
wykonanie.....	1.089.605 zł
% wykonania tj.	93%

rozdział 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono :

- na budowę kolektora sanitarnego Ścinawka Średnia – Radków - Wambierzyce etap Wambierzyce III, w wysokości 386.069 zł, Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej 200.000 zł.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Dotacja przedmiotowa do wywozu nieczystości dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Radkowie zrealizowana w wysokości 100% planu (kwota 344 zł) oraz dotacja celowa na z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wagi na wysypisku odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej”- 100 % planu, kwota 30.250 zł.

rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy wykonano w wysokości 77 % planu (kwota 69.777 zł).

rozdział 90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie wykonano na poziomie 100 % planu (kwota 33.750 zł).

rozdział 90015 –Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie wydatków w wysokości 89 % planu (kwota 163.812) dotyczą kosztów oświetlenia i konserwacji ulic na terenie gminy Radków. W ramach zadań remontowych wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w Tłumaczowie.

rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zrealizowano wydatki na przeprowadzenie badania audytu gminy i przygotowanie opracowania „Audytu zrównoważonego rozwoju gminy Radków” oraz wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta i Gminy w Radkowie przy pracach związanych z remontem mostów i murów oporowych, z budową urządzeń sanitarnych i melioracyjnych oraz innych prac remontowych na terenie gminy Radków, kwota 40.084 zł (97 % planu).

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan..... 497.582 zł
wykonanie..... 484.727 zł
% wykonania tj. 97%
rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na współpracę pomiędzy miastami partnerskimi, na dofinansowanie imprezy kulturalnej –DNI RADKOWA EMILIADA 2003 r. Wydatki zrealizowano w wysokości 96 % planu (kwota 55.401 zł).

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Gminnego Centrum Kultury w Radkowie, realizacja 97% planu (kwota 164.326 zł).

rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Radkowie, realizacja 98% (kwota 265.000 zł).

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

plan..... 71.500 zł
wykonanie..... 56.120 zł
% wykonania tj. 33%
rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radkowie (kwota 20.000 zł) . W ramach środków wydatki na działalność LZS- ów. Realizacja w wysokości 100% planu.

rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa przeznaczona na działalność klubów sportowych MLKS Radków i MLKS Zjednoczeni Ścinawka Średnia przekazana w wysokości 100 % (kwota 35.200 zł).

6. Zakłady budżetowe

Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie w 2003 roku zamknęły się wynikiem dodatnim w kwocie 114.887 zł. Przychody tego zakładu łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku (112.091 zł) zrealizowano w kwocie 2.749.267 zł tj. 112 % planu rocznego, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 1.357.242 zł,
- wpływy ze sprzedaży 1.254.123 zł oraz
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 77.072 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 2.745.061 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.118.597 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 218.871 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 1.407.593 zł.

Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy Radków dla Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej przekazano w wysokości 83 % planu tj. kwota 60.830 zł (w tym 344 zł dotacja przedmiotowa do przyjmowania nieczystości stałych na wysypisku z rejonu Ścinawki Dolnej oraz 60.486 zł dotacja przedmiotowa do remontu budynków komunalnych).

Zaplanowane wydatki inwestycyjne finansowane ze źródeł dotacji celowej z budżetu gminy Radków na plan 39.060 zł zrealizowano na zakup pompy i piły w wysokości 8.810 zł oraz budowę wagi na wysypisku w wysokości 30.250 zł.

Zobowiązania na koniec 2003 roku wyniosły 452.662 zł, natomiast należności na koniec 2003 roku wyniosły 488.172 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radkowie na 2003 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie - 23.317 zł. Przychody łącznie ze stanem środków obrotowych na początek roku - 14.073 zł zrealizowano w kwocie 258.256 zł tj. 82 % planu rocznego, w tym wpływy ze sprzedaży usług 238.256 zł.

Natomiast wydatki zrealizowano w kwocie 267.500 zł, tj. 94 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 122.177 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 28.277 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 117.046 zł.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w omawianym okresie w kwocie 20.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Zobowiązania na koniec 2003 roku wyniosły 35.106 zł, natomiast należności na koniec 2003 roku wyniosły 12.603 zł i oscylują na tym samym poziomie w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego.

6. Zakończenie

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 12.588.853 zł i była niższa od planowanej o 4 % tj. o kwotę 539.132 zł. Analizując zakres zadań budżetowych zauważa się, iż większość realizowanych zadań finansowania była na poziomie całościowego wykonania budżetu. Tylko w kilku przypadkach wykonanie odbiegało od średniego poziomu tak w dół jak i w górę. Maksymalną 100 % realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań własnych. Przy realizacji zadań zleconych podkreślić należy fakt, iż środki finansowe przekazywane na ich wykonanie nie pokrywają potrzeb. I tak przy realizacji zadań z zakresu oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą dotacja przekazywana jest po sfinansowaniu przez gminę kosztów oświetlenia ulicznego. Wypłata dodatków mieszkaniowych sfinansowana została dotacją celową w wysokości 50%. Niedobór pokryty został środkami własnymi gminy. Zgodnie z harmonogramem przekazywania zadań finansowanych dotychczas w formie dotacji wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2004 roku gminie zostały przekazane kolejne zadania: finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą oraz wypłata dodatków mieszkaniowych. Od 2006 roku gmina będzie finansowała również: zasiłki okresowe, opłacanie składek, utrzymanie gminnego ośrodka pomocy i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników oraz dożywianie uczniów w szkołach. Docelowo gmina będzie finansowała pobyt swoich mieszkańców kierowanych do powiatowego domu ośrodka pomocy społecznej. Reasumując w kolejnych budżetach należy ustalać taki podział środków, aby zapewnić finansowanie obligatoryjnych zadań.

W 2003 roku realizowane były zadania inwestycyjne na sfinansowanie, których wydatkowana została kwota 1.419.464 zł. Wydatkowana kwota dotyczy w znacznej części zadań rozpoczętych w poprzednich latach m.in. kanalizacja, budową gimnazjum. W poprzednim roku wykonano szereg prac nad przygotowaniem projektów zadań remontowych i inwestycyjnych będących podstawą do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowych. Efekty tego będą widoczne w wykonaniu budżetu za 2004 rok. Już dziś gmina Radków, po kompleksowych kontrolach dokumentacji, jest w posiadaniu promesy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącej udzielenia wsparcia finansowego na kanalizację. Kontynuacja kanalizacji jest jednym z priorytetowych zadań dla gminy.

Analizując źródła dochodów gminy można przedstawić następujące dane:

- dochody z podatków i opłat – kwota 2.536.441 zł,
- udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa – kwota 931.765 zł,
- dochody z majątku gminy – kwota 437.904 zł,
- pozostałe wpływy - kwota 430.503 zł.
- subwencja ogólna z budżetu państwa, 5.765.365 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych – kwota 1.813.339 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – kwota 200.000 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych, środki pozyskane z innych źródeł – kwota 285.615 zł.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 12.400.932 zł i była niższa od planowanej o 4% tj. o kwotę 532.803 zł. Stopień realizacji dochodów wynosi od 62 % - dochody z majątku gminy do 100 % - subwencja ogólna z budżetu państwa.

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła 1.269 zł, natomiast kwota dochodów podatkowych 395 zł. I tak wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca w poprzednich latach kształtował się na poziomie: w roku 2002 - 1.316 zł, w roku 2001 - 1.256 zł. Natomiast wskaźnik dochodów podatkowych wyniósł w roku 2002 - 381 zł, a w roku 2001 - 360 zł. Podane kwoty pozwalają na stwierdzenie, iż realna kwota dochodów gminy uległa obniżeniu.

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki w poprzednich latach spłacane w terminach i kwotach określonych w umowie. Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.175.250 zł (17,54 % zrealizowanych dochodów), a łączna kwota spłaty rat pożyczki wraz z odsetkami wyniosła 276.194 zł (2,23 % zrealizowanych dochodów). Rok 2003 zamknął się deficytem w kwocie 187.921 zł przy planowanym 194.250 zł.

BURMISTRZ

JAN BEDNARCZYK

załącznik nr 1

Wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2003 rok
wg źródeł:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2003 r.	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie /plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody z podatków i opłat		2 745 452	2 839 887	2 536 441	89%
	a/ podatek od nieruchomości	031	2 015 500	2 054 429	1 876 795	91%
	b/ podatek rolny	032	314 500	314 500	286 713	91%
	c/ podatek leśny	033	38 400	38 400	47 901	125%
	d/ podatek od środków transportowych	034	66 500	66 500	51 827	78%
	e/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych. opłacanych w formie karty podatkowej	035	3 500	3 500	3 169	91%
	f/ podatek od spadków i darowizn	036	15 000	15 000	6 542	44%
	g/ podatek od posiadania psów	037	1 000	1 000	300	30%
	h/ wpływy z opłaty skarbowej	041	20 000	20 000	19 356	97%
	i/ wpływy z opłaty targowej	043	5 000	5 000	1 925	39%
	j/ wpływy z opłaty miejscowej	044	7 000	7 000	5 237	75%
	k/ wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	7 000	7 000	6 405	92%
	l/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	20 000	20 000	6 397	32%
	l/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	7 000	7 000	5 421	77%
	m/ Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	152 952	152 952	127 062	83%
	n/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	25 100	25 100	762	3%
	o/ pod. od czynności cywilno-prawnych	050	47 000	47 000	40 158	85%
	p/ opłata restrukturyzacyjna	013	0	55 506	50 471	91%
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa		1 027 238	1 027 238	931 765	91%
	a/ wpływy z podatków od osób fizycznych	001	1 002 238	1 002 238	930 986	93%
	b/ wpływu z pod. dochodowy od osób prawnych	002	25 000	25 000	779	3%
3	Dochody z majątku gminy		913 000	703 000	437 904	62%
	b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	075	91 000	81 000	34 714	43%
	c/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	10 000	10 000	1 305	13%
	d/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	077	812 000	612 000	401 885	66%
4	Pozostałe wpływy		198 418	307 543	430 503	140%
	a/ grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057	2 000	2 000	1 710	86%
	b/ wpływy z różnych opłat	069	21 850	31 850	11 986	38%
	c/ wpływy z usług	083	91 000	93 000	83 134	89%
	d/ wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	500	500	1 024	205%
	e/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	49 000	69 565	80 679	116%
	f/ pozostałe odsetki	092	20 000	20 000	17 096	85%
	g/ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	0	13 500	8 718	65%
	h/ wpływy z różnych dochodów	097	14 068	77 128	226 156	293%
5	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	291	0	0	1 410	
6	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	292	4 288 866	4 323 866	4 323 866	100%
7	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	292	143 353	281 294	281 294	100%
8	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	292	1 160 205	1 160 205	1 160 205	100%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2003 r.	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie /plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	201	1 466 824	1 410 763	1 410 150	100%
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	0	403 189	403 189	100%
11	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	244	0	15 000	14 505	97%
12	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246	16 200	16 200	24 150	149%
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	633	200 000	200 000	200 000	100%
14	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	626	117 750	236 550	236 550	100%
15	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	629	0	9 000	9 000	100%
Ogółem dochody			12 277 306	12 933 735	12 400 932	96%

Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2003 rok
w układzie dział / rozdział klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 2

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r.	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	15 000	14 505	97%
	01095		Pozostała działalność	0	15 000	14 505	97%
020			LEŚNICTWO	14 568	32 568	32 826	101%
	02001		Gospodarka leśna	14 568	32 568	32 826	101%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	19 800	19 800	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	0	19 800	19 800	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	940 000	740 000	460 759	62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 000	740 000	460 759	62%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81 410	102 910	264 714	257%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 410	79 410	79 410	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000	23 500	185 304	789%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 414	39 034	38 422	98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 414	1 414	1 414	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	15 572	15 572	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	22 048	21 436	97%
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 550	2 550	2 210	87%
	75414		Obrona cywilna	500	500	500	100%
	75416		Straż Miejska	2 050	2 050	1 710	83%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 836 490	3 951 490	3 556 129	90%
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	4 500	4 500	3 253	72%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 818 200	1 877 129	1 778 338	95%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	745 400	745 400	628 946	84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 152	241 152	162 174	67%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	56 071	51 653	92%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 027 238	1 027 238	931 765	91%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 592 424	5 765 365	5 764 348	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 288 866	4 323 866	4 323 866	100%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1 160 205	1 160 205	1 160 205	100%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	143 353	281 294	281 294	100%
	75814		Różne rozliczenia	0		-1 017	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 200	154 239	161 364	105%
	80101		Szkoły podstawowe	15 000	18 751	30 608	163%
	80110		Gimnazjum	1 200	107 800	103 068	96%
	80195		Pozostała działalność	0	27 688	27 688	100%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 302 000	1 568 400	1 567 111	100%

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r.	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	3	4	5	6	7
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 000	37 088	37 087	100%
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 000	969 863	969 863	100%
	85315		Dodatki mieszkaniowe	0	292 832	292 832	100%
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, i wychowawcze	66 000	45 027	45 027	100%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	141 000	141 000	141 000	100%
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000	11 000	9 712	88%
	85395		Pozostała działalność	0	71 590	71 590	100%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82 000	84 669	76 755	91%
	85404		Przedszkola	82 000	82 000	74 086	90%
	85495		Pozostała działalność	0	2 669	2 669	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	407 750	447 210	436 271	98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	317 750	317 750	317 750	100%
	90002		Gospodarka odpadami	0	9 000	10 410	116%
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	90 000	90 000	90 000	100%
	90095		Pozostała działalność		30 460	18 111	59%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000	5 218	52%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000	5 218	52%
OGÓLEM				12 277 306	12 933 735	12 400 932	96%

Wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2003 roku
w układzie dział / rozdział klasyfikacji budżetowej

załącznik nr 3

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r.	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 290	36 837	36 837	100%
	01008	Melioracje wodne	15 000	16 550	16 550	100%
	01030	Izby Rolnicze	6 290	5 782	5 782	100%
	01095	Pozostała działalność	0	14 505	14 505	100%
020		LEŚNICTWO	21 972	17 138	17 136	100%
	02001	Gospodarka leśna	21 972	17 138	17 136	100%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000	497 700	355 533	71%
	60016	Drogi publiczne gminne	70 000	408 111	313 394	77%
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000	81 500	34 050	42%
	60095	Pozostała działalność	0	8 089	8 089	0%
630		TURYSTYKA	120 000	99 740	94 662	95%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	95 000	94 685	89 607	95%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000	5 055	5 055	100%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166 500	130 227	106 996	82%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	82 000	78 810	69 296	88%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 500	5 504	4 385	80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	45 913	33 315	73%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 750	26 793	26 792	100%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 750	26 793	26 792	100%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 597 110	1 744 113	1 701 372	98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 410	79 410	79 410	100%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000	58 965	58 690	100%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 384 872	1 537 243	1 498 943	98%
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000	40 541	39 947	99%
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	828	828	828	100%
	75095	Pozostała działalność	30 000	27 126	23 554	87%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 414	39 034	38 422	98%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 414	1 414	1 414	100%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	15 572	15 572	100%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	22 048	21 436	97%
752		OBRONA NARODOWA	500	722	722	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	722	722	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	290 500	364 151	347 207	95%
	75405	Komendy powiatowe policji	10 000	32 150	21 884	68%

dział	rozd.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r.	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
	75406	Straż graniczna	5 000	0	0	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	112 000	161 088	160 231	99%
	75414	Obrona cywilna	500	708	708	100%
	75416	Straż Miejska	163 000	170 205	164 384	97%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117 980	17 500	14 194	81%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0	17 500	14 194	81%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	117 980		0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000	1 400	1 400	100%
	75809			1 400	1 400	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000		0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 979 312	5 361 620	5 234 993	98%
	80101	Szkoły podstawowe	2 657 000	2 758 233	2 702 887	98%
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	213 200	217 437	217 436	100%
	80110	Gimnazja	1 609 232	2 007 436	1 939 317	97%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	125 540	114 981	111 823	97%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	345 150	211 194	211 193	100%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 490	15 951	15 950	100%
	80195	Pozostała działalność	8 700	36 388	36 387	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	163 952	167 952	121 038	72%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000	15 000	13 268	88%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 952	152 952	107 770	70%
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 954 000	2 184 400	2 162 685	99%
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	40 000	37 088	37 087	100%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 144 000	1 065 863	1 065 863	100%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	350 000	591 832	589 118	100%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	66 000	45 027	45 027	100%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	270 000	258 576	248 148	96%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	42 564	37 400	88%
	85395	Pozostała działalność	54 000	143 450	140 042	98%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	636 000	703 534	698 412	99%
	85401	Świetlice szkolne	45 780	67 441	67 424	100%
	85404	Przedszkola	587 080	632 706	627 601	99%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500	26 315	26 315	100%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 140	718	718	100%
	85495	Pozostała działalność	0	2 669	2 669	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 184 276	1 166 042	1 089 605	93%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	856 276	783 152	751 588	96%

dział	rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2003 r.	Plan po zmianach 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	Wykonanie / plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	21 000	33 250	30 594	92%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000	91 077	69 777	77%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000	33 750	33 750	100%
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	180 000	183 444	163 812	89%
	90095	Pozostała działalność	1 000	41 369	40 084	97%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 000	497 582	484 727	97%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	57 582	55 401	96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000	170 000	164 326	97%
	92116	Biblioteki	270 000	270 000	265 000	98%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	15 000	0	0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80 000	71 500	56 120	78%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000	30 000	20 639	69%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	41 500	35 481	85%
OGÓLEM			12 040 556	13 127 985	12 588 853	96%

załącznik nr 4

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2003 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		WYDATKI					zmniejszenie funduszu	stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	DOTACJE	ogółem	wynagrodzenia osobowe	poходne od wynagrodzeń	pozostałe			
										5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700 70001												
900 90002 GZUP RADKÓW												
	- plan na 2003 rok		112 091 zł	2 453 000 zł	73 000 zł	2 349 015 zł	1 118 667 zł	218 900 zł	1 011 448 zł	-	1 410 zł	214 666 zł
	- wykonanie za 2003 roku		112 091 zł	2 749 267 zł	60 830 zł	2 745 061 zł	1 118 597 zł	218 871 zł	1 407 593 zł	-	1 410 zł	114 887 zł

926 92604 OSIR RADKÓW

	- plan na 2003 rok		-	316 800 zł	20 000 zł	286 494 zł	124 500 zł	29 700 zł	132 294 zł			16 233 zł
	- wykonanie za 2003 roku		-	258 256 zł	20 000 zł	267 500 zł	122 177 zł	28 277 zł	117 046 zł		-	23 317 zł
ZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE:			98 018 zł	2 711 256 zł	93 000 zł	2 616 515 zł	1 240 844 zł	247 177 zł	1 128 494 zł	-	1 410 zł	191 349 zł

Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego za 2003 roku

600 60016	drogi											
	- plan na 2003 rok		- zł	3 000 zł		3 000 zł			3 000 zł			
	- wykonanie za 2003 roku		- zł	466 zł	- zł	14 zł			14 zł			452 zł

* Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych

dział	rozdział	wyszczególnienie	zadanie	plan na 2003 r.	wykonanie za 2003 r.
700	70001	GZUP RADKÓW	Zakup pompy, piły	8 810 zł	8 810 zł
900	90002	GZUP RADKÓW	Budowa wagi na wysypisku odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej	30 250 zł	30 250 zł
926	92604	OSIR RADKÓW	Modernizacja zalewu w Radkowie w tym: przygotowanie dokumentacji	10 000 zł	639 zł

załącznik nr 5

Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2003 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2003 r.	wykonanie za 2003r.
1	Stan funduszu na początek roku	75 987	75 987
2	Przychody	35 000	37 296
	<i>w tym</i>		
	§ 069 Wpływy z różnych opłat	35 000	35 296
3	Wydatki	110 987	110 042
	<i>z tego:</i>		
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Modernizacja kotłowni w budynku gimnazjum w Ścinawce Średniej.	80 000	80 000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych Opracowanie planu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.	30 987	30 042
4	Stan funduszu na koniec roku	-	3 241

załącznik nr 6

Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę Radków w 2003 roku

Lp. 1	wyszczególnienie 2	dział 3	rozdział 4	§ 5	wartość 6	plan po zmianach 2003r. 7	wykonanie za 2003 r. 8
1	Rekultywacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Radków	600	60017	6050		81 500	34 050
2	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	630	63001	6060		7 000	6 810
3	Zakup pompy, piły	700	70001	6210		8 810	8 810
4	Zakup gruntu od osób fizycznych	700	70005	6050		0	0
5	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy Radków	750	75023	6060		11 673	11 673
6	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	754	75412	6230		28 000	28 000
	- zakup wozu strażackiego dla ochotniczej straży pożarnej						
	- kompletny montaż instalacji grzewczej w OSP Wambierzyce						
7	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki	801	80101	6060		20 000	18 641
8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	801	80110	6050	1 381 061	521 707	485 676
	- budowa gimnazjum z salą gimnastyczną w Ścinawce Średniej, etap I stan surowy budynku gimnazjum wraz z kanalizacją deszczową;						
	- modernizacja kotłowni w gimnazjum w Ścinawce Średniej						
	- budowa boiska sportowego do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki w kompleksie sportowym w Ścinawce Dolnej.						
9	Zakup kotła grzewczego do budynku socjalnego na stadionie w Ścinawce Średniej	801	80195	6060		8 700	8 699
10	Kolektor sanitarny Ścinawka Średnia – Radków –Wambierzyce	900	90001	6050	19 753 054	549 555	535 694
	1) etap Wambierzyce III (roboty budowlane, odszkodowania oraz operaty)				2 753 054		
	2) etap Ścinawka Średnia - Ścinawka Górna (projekt, roboty budowlane)				9 000 000		
	3) etap Radków (aktualizacja map, dokumentacja, projekt)				150 000		
	Budowa wagi na wysypisku odpadów komunalnych w Ścinawce						
11	Dolnej Modernizacja zalewu w Radkowie w tym:przygotowanie	900	90002	6210		30 250	30 250
12	dokumentacji	926	92604	6210		10 000	639
13	Zakup wiaty przystankowej w Tłumaczowie	600	60095	6060		4 216	4 216
14	Remont zabytkowej Bramy Gihon w Wambierzycach	921	92120	6210		0	0
15	Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej	900	90001	6610		200 000	200 000
	Budowa kotłowni olejkowej wraz z centralnym ogrzewaniem w						
16	strażnicy OSP Wambierzyce	754	75412	6050		46 488	46 488
	O G Ó Ł E M					1 527 899	1 419 646

załącznik nr 7

Wykonanie plan dochodów budżetu gminy Radków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2003 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach 2003 r.	wykonanie za 2003 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	79 410	79 410
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 410	79 410
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 410	79 410
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 034	38 422
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 414	1 414
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 414	1 414
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	15 572	15 572
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 572	15 572
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 048	21 436
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 048	21 436
752			Obrona narodowa	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
	75414		Obrona cywilna	500	500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
801			Oświata i wycowianie	3 751	3 751
	80101		Szkoły podstawowe	3 751	3 751
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 751	3 751
853			Opieka społeczna	1 197 568	1 197 567
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 088	37 087
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 088	37 087
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	969 863	969 863
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	969 863	969 863
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	45 027	45 027
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 027	45 027
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	141 000	141 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	141 000	141 000
	85395		Pozostała działalność	4 590	4 590
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 590	4 590
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000	90 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000	90 000
			DOCHODY OGÓŁEM	1 410 763	1 410 150

Załącznik 8

Wykonanie plan wydatków budżetu gminy Radków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2003 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach 2003r.	Wykonanie za 2003 r.
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	79 410	79 410
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 410	79 410
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600	61 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100	11 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010	5 010
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 034	38 422
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 414	1 414
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217	217
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 572	15 572
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 679	6 679
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	754	754
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107	107
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 876	2 876
		4300	Zakup usług pozostałych	5 156	5 156
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22 048	21 436
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 682	15 070
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	465	465
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66	66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 147	2 147
		4300	Zakup usług pozostałych	3 568	3 568
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	120
752			OBRONA NARODOWA	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500
	75414		Obrona cywilna	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
801			Oświata i wycowanie	3 751	3 751
	80101		Szkoły podstawowe	3 751	3 751
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3 751	3 751
853			Opieka społeczna	1 197 568	1 197 567
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37 088	37 087
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 088	37 087
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	969 863	969 863
		3110	Świadczenia społeczne	912 372	912 372
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 491	57 491

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach 2003r.	Wykonanie za 2003 r.
1	2	3	4	5	6
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	45 027	45 027
		3110	Świadczenia społeczne	45 027	45 027
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	141 000	141 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	110 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200	7 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300	21 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	2 500
	85395		Pozostała działalność	4 590	4 590
		3110	Świadczenia społeczne	4 590	4 590
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000	90 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000	90 000
		4260	Zakup energii	80 000	80 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000
			WYDATKI OGÓLEM	1 410 763	1 410 150

3572

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SZKLARSKA PORĘBA
za 2003 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szklarska Poręba za 2003 r.

Budżet miasta Szklarskiej Poręby na 2003 r został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/36/03 z dnia 31 stycznia 2003 r. w następujących wielkościach :

- dochody budżetowe -	12 546 273 zł
- wydatki budżetowe -	14 654 433 zł
<hr/>	
planowany wynik finansowy -	-2 108 160 zł

W trakcie wykonywania budżetu planowane wielkości wydatków uległy zmianie :

- wydatki budżetowe zostały zwiększone o kwotę - 304 155 zł

Taki stan był wynikiem wprowadzenia do budżetu wolnych środków finansowych z roku ubiegłego w wysokości 304 155 zł

Ponadto został zaciągnięty kredyt inwestycyjny w kwocie 1 086 428 zł

Zmiany w planowanych wielkościach budżetu wprowadzono również na podstawie :

- 7 Uchwał Rady Miejskiej
- 11 Zarządzeń Burmistrza

W wyniku wprowadzonych zmian planowany budżet miasta na 2003 r osiągnął następujące wielkości:

- dochody budżetowe -	13 667 848 zł
- wydatki budżetowe -	14 166 591 zł
<hr/>	
planowany wynik finansowy -	- 489 743 zł

Planowany niedobór budżetu w kwocie : - 489 743 zł , zostanie sfinansowany kredytem w wysokości 1 086 428 zł oraz wolnymi środkami w wys. 304 155 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 891 840 zł.

W wyniku przetargu Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie na udzielenie kredytu na inwestycje pn.” Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej Porębie przy ul 1-go Maja 32 - I etap blok dydaktyczny ,, w wysokości 3 000 000 zł Kredyt uruchomiony został w 2003 r. w wysokości 1 086 428 zł .

Realizacja budżetu – wielkości wykonane w 2003 r

Wykonanie dochodów i wydatków za 2003 r. przedstawia się następująco :

- dochody budżetowe -	15 903 975 zł
- wydatki budżetowe -	13 544 776 zł
<hr/>	
wynik finansowy	+ 2 359 199 zł

Powyższe środki w kwocie 2 359 199 zł plus kredyt 1 086 428 zł oraz zaangażowane wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 893 841 zł zostały przeznaczone na spłatę kredytów w kwocie 891 840 zł

W związku z powyższym faktyczny wynik budżetu za 2003 r. wyniósł + 3 447 628 zł / wolne środki /

Do dyspozycji Rady pozostają do rozdysponowania wolne środki z 2003 r w wysokości 3 447 628 zł . Z kwoty tej środki w kwocie 579 900 .- zostały wprowadzone do budżetu miasta na 2004 r

I. Dochody budżetowe – realizacja za 2003 r.

Dochody budżetowe za 2003 roku zrealizowano w następujących wielkościach:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - plan na 2003 r. | - 13 667 848 zł |
| - wykonanie | - 15 903 975 zł |

co stanowi 116,4 % wykonania planu.

Realizacja dochodów budżetowych za 2003 r w stosunku do przyjętych założeń przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zostały zrealizowane w 130,8 % planu na 2003 r.

W tej grupie najniższa realizacja występuje:

- w wpływach z opłaty targowej
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – dochody przekazywane przez urzędy skarbowe / ze znakiem minus –oznacza to kwoty zwróconego podatku z okresów poprzednich /

- w wpływach z karty podatkowej – dochody przekazywane przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze
 - w podatku od posiadania psów – podatek płatny jest raz w roku na koniec miesiąca października.
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych) - zostały zrealizowane w 92,7 % planu na rok 2003.
3. Dochody z majątku gminy - uzyskano ze sprzedaży m.in.:
- 31 lokali mieszkalnych
 - 2 lokali użytkowych
 - 16 nieruchomości zabudowanych / w tym : 11 nieruchomości z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności budynku /
 - 35 nieruchomości niezabudowanych
 - 2 zamiany nieruchomości / np. za dopłatą /
 - 1 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Ogółem dochody z majątku gminy wyniosły 132 % realizacji planu.

4. Wpływy od jednostek budżetowych – 92 ,1 % realizacji planu 2003r -
znaczny wpływ na realizację dochodów miały niższe niż planowano wpłaty czesnego,
co wiązało się z mniejszą liczbą dzieci przebywających w przedszkolach oraz
mniejsze wpływy za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych MOPS-u .
5. Pozostałe wpływy i opłaty zrealizowano w wysokości 117,4 % planu 2003 r.
/ m.in.za sprzedaż : drewna z lasów gminnych, materiałów przetargowych, książek
meldunkowych , rozliczeń z lat ubiegłych : z tytułu podatku Vat i kosztów procesowych
oraz zwrot niewykorzystanej dotacji przez SP ZOZ w Szklarskiej Por. /
6. Subwencje – 100 % planu 2003 r.
7. Dotacje na zadania własne – 100 % planu 2003 r.
8. Dotacje na zadania zlecone – 99,8 % planu 2003 r.
9. Dotacje celowe otrzymane od jedn. sam. terytorialnego na zadania realizowane na
podstawie porozumień - 100 % - były to środki otrzymane od Zarządu Dróg
Powiatowych w Jeleniej Górze na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie
miasta

10. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskanych z innych źródeł
– 100 %

Na podstawie umowy finansowania dotyczącej dotacji z budżetu Programu "Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych", podpisanej przez Miasto Szklarska Poręba i działający w imieniu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Fundusz Współpracy. Zgodnie z treścią umowy na realizację przedsięwzięcia pt. „Karkonoski Duch Gór Europejszym” miasto otrzymało 77 % dotacji na pokrycie kosztów przedsięwzięcia

Środki otrzymane na utworzenie Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej miasto otrzymało 70 % dofinansowania na pokrycie kosztów przedsięwzięcia

11 Dotacje otrzymane z funduszy celowych - realizacja 100%

Były to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na :

- termomodernizację oraz modernizację kotłowni stałopalnej na gazową Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Mistrzostwa Sportowego w biathlonie
- modernizację kotłowni stałopalnej na gazową w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1

Szczegółową realizację dochodów za 2003 r. przedstawia **zał.1**

Dochody które miały znaczący wpływ na wykonanie budżetu to:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych :

plan : 2 177 478 zł wykonanie : 3 230 949 zł , co stanowi 148 % realizacji planu
/ wyegzekwowano zaległości z lat ubiegłych w kwocie większej niż planowano /

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości :

plan : 2 760 000 zł wykonanie : 3 800 470 zł , co stanowi 138 % realizacji planu
/ sprzedano dodatkowe nieruchomości , które nie były planowane /

Ogółem na dzień 31.12.2003 r stan zaległości i nadpłat przedstawiał się następująco:

- zaległości w wysokości 2 333 972 zł
- nadpłaty w wysokości 166 441 zł

Największe zaległości dotyczyły przede wszystkim:

1. dochodów z najmu i dzierżawy w kwocie 171 536 zł – wystawiono 167 upomnień na kwotę 88 509 zł;
2. podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 1 325 729 zł – wystawiono

674 upomnień na kwotę 540 985 zł oraz 79 tytuły wykonawcze na kwotę 317 614 zł
3. podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 509 067 zł – wystawiono 544
upomnienia na kwotę 342 349 zł oraz 175 tytuły wykonawcze na kwotę 44 044 zł

Ponadto na kwotę 74 009 zł – gmina założyła hipotekę

W zakresie podatku od nieruchomości na 31.12. 2003 r udzielono ulg i zwolnień na łączną kwotę 463 859 zł

w tym:

a/ osobom fizycznym 45 976 zł

b/ osobom prawnym i jedn. organizac. nie mających osobowości prawnej 417 883 zł

1. Na podstawie podjętych uchwał przez Radę Miejską udzielono zwolnień na łączną kwotę **219 723 zł** w tym :

a/ z tytułu zastosowania ogrzewania ekologicznego z ulgi skorzystało 150 osób
na kwotę 13 938 zł

b/ z tytułu zrealizowania inwestycji podlegających zwolnieniu - ze zwolnienia skorzystały 3 podmioty gospodarcze na kwotę 203 608 zł i osoba fizyczna – 2 177 zł

2. w ramach udzielonych ulg uznaniowych :

a/ umorzono podatku na kwotę **231 453 zł** – wydano 6 decyzji

b/ rozłożono na raty zaległość podatkową lub odroczone termin płatności na kwotę **12 683 zł** - wydano 2 decyzje

W zakresie dochodów gminy pobieranych przez urzędy skarbowe :

1. wyrażono zgodę na rozłożenie na 24 miesięczne raty zaległości podatkowej z tytułu karty podatkowej w wysokości 35 691 zł - na dzień 31.12.03 r zobowiązanie wyniosło **17 845 zł**

2. w dwóch przypadkach wyrażono zgodę na rozłożenie na raty zobowiązania z tytułu spadków i darowizn w kwocie 9 969 zł – na dzień 31.12.03 r zobowiązanie wyniosło **3 569 zł**

3. w jednym przypadku z powodu trudnej sytuacji materialnej , umorzono zaległość z tytułu spadków i darowizn na kwotę **1 943 zł**

W zakresie podatku od środków transportowych w ramach udzielonych ulg, odroczeń , umorzeń , umorzono odsetki od podatku w kwocie **182 zł**

Ogółem w 2003 roku udzielono ulg, odroczeń, umorzeń , zwolnień za kwotę **487 398 zł**

Skutki obniżenia przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie górnych stawek w podatkach za 2003 r wyniosły **412 347 zł** w tym

- od nieruchomości 402 563 zł
- od środków transportowych 9 784 zł

W związku z tym przewidywane dochody za 2003 zostały zmniejszone o kwotę 412 347 zł

Ponadto skutki ustawowych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2003 r wyniosły **49 703 zł**

/Dotyczą podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości /

Stan zaległości i nadpłat przedstawia **zał. 2** oraz upomnienia i tytuły wykonawcze wystawione w 2003 r zawiera **zał. 3**

II. Wydatki budżetowe – realizacja za 2003 r.

Zaplanowane kwoty wydatków budżetowych za 2003 r. zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

- plan na 2003 r. – 14 166 591 zł
- wykonanie - 13 544 776 zł

co stanowi 95,6 % wykonania planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe w kwocie 13 544 776 zł zostały przeznaczone na finansowanie:

1. inwestycji (**zał. 4**) – 2 111 023 zł
2. remontów (**zał. 5**) – 498 990 zł
3. wydatków bieżących – 10 934 763 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków za 2003 r przedstawia **zał.6**

Realizacja zadań w poszczególnych działach gospodarki Miasta za 2003 r

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – były to wydatki wynikające z ustawy o Izbach Rolniczych, które wynoszą 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dz. 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ :

1. Na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych przeznaczono 100.000 zł Jest to kwota zaległa , którą miasto na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatu Jeleniogórskiego, przeznaczyło w br. jako partycypacja w kosztach na modernizację ulic: Kilińskiego, Uroczej i 1 Maja w Szklarskiej Porębie, prace zostały zakończone w roku 2002

Miasto wystosowało pismo do Starosty Powiatu Jeleniogórskiego na temat umorzenia 50% kosztów zadania – temat zostanie ponownie rozpatrzony przez strony w 2004 r

Na realizację zadań w zakresie dróg gminnych zaplanowano 285 400 zł z czego zrealizowano 285 299 zł tj. 100 %.

Środki przeznaczono na finansowanie zadań w zakresie:

a) prac remontowych dróg i nawierzchni ulic gminnych na wartość 264 710 zł zrealizowano m in. :

- remont ulicy Wzgórze Paderewskiego : dokumentacja oraz prace związane z wykonaniem nawierzchni asfaltowej
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta : Muzealna, Gimnazjalna , Mickiewicza, Mała, Sanatoryjna , 11-go Listopada, Kopernika , Hofmana , Hutnicza , Sportowa, Słowackiego , Wolności , Kolejowa, Waryńskiego, Okrzei , Turystyczna, Prusa, Krasickiego , Os Podgórze
- nawierzchnie gruntowe m.in. ul. Orzeszkowa – uproszczona dokumentacja projektowa oraz uzupełnianie nawierzchni ulic kłincem drogowym
- usunięto awarię kanalizacji deszczowej ul. Kasprowicza
- oczyszczano rowy odwadniające , pobocza
- awarie i remonty przepustów

b) bieżącego utrzymania dróg na wartość 20 589 zł, tj. naprawa, wymiana i montaż znaków drogowych , uzupełnienie barier , oznakowanie ulic

Dz. 630. TURYSTYKA - na realizację zadań wydatkowano kwotę 175 170 zł tj. 95,9 % planu

Zrealizowano m in. :

- promocja na targach: Berlin, Praga, Łódź, Katowice, Warszawa, Wrocław.
- organizacja lub dofinansowanie imprez w mieście : m.in.: Puchar programu III w Slalomie Narciarskim , Ferie ze Śnieżnym Ludem, III Mistrzostwa Polski Amatorów w Rzeźbie ze Śniegu ,, Śniegolepy 2003”, Finał Mistrzostw w Ślizgu na

Byłe Czym, Mistrzostwa Europy W.S.A. Zaprzęgów Psów Ras Północnych.,
Majowy Zawrót Głowy, III Weekend z Adrenaliną ,

- wydano m.in. : plakaty i ulotki dot imprez , Kalendarz Szklarskiej Poręby na 2003r.
- opłacono składkę członkowską dla Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
- udzielono dotację dla stowarzyszenia Cyklistów „Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach” - 9 872 zł na konserwację tras rowerowych , wykonanie i montaż stojaków oraz tablic informacyjnych

Dz. 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – na realizację zadań przeznaczono kwotę 130 000 zł z tego zrealizowano 71 365 zł, tj. 54,9 %.

Zadania wykonane:

1. **dotacja dla MZGL** w Szklarskiej Porębie na kwotę 50 000 zł do remontu pomieszczeń na mieszkania socjalne ul. Zdrojowa. ze środków tych wyremontowano 283,98 m² powierzchni mieszkaniowej .

2. **przygotowanie** nieruchomości do sprzedaży na kwotę - 21 365 zł - dokonano m . in.:

wyceny 60 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych , 2 aktualizacje opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,

Ponadto zlecono :

- 20 wycen przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 23 wycen lokali mieszkalnych w raz z przynależną częścią gruntu
- 29 zaświadczeń o samodzielności lokali

Koszty wycen pokryli wnioskodawcy

Niskie wykonanie w gospodarce gruntami i nieruchomościami było wynikiem :

- uzyskania niższych cen na usługi szacowania nieruchomości i ogłoszeń prasowych
- mniejszej liczby szacowania nieruchomości niż planowano
- zwrotu części kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży / np. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej /

Dz. 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – poniesione koszty wyniosły 91 674 zł tj. 66,4 % wydatków, na które składały się:

1. koszty planów zagospodarowania przestrzennego – 38 578 zł

Niskie wykonanie niż planowano wynikało z zrezygnowania na skutek wprowadzenia nowych przepisów z zakresu planowania przestrzennego, uniemożliwiających

wydanie decyzji o warunkach zabudowy bez konieczności opracowania planów miejscowych .

2. opracowania geodezyjne – wykonano 20 podziałów geodezyjnych i dwie dokumentacje geodezyjne, 16 okazania granic 17 wypisów i wyrysów na kwotę 39 614 zł W dziale tym uzyskano niższe ceny za usługi geodezyjne niż panowało.

3. wydatki dotyczące cmentarza związane z robotami przygotowawczymi do rozbudowy cmentarza przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego / karczowanie pni i plantowanie terenu /

Zamówiona dokumentacja budowlana na rozbudowę istniejącego cmentarza przy ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego ze względu na dokonanie niezbędnych uzupełniających prac projektowych zostanie zrealizowana w roku 2004

Dz. 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – środki wydatkowane w kwocie 2 925 613 zł tj. 95,5 % realizacji planu wydatków na 2003 r.

Środki wykorzystano na:

1. obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej – 35 294 zł

2. koszty funkcjonowania Rady Miejskiej – 108 163 zł

obradowano na:

a/ 11 sesjach Rady Miejskiej

b/ 174 posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w tym:

- Komisja Rozwoju Gospodarczego – odbyła 51 posiedzeń

- Komisja ds. Społecznych – odbyła 27 posiedzeń

- Komisja Finansów – odbyła 29 posiedzeń

- Komisja Rewizyjna - odbyła 54 posiedzeń

- Komisja Przestrzegania Praworządności oraz Skarg i Wniosków – odbyła 13 posiedzeń

Przez 8 m-cy Rada Miejska obradowała przy braku jednego Radnego .

3. koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego wyniosły – 2 732 633 zł

w tym m.in.:

a/ nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń –17 592 zł, w tym m.in.:

- koszty zastępstwa procesowego

- koszty ubioru służbowego

- profilaktyczne posiłki i napoje dla pracowników interwencyjnych i publicznych

- b/ wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 284 670 zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenie koordynatora Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Komendanta OSP , Straży Miejskiej – 4 osoby oraz 10 pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne i 3 pracowników na prace publiczne w okresie 6 miesięcy
 - wypłacono 6 nagród jubileuszowych – za 30- trzy i po jednej za 40 ,35,25 lat pracy
- c/ wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – 19 651 zł – prowizja wypłacona płatnikom opłaty miejscowej.
- d/ zakup usług remontowych – 103 951 zł – były to wydatki dotyczące konserwacji i napraw, urządzeń telefonicznych , komputerów , samochodów , drobne remonty w budynku urzędu, remont dwóch sanitariatów , instalacji elektrycznej ; orzeczenie techn. werand
- e/ zakup usług pozostałych w kwocie 336 491 zł, w tym m.in.:
- obsługa prawna urzędu , usługi pocztowe , telekomunikacyjne , koszty obsługi bankowej, szkolenia pracowników , umowy zlecenia ,
- f/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 976 zł . Są to wydatki związane z egzekucją należności gminy .
- g/ wydatki na zakupy inwestycyjne –53 213 zł / zestawy komputerowe, drukarki , twarde dyski , oprogramowanie , radio –com łącznie z oprzyrządowaniem dla potrzeb straży Miejskiej , zakup działki na poszerzenie drogi /
- h/ podatek od nieruchomości – 356 069 zł .
4. pozostała działalność – składki członkowskie: Euroregion „NYSA”, Związek Gmin Karkonoskich, Stowarzyszenie Samorządów na Rzecz Kolei Lokalnych – 29 872 zł.

**Dz. 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** – kwota

wydatkowana – 25 77 zł tj. 99,4 % planu

Zadania realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na : uzupełnienie rejestru wyborców oraz na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przygotowaniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej .

Dz. 752 OBRONA NARODOWA - wydatki w kwocie 500 zł tj. 100 % planu ,
wydatkowano na uzupełnienie magazynu obrony cywilnej w ramach otrzymanej dotacji.

Dz. 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –

środki wydatkowano w kwocie – 204 596 zł, tj. 93,1 % realizacji planu z przeznaczeniem na
1. koszty funkcjonowania OSP – 190 228 zł tym m.in.:

- koszty wynagrodzeń za uczestnictwo w akcjach ratowniczych
- wynagrodzenia kierowców OSP
- zakup paliwa do samochodów
- zakup opału, umundurowania
- zakup części samochodowych
- ubezpieczenie członków OSP i samochodów
- drobne remonty, naprawy i konserwacja sprzętu

Strażacy OSP w ilości 25 osób , wyjeżdżali m. in. do : 82 zagrożeń miejscowych ,
57 pożarów , 21 wypadków i 28 zabezpieczeń

2. opłacenie pobytu policjantów w Szklarskiej Porębie w czasie imprez w mieście
kwocie 5 568 zł oraz upominki z okazji „Dnia Policjanta” - 1 029 zł

3. udzielono dotację dla Grupy Karkonoskiej GOPR w kwocie 5 000 zł na zakup sprzętu
specjalistycznego - przyczepy do przewozu skuterów śnieżnych i odzieży specjalistycznej.
Ponadto miasto zakupiło nagrody rzeczowe z okazji „Dnia GOPR-u „, na kwotę 2 270 zł

Dz. 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – środki w kwocie 137 578 zł,
przeznaczone zostały na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych m.in. na
realizację zadania inwestycyjnego - modernizacja oczyszczalni ścieków.

Dz. 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz **Dz. 854. EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA** – wydatkowano środki finansowe w kwocie 6 208 054 zł tj. 98,8 %
wykonania planu rocznego.

1. Źródłem finansowania szkół była :

- subwencja oświatowa + dotacje w wysokości 2 239 835 zł,
co stanowi 43 % pokrycia wydatków i
- środki własne gminy – 3 006 238 zł, co stanowi 57 % środków koniecznych na
finansowanie oświaty

razem 5 246 073 zł

W kwocie 3 006 238 zł mieszczą się poniesione koszty związane z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr1 w Szklarskiej Porębie w wysokości 1 197 428 zł / w tym dotacja 111 000 zł z WFOŚiGW / oraz zakup komputerów w kwocie 11 890 zł oraz 555 749 zł / w tym 263 000 zł dotacja z WFOŚiGW / - koszty poniesione na prace związane z modernizacją kotłowni /m.in. projekt budowlany i kosztorys kotłowni, opłata przyłączeniowa/ i wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum w Szklarskiej Porębie Zadanie inwestycyjne dotyczące rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1 zostało wykonane w 42,85 %. W związku z nie wywiązaniem się firmy z realizacji zadania w oznaczonych terminach umowa została zerwana w dniu 12.02.2004 r

Działalność szkolną prowadzono w:

- 3 szkołach podstawowych, koszt – 3 346 066 zł / w tym : 9 250 zł na doksztalcanie nauczycieli i dotacja 16 221 zł odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów/
 - 1 gimnazjum, koszt – 1 708 408 zł / w tym : 4 044 zł – dowozenie uczniów do szkół i dotacja 10 465 zł odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów/ oraz doksztalcanie nauczycieli – 6 086 zł
 - 2 świetlicach koszt – 191 599 zł
-
- razem 5 246 073 zł**

2. Źródłem finansowania przedszkoli były :

- środki własne gminy – 814 243 zł, tj. 85 % pokrycia wydatków
 - wpłaty za przedszkole przez rodziców – 143 547 zł, tj. 15 % pokrycia wydatków
- razem 957 790 zł**
- doksztalcanie i doskonalenie naucz. 2 590 zł
 - dotacja - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 1 601 zł
- razem 961 981 zł**
- Działalność przedszkolna prowadzona była przez 2 przedszkola,

Dz. 851. OCHRONA ZDROWIA – środki finansowe w wys. 380 475 zł, tj. 99 % wykonania planu, przeznaczono na:

1. dotację dla SP ZOZ w Szklarskiej Porębie na całonocną opiekę zdrowotną - 13 500 zł

2. realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 364 503 zł w tym : 281 824 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu , 26 302 zł ze środków pozostałych z roku ubiegłego i 56 377 zł ze środków własnych miasta

Program był realizowany przez:

- działalność 2 świetlic środowiskowo-terapeutycznych – wykonanie 205 638 zł
- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wykonanie 158 865 zł

Szczegółową informację z działalności i wykorzystania środków w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlic środowiskowo – terapeutycznych zawiera zał. 7.

2. Gmina podpisała porozumienie z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Jeleniej Górze na dotację . Koszt partycypacji w utrzymaniu Izby wyniósł 2 472 zł . Z usług Izby w 2003 r skorzystało 82 osoby z terenu Szklarskiej Poręby.

Dz. 853. OPIEKA SPOŁECZNA – środki finansowe w kwocie 1 618 864 zł, tj.95,7 % realizacji planu przeznaczono na:

1. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 37 890 zł ,
w tym dotacja z budżetu w wysokości 37 890 zł
2. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 796 289 zł
w tym dotacja z budżetu w wysokości – 610 489 zł
3. dodatki mieszkaniowe – 268 638 zł
w tym dotacja z budżetu – 90 134 zł

Liczba ogółem wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2003 r wyniosła – 2 103

Z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych :

- tworzących mieszkaniowy zasób gminny – 1 453 dodatków na kwotę 163 726 zł
 - pozostałych - 650 dodatków na kwotę 104 912 zł
- z tego :
- spółdzielczych - 443 dodatków na kwotę 71 273 zł
 - innych / zakładowe własnościowe/ - 207 dodatków na kwotę 33 639 zł

Ogółem w 2003 r wydano 404 decyzje w tym :

- 362 decyzje przyznających dodatek
- 39 decyzje odmawiające przyznanie dodatku
- 3 decyzje wstrzymujące dodatek

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się jednorazowo na okres 6 m-cy

4. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w całości finansowane były w ramach zadań zleconych – 44 091 zł
5. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 301 800 zł
w tym 112 800 zł – dotacja z budżetu
6. usługi opiekuńcze – 32 000 zł
w tym 7 000 - dotacja z budżetu
7. dożywianie uczniów w szkołach dotacja celowa – 43 690 zł.
8. dotacja celowa na wyprawkę dla pierwszoklasisty - 990 zł
9. dofinansowanie działalności PKPS w wysokości 2 000 zł – środki przeznaczone zostały na organizację uroczystego śniadania Wielkanocnego i Wigilii dla podopiecznych .
10. środki na utworzenie Gminnego Centrum Informacji przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 91 458 zł w tym : 26 723 zł wydatki na komputery ,kserokopiarkę i rzutnik.

Szczegółową informację o wykorzystaniu środków na pomoc społeczną i Gminne Centrum Informacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie i przedstawia zał. 8.

Dz. 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – środki finansowe w kwocie 1 193 435 zł, co stanowi 97,8 % realizacji planu, przeznaczone zostały na:

1. gospodarkę ściekową i ochronę wód – 34 943 zł, które wydatkowano m. in. na :
 - remont przepustu - ul. 11 –go Listopada na kwotę 3 200 zł oraz awaryjne roboty sieci kanalizacji i wodociągów ,
2. gospodarkę odpadami – 90 000 zł na podstawie porozumienia pomiędzy Związkiem Gmin Karkonoskich a Miastem Szklarska Poręba – wydatkowano środki na budowę wysypiska odpadów komunalnych w Ściegnach - Kostrzycy pn. „ Zintegrowany system gospodarki odpadami – segregacja odpadów”
3. oczyszczanie miasta – 580 143 zł – zimowe i letnie utrzymanie ulic – prace wykonywały spółka z o.o. Zakład Estetyki i Oczyszczania Miasta ze Szklarskiej Poręby oraz. Firma „ROBET” ze Świeradowa Zdroju
4. utrzymanie zieleni w mieście – 33 423 zł
5. oświetlenie ulic , placów i dróg – 411 843 zł, w tym: 40 500 zł dotacja z budżetu państwa.
– środki przeznaczone na . :

- 168 277 zł pokrycie kosztów modernizacji oświetlenia
- 150 811 zł zakup energii
- 54 720 zł konserwację sieci oświetleniowej
- 28 203 remonty i naprawy sieci oświetleniowej
- 9 832 zł zakup ozdób świątecznych

6. pozostała działalność – 28 006 zł w tym m. in. : koszty remontu muru oporowego – ul. Jedności Narodowej - 5 805 zł , zwrot kaucji mieszkaniowych 4 214 zł , dzierżawa terenu pod kontenery – 4 806 zł , wyrok sądu na kwotę 6 413 zł / sprawa sporna za niezapłacone faktury z lat ubiegłych / oraz 477 zł – środki przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z o o Zakład Estetyki i Oczyszczania Miasta zgodnie z aktem notarialnym .

Dz. 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 149 021 zł, tj.

97,9 % realizacji planu – środki przeznaczono na :

- bieżące utrzymanie Biblioteki Miejskiej w Szkl. Porębie , zgodnie z umową dotacji na realizację zadań w zakresie działalności kulturalnej – 86 090 zł
- wydatki poniesione przez miasto w ramach umowy podpisanej na finansowanie dotacji z budżetu Programu "Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych „, podpisanej przez Miasto Szklarska Poręba i działający w imieniu Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej , Fundusz Współpracy - na realizację przedsięwzięcia pt. „Karkonoski Duch Gór Europejszym” w kwocie 46 015 zł w tym 35 272 zł to środki pozyskane z dotacji
- remont „muszli koncertowej” – 4 400 zł inwentaryzacja Esplanady i projekt konstrukcji zadaszenia sceny .

Dz. 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT – środki w wysokości 77 361 zł ,co stanowi

86,4 % wykonania planu , przeznaczono na m. in.:

1. organizację imprez sportowych, w mieście m.in.: Puchar Burmistrza w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie , Mistrzostwa Programu III Polskiego Radia w Narciarstwie Zjazdowym , Halowa Liga Piłki nożnej o Mistrzostwo Szklarskiej Poręby , Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej – Harrachov 2003 , Turniej Piłki Nożnej , Wyścig Kolarski 'TOUR de POLOGNE" , Zakończenie sezonu piłkarskiego klubu „Woskar” - 54 861 zł

2. dotację dla :
 - MKS WOSKAR JULIA –9 000 zł na dofinansowanie organizacji imprez sportowych – wynajem boiska piłkarskiego zakup sprzętu piłkarskiego, wynajem autokaru dla piłkarzy na mecze wyjazdowe
 - Biatlonu Karkonoskiego – 3 000 zł na dofinansowanie organizacji imprez sportowych - V Memoriał Krzyżosiaka i Regionalna Liga U.K.S. i organizacja Regionalnej Ligi U.K.S.
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego GRAF-SKI – 4 000 zł na dofinansowanie udziału. dzieci i młodzieży w zawodach i zgrupowaniu Zakopanem i Harrachowie.
 - Klub Sportowy R SZRENICA – 4 000 zł na dofinansowanie organizacji imprez sportowych - udział dzieci i młodzieży w zawodach Ogólnopolskich Polskiego Związku Narciarskiego.

Nie podjęto prac związanych z boiskiem sportowym ze względu na przedłużający się proces pozyskania terenu / zamiana gruntów z Panem Naumowiczem /

Gospodarka pozabudżetowa.

Zakład budżetowy Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej - realizacja przychodów za 2003 zamknęła się kwotą 2 078 616 zł, w tym wpływy z tytułu:

- najmu – 1 542 894 zł
- świadczenia usług – 384 648 zł
- odsetek –2 881 zł
- wpływy z różnych dochodów - 98 193 zł
- dotacja - 50 000 zł

Realizacja rozchodów za 2003 r. wyniosła 2 036 833 zł, w tym:

- płace i pochodne + dodatkowe wynagrodzenie roczne – 765 653 zł
- zakup materiałów – 256 366 zł
- zakup energii – 257 940 zł
- zakup usług remontowych 97 452 zł
- zakup usług pozostałych – 561 652 zł

- podróże służbowe krajowe – 4 821 zł
- różne opłaty i składki – 63 126 zł
- odpis ZFŚS – 14 828 zł
- koszty sądowe – 9 607
- pozostałe wydatki – 5 388 zł

Informację z realizacji przychodów i rozchodów zakładu budżetowego zawiera **zał.9**

2. Środek specjalny został utworzony Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/2001 z 6 czerwca 2001 r. Źródłem przychodów środka były opłaty za zajęcie pasa drogowego i oprocentowanie rachunku bankowego - **zał. 10** .

Przychody środka specjalnego wyniosły w 2003 r – 2 635 zł , koszty związane były z remontami i utrzymaniem dróg / opłacenia podatku Vat./

3. Środek specjalny - utworzony został Uchwałą Nr XXXIX/495/02 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porąbie z dnia 28 marca 2002r z przeznaczeniem na obsługę i prowadzenie imprez promocyjnych - **zał. 11** . Źródłem przychodów środka były kwoty przekazane przez podmioty partycypujące w kosztach promocji w zakresie organizacji imprez w mieście i darowizn , które wyniosły - 15 400 zł. Wydatki ponoszone były na pokrycie kosztów organizacji imprez w mieście .

4. Środki specjalne - utworzone zostały Uchwałą Nr IV/37/03 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porąbie z dnia 31 stycznia 2003 r w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostkach budżetowych Miasta Szklarskiej Poręby oraz Zarządzeniem Kierowników jednostek . Źródłem przychodów środków były m.in. kwoty z wynajmu sal, darowizn, opłat Wydatki poniesione zostały m.in. na wyposażenie jednostek /np. dywany , meble./ zakup pomocy dydaktycznych, komputera , Realizację przychodów i wydatków przedstawiają **zał.: 12 i 13**

5. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przychody GFOŚ i GW za 2003 r zamknęły się kwotą 19 879 zł były to środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz oprocentowanie rachunku bankowego

Natomiast wydatki zostały zrealizowane w kwocie 18 203 zł. (realizację przychodów i wydatków przedstawia **zał.14** .

Do sprawozdania dołączono:

Zał. 15 – plan i realizację dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2003 r

Zał. 16- zawierający realizacja spłaty kredytów i pożyczek Miasta Szklarskiej Poręby – zobowiązania wieloletnie

WNIOSKI DOTYCZĄCE ZREALIZOWANEGO BUDŻETU MIASTA ZA 2003.

Wprowadzono po stronie wydatków wolne środki z 2002 r w kwocie 304 155 w tym : na powiększenie wydatków z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 26 302 zł .

Kredyty zaciągnięte przez Związek Gmin Karkonoskich i ZP ZOZ w Szklarskiej Porębie , gdzie miasto było poręczycielem , spłacane są na bieżąco. Natomiast kredyt poręczany dla Przedsiębiorstwa MARATON będzie uruchomiony w 2004 r w związku z przesunięciem modernizacji stadionu lekkoatletycznego w Szklarskiej Porębie .

Burmistrza nie rozdysponował w całości rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki, ponieważ nie było to konieczne .

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w mniejszej wysokości niż planowano ponieważ wydano mniejszą liczbę zezwoleń niż planowano

Z analizy wykonania budżetu za 2003 r wynika ,że realizacja dochodów budżetowych możliwa była między innymi poprzez :

- większe wpływy ze sprzedaży nieruchomości
- wyegzekwowanie zaległości z lat ubiegłych z tytułu podatków, opłat i dzierżaw, pomimo występowania nadal znacznych zaległości podatkowych , które spowodowane zostały pogarszającą się kondycją finansową podmiotów prawnych i osób fizycznych. co widać po wpłatach udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- pozyskanie dodatkowych środków na promocję i reklamę miasta oraz środków na wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych.

Ponadto należałoby czynić nadal starania w celu :

- pozyskania dodatkowych środków / dotacje , środki z funduszy pomocowych /
- skuteczniej prowadzić windykację należności podatkowych .
- racjonalnie wydatkować środki na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą
- wnikliwie i szczegółowo analizować wnioski dotyczące ulg i zwolnień podatkowych.

BURMISTRZ

ZBIGNIEW MISIUK

Realizacja dochodów budżetowych za 2003r

Załącznik 1.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	wzrost			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2003r.	Wykonanie 31.12.2003r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I dochody z podatków i opłat							
756	75615	032	Podatek rolny od osób prawnych	14	65	65	100,0%
	75616	032	Podatek rolny od osób fizycznych	329	557	569	102,2%
	Razem podatek rolny			343	622	634	101,9%
756	75615	033	podatek leśny od osób prawnych	25 609	35 549	38 122	107,2%
	75616	033	podatek leśny od osób fizycznych	356	816	838	102,7%
	Razem podatek leśny			25 965	36 365	38 960	107,1%
756	75615	031	podatek od nieruchomości od osób prawnych	2 100 000	2 177 478	3 230 949	148,4%
	75616	031	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	735 000	814 798	965 172	118,5%
	Razem podatek od nieruchomości			2 835 000	2 992 276	4 196 121	140,2%
756	75615	034	podatek od środków transportowych osób prawnych	35 000	25 000	23 236	92,9%
	75616	034	podatek od środków transportowych osób fizycznych	55 000	25 000	22 351	89,4%
	Razem podatek od środków transportowych			90 000	50 000	45 587	91,2%
756	75601	035	wpływy z karty podatkowej	90 000	90 000	40 252	44,7%
	75615	050	podatek od czynności cywilno - prawnych	6 000	6 000	-646	-10,8%
	75616	036	podatek od spadków i darowizn	20 000	55 047	59 912	108,8%
		037	podatek od posiadania psów	6 000	6 000	2 876	47,9%
		043	wpływy z opłaty targowej	1 100	1 100	265	24,1%
		044	wpływy z opłaty miejscowej	355 000	355 000	332 313	93,6%
		045	wpływy z opłaty administr.	15 000	15 000	17 537	116,9%
		050	podatek od czynności cywilno - prawnych /os. fiz./	140 000	140 000	189 643	135,5%
	75618	041	wpływy z opłaty skarbowej	60 000	81 476	83 583	102,6%
	Razem pozostałe wpływy			693 100	749 623	725 735	96,8%

Ogółem wpływy z podatków i opłat		3 644 408	3 828 886	5 007 037	130,8%
II udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
756	75621	001	1 412 637	1 312 208	92,9%
		002	37 000	32 043	86,6%
Ogółem udziały			1 449 637	1 344 251	92,7%
III dochody z majątku gminy					
700	70005	047	250 000	314 076	102,6%
		075	300 000	331 203	110,2%
		076	0	650	100,0%
		077	2 760 000	3 800 470	137,7%
Ogółem dochody z majątku gminy			3 310 000	4 446 399	132,0%
IV wpływy od jednostek budżetowych					
854	85404	083	155 498	143 547	92,3%
853	85328	083	3 700	3 103	83,9%
Razem wpływy z usług			159 198	146 650	92,1%
Ogółem wpływy od jednostek budżetowych			159 198	146 650	92,1%
V pozostałe wpływy i opłaty administr.					
020	02001	084	0	7 117	99,8%
750	75023	069	30 000	5 269	75,3%
		096	0	28 300	100,0%
		097	0	3 509	100,0%
754	75416	057	5 000	3 377	67,5%
756	75618	046	0	2 182	100,0%
		048	300 000	281 824	93,9%

851	85121	291	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	3 350	3 350	100,0%
Razem pozostałe wpływy i opłaty administr.				335 000	356 471	334 928	94,0%
756	75615	091	odsetki od osób prawnych	50 000	106 018	203 731	192,2%
756	75616	091	odsetki od osób fizycznych	60 000	61 624	67 298	109,2%
	75618	091	odsetki od innych opłat	0	359	359	100,0%
854	85404	092	odsetki od czesnego	0	84	84	100,0%
750	75023	092	odsetki od lokat	9 000	18 551	33 574	181,0%
700	70005	092	odsetki (z dzierżaw)	9 000	22 226	23 820	107,2%
Razem odsetki				128 000	208 862	328 866	157,5%
Ogółem pozostałe wpływy i opłaty administracyjne				463 000	565 333	663 794	117,4%
VI subwencje							
758	75801	292	część oświatowej subwencji ogólnej	2 110 113	2 210 113	2 210 113	100,0%
758	75805	292	część rekompensująca subwencji ogólnej	411 924	465 623	465 623	100,0%
758	75802	292	część podstawowa subwencji ogólnej	5 026	5 026	5 026	100,0%
Ogółem różne rozliczenia				2 527 063	2 680 762	2 680 762	100,0%
VII dotacje celowe na zadania własne gminy							
854	85495	203	ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	1 601	1 601	100,0%
801	80195	203	ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów	0	26 686	26 686	100,0%
Razem oświata i wych., edukac. opieka wychow.				0	28 287	28 287	100,0%
853	85315	203	dotacja celowe - dodatki mieszkaniowe	0	90 134	90 134	100,0%
	85395	203	dotacja celowe - dożywianie uczniów	0	43 690	43 690	100,0%
Razem opieka społeczna				0	133 824	133 824	100,0%
Ogółem dotacje na zadania własne							
VIII dotacje celowe na zadania zlecone gminie							
900	90015	201	dotacje celowe - oświetlenie ulic	85 000	63 000	62 634	99,4%
Razem gospodarka komunalna				85 000	63 000	62 634	99,4%
801	80101	201	wyprawka szkolna dla uczniów klasy pierwszej	0	1 435	1 435	100,0%
Razem oświata i wychowanie				0	1 435	1 435	100,0%

853	85328	201	specjal. usługi opiekuńcze	7 000	7 000	7 000	100,0%
	85313	201	składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecz.	32 000	39 100	37 890	96,9%
	85314	201	dotacje- zasiłki, pomoc w naturze	625 000	610 489	610 489	100,0%
	85319	201	terenowe ośrodki pomocy społecznej	111 000	112 800	112 800	100,0%
	85316	201	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	55 000	44 091	44 091	100,0%
	85395	201	wyprawka szkolna dlauczniakiasy pierwszej	0	990	990	100,0%
Razem opieka społeczna				830 000	814 470	813 260	99,9%
750	75011	201	UW - zadania zlecone	35 294	35 294	35 294	100,0%
Razem administracja publiczna				35 294	35 294	35 294	100,0%
754	75414	201	dotacje - obrona cywilna	500	500	500	100,0%
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona PPOŻ				500	500	500	100,0%
752	75212	201	dotacja - obrona cywilna	500	500	500	100,0%
Razem Obrona Narodowa				500	500	500	100,0%
751	75101	201	prowadzenie rejestru wyborców	1 173	1 173	1 173	100,0%
	75110	201	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	24 753	24 603	99,4%
Razem urzędy naczelnych organów władzy				1 173	25 926	25 776	99,4%
Ogółem dotacje na zadania zlecone				952 467	941 125	939 399	99,8%
IX Dotacje celowe otrzymane od j. s.t. na zadania realizowane na podst. porozumień							
900	90003	232	dotacja celowa	40 500	40 500	40 500	100,0%
Razem				40 500	40 500	40 500	100,0%
X Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
921	92105	270	środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0	35 272	35 272	100,0%
Razem				0	35 272	35 272	100,0%
XI Opieka społeczna							
853	85395	270	środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	0	64 000	64 000	100,0%
Razem				0	64 000	64 000	100,0%

XII Dotacje otrzymane z funduszy celowych							
801	80101	626	dotacje otrzymane z fund. celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. j.s.f.p.	0	111 000	111 000	100,0%
	80110	626	dotacje otrzymane z fund. celowych na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. j.s.f.p.	0	262 800	262 800	100,0%
Razem				0	373 800	373 800	100,0%
Ogółem dochody budżetowe				12 546 273	13 667 848	15 903 975	116,4%

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31.12. 2003 roku

Załącznik 2

Dział	Rozdział / §	Wyszczególnienie	w zł		
			Zaległości	Nadpłaty	%
700	70005 - § 075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	171 536	43 282	25%
	§ 077	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własn.nieruchom.	63 427	92 317	146%
	§ 047	inne opłaty - użytkowanie wieczyste	70 560	1 891	3%
756	75601 - § 035	wpływy z karty podatkowej	93 355	1 783	2%
	75615 - § 031	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 325 729	3 350	0%
	§ 032	podatek rolny od osób prawnych	4	14	350%
	§ 033	podatek leśny od osób prawnych	50	77	154%
	§ 034	podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 255	700	56%
75616 -	§ 031	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	509 067	19 234	4%
	§ 032	podatek rolny od osób fizycznych	86	16	19%
	§ 033	podatek leśny od osób fizycznych	186	35	19%
	§ 034	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	94 656	693	1%
	§ 036	podatek od spadków i darowizn	2 307	1 215	53%
	§ 050	podatek od czynności cywilno -prawnych	416	1 674	402%
75618 -	§ 041	opłata skarbową	1 338	-	
75621 -	§ 002	udział w podatkach dochodowych od osób prawnych	-	160	
		Ogółem	2 333 972	166 441	7%

Załącznik 3

UPOMNIEŃ I TYTUŁÓW WYKONAWCZE WYSTAWIONE W 2003 roku

LP.	Nazwa podatku	Ilość upomnień / wezwań	Kwota	Ilość tytułów wyk/wind	Kwota	w zł	
						wpłacone zaległości+	odsetki
1/	podatek od nieruchomości- od osób prawnych	67	540 985	79	317 614	889 723	
2/	podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	544	342 349	175	44 044	171 952	
3/	podatek od środków transportowych	13	17 312	0	0	28 675	
4/	podatek rolny i leśny	42	6 079	2	142	159	
5/	opłata miejscowa	119	67 047	0	0	50 614	
6/	dzierżawy	167	88 509	0	0	34 142	
7/	użytkowanie wieczyste	295	54 041	0	0	26 562	
8/	spłata nieruchomości i lokali	22	67 987	0	0	43 105	
OGÓŁEM		1269	1 184 309	256	361 800	1 244 932	

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
REALIZACJA w 2003r.**

Załącznik 4

w tys. zł

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2003r.	Wykonanie na 31.12.03	Uwagi
1	2	3	4	5
853	OPIEKA SPOŁECZNA	31	31	
	Automatyzacja prac – Zakup komputera	4	4	- środki własne
	Gminne Centrum Informacji - zakup komp. kserokopiarki, rzutnika	27	27	- środki własne i - dotacja
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	258	258	
	Modernizacja oświetlenia ulicznego	168	168	- środki własne
	Budowa II etapu wysypiska odpadów komunalnych Ściegny-Kostrzyca	90	90	- środki własne
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11	0	
	Budowa boiska sportowego w Szklarskiej Porębie	11	0	- środki własne
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16	0	
	Cmentarz w Szklarskiej Porębie Górnej, ul. Kardynała Wyszyńskiego	16	0	- środki własne
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 781	1 765	
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1	1 197	1 197	- kredyt 1 086 tys - dotacja 111 tys
	Sp Nr 1 - zakup komputerów	12	12	
	Gimnazjum – dokumentacja techniczna na modernizację kotłowni, wymiana stolarki okiennej	572	556	- środki własne i - dotacja 263 tys
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWAWCZA	4	4	
	Przedszkole nr 1 – zakup komputera	4	4	- środki własne
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53	53	
	Komputery ,drukarki, oprogramowanie ,telefax „radio-com „ dla potrzeb Straży Miejskiej	53	53	-środki własne
	Razem	2 154	2 111	

**WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH REALIZACJA
za 2003 r.**

Załącznik 5

<i>tyś zł</i>					
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.03r
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	265	265
			I. Remonty dróg ul. Wzgórze Paderewskiego - dokumentacja i nawierzchnia	166	77
			II. Remonty nawierzchni ulic w tym :	99	188
			a /nawierzchnie bitumiczne – remonty cząstkowe	50	66
			b/ nawierzchnie gruntowe m. in. ul. Orzeszkowej – uproszczona dokumentacja proj. Uzupełnianie nawierzchni klińcem drogowym	19	83
			c/ pozostałe - awarie i rem .przepustów	30	39
700	70001	2650	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50	50
			Remonty pomieszczeń na mieszkania socjalne – dotacja dla MZGL	50	50
750	75023	4270	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	104	104
			Budynek Urzędu Miejskiego m. in. – remont sanitariatów, instalacji elektrycznej , samochodów - remont klatki schodowej , urządzeń telefonicznych , komputerów	104	104
754	75412	4270	OCHOTNICZ STRAŻE POŻARNE	2	2
			Naprawy ,konserwacja sprzętu	2	2
851	85154	4270	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	5	5
			Naprawa ,konserwacja sprzętu na pl. zabaw i nowego ogrodzenia	5	5
900	90095	4270	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78	69
			Mur oporowy przy ul. Jedn. Narodowej	15	6
	90001	4270	m.in. Przepust ul. 11-go Listopada oraz remont sieci kanaliz. I wodociągów	35	35
	90015	4270	Remont oświetlenia drogowego	28	28
921	92195	4270	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4	4
			Remont Muszli Koncertowej	4	4
			OGÓLEM	508	499

Realizacja wydatków za 2003 r.							Załącznik 6	
Dział/Rozdział	§	Wyszczególnienie			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie na 31.12.03 r	%
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7	12	12	100,0%	
	01030		izby rolnicze	7	12	12	100,0%	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7	12	12		
600			Transport i łączność	340 000	385 400	285 299	74,0%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000	0	0,0%	
		2320	dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	100 000	100 000	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000	285 400	285 299	100,0%	
		4270	zakup usług remontowych	235 000	264 800	264 710		
		4300	zakup usług pozostałych	5 000	20 600	20 589		
630			Turystyka	155 000	182 753	175 170	95,9%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	155 000	182 753	175 170	95,9%	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	9 872		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 910	7 765		
		4260	zakup energii	7 000	8 600	8 585		
		4270	zakup usług remontowych	0	90	90		
		4300	zakup usług pozostałych	126 000	152 853	145 558		
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	0	0		
		4430	różne opłaty i składki	3 000	3 300	3 300		
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000	130 000	71 365	54,9%	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000	50 000	50 000	100,0%	
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżet.	50 000	50 000	50 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	21 365	26,7%	
		4300	zakup usług pozostałych	80 000	80 000	21 365		
710			Działalność usługowa	90 000	138 000	91 674	66,4%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	58 000	38 578	66,5%	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000	58 000	38 578		

71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	39 614	79,2%
4300	zakup usług pozostałych	50 000	50 000	39 614	
71035	Cmentarze	30 000	30 000	13 482	44,9%
4300	zakup usług pozostałych	0	13 500	13 482	
6050	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	30 000	16 500	0	
750	Administracja publiczna	2 636 970	3 062 965	2 925 613	95,5%
75011	Urzędy wojewódzkie	35 294	35 294	35 294	100,0%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 331	29 331	29 331	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 244	5 244	5 244	
4120	składki na Fundusz Pracy	719	719	719	
75022	Rada miasta	127 500	127 500	108 163	84,8%
3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000	110 000	99 100	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	3 320	
4300	zakup usług pozostałych	3 500	5 710	5 706	
4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	37	
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 500	2 290	0	
75023	Urząd miasta	2 419 176	2 845 171	2 732 633	96,0%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000	20 400	17 592	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 563	1 345 213	1 284 670	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 278	95 278	95 278	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	261 275	260 432	224 972	
4120	składki na Fundusz Pracy	36 060	35 940	33 584	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	90 000	101 000	100 855	
4260	zakup energii	29 000	29 100	29 057	
4270	zakup usług remontowych	20 000	104 000	103 951	
4280	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 400	1 375	
4300	zakup usług pozostałych	213 064	342 274	336 491	
4410	podróże służbowe krajowe	6 000	14 600	14 547	
4420	podróże służbowe zagraniczne	0	4 754	4 696	
4430	inne opłaty i składki	20 000	24 000	23 446	
4440	opłaty na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	32 124	32 124	32 124	
4480	podatek od nieruchomości	162 175	356 069	356 069	
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 137	1 137	1 137	
4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	500	500	44	
4580	pozostałe odsetki	10 000	16 550	16 511	

4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	100	45	
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000	7 000	2 976	
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	50 000	53 300	53 213	
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 000	25 000	19 651	78,6%
4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000	25 000	19 651	
75095	Pozostała działalność	30 000	30 000	29 872	99,6%
4430	różne opłaty i składki	30 000	30 000	29 872	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 173	25 926	25 777	99,4%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 173	1 173	1 173	100,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	169	169	
4120	składki na Fundusz Pracy	0	24	24	
4300	zakup usług pozostałych	1 173	980	980	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	24 753	24 604	99,4%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	17 923	17 921	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0	180	180	
4120	składki na Fundusz Pracy	0	26	26	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	2 573	2 573	
4300	zakup usług pozostałych	0	3 926	3 779	
4410	podróże służbowe krajowe	0	125	125	
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0%
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 409	219 698	204 596	93,1%
75403	Jednostki terenowe Policji	8 920	7 520	6 597	87,7%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	1 040	1 029	
4300	zakup usług pozostałych	8 920	6 480	5 568	
75412	Ochotnicza straż pożarna	171 409	196 698	190 228	96,7%

2820	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0	0	
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 456	3 456	1 794	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 830	99 430	99 430	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 230	7 230	7 230	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 214	18 174	18 174	
4120	składki na Fundusz Pracy	2 084	2 584	2 579	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 751	20 751	20 684	
4260	zakup energii	1 800	1 800	551	
4270	zakup usług remontowych	0	2 214	2 190	
4280	zakup usług zdrowotnych	0	288	288	
4300	zakup usług pozostałych	7 000	8 079	7 689	
4410	podróże służbowe krajowe	21 000	23 148	20 088	
4430	różne opłaty i składki	6 000	6 500	6 487	
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	3 044	3 044	3 044	
75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	501	6,3%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	501	501	
4300	zakup usług pozostałych	8 000	7 499	0	
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 080	7 480	7 270	97,2%
2820	dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 080	2 480	2 270	
757	Obsługa długu publicznego	542 000	165 086	137 578	83,3%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	400 000	137 580	137 578	100,0%
8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	400 000	137 580	137 578	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	142 000	27 506	0	0,0%
8020	wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	142 000	27 506	0	
758	Różne rozliczenia	84 000	38 618	0	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 000	38 618	0	0,0%

801	4810	rezerwy	84 000	38 618	0	
		Oświata i wychowanie	6 347 518	5 125 717	5 054 474	98,6%
80101	3020	Szkoły podstawowe nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 167 150	3 366 013	3 320 595	98,7%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 644	7 444	3 000	
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1 220	0	0	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 435	1 435	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 452 484	1 447 212	1 420 241	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	109 712	110 083	110 083	
	4120	składki na Fundusz Pracy	273 671	278 920	274 408	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 466	37 173	36 309	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 515	49 569	48 238	
	4260	zakup energii	9 825	1 825	1 170	
	4300	zakup usług pozostałych	96 208	102 250	99 389	
	4410	podróże służbowe krajowe	37 203	35 878	32 857	
	4440		1 900	2 119	1 470	
	6050	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	82 302	82 677	82 677	
	6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	1 197 428	1 197 428	
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 000	11 890	
80110		Gimnazja	1 146 344	1 711 144	1 687 813	98,6%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 126 344	1 136 044	1 129 964	
	4300	zakup usług pozostałych	0	2 600	2 100	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	572 500	555 749	97,1%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 200	4 050	4 044	99,9%
	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	16 200	4 050	4 044	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 824	17 824	15 336	86,0%

2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	6 720	6 720	6 086	
4300		zakup usług pozostałych	11 104	11 104	9 250	
	80195	Pozostała działalność	0	26 686	26 686	100,0%
2320		dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0	10 465	10 465	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	16 221	16 221	
	851	Ochrona zdrowia	302 472	384 254	380 475	99,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	13 500	13 500	
		zakup usług pozostałych	0	13 500	13 500	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000	368 282	364 503	99,0%
3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	11 000	10 970	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	100 860	119 220	119 220	
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	5 500	5 500	
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	18 990	27 558	27 550	
4120		składki na Fundusz Pracy	2 490	3 970	3 721	
4210		zakup materiałów i wyposażenia	32 200	25 987	23 037	
4220		zakup środków żywności	21 500	27 275	27 275	
4270		zakup usług remontowych	0	4 700	4 698	
4260		zakup energii	7 560	9 201	9 099	
4280		zakup usług zdrowotnych	0	1 000	1 000	
4300		zakup usług pozostałych	89 200	128 428	128 112	
4410		podróże służbowe krajowe	2 300	654	532	
4430		różne opłaty i składki	0	962	962	
4440		odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 100	2 827	2 827	
	85158	Izby wytrzeźwień	2 472	2 472	2 472	100,0%
2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 472	2 472	2 472	
	853	Opieka społeczna	1 481 800	1 691 552	1 618 846	95,7%

85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	32 000	39 100	37 890	96,9%
85314	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 000	39 100	37 890	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	810 800	796 289	796 289	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	810 800	776 861	776 861	
	4300	zakup usług pozostałych	0	19 428	19 428	
85315		Dodatki mieszkaniowe	250 000	340 134	268 638	79,0%
	3110	świadczenia społeczne	250 000	340 134	268 638	
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	55 000	44 091	44 091	100,0%
	3110	świadczenia społeczne	55 000	44 091	44 091	
85319		Ośrodki pomocy społecznej	300 000	301 800	301 800	100,0%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	755	755	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 880	185 500	185 500	
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 192	15 192	15 192	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 121	37 632	37 632	
	4120	składki na Fundusz Pracy	4 367	5 158	5 158	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 600	8 632	8 632	
	4260	zakup energii	9 800	9 576	9 576	
	4300	zakup usług pozostałych	20 540	25 940	25 940	
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000	5 000	5 000	
	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 172	4 172	
	6060	wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	5 000	4 243	4 243	
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000	32 000	32 000	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	32 000	32 000	32 000	
85395		Pozostała działalność	2 000	138 138	138 138	100,0%
	2830					
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zlec. do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fin. publ.	2 000	2 000	2 000	
	3110	świadczenia społeczne	0	44 680	44 680	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 375	3 375	

4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	32 688	32 688	
4300	zakup usług pozostałych	0	27 847	27 847	
4410	podróże służbowe krajowe	0	377	377	
4430	różne opłaty i składki	0	448	448	
6060	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	26 723	26 723	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 146 930	1 154 481	1 153 580	99,9%
85401	Świetlice szkolne	189 370	191 820	191 599	99,9%
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	129 370	131 820	131 820	100,0%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	326	326	326	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 270	44 270	44 212	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 240	3 240	3 240	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 400	8 400	8 255	
4120	składki na Fundusz Pracy	1 143	1 143	1 125	
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	2 621	2 621	2 621	
85404	Przedszkola	954 290	957 790	957 790	100,0%
3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 300	500	500	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	625 953	630 864	630 864	
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 092	49 622	49 622	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	128 552	128 353	128 353	
4120	składki na Fundusz Pracy	16 131	15 365	15 365	
4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 722	32 662	32 662	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycz. i książek	2 000	2 908	2 908	
4260	zakup energii	37 051	35 123	35 123	
4300	zakup usług pozostałych	19 906	23 809	23 809	
4410	podróże służbowe krajowe	600	101	101	
4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	34 983	34 983	34 983	
6060	wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	0	3 500	3 500	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 270	3 270	2 590	
4300	zakup usług pozostałych	3 270	3 270	2 590	
85495	Pozostała działalność	0	1 601	1 601	100,0%

	4440	odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	0	1 601	1 601	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 564	1 219 924	1 193 435	97,8%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 370	50 250	50 020	99,5%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	780	613	
	4270	zakup usług remontowych	0	34 950	34 943	
	4300	zakup usług pozostałych	13 370	14 520	14 464	
	90002	Gospodarka odpadami	0	90 000	90 000	100,0%
	6650	wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz zwiaz. gmin na dofin. zadań inw. i zakupów inw.	0	90 000	90 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	580 000	580 150	580 143	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	580 000	580 150	580 143	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	49 850	33 423	67,0%
	4300	zakup usług pozostałych	50 000	49 850	33 423	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 194	411 939	411 843	100,0%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	9 900	9 832	
	4260	zakup energii	113 101	150 818	150 811	
	4270	zakup usług remontowych	0	28 215	28 203	
	4300	zakup usług pozostałych	38 899	54 729	54 720	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 194	168 277	168 277	
	90095	Pozostała działalność	23 000	37 735	28 006	74,2%
	4270	zakup usług remontowych	15 000	15 000	5 805	
	4300	zakup pozostałych usług	8 000	22 258	21 724	
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	477	477	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 090	152 205	149 021	97,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	46 015	46 015	100,0%
	4012	wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 891	4 891	
	4112	składki na ubezpieczenia społeczne	0	843	843	
	4122	składki na Fundusz Pracy	0	120	120	
	4212	zakup materiałów i wyposażenia	0	16 968	16 968	
	4262	zakup energii	0	410	410	
	4302	zakup pozostałych usług	0	22 783	22 783	
	92116	Biblioteki	86 090	86 090	86 090	100,0%

	2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	86 090	86 090	86 090	86 090	
92118		Muzea	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	3 000	
92195		Pozostała działalność	30 000	17 100	13 916	13 916	81,4%
	4270	zakup usług remontowych	20 000	4 400	4 400	4 400	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	12 700	9 516	9 516	
926		Kultura fizyczna i sport	94 000	89 500	77 361	77 361	86,4%
92601		Obiekty sportowe	0	2 500	2 500	2 500	
	4300	zakup usług pozostałych	0	2 500	2 500	2 500	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	19 000	21 000	20 000	20 000	95,2%
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 000	21 000	20 000	20 000	
92695		Pozostała działalność	75 000	66 000	54 861	54 861	83,1%
	4300	zakup usług pozostałych	55 000	55 000	54 861	54 861	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	11 000	0	0	
OGÓLEM WYDATKI			14 654 433	14 166 591	13 544 776	13 544 776	95,6%

INFORMACJA

z działalności i wykorzystania środków finansowych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003r.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr IV / 38 / Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 stycznia 2003r.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szklarskiej Porębie została powołana Zarządzeniem Nr 13/03 Burmistrza Miasta Szklarskiej Porębie z dnia 3 stycznia 2003r. w składzie:

- 1) przewodniczący – Zygmunt Pieter
- 2) zastępca przewodniczącego – Krystyna Jerszyńska
- 3) członek - Donat Pawłowski,
- 4) członek - Małgorzata Drużbowska
- 5) członek – Halina Musiela

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych spotykali się na posiedzeniach trzy razy w miesiącu, a w miarę potrzeb częściej.

Prace członków MKRPA polegały min. na:

- Opiniowaniu wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaopiniowano łącznie 80 wniosków w tym:
 - 47 wniosków dla placówek gastronomicznych
 - 18 wniosków na sprzedaż detaliczną
 - 15 wniosków na sprzedaż jednorazową
- Prowadzeniu rozmów motywacyjnych wobec osób z problemem alkoholowym i kierowaniu na konsultacje do psychologa przyjmujących w Punkcie Konsultacyjnym Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Dolnej 4. Przeprowadzono 56 rozmów motywujących do podjęcia leczenia. Każda z osób po rozmowie zgłosiła się do Punktu. Niestety nie wszystkie osoby gotowe były do podjęcia leczenia lub terapii. Najwięcej kłopotów jest jednak z pozyskaniem miejsca do leczenia zamkniętego z uwagi na ograniczoną ich ilość w Szpitalach z oddziałem leczenia choroby alkoholowej. W 2003r. z leczenia na oddziale szpitalnym skorzystało 5 osób. Kilka osób korzystało z usług Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień przy ul. Dolnej 4

- Wdrożeniu do realizacji nowoczesnych programów profilaktycznych i metod uczenia postaw oraz umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu.
- Bieżącej kontroli realizacji Miejskiego Programu i zadań, jakie on obejmował.
- Kontroli punktów sprzedaży i przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych
- Promowaniu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców
- Nadzorowano również działalność świetlic środowiskowo terapeutycznych
- Naborem i organizacją letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
- Przygotowaniu i realizacji dla dyrektorów szkół i pedagogów szkolnych Konferencji oraz dyskusji panelowej z zakresu uzależnienia od alkoholu i narkotyków

„ **Profilaktyka uzależnień** „ Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Burmistrz Szklarskiej Poręby. Wśród gości zaproszonych obecni byli przedstawiciele starostwa. W Konferencji wzięła udział Dyrektor MONAR Pani Jolanta Koczurowska, która mówiła o uzależnieniu od narkotyków.

Spotkanie to zaowocowało nawiązanie współpracy z MONAR em i objęciem opieką terapeutyczną trzech rodzin z naszego miasta.

Obecność Pani J.Kaczurowskiej wykorzystano również do zorganizowania spotkania z grupą młodzieży i rodzicami dzieci, które eksperymentują z narkotykami. Spotkanie to odbyło się przy współpracy Pani Alicji Łukaszewicz w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.

- Dononano analizy złożonych sprawozdań z realizacji programów profilaktyki alkoholowej
- Dokonano oceny otrzymanych ofert programów profilaktycznych na 2004r.
- Opracowano projektu Miejskiego Programu na 2004r.

Podczas realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracowano m.in.

z Komisariatem Policji oraz ze Strażą Miejską, aby zwiększyć skuteczność interwencji wobec przemocy i innych zaburzeń funkcjonowania rodziny, powodowanych przez picie alkoholu oraz podjęcie interwencji wobec sprzedawców napojów alkoholowych, nie przestrzegających zasad sprzedaży. Kontrola wybranych punktów sprzedaży odbywała się przy ścisłej współpracy pracownika Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie Pana Adama Duka.

Ogółem skontrolowano 13 placówek gastronomicznych i 10 punktów sprzedaży i stwierdzono, że niektóre placówki prowadziły sprzedaż bez wymaganego zezwolenia. Wobec tych sprzedawców zastosowano zakaz sprzedaży alkoholu przez okres 6 miesięcy, jeden wniosek skierowano do Prokuratury oraz rozpoczęto procedurę cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, W jednym przypadku udzielono upomnienia prowadzącemu działalność gospodarczą połączoną ze sprzedażą alkoholu oraz w trzech przypadkach udzielono instruktarzu, co do wyeksponowania obowiązujących informacji typ. „ Zakaz sprzedaży alkoholu osobom nieletnim” „ Nie sprzedajemy alkoholu na kredyt” „ Zakaz sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym „

Wzięto udział w:

- Ogólnopolskiej kampanii pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu „ **Zachowaj Trzeźwy Umysł 2003**”

Otrzymane materiały przekazano do wszystkich szkół do wykorzystania w ciągu całego roku szkolnego. Dzieci i młodzież wzięła w niej udział poprzez przygotowanie prac plastycznych, które zostały przesłane do organizatorów.

Dowodem uczestnictwa naszego miasta w kampanii jest otrzymanie certyfikatu oraz zaproszenie do udziału w przyszłym roku.

- W kampanii społecznej pod patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Browarów Polskich pod hasłem

„**Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony** „ skierowanej do sprzedawców alkoholu, której celem jest zmniejszenie rozmiarów zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim oraz zmiana postawy sprzedawców w tym względzie. Kampania rozpoczęła się w lipcu, a zakończyła we wrześniu.

Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki Alkoholowej odbywała się przy współpracy:

- z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, która prowadziła szkolenia dla pedagogów, policji, pracowników socjalnych.
- z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, w celu wczesnego zapobiegania chorobie alkoholowej oraz podejmowaniu przez osoby uzależnione leczenia i terapii
- z Dyrektorami szkół na terenie miasta
- z Miejskim Biurem Informacji Turystycznej,
- ze Stowarzyszeniem "Jowisz" przy organizowaniu imprez w ramach promocji zdrowego stylu życia, organizowaniu konkursów i wdrażaniu w środowisku szkolnym programów profilaktycznych,
- z Ośrodkiem Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia „Radzimowice” w zakresie prowadzenia terapii uzależnień wobec mieszkańców Szklarskiej Poręby, orzekania o chorobie alkoholowej wobec osób kierowanych przez Punkt Konsultacyjny, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Mimo prowadzonych rozmów z osobami będącymi mieszkańcami naszego miasta, a działającymi w Klubie Abstynenta w Piechowicach, nadal nie udały się próby powstania grupy AA lub grupy sparcia.

Trudności tych upatrujemy w słabej potrzebie oddziaływania tego rodzaju wspierania u osób z problemem alkoholowym. Pojawienie się takich prób traktowane jest przez samych zainteresowanych z dużą rezerwą.

Środki finansowe zostały wykorzystane na:

- zakup dla Komisariatu Policji alkometru wraz z zapasem ustników na kwotę **5 818,08 zł**

Na program „**Zachowaj Trzeźwy Umysł 2003**” realizowany w szkołach i świetlicach środowiskowych wydatkowano kwotę **2 440 zł**

- pod hasłem „**Wakacje bez alkoholu**” dzieci z naszego miasta wyjechały na Kolonie z programem profilaktyki alkoholowej do Brenna wydatkowano kwotę – **27 945,36 zł** w tym:

- wykupiono polisę ubezpieczeniową dla uczestników kolonii na kwotę **762,90 zł**

- zakupiono wyposażenie apteczki na kwotę – 92,67 zł

- koszty przejazdu autokarem wyniosły kwotę – 1 100 zł

- zakup filmów do zdjęć – 36 zł

- zakup materiałów biurowych do realizacji programu – 283,62 zł

Realizowany był program profilaktyki alkoholowej pod hasłem „Zamiast przemocy”. Realizowała go w ramach swojego wynagrodzenia za pracę w Punkcie Konsultacyjnym Pani Barbara Nachmann.

W kolonii uczestniczyło 33 dzieci, przy czym za troje dzieci rodzice sami pokryli całkowity koszt pobytu swoich dzieci.

Opiekę i zajęcia dydaktyczno wychowawcze realizowało trzech nauczycieli. Dwóch zatrudnionych na umowę zlecenie a jeden oddelegowany do pracy ze świetlicy środowiskowej, ponieważ część urlopu wypoczynkowego wykorzystał w czasie ferii zimowych a organizacja pracy świetlicy nie wymagała jego obecności. W ten sposób znaleziono znaczne oszczędności na płacach zabezpieczając jednocześnie opiekę nad dziećmi.

- wernisaż plastyczny oraz warsztaty plastyczne prowadzone przez artystkę Panią Beatę Konecką wyniosły kwotę – **5 630.62 zł**
- profilaktyczną kampanię edukacyjną, dla dzieci ze Szkół Podstawowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W ramach tej kampanii odbyły się dwa spektakle teatralne, na które wydatkowano kwotę – **2 500 zł**
- na szkolenie dla członków komisji wydatkowano kwotę – **800 zł**
- koszt delegacji wyniósł kwotę – **500 zł**

- Zakupiono materiały edukacyjne w postaci broszur, ulotek, kalendarzy i przekazano je do Punktu Konsultacyjnego Rozwiązywania problemów Alkoholowych celem wykorzystania ich do terapii na kwotę **- 1 286,99 zł**
- Zakupiono materiały biurowe dla potrzeb Komisji na kwotę **-600 zł**
- Realizacja programów terapeutyczno – edukacyjnych w świetlicach wyniosła **kwotę - 10 854,84 zł**

Dzieci ze świetlic środowiskowych objęte były programem realizowanym przez Panią B. Kowalów, Z. Rogowską Wlizio i M. Gliszczyńską.

- Realizowany był program profilaktyki alkoholowej w Młodzieżowym Klubie przy ZSO i MS ogółem wydatkowano kwotę 9 883,89 zł w tym - zakupiono bębny na kwotę – 690 zł

Uczniowie uczestniczyli w programie prowadzonym przez M. Dymarskiego i H. Musiela oraz w warsztatach teatralnych zawierających elementy arteterapii i socjoterapii. Warsztaty te prowadził Pan P. Kolasiński.

- warsztaty ceramiki dla dzieci ze świetlicy przy SP nr 3 prowadziła Pani Wiater. Podsumowaniem pracy dzieci była wystawa ich prac jak również nagrodzenie ich dyplomami. Ogółem wydatkowano kwotę – **2 873,13 zł**
- opinia prawna w sprawie zatrudnienia poprzez przeniesienie służbowe nauczyciela ze szkoły podstawowej nr 3 do świetlicy środowiskowej kosztowała **540 zł**
- objęcie dzieci ze świetlic środowiskowych specjalistycznymi usługami medycznymi wyniosły kwotę – **1000 zł**
- na festyn z okazji Dnia Dziecka wydatkowano kwotę – **583,14 zł**
- konferencja „Profilaktyka uzależnień” wyniosła kwotę – **2 300 zł**
- Dofinansowano Klub Sportowy „Szrenica” na realizację programu profilaktyki alkoholowej podczas pobytu na obozie szkoleniowym na kwotę- **500 zł**
- Utrzymanie ładu estetyki / koszenie, naprawa i konserwacja sprzętu na placu zabaw przy ul. Pstrowskiego w ciągu całego roku jak również zdemontowanie i wykonanie nowego ogrodzenia wyniosły ogółem kwotę – **5 110 ,11 zł.**

Zatrudnienie dodatkowego nauczyciela w świetlicy środowiskowej „Cegiełka” to kwota – **3 063 zł**

Podyktowane to było koniecznością zabezpieczenia opieki i realizacji programu dydaktyczno wychowawczego z uwagi na fakt, że zatrudniony nauczyciel z uwagi na stan zdrowia korzysta z rocznego urlopu zdrowotnego.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych zapewnia

funkcjonujący Punkt Konsultacyjny przy ul. Sikorskiego 8, który jest miejscem pierwszego kontaktu dla tych osób oraz prowadzona jest terapia.

• **Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynny jest w dniach:**

Poniedziałki	w godz. od 8 30 do 15 00
Wtorki	w godz. od 10 00 do 13 00
Środy	w godz. od 8 30 do 11 30
Czwartki	w godz. od 8 30 do 18 00
Piątki	w godz. od 15 00 do 18 00

- **Zatrudniony psycholog - Pani Halina Gadecka** wykonuje powierzone obowiązki w ramach umowy – zlecenia. Stawka bazowa za jedną godzinę pracy wyniosła kwotę 30zł (zgodnie z Przewodnikiem do finansowania programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wydanym przez PARPA).

W czasie pełnienia dyżurów - dwa dni w tygodniu po 3 godziny, prowadzone są rozmowy psychologiczno – motywacyjne, mające na celu podjęcie leczenia lub terapii. Prowadziła indywidualne rozmowy motywujące i indywidualną terapię.

- **Prawnik - Pan Andrzej Musiela** zatrudniony jest na umowę zlecenie . Stawka bazowa za jedną godzinę pracy wynosiła 38 zł (zgodnie z w/w przewodnikiem).

Prawnik pełni dyżury dwa dni w tygodniu, po 4 godziny. Należy zaznaczyć, że duża ilość osób zgłaszających się o poradę prawną spowodowała, iż wydłużono dyżur prawnika z 3 godzin tygodniowo, na 4 godziny tygodniowo.

Porady i rozmowy odbyte w czasie pełnienia dyżurów w Punkcie polegają na: udzielaniu pomocy w postaci napisania pozwu o alimenty, zwolnienia od kosztów sądowych, wniosku o wydanie zarządzenia tymczasowego dla zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych, pozwu o rozwód, pozwu o zniesienie wspólnoty majątkowej między małżonkami.

- **Terapeuta - Alicja Łukaszewicz** Praca Pani Łukaszewicz wynagradzana jest za jedną godzinę psychoterapii w kwocie 32 zł (zgodnie z w/w Przewodnikiem).

Nadal jest kontynuowany program dla kobiet w „Grupie dla Kobiet w Głębokim Kryzysie”. Z programu tego korzysta 9 kobiet. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w tygodniu po 2- 3 godziny.

Zwiększając dostępność ofert terapeutycznych, jak również idąc naprzeciw potrzebom osób z problemem uzależnień prowadzona jest grupa

młodzieży eksperymentująca z narkotykami oraz grupa dzieci i młodzieży pijąca alkohol. Dla rodziców tych dzieci powstała super wizja.

- **Terapeuta – Barbara Nachmann** zatrudniana została od miesiąca marca br. i prowadzi terapię indywidualną i grupową w wymiarze 12 godzin tygodniowo oraz obsługuje uruchomiony telefon zaufania. Wynagrodzenie za jedną godzinę pracy wynosi 35 zł (zgodnie z w/w Przewodnikiem)
Z usług skorzystało 41 osób w tym 31 osób uzależnionych, 8 osób współuzależnionych i zgłosiły się o pomoc 2 osoby poniżej 18 roku życia.

Z usług Punktu Konsultacyjnego w przeważającej ilości korzystają osoby uzależnione będące klientami pomocy społecznej. Znamioną cechą tej grupy jest wieloletnie alkoholizowanie się, które doprowadziło te osoby do bardzo dużej deprawacji psychofizycznej – społecznej.

Ogólny koszt utrzymania Punktu Konsultacyjnego i Sali terapeutycznej kształtuje się w wysokości – 54 951, 38 zł z czego:

na wynagrodzenia terapeutów, psychologa i prawnika wydatkowano kwotę – **40 557,07zł**

- koszt sprzątnięcia – **1 975 zł**
- Co , energia elektryczna, czynsz – **9 546,24 zł**
- opłat za telefon – **1 403, 07 zł**
- usunięcie awarii wc oraz skutków - **1 210 zł**
- naprawa sprzętu rtv – **270 zł**

Członkowie MKRPA za udział w jej pracach otrzymywali co miesiąc wynagrodzenie na zasadach określonych w przyjętym na rok 2003r Miejskim Programie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę – **10 970 zł**

Pochodne od wynagrodzeń wyniosły kwotę – **8 763, 83 zł**

Działalność świetlic środowiskowo terapeutycznych wyniosła kwotę – **205 638 zł**

W sprawozdaniu ujęte zostały jedne z najważniejszych zadań realizowanych w ramach MPRPA

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWO - TERAPEUTYCZNE
INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH
W 2003 ROKU

W ramach działań profilaktycznych działają w mieście dwie świetlice środowiskowo-terapeutyczne .

Świetlica środowiskowo - terapeutyczna "Cegielka" przy ul. Małej oraz

Świetlica środowiskowo - terapeutyczna "Plus" przy S. P. Nr 2 i 3

W/w placówki realizują program dydaktyczny oraz program socjoterapeutyczny z elementami profilaktyki alkoholowej. Świetlice czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 14-tej do 18-tej a w soboty od godz. 9-tej do 14-tej.

Prowadzone zajęcia w tych placówkach są urozmaicone poprzez zajęcia plastyczne, które w dalszym ciągu prowadzi Centrum Edukacji Plastycznej reprezentowane przez Panią Beatę Konecką oraz warsztaty teatralne prowadzone przez Pana Przemysława Kolasieńskiego.

Świetlica "Plus" organizuje okolicznościowe kiermasze ze sprzedażą prac dziecięcych . Zgromadzone w ten sposób środki finansowe przeznaczone są na zakup bieżących materiałów plastycznych oraz na nagrody dla uczestników różnego rodzaju konkursów organizowanych w ramach zajęć. Prowadzone jest również dożywianie uczestników zajęć w postaci podwieczorków. Posiłki dzieci przygotowują samodzielnie pod nadzorem zatrudnionych wychowawców. W 2003r. koszt dożywiania w świetlicy przy S.P. Nr 2 i 3 wyniósł **20 680 zł** . Natomiast w świetlicy przy ul. Małej wyniósł **6 595 zł** .

Program i zajęcia w świetlicach cieszą się popularnością zarówno wśród dzieci jak i rodziców o czym świadczy wzrastająca liczba uczestników.

Dużą rolę odgrywa tutaj zaangażowanie samych pracowników świetlicy, rodziców oraz dyrekcji szkół.

W obu świetlicach oprócz osób prowadzących warsztaty, zatrudnionych jest sześciu wychowawców i jeden pedagog. Ponadto w trudnych sytuacjach wychowawczych pracę dydaktyczną wspiera Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

W 2003r. Gmina przeznaczyła na działalność świetlic środki w wysokości **206 220 zł**,

Wydatki wyniosły **205 638 zł**, tj. **99,72 %** planu

Wydatkowanie w/w środków przedstawia się następująco :

1. wynagrodzenia sześciu wychowawców księgowej oraz sprzątaczek wyniosły **119 220 zł**, tj. **100 %** wykonania planu
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne - **5 500 zł** , plan wykonano w **100 %**
3. pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **25 828 zł** tj. **100 %** planu

4. materiały i wyposażenie : wykonanie – **7 740 zł** plan - **8 287 zł** tj. **93%**
z tego wydatkowano na :
 - różne artykuły w tym papiernicze i piśmiennicze zakupione do wykorzystania przy pracach dydaktycznych z dziećmi - 5 338 zł,
 - art. czystościowe i gospodarcze - 1 178 zł,
 - doposażenie świetlic w meble kuchenne - 576 zł,
 - usuwanie szkód po włamaniu - 648 zł,
5. zakup środków żywności – **27 275 zł** zrealizowano **100 %** planu,
6. zakup energii oraz c.o. wydatkowano **6 466 zł**, wykonano **100 %** planu,
7. zakup pozostałych usług wydatkowana kwota - **10 428 zł** tj. **100 %** planu
z tego :
 - wynagrodzenia za roboty montarzowe – usuwanie szkód po włamaniu - 300 zł,
 - przygotowanie świetlic do zajęć po wakacjach – 550 zł,
 - umowa zlecenia dla wychowawcy od m-ca X –XII. 03r. - 2 040 zł
 - opłaty bankowe – 2 219 zł,
 - opłata pocztowa za przesyłki deklaracji ZUS i podatkowych – 69 zł,
 - czynsz - 2 673 zł , wywóz nieczystości 190 zł,
 - opłaty telefoniczne – 1 427 zł,
 - za dorabianie kluczy oraz wyrób pieczętek – 88 zł
 - festyn z okazji Dnia Dziecka, wyjazd do teatru oraz uroczyste zakończenie roku szkolnego - 872 zł
8. delegacje - **154 zł** tj. **100 %** planu,
9. różne opłaty i składki – ubezpieczenia świetlic **200 zł** co stanowi **100%** planu,
10. świadczenia urlopowe - **2 827 zł** tj **100 %** planu .

Załącznik 8

**INFORMACJA
O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA POMOC SPOŁECZNĄ W 2003 ROKU**

Przyznane na 2003 rok środki finansowe
w dziale 853 - Opieka Społeczna wyniosły **1.349.418,-zł**
z tego :

Dotacje na zadania zlecone w wysokości **858.160,-zł**
podzielone zostały na niżej wymienione zadania :

Rozdział 85313 – składka na ubezpieczenia zdrowotne	39.100,- zł,
Rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze	610.489,-zł,
Rozdział 85316 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	44.091,-zł,
Rozdział 85319 - koszty utrzymania ośrodka	112.800,-zł,
Rozdział 85328 - specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota	7.000,-zł,
Rozdział 85395 - dożywianie uczniów w szkołach	43.690,-zł,
Rozdział 85395 – wyprawki dla uczniów klas I	990,-zł

Dotacje na zadania własne gminy w wysokości **491.258.-zł**
z przeznaczeniem na :

Rozdział 85314 - zasiłki i pomoc w naturze	185.800,-zł,
Rozdział 85319 - koszty utrzymania ośrodka	189.000,-zł,
Rozdział 85328 - usługi opiekuńcze	25.000,-zł,
Rozdział 85395 - pozostała działalność – utworzenie GCI	91.458,-zł.

Wykorzystanie środków w 2003r. przedstawia się następująco :

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

wydatkowano kwotę - **37.890,- zł** co stanowi **97,00 %** planu,

Na nie wykorzystanie planu w 100 % wpłynęły zmiany w ustawie o pomocy społecznej, które weszły w życie od września 2003r. Część świadczeń realizowanych przez ośrodek, od których naliczana była składka na ubezpieczenie zdrowotne została przekazana do ZUS-u, nastąpił znaczny spadek osób objętych tym ubezpieczeniem. Ponadto w ostatnich trzech miesiącach roku klienci objęci ubezpieczeniem utracili prawo do zasiłków z powodu upływu terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności, kierowani byli na

ponowne orzekanie i nie wszyscy otrzymali do końca roku orzeczenie uprawniające do przyznania świadczenia. Spowodowało to nie wykorzystanie dotacji w pełnej wysokości tj. kwoty 1.210,02 zł, która została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego.

Na zasiłki finansowane w ramach zadań zleconych wydatkowano kwotę - **610.489,-zł** tj. 100,00 % planu są to następujące świadczenia:

- zasiłki stałe, wypłacono 81 świadczeń na kwotę 33.022,-zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze, wypłacono 462 świadczenia na kwotę 169.225,-zł,
- zasiłki okresowe gwarantowane, wypłacono 58 świadczeń na kwotę 21.871,-zł,
- renty socjalne, wypłacono 789 świadczeń na kwotę 299.218,-zł,
- z tytułu ochrony macierzyństwa, wypłacono 51 świadczeń na kwotę 19.122,-zł,
- ubezpieczenia społeczne wyniosły 18.758,-zł,
- zasiłki okresowe wypłacono 320 świadczeń na kwotę 49.273,-zł

na zasiłki finansowane ze środków gminy wydatkowano kwotę w wysokości **185.800,- zł** tj. 100,00 % planu i są to następujące świadczenia :

- zasiłki celowe, wypłacono 298 osobom na kwotę 141.453,-zł,
- zasiłki celowe specjalne, wypłacono 27 świadczenia na kwotę 2.490,-zł,
- dożywianie dzieci w szkołach, opłacono 4 213 obiady na kwotę 15.330,- zł oraz poniesione koszty transportu i wydawania posiłków w wysokości 19.428,-zł,
- posiłki dla klientów ośrodka, opłacono 49 obiadów na kwotę 154,-zł,
- pokryto koszty trzech pogrzebów w wysokości 6.945,-zł

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w całości finansowane w ramach zadań zleconych, wydatkowana kwota to - **44.091,- zł**, co stanowi 100,00 % planu

Koszty utrzymania ośrodka wyniosły ogółem - **301.800,- zł** co stanowi 100,00 % planu i kształtuje się w poszczególnych § następująco :

	Plan po zmianach	Wykonanie
§ 4010 - płace	185.500,-	185.500,-
§ 4040 - dodatkowa nagroda roczna	15.192,-	15.192,-
§ 4110 i 4120 - pochodne od wynagrodzeń	42.790,-	42.790,-

Wydatki pozapłacowe :

§ 3020 – Ekwiwalent za odzież	755,-	755,-
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8.632,-	8.632,-
w tym :		
zakup znaczków pocztowych, kopert		886,-
materiały malarskie (malowanie biur)		935,-
druki, wydawnictwa fachowe,		3.783,-
artykuły biurowe,		512,-
tusze do drukarki, papier ksero		1.273,-
części komputerowe		460,-
środki czystościowe		196,-
pozostałe		587,-
§ 4260 - Zakup energii	9.576,-	9.576,-
w tym :		
energia elektryczna		2.834,-
woda i ścieki		150,-
centralne ogrzewanie		6.592,-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	25.940,-	25.940,-
w tym :		
czynsz		1.472,-
szkolenia pracowników		725,-
obsługa informatyczna		5.055,-
prowizja bankowa		2.781,-
opłaty telefoniczne		8.032,-
ubezpieczenie pomieszczeń ośrodka		410,-
opłaty pocztowe (wysyłane przekazy)		315,-
umowy – zlecenia		7.150,-
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	5.000,-	5.000,-
w tym :		
delegacje		2.522,-
ryczałty samochodowe		2.478,-
§ 4440 - Odpis na ZFŚS	4.172,-	4.172,-
§ 6060 – zakupy inwestycyjne – komputer	4.243,-	4.243,-
Usługi opiekuńcze,		

środki wydatkowane - **32.000,- zł** co stanowi 100 % planu
z tego :

- specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane w ramach zadań zleconych to kwota 7.000,- zł. Z usług korzysta jedna osoba, koszt jednej godziny świadczonych usług wynosi 8,50 zł,
- usługi opiekuńcze finansowane za środków gminy wyniosły 25.000,- zł, z tej formy pomocy korzysta 6 osób, koszt jednej godziny świadczonych usług wynosi 7,- zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej **realizował „Rządowy Program Wspierania Gmin w Dożywianiu Uczniów”**

Na realizację tego programu, w ramach dotacji celowej w 2003 roku wydatkowano kwotę w wysokości **43.690,- zł**.

Opłacono 14 769 obiadów obejmując tą formą pomocy 112 uczniów.

W dalszym ciągu **realizowany był „Rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów – Wyprawka szkolna”** skierowanego do uczniów, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w I klasie szkoły podstawowej.

Z pomocy tej skorzystało **11 uczniów**, wartość jednej wyprawki wyniosła 90,- zł.

Zakupiono przybory szkolne i plecaki.

Wyprawki przekazane zostały rodzicom dzieci w formie zasiłku celowego rzeczowego.

W wyniku starań kierownika ośrodka, gmina otrzymała 64.000,- zł Grantu, z przeznaczeniem na utworzenie **Gminnego Centrum Informacji przy MOPS-ie**.

Warunkiem realizacji zadania był udział środków własnych gminy w wysokości 27.458,-zł .

Zadanie zostało zrealizowane do dnia 15.12.2003r. i w miesiącu lutym 2004r. dokonano otwarcia GCI. Realizacja tego zadania została rozliczona w sposób określony przez ministerstwo i przedstawia się następująco :

Koszty realizacji projektu

Rozliczenie kosztów

Zadanie	Łączne planowane koszty realizacji wg umowy (w zł.)	Faktyczne koszty realizacji projektu (dotychczas poniesione) w zł.	W tym kwota dofinansowania na podstawie umowy (w zł.)
Wyposażenie Gminnego Centrum Informacji w podstawowy sprzęt do prowadzenia działalności wraz z ubezpieczeniem	66 740,-	64 870,10	46 700,-
Szkolenie pracowników i wolontariuszy do obsługi Gminnego Centrum Informacji	14 714,-	14 700,00	10,300,-
Publikacje i materiały informacyjno-szkoleniowe dla pracowników i klientów Gminnego Centrum Informacji	4 290,-	6 173,90	3 000,-
Utworzenie komputerowej bazy informacji o rynku pracy tzw. kiosku z pracą	5 714,-	5 714,00	4 000,-
Razem :	91 458,00	91 458,00	64 000,-

Poza udzielaniem pomocy finansowej prowadzona jest również opraca socjalna ukierunkowana min. Na :

- rozwiązywaniu indywidualnych problemów naszych klientów.
- motywowanie do podejmowania wskazanej przez ośrodek pracy, poszukiwania pracy we własnym zakresie,

- kierowanie na konsultacje i podejmowanie leczenia uzależnienia od alkoholu i narkotyków,
- podejmowanie interwencji przez sąd w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- realizowanie programu usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,

oraz stała współpraca z Urzędem Pracy, szkołami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Komisariatem Policji, Ośrodkiem Leczenia Uzależnień, Centrum Pomocy Rodzinie, Domem Dziecka, Domem Pomocy Społecznej „Caritas”, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, kuratorami zawodowymi i społecznymi, świetlicami środowiskowo-terapeutycznymi.

Załącznik 9

**INFORMACJA DO WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2003 ROK**

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej działa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XI/207/00 z dnia 28 stycznia 2000 roku. Terenem działania Zakładu jest obszar Szklarskiej Poręby. Zakład prowadzi swą działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi w oparciu o roczne plany finansowo – rzeczowe. MZGL jest zakładem budżetowym i prowadzi gospodarkę finansową w granicach określonych prawem.

Sprzedaż usług świadczonych przez MZGL w 2003 roku zamknęła się kwotą **2.078.616,-** w tym:

- wpływy z tytułu czynszu	1.542.894
- wpływy z tytułu świadczonych usług	384.648
- odsetki uzyskane	2.881
- pozostałe wpływy	98.193
- dotacja	50.000

Udział kosztów poniesionych przez MZGL na dzień 31-12-2003 przedstawiał się następująco:

Wynagrodzenia	586.019
ZFN	46.461
ZUS	117.674
Fundusz pracy	15.499
Zakup materiałów	256.366
Zakup energii	257.940
Zakup usług remontowych	97.452
Zakup pozostałych usług	561.652
Podróże krajowe	4.821
Opłaty i ubezpieczenia	63.126
Odpis na ZFSS	14.828
Odsetki	2.639
Odsetki pozostałe	1.804
Koszty sądowe	9.607
Pozostałe koszty	945

Razem 2.036.833

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej zatrudnia 22 pracowników z tego:

- pracowników fizycznych 11 osób
- pracowników umysłowych 11 osób w tym 7 kobiet

W okresie od 19 maja 2003 do 30 listopada 2003 MZGL zatrudniał ośmiu pracowników interwencyjnych

Średnia płaca na stanowisku robotniczym 1.980,00 zł.,
Średnia płaca na stanowisku nierobotniczym 2.228,60 zł.

Ogółem kwota wynagrodzeń za 2002 rok wyniosła 586.019,- zł., z tego:

- pracownicy fizyczni ogółem 241.545,-
- pracownicy umysłowi ogółem 344.474,-

Koszty poniesione w związku z:

- zakupem usług remontowych 97.452,-
- zakupem usług wywozu nieczystości płynnych, stałych oraz związanych z usuwaniem awarii wodnych 431.695,-
- koszty zakupu energii elektrycznej 85.113,-
- koszty zakupu energii gazowej 42.030,-
- koszty zakupu energii cieplnej 217.140,-
- koszty przeglądów kominowych 26.237,-

Kwota dotacji celowej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki ściekowej przy ulicy Waryńskiego w Szklarskiej Porębie wyniosła 10.000,00. Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej wykorzystał kwotę 6.900,00 z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej - oryginały dokumentów do wglądu w MZGL. Pozostałą część środków wysokości 3.100,00 - MZGL zwrócił na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej otrzymał w 2003 roku dotacje celową w wysokości 50.000 z przeznaczeniem na remont pomieszczeń na mieszkania socjalne w budynku przy ulicy Zdrojowej 3 w Szklarskiej Porębie. Oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie MZGL.

Rozliczenie dotacji na remont i modernizację budynku przy ul. Zdrojowej 3.

a) zakres rzeczowy

1. Remont dachu	330,75 m ²
2. Zbicie tynku na sufitach	231,52 m ²
3. Zbicie tynku na ścianach	221,00 m ²
4. Rozebranie ścianek działowych	90,00 m ²
5. Wymiana podsufitki	231,52 m ²
6. Rozebranie podłóg	50,00 m ²
7. Rozebranie komina	6,00 m ²
Ogółem pozyskana powierzchnia	1.160,79 m ²

Gminna dotacja zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr VIII/91/03 z dnia 27 maja 2003 roku w wysokości 50.000,00 została wykorzystana na pozyskanie 283,98 m² powierzchni mieszkalnej zasobów komunalnych.

b) zakres finansowy	
1. Materiały	10.204,87
2. Usługi obce	40.765,83
3. Robocizna własna	3.480,30
ZUS 19,91 %	692,93
4. Robocizna zlecona	3.452,87
ZUS 17,46 %	139,68
5. Ogółem koszty:	58.736,48

Załącznik 10

**Dz. 600 – transport i łączność rozdz. 60016 –drogi publiczne gminne –
środek specjalny**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2003r	Wykonanie na 31.12. 2003 r
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01 03r.	11	11
2.	PRZYCHODY w tym:	2 600	2 635
a	opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 500	2 557
b	inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	100	78
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	2 611	2 646
4.	WYDATKI :	2 611	203
a	Koszty związane z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg /podatek Vat/	2 611	203
5.	Stan środków	0	2 443

Załącznik 11

Dz. 630 – Turystyka rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – środek specjalny

		w zł	
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2003r	Wykonanie na 31.12.2003r.
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01.03 r.	0	0
2.	PRZYCHODY w tym:	15 500	15 400
a	otrzymane darowizny	3 500	3 400
b	środki przekazane przez podmioty partycypujące w kosztach promocji w zakresie organizacji imprez w mieście	12 000	12 000
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	15 500	15 400
4.	WYDATKI :	15 500	13 158
a	Pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez w mieście	15 500	13 158
5.	Stan środków	0	2 242

Załącznik 12

Dz. 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – środki specjalne

			w zł
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003r.
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01.03r.	0	0
2.	PRZYCHODY	37 011,-	42 192,-
a	w tym: z różnych opłat	1 200,-	1 326,-
b	z najmu i dzierżawy	29 800,-	31 111,-
c	darowizny	3 000,-	2 600,-
d	różne dochody	3 011,-	7 155,-
3.	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2)	37 011,-	42 192
4.	WYDATKI	37 011,-	28 623,-
a	zakup materiałów i wyposażenia	17 500,-	15 209
b	zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	4 000,-	2 574
c	zakup energii	511,-	485,-
d	zakup usług pozostałych	11 400,-	7 461,-
e	Zakupy inwestycyjne	3 600,-	2 894,-
5.	Stan środków	0	13 569,-

Załącznik 13

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85404 –przedszkola –
środki specjalne**

L.p.	Wyszczególnienie	w zł	
		Plan na 2003 rok	Wykonanie na 31.12.2003r
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01.03r.	0	0
2.	PRZYCHODY	10 100,-	9 936,-
a	w tym: z różnych opłat	5 000,-	4 888,-
b	Z najmu i dzierżawy	5 100,-	5 048,-
3.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2)	10 100,-	9 936
4.	WYDATKI	10 100,-	5 689,-
a	zakupy materiałów i wyposażenia	8 000,-	4 239,-
b.	Zakup usług pozostałych	2 100,-	1 450,-
5.	Stan środków	0	4 247,-

Zal. 14

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2003	Wykonanie na 31.12.2003r
1	2	3	4
1.	Stan środków na dzień 01.01.03r.	39 440,-	39 440,-
2.	PRZYCHODY :	20 500,-	19 879,-
a	opłaty gospodarze za korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w nim zmian	19 000,-	18 492,-
b.	inne (oprocentowanie rachunku bankowego)	1 500,-	1 387,-
3.	PRZYCHODY OGÓLEM (1+2)	59 940,-	59 319,-
4.	WYDATKI :	18 852,-	18 203,-
a	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju : - olimpiada wiedzy ekologicznej -nagrody - sprzątanie wiosenne i sprzątanie świata	600,- 3 500,-	600,- 3 338,-
b	Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych i parków: - zakup i montaż ławek - zakup i montaż koszy na śmieci - zakup sadzonek , krzewów i kwiatów	2 944,- 4 408,- 500,-	2 939,- 3 967,- 459,-
c	Dotacja /inwest./ dla MZGL na uporządkowanie gospodarki ściekowej na ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie	6 900,-	6 900,-
5.	Stan środków	41 088,-	41 116,-

Załącznik 15

PLAN I REALIZACJA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU Miasta Szklarskiej Poreby w 2003 roku
w zł

Dz. Rozdz. §	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2003r	Realizacja
600-60014-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	100 000	0
630-63003-2820	Cyklisci "Szkł.Poreba na dwóch kółkach"	10 000	9 872
700-70001-2650	Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej	50 000	50 000
754-75415- 2820	GOPR	5 000	5 000
801-80110-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	1 136 044	1 129 964
801-80113-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	4 050	4 044
801-80146-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	6 720	6 086
801-80195-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	10 465	10 465
851-85158-2310	Izba wytrzeźwień w Jeleniej Górze	2 472	2 472
853-85395-2830	PKPS	2 000	2 000
854-85401-2320	Starostwo powiatowe w Jeleniej Górze	131 820	131 820
921-92116-2550	Miejska Biblioteka Publiczna	86 090	86 090
926-92695-2820	MKS WOSKAR "Julia"	9 000	9 000
926-92695-2820	Biathlon Kakonoski	4 000	3 000
926-92695-2820	UKS GRAF-SKI	4 000	4 000
926-92695-2820	Klub sportowy "R Szrenica"	4 000	4 000
OGÓLEM		1 565 661	1 457 813

Załącznik 16

Realizacja spłaty kredytów i pożyczek Miasta Szklarska Poręba - zobowiązania wieloletnie

lp	Wyszczególnienie	data zaciągnięcia pożyczki/kredytu	kwota zadłużenia w 2003	Planowana spłata kredytów i pożyczek w 2003r	realizacja w 2003r.	Stan zadłużenia na 31.12.2003	w zł	
							% spłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	RODZAJ ZADŁUŻENIA							
1	Kredyt Bank PBI S.A. - kredyt	30.06.1999	1 709 680	621 840	621 840	1 087 840		100%
2	Banku Ochrony Środowiska - kredyt	18.04.1997	20 000	20 000	20 000	0		100%
3	WFOŚiGW - pożyczka	22.10.1998	1 000 000	250 000	250 000	750 000		100%
4	Bank Zachodni WBK S.A.	12.05.2003	1 086 428	0	0	1 086 428		
	OGÓLEM		3 816 108	891 840	891 840	2 924 268		100%

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