



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WROCLAW, dnia 30 listopada 2004 r.

NR 232

TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIE:

3573 – Wójta Gminy Kobierzyce z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie złożenia informacji z wykonania budżetu Gminy w 2003 roku . . . . . 23787

**3573**

### ZARZĄDZENIE

#### WÓJTA GMINY KOBIERZYCE

z dnia 10 marca 2004 r.

#### w sprawie złożenia informacji z wykonania budżetu Gminy w 2003 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 4 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Wójt Gminy postanawia:

#### § 1

Przestawić Radzie Gminy Kobierzyce informację z wykonania budżetu w 2003 roku.

#### § 2

1. Załącznik nr 1 – wykonanie planu dochodów budżetu gminy wg źródeł rok 2003
2. Załącznik nr 2 – wykonanie planu wydatków gminy rok 2003
3. Załącznik nr 3 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń rok 2003

4. Załącznik nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej rok 2003
5. Załącznik nr 5 – wykonanie planu zadań inwestycyjnych w gminie rok 2003.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

RYSZARD PACHOLIK

## **Część opisowa z wykonania budżetu Gminy Kobierzyce za 2003 rok**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2003 rok zamykał się następującymi wielkościami :  
po stronie dochodów 33.237.925 zł.  
po stronie wydatków 33.509.253 zł.

Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/188/03 z dnia 23 października 2003 roku w sprawie zmiany budżetu na 2003 rok ustalono deficyt na kwotę 2.801.328 zł. ze wskazaniem źródła pokrycia tj. Deficyt w kwocie 1.830.000 zł. – na pokrycie tego deficytu zaplanowano zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

Deficyt w kwocie 971.328 zł. zaplanowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zaplanowany deficyt został przekroczony i wyniósł 3.099.357 zł. Wydatki nie przekroczyły zaplanowanych kwot, zwiększenie deficytu nastąpiło w wyniku nie zrealizowania zaplanowanych dochodów .

Kwota 298.029 zł. została pokryta z nadwyżki z lat ubiegłych .

Część nadwyżki budżetowej w wysokości 700.000 zł. przeznaczono na spłatę pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z harmonogramem spłat.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/259/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku został zmieniony budżet na 2003 rok .

Plan dochodów po zmianach wynosił 34.939.388 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosił 37.740.666 zł.

W roku 2003 wielkość zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosi 2.200.000 zł.

W roku 2003 Wójt Gminy umorzył pożyczki w łącznej kwocie 269.798 zł. udzielone Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kobierzycach w związku z jego likwidacją.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK WYNOŚI PO ZMIANACH  
34.939.388 ZŁ - WYKONANIE ZA 2003 rok 92,74 % tj. kwota 32.404.007 ZŁ.**

Dział	Nazwa	Plan w zł	Plan po zmianach zł.	Wykonanie w zł	Wyk %
010	Rolnictwo i łowiectwo	100	100	0	0
020	Leśnictwo	3.700	3.700	3.360	90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz	2.000.000	1.776.500	1.000.000	56
600	Transport i łączność	0	774.596	774.575	100
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.148.000	3.014.600	2.747.973	91
750	Administracja publiczna	146.058	355.933	466.092	130
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.758	25.264	24.311	96
752	Obrona narodowa	500	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	100
756	Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	16.174.197	17.290.493	15.987.307	92
758	Różne rozliczenia	7.160.132	7.447.961	7.440.293	99
801	Oświata i wychowanie		32.228	32.228	100
853	Opieka społeczna	408.000	474.548	474.047	99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.980	78.182	90.467	115
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.120.000	3.661.732	3.359.854	91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.500	2.500	100
	<b>Razem dochody</b>	<b>33.237.925</b>	<b>34.939.338</b>	<b>32.404.007</b>	<b>92</b>

## I DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych składają się wpływy z następujących źródeł :

Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	
		w zł.	%
Dochody własne	18.184.066	15.592.715	85,74
Dochody z majątku gminy	2.533.280	2.425.609	95,75
Udziały w podatkach	4.385.797	4.581.306	104,46
Dotacje	2.067.025	2.071.208	100,2
Subwencje	7.059.961	7.059.961	100
Środki SAPARD	673.208	673.208	100

**Ogółem podstawowe dochody podatkowe**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
		w zł,	%
Udziały we wpływach z podatku doch.od osób prawnych i fizycznych	3.707.797	3.678.202	99,20
Podatek rolny	1.680.200	1.298.099	77,26
Podatek od nieruchomości	8.516.800	8.401.187	98,64
Podatek leśny	5.100	5.383	105,55
Podatek od środków transp.	190.000	188.284	99,10
Podat.od dział. gosp.opłacany w for.karty	48.000	73.053	152,19
Podatek od posiadania psa	500	1.288	257,60
Podatek od spadków	30.000	46.985	156,62
Podatek od czynn.cywilnop	600.000	783.066	130,51
Wpływy z opłaty skarbo.	50.000	54.603	109,21
Wpływy z opłaty adminstr.	41.000	48.548	118,41
Wpływy z opłaty za zezwol. na sprzedaż alkoholu	838.796	838.796	100
Wpływy z opłat za użytł.wiecz. zarząd	635.000	419.770	66,11
Wpływy z różnych opłat	2.536.391	2.174.319	85,72
Wpływy z opłaty eksploat	12.000	47.966	399,72

**Dochody z majątku gminy :****Dział 020 Leśnictwo**Rozdział - 02001 Gospodarka leśna

Plan 3.700 zł. wykonanie 3.360 zł. 90,81

Opłaty z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 3.014.600 zł. wykonanie 2.747.973 tj. 91,16 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Obecnie w Gminie jest 22 użytkowników wieczystych, dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w tym opłat ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu zostały wykonane w 70,04 %. Niskie wykonanie wynika przyczyn długiego okresu egzekucyjnego na rozstrzygnięcie w SKA oraz sadowym trybie odwoławczym od wysokości opłat.

Gmina wydierżawia grunty rolne, tereny budowlane przewidziane w przyszłości do sprzedaży, oraz tereny pod ustawienie tablic reklamowych.

Obecnie w gminie jest 42 dzierżawców, w tym:

- 22 dzierżawców terenów przeznaczonych pod obiekty handlowe i inne cele,
- 1 umowa – na dzierżawę terenu pod tablice reklamową,
- 19 umów - najmu lokali użytkowych,

Dochody z najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych - 43 umowy na najem lokali mieszkalnych w 2003 r. 288.257 zł.

**Sprzedaż nieruchomości:**

Plan 1.975.600 zł. wykonanie 1.893.318 zł. tj. 95,83 %

W trybie przetargowym –

działek w Krzyżowicach - nr. 82/33, 82/34, 172/4, 172/7 dochody wyniosły 244.600 zł.

Oddanie w użytkowanie wieczyste działek -

położonych w Bielanych Wr. nr 328/17, 328/19, 328/21, 328/24, 328/26 , 107/21

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek nr 80/06, 80/7, i 80/8 położonych w Bielanych Wr. zniesienie współwłasności - dochody wyniosły 1.648.712 zł.

Uzyskane zostały dochody z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Bielany Wr. i Wysoka wyniosły 86.432 zł. oraz dochody z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości położonej w Bielanych Wr. wyniosły 144.994 zł.

Dochody pozyskane z tytułu zawartych umów i porozumień

Na rozbudowę sieci wodociągowej w Bielanych Wrocławskich zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 29.05.2003r do umowy zawartej 29 marca 2002 r. firma CARGILL ( Polska ) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oddział w Bielany Wr. przekazała kwotę 1.000.000 zł.

Ponadto Gmina otrzymała darowizny na budowę drogi, rozbudowę infrastruktury gminnej

**Dotacje otrzymane ogółem 2.067.025 zł. wykonanie 2.071.208 zł. tj. 100,2 % w tym :**

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom- plan 777.884 zł wykonanie 776.825 zł. tj. 99,86 % .
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących 109.416 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów w kwocie 5.242 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 109.725 zł.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 1.000.000 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 70.000 zł

**Subwencja ogólna**

Plan 7.059.961 zł. wykonanie 7.059.961 zł tj.100 % .

W tym :

- Część podstawowa 7.734 zł.
- Część oświatowa 6.390.844 zł.
- Część rekompensująca 661.383 zł.

**Należności budżetu**

Na dzień 31 grudnia 2003r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 1.085.224 zł :

- osoby fizyczne – 607.337 zł
  - osoby prawne – 477.887 zł,
- w tym należności wymagalne 1.067.258 zł
- osoby fizyczne – 602.413 zł
  - osoby prawne – 464.846 zł
- oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 457.984 zł, w tym:
- osoby fizyczne – 336.457 zł
  - osoby prawne – 121.528 zł

W stosunku do dłużników systematycznie i na bieżąco prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania należności. W ciągu 2003r. roku wystawiono 878 upomnień na kwotę 1.137.362 zł; w tym:

- 1) 793 upomnienia osób fizycznych na kwotę 517.744 zł
  - 2) 85 upomnień osób prawnych – na kwotę 619.618 zł
- oraz 180 tytułów egzekucyjnych na kwotę 906.051 zł, w tym:

- 1) 152 tytuły osób fizycznych – na kwotę 665.868 zł,
- 2) 28 tytuły osób prawnych – na kwotę 240.183 zł

W omawianym okresie Wójt Gminy rozpatrzył 164 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty podatków i odsetek .

Negatywnie rozpatrzone zostały 4 wnioski, w tym 1 w sprawie odroczenia płatności podatku, 3 w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski i dotyczyły:

1. Umorzenia zaległości podatkowych – 25 wniosków, w tym
  - 22 wnioski osób fizycznych na umorzenie podatku na kwotę - 11.259 zł łącznego zobowiązania pieniężnego

- 3 wnioski osób fizycznych na umorzenie odsetek na kwotę - 8.710 zł.
2. Rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych – 6 wniosków, w tym:
- 2 wnioski – osoby fizyczne – podatek od nieruchomości na kwotę 1.178 zł,
  - 4 wnioski osoby fizyczne łączne zobowiązanie pieniężne – na kwotę 4.336 zł, co pozwoliło podatnikom uregulować bieżące zobowiązania oraz zaległe podatki i pokonać przejściowe trudności finansowe.
3. Odroczenia terminu płatności podatku – 129, w tym:
- 4 wnioski osób prawnych na kwotę 342.096 zł podatku od nieruchomości,
  - 1 wniosek osób prawnych na kwotę 19.462 zł podatku rolnego,
  - 124 wnioski osób fizycznych na kwotę 125.348 łącznego zobowiązania pieniężnego

Wystąpiły także, zwolnienia z dochodów jednostki samorządu terytorialnego wynikające z uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr III/13/02 z dnia 5.12.2002r. i dotyczyły:

- zwolnienia z 50% podatku od nieruchomości Spółki z o.o. LEONI KABEL POLSKA na kwotę 189.341 zł.
- obniżenia górnych stawek podatku rolnego – na kwotę 57.532 zł, w tym osoby prawne – 12.320 zł, osoby fizyczne – 45.212 zł
- podatku od nieruchomości – na kwotę 528.279 zł, w tym: osoby prawne – 195.349 zł, osoby fizyczne – 332.930 zł
- podatku leśnego – 573 zł, w tym: osoby prawne – 424 zł, osoby fizyczne – 149 zł

### **Należności budżetu z tytułu podatku od środków transportowych**

Na dzień 31 grudnia 2003r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 101.095 (w tym należności wymagalne 101.095) oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości 67.119 zł.

W stosunku do dłużników systematycznie i na bieżąco prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania należności. W ciągu 2003r. roku wysłano 109 postanowień o wszczęcie z urzędu postępowania podatkowego. Wystawiono upomnienia na kwotę 31.558,67 zł. oraz wystawiono 50 tytułów wykonawczych – na kwotę 31.854 zł.

W omawianym okresie Wójt Gminy rozpatrzył 8 wniosków podatników w zakresie umorzenia zaległości, odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty podatków i odsetek.

Negatywnie rozpatrzony został 1 wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowych.

Pozytywnie rozpatrzone zostały wnioski i dotyczyły:

- umorzenia zaległości podatkowych – 5 wniosków, kwota umorzonego podatku – 2.944,50 zł.
- rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych – 2 wnioski, na kwotę 637,50 zł, co pozwoliło podatnikom uregulować bieżące zobowiązania oraz zaległe podatki i pokonać przejściowe trudności finansowe.
- z urzędu na podstawie art. 67 § 4 pkt 2 – ustawy ordynacji podatkowej na kwotę 3.177 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych od środków transportowych na podstawie Uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr III/14/02 z dnia 5 grudnia 2002 nastąpiło obniżenie dochodów o kwotę 63.177 zł.

## II WYDATKI :

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach na 2003 rok –zamyka się kwotą 37.740.666 zł. został wykonany w kwocie 35.503.364 zł. tj. 94,07 % .

Wykonanie zadań bieżących i ich wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - Plan 246.000 zł. wykonanie 234.545 tj. 95,34 %

### Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan 9.500 zł. wykonanie 9.500 zł. tj. 96,49

Dotacja w kwocie 9.167 zł. na dofinansowanie konserwacje koryta rzeki Sławki w rejonie miejscowości Damianowice i Dobkowice wzdłuż drogi krajowej nr 8 na odcinku ok. 4 km.

### Rozdział 01009 - Spółki wodne

Plan 200.000 zł. wykonanie 100 % - 200.000.zł

Na kwotę wykonania składają się 4 raty udziału do Gminnej Spółki Wodnej w Kobierzycach . Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Gminę z Zarządem Spółki Wodnej z siedzibą w Kobierzycach, w sprawie udziału finansowego w utrzymaniu zbiorczych komunalnych urządzeń wodno – melioracyjnych stanowiących własność Gminy a objętych działaniem Gminnej Spółki wodnej . Za wydatkowaną kwotę wykonano konserwacje długości około 28 km. rowów melioracyjnych w niemal wszystkich miejscowościach Gminy .

### Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Plan 4.500 wykonanie 0 %

Brak wykonania planu wydatków - na terenie Gminy nie wystąpiła epidemia chorób zakaźnych u zwierząt.

### Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Plan 32.000 zł. Wykonanie 25.378 zł. tj. 79,31 %

Wydatek ten stanowi obowiązkową wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego . Niższe wykonanie spowodowane jest niższym od planowanego wykonania dochodów z tyt. podatku rolnego

### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**

Plan 675.000 zł. wykonanie 501.286 zł. tj. 75.26 %

Wykonanie dotyczy inwestycji , opis wykonania planu znajduje się w części opisowej „inwestycje gminne”

**Dział 600 - Transport i łączność** - Plan 5.814.600 zł. wykonanie 5.368.238 zł. tj.92,32 %

### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 241.000 zł. wykonanie – 241.000 zł tj. 100%. Kwota to wydatek związany z zakupem usługi w MPK we Wrocławiu -roczna opłata za obsługę autobusowej linii 112 zgodnie z umową zawartą między Zarządem Dróg i Komunikacji we Wrocławiu a Gminą Kobierzyce.



**Rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe**

Plan 200.000zł. wykonanie 194.643 zł tj.97,32 %

Kwotę wydatkowano jako pomoc dla innej jednostki samorządu terytorialnego – na odwodnienie ul. Świdnickiej w Tyńcu Małym ( droga krajowa)

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan 323.000 zł. wykonanie 273.038 zł. tj. 84,53 %

Porozumienie z Powiatem na współfinansowanie budowy chodników przy drodze powiatowej w Żernikach Małych

**Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

Plan 5.050.600 zł. wykonanie 4.659.557 zł. tj. 92,26 % w tym :

§ 4210 – plan 60.000 zł. wykonanie 48.859 tj. 81,43 %

Bieżące utrzymanie dróg gminnych- zakup materiałów i wyposażenia - tablice z nazwami ulic do miejscowości Bielany Wr. i Domasław , zakup kruszywa na remonty dróg w :

Bielanach Wr. Raclawicach , Księgienicach , Jaszowicach , Kobierzycach , Magnicach , Raclawicach Wielkich , Żernikach Małych , Wierzbicach , Cieszcach i Domasławiu

Zakup kostki na chodniki w Rolantowicach

§ 4270 – plan 473.000 zł. wykonanie – 468.040 zł. tj. 98,95 %

Wykonanie remontów wodociągu w ul. Słonecznej w Kobierzycach oraz remonty kanalizacyjne na terenie gminy : Księgienice , Kobierzyce ul. Słoneczna .

Remont dróg tłuczniowych w Bielanach Wr, we wsi Wysoka, Magnice oraz nadzór nad prowadzonymi pracami .

§ 4300 – plan 350.000 zł. wykonanie – 337.564 zł. tj. 96,45 %

Wydatki obejmowały: transport tłuczni na drogi, w/w miejscowościach , koszenie rowów przy drogach gminnych , wywóz śmieci z wiat przystankowych na terenie gminy, roboty kanalizacyjne, remont wiat przystankowych, zimowe utrzymanie dróg w gminie .

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- Plan 1.118.333 zł. wykonanie 909.265 zł. tj.81,31 %****Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

§4210 –plan – 33.933 zł. wykonanie – 26.801 zł. tj. 78,98 %

W ramach tych wydatków wykonano:

- zakup opału dla ogrzania lokali użytkowych w budynkach komunalnych,
- zakup materiałów dla modernizacji kotłowni komunalnych,
- zakup materiałów budowlanych dla świetlicy wiejskiej w Wierzbicach ,
- zakup dalmierza laserowego,

§ 4260 –plan – 15.600 zł. wykonanie – 14.681 zł. tj. 94,11 %

W ramach tych wydatków wykonano:

- zakup energii elektrycznej na oświetlenie klatek schodowych,
- zakup oświetlenia lokali użytkowych w budynkach komunalnych,

§ 4270 plan 155.000 zł. wykonanie 153.377 zł. tj. 98,95%

W ramach tych wydatków wykonano:

- remont pomieszczeń dla poradni „K” Witosa 15,
- elewacja i remont dachu ul. Witosa 15,
- montaż wkładów kominowych ul. Sportowa 6,
- montaż wkładów kominowych ul. Sportowa 8,
- przyłącze wodociągowe dla sklepu Tyniec n/Ślężą,
- montaż wkładów kominowych ul. Słoneczna 12,Budziszów.

- remont dachu, Słoneczna 2, Budziszów,
- wymiana okien i drzwi ul. Sportowa 8,
- rozbiórka starego budynku ul. Witosa 5,
- montaż szamba, pionów wodociągowych, ul. Słoneczna 12, Budziszów

§ 4300 plan – 79.800zł. wykonanie – 79.800 zł. 100 %

W ramach tych wydatków wykonano:

- nadzór inwestorski nad remontami w obiektach komunalnych,
- energetyczne opłaty przyłączeniowe budynków komunalnych,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych
- inwentaryzacja mienia w budynku komunalnym w Tyńcu Małym
- projekt rozłączenia instalacji gazowej i c.o.
- okresowe przeglądy kominiarskie,
- ogrzewanie lokali użytkowych w budynkach komunalnych,,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan 834.000 zł. wykonanie 634.606 tj.76,09 %

§ 4300 – plan 44.000 zł. wykonanie 36.230zł. tj. 82,34 %

Wydatki związane z wynagrodzeniem dla rzeczoznawcy za operat szacunkowy wyliczający wartość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz koszty związane z dzierżawami .

Wycena nieruchomości, wykazy oraz ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości, niektóre opłaty sądowe / do wniosków o założenie ksiąg wieczystych na drogi/.

Poniesiono opłaty z tytułu dokonanych wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Bielanych Wr. i Krzyżowicach, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości , oraz podanie do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości, opłaty sądowe do wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości, naliczenia opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Wysoka, Solna, Śleza, Pełczyce i Wierzbice, oraz wynajem lokalu użytkowego / przychodnia zdrowia / w Bielanych Wr.

§ 4430- – plan 80.000 zł. wykonanie 69.712 zł. tj. 87,14%.

Wydatek dotyczył opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej, na rzecz funduszu ochrony gruntów, z tytułu wyłączenia gruntów rolnych pod budowę szkoły podstawowej w Kobierzycach i cmentarzy komunalnych położonych we wsiach Bielany Wrocławskie i Tyniec Mały. Opłaty te wnoszone są od 1996 r. - płatne są przez 10 lat tj. do 2005 r.

§ 4530 - plan 60.000 zł. wykonanie 56.669 zł. tj. 94,45 %

Gmina jest podatnikiem podatku VAT od usług , wynajmu i dzierżaw nieruchomości gminnych na cele działalności gospodarczej.

**Dział 710 Działalność usługowa** Plan 140.685 zł. wykonanie 140.226 zł. tj.99,67 %

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 13.000 zł. wykonanie 12.840 zł. tj. 98,77 %

Wykonanie dotyczy inwestycji , opis wykonania planu znajduje się w części opisowej „inwestycje gminne”

Rozdział 71035 – Cmentarze Plan 92.685 zł. wykonanie 92.475 zł. tj. 99,77 %

Wykonanie w § 4260 i 4300 to kwota 20.340 zł. tj. 99,67 % to wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych - wywóz nieczystości, zakup energii.

Pozostałe wykonanie dotyczy inwestycji, opis wykonania planu znajduje się w części opisowej „inwestycje gminne”

**Dział 750 Administracja publiczna** - Plan 4.555.966 zł. wykonanie 4.425.985 zł. tj. 97,15 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 58.058 zł. wykonanie 58.058 zł. tj. 100 %

Wykonanie 100 % - to wydatki na pokrycie kosztów płac i pochodnych - zadania zlecone.

Rozdział 75022 – Rady gmin – plan 198.004 zł. wykonanie 197.130 zł. tj. 99,56 %

Plan w dziale 750, 75022, § 3030 wynosił 174.260,00 wykonanie 174.259 zł. 100%

W Gminie Kobierzyce, jest 28 sołtysów przez pierwsze pięć miesięcy sołtysi pobierali dietę w wysokości – 186 zł/miesiąc, następnie na wniosek sołtysów kwota diety została powiększona do 260 zł/miesiąc.

W roku 2003 odbyło się 16 sesji Rady Gminy, 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 19 posiedzeń Komisji Użyteczności Publicznej, 13 posiedzeń Komisji Budżetowej i 17 posiedzeń Komisji Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Dieta radnego wynosiła 132 zł za jedno posiedzenie (max pięć posiedzeń), dieta przewodniczącego komisji 156 zł (max pięć posiedzeń), ryczałt przewodniczącego Rady Gminy – 1081 zł/mieś., ryczałt wiceprzewodniczącego Rady Gminy – 841 zł/mieś. Ponadto radni otrzymywali diety za udział w szkoleniach, na które byli oddelegowani

Diety sołtysi – 74.928 zł. Diety radni – 99.331,00

Plan wydatków bieżących w dziale 750, 75022 § 4210 – 300.000,00 zł

W 2003 r. zgodnie z zaleceniami RIO przyznane sołectwom środki były przesuwane z działu 750, 75022, 4210 do działów, w których faktycznie były wydawane.

§ 4300 plan 15.000 zł. wykonanie 14.894 zł. tj. 99,30 % szkolenia radnych.

§ 4410 plan 5.000 zł. wykonanie 3.719 zł. tj. 92,98 % środki te zostały wykorzystane na diety dla radnych przy wyjazdach krajowych.

§ 4420 plan 5.000 zł. wykonanie 4.037 zł. tj. 98,46 % wyjazd radnych do gmin partnerskich we Francji i we Włoszech.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin plan 3.885.904 zł. wykonanie 3.764.016 zł. tj. 96,85 %

§ 3020 - plan 5.398zł. wykonanie 4.741zł.tj.87,83% - zakup odzieży ochronnej dla pracowników obsługi

§ 4010 , § 4040 , § 4110 , § 4120 , § 4140 plan 2.737.530 zł. wykonanie 2.683.413zł.tj. 98,36 % są to wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, dla 45 pracowników, ponadto wypłacono 2 odprawy pieniężne z tytułu odejścia, oraz 9 nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową w tym :

- 4 nagrody po 75 %
- 2 nagrody po 100 %
- 2 nagrody po 150 %
- 1 nagroda 200 %

Wyplacono również 3 pracownikom ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy z powodu rozwiązania stosunku pracy, oraz w związku z wyrokiem Sądu pracy wyplacono odszkodowanie Pani Elżbiecie Kowalskiej i Panu Waldemarowi Lewandowskiemu .

§ 4210 – plan 321.300 zł. wykonanie 258.969 zł.tj.80,60 % są to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w szczególności wydatkowano środki na: prenumeratę prasy, dzienników urzędowych woj. dolnośląskiego, dzienników ustaw i monitorów, zakup książek i innych wydawnictw fachowych dla pracowników, artykuły spożywcze na organizację spotkań Wójta Gminy oraz posiedzeń Rady Gminy i jej komisji, zakup wiązanek okolicznościowych oraz kwiatów na organizację spotkań i imprez w Urzędzie Gminy, artykuły biurowe i druki, środki utrzymania czystości w budynku, różne akcesoria i sprzęt niezbędny do prac porządkowych w Urzędzie, paliwo do samochodów służbowych, zakup części oraz materiałów związanych z codzienną eksploatacją samochodów służbowych, olej opałowy do celów grzewczych w budynku, różne części i akcesoria komputerowe, części do napraw pozostałego sprzętu biurowego (telefony, kserokopiarki), różne materiały związane z bieżącymi remontami i naprawami wykonywanymi w budynku (żarówki, zamki, klucze, farby, lakiery i in.), zakup materiałów związanych z utrzymaniem sprzętu gospodarczego, zakup mebli i sprzętu biurowego (fotele biurowe, lampki biurkowe, niszczarka, dyktafon wraz z zasilaczem i kartą pamięci, ładowarka do aparatu cyfrowego, aparaty telefoniczne, czajniki, radia itp.)

§ 4260 plan 50.616 zł. wykonanie 42.440 zł.tj.83,85 % są to wydatki na zakup energii oraz wody zużywanej w Urzędzie Gminy w związku z codziennym funkcjonowaniem

§ 4270 – plan 34.100 zł. wykonanie 34.100 zł.tj.100 % są to wydatki na: przeglądy i konserwację urządzeń przeciw włamaniowych, konserwację urządzeń w kotłowni olejowej w Urzędzie Gminy, konserwację urządzeń dźwigowych, konserwację przegląd służbowych naprawę osuszaczy, naprawę samochodów służbowych, naprawę i modernizację sprzętu komputerowego, naprawę i konserwację sieci telefonicznej, naprawę innych urządzeń biurowych, remonty, naprawy i modernizacje przeprowadzane w Urzędzie, opłata za nadzór inwestorski nad tymi pracami. Przeprowadzono remontem instalacji C.O w Urzędzie oraz remont dźwigów zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego.

§ 4280– plan 5.600 zł. wykonanie 2.423 zł. tj. 43,26 % zakup usług zdrowotnych w celu przeprowadzenia badań lekarskich dla 19 pracowników tj. badania wstępne , okresowe i

kontrolne oraz sfinansowano zakup okularów dla 11 pracowników - § 8 ust.2 rozporz. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz.U.Nr 148 poz.973)

**§ 4300** – plan 568.181 zł. wykonanie 568.181 zł.tj.100 % są to wydatki na zakup usług: obsługa prawna, zamieszczanie ogłoszeń, szkolenia pracowników, dofinansowanie kształcenia pracowników (studia, kursy), zakup usług telekomunikacyjnych (w sieci stacjonarnej i komórkowej), ochrona fizyczna budynku Urzędu Gminy i mienia, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe i kurierskie, parkingowe, opłaty depozytowe, opłaty komornicze, opłaty sądowe, koszty egzekucji i koszty sądowe, abonament serwisowy USC, opłata za nadzór nad programem SEL oraz opłaty za nadzór i aktualizację pozostałych systemów i programów komputerowych (gwarancja programów SIGID, Budżet JST), utrzymanie domen i stron internetowych, przeglądy serwisowe samochodów służbowych (w tym wymiany sezonowe opon), zakup pieczętek, pomiary elektryczne w budynku Urzędu, usługi poligraficzne, kominiarskie, usługi introligatorskie, archiwizacyjne, transportowe, pralnicze, niszczenie dokumentacji, opłata za dozór sprawowany przez Urząd Dozoru Technicznego, opłata TV, usługi reklamowe (wizytówki) itp.

**§ 4410** - plan 35.000 zł. wykonanie 34.903 zł.tj.99,72 % są to wydatki związane wyjazdami służbowymi pracowników poza teren siedziby Urzędu oraz ryczałty samochodowe – zostały zawarte umowy 7 osobami na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych z miesięcznym limitem w jazdach lokalnych tj. 300 km.

**§ 4420**- plan 5.000 zł. wykonanie 4.929 zł. tj. 98.58 %

Wyjazd delegacji gminy Kobierzyce do Martigues we Francji na Międzynarodowy Turniej Koszykówki, w którym brała udział drużyna z gminy Kobierzyce.

Termin: 17.04 – 22.04.2003r.

Wyjazd delegacji gminy Kobierzyce do Wspólnoty Gmin Kantonu Lencloitrais.

Termin: 12.06. – 16.06.2003r.

Skład delegacji: Ryszard Pacholik – wójt gminy Kobierzyce

Janusz Gargała – przewodniczący Rady Gminy Kobierzyce

Maria Okraszewska – insp. ds. promocji gminy

Skład delegacji: Agnieszka Jankowska – podinsp. ds. sekretariatu

**§ 4430** – plan 16.200 zł. wykonanie 14.984zł. tj.92,82 % są to wydatki na opłacenie ubezpieczenia mienia Urzędu Gminy, tj. opłacono polisy ubezpieczeniowe samochodów służbowych (AC i OC), ubezpieczenie mienia Urzędu oraz budynków komunalnych od ognia i innych żywiołów, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firmy za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadaniem mienia, ubezpieczono w pełnym zakresie

sprzęt elektroniczny w Urzędzie Gminy, ubezpieczono również posiadane środki obrotowe i urządzenia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Rozdział 75047 – Pobór podatków – plan 69.000 zł. wykonanie 64.008 zł. zł. tj. 92,77

Wykonanie 92,77 % są to wydatki związane z wynagrodzeniem dla inkasentów (wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne) zgodnie z uchwałą Rady Gminy NR. XLIV / 351/01 z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie powołania inkasentów i ustalenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków na terenie gminy Kobierzyce. Inkasentom wypłacono wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 10 % (brutto) od zainkasowanych i terminowo wpłaconych na konto Gminy kwot pobranych z tytułu podatków-potwierdzonych dokumentacją i ewidencją związaną z inkasem .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność– Plan 345.000 zł. wykonanie 342.772 zł. tj. 99,35 %

W 2003 roku na promocję Gminy Kobierzyce zostało wydatkowane 342.772,32 zł..  
Obejmowała ona:

**§ 4210** – plan 46.500 wykonanie 45.688 zł.

- a) Ufundowanie nagród, upominków oraz Pucharów Wójta Gminy Kobierzyce.
- b) Zakupienie kwiatów, artykułów dekoracyjnych.
- c) Zakupienie flag i proporczyków.
- d) Zakupienie Albumów POLAND, w których znajduje się prezentacja Gminy Kobierzyce.
- e) Zakupienie baterii do aparatu cyfrowego.
- f) Zakupienie papieru ozdobnego.
- g) Zakupienie dodatkowych kalendarzy.

**§ 4300** – plan 298.500 wykonanie 297.085 zł.

publikacje:

- Panorama Polskich Miast
- Informator Samorządów Dolnego Śląska 2003
- Kurier Gminny
- Wrocław i wokół Wrocławia
- Ziemianin Wrocławski – Express Wrocławski
- Słowo Polskie
- Gazeta Wyborcza

wykonanie gadżetów reklamowych:

- znaczki w formie herbu Gminy Kobierzyce;
- chusteczki z haftem herbu Gminy Kobierzyce konfekcjonowane w pudełka po dwie sztuki;
- długopisy z nadrukiem herbu Gminy Kobierzyce;
- koszulki z nadrukiem herbu Gminy Kobierzyce i napisem Gmina Kobierzyce;
- czapeczki z nadrukiem herbu Gminy Kobierzyce i napisem Gmina Kobierzyce;
- torby foliowe białe z kolorowym nadrukiem herbu Gminy Kobierzyce i napisem Gmina Kobierzyce;
- torby podróżne z nadrukiem herbu i napisem Gmina Kobierzyce;
- nalepki z herbem Gminy Kobierzyce;

Wykonanie eleganckich upominków skórzanych z tłoczonym herbem Gminy Kobierzyce.

Wydawnictwa:

- wykonanie kalendarzy ściennych trójdzielnych;
- wykonanie kalendarzy książkowych;
- wykonanie i zakupienie kartek świątecznych;
- umieszczenie informacji o gminie w Kalendarzu Powiatu Wrocławskiego;
- wykonanie oferty dotyczącej terenu położonego w Biskupicach Podgórnych

Wykonanie wizualizacji i plansz prezentacyjnych zagospodarowania terenu położonego w Biskupicach Podgórnych

Wykonanie zdjęć lotniczych gminy Kobierzyce.

Udział w programie „Dolnośląski Informator Komunalny”.

Organizacja spotkania bussinesowego.

Organizacja prezentacji plenerowej terenu położonego w Biskupicach Podgórnych.

Organizacja spotkań z partnerskimi gminami oraz wizyty w tych gminach: gmina Piove di Sacco z Włoch, z przedstawicielami departamentu La Vienne z Francji, przedstawicielami z Powiatu Borken z Niemiec oraz z gośćmi polskimi i zagranicznymi.

Tłumaczenia ustne oraz pisemne w j. włoskim, francuskim i niemieckim.

Wykonanie kolorowych wydruków oraz kolorowego ksera.

Wykonanie druku dodatkowych stron biuletynu informacyjnego „Moja Gmina Moja Wieś” oraz opieka merytoryczna nad ww. wydawnictwem.

Wywołanie zdjęć , przesyłki kurierskie.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Plan 25.265 zł. wykonanie 24.311 zł. tj. 96,22 %**

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy – plan 1.758zł.

wykonanie 1.758 zł.tj.100 %

Wykonanie 100 %. Zakup materiałów biurowych zadanie zlecone

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin– plan 3.881 zł. wykonanie 2.928 zł.tj. 75,45 %

§ 3030 - plan 3.059,55 wydatkowano kwotę 2.107,05 zł. z przeznaczeniem na diety dla członków gminnej i obwodowej komisji wyborczej . W związku z tym , iż skład komisji został ustalony w minimalnych składach, niewykorzystaną kwotę 952,5 zł. przeznaczoną na diety – zgodnie z wytycznymi przekazano do Krajowego Biura Wyborczego .

§ 4210 - plan 585 zł. środki przeznaczono na uzupełnienie wyposażenia lokalu wyborczego tj. zakupiono dla potrzeb komisji wyborczych materiały biurowe , oraz uchwyty do flag .

§ 4300 - plan 224 zł.zwrot kosztów dojazdu członków obwodowej i gminnej komisji wyborczej

Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne plan 19.625 zł.

wykonanie 19.625 zł.tj. 75,45 %

§ 3030 - 12.219 zł. wydatki przeznaczone na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych .

§ 4210 – 2.411 zł wydatkowano na wyposażenie lokali wyborczych tj. zakup pieczętek , szyldów oraz materiały biurowe

§ 4300 - 4.995 zł. z tych środków opłacono dowóz wyborców do lokali wyborczych, zwrot kosztów dojazdu członków obwodowych komisji wyborczych oraz wykonanie spisu osób uprawnionych do głosowania.

**Dział 752 Obrona narodowa** - Plan 500 zł. wykonanie 500 zł. 100 %

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - plan 500 zł. wykonanie 500 zł.tj. 100 %

Wykonanie 100 % - zadanie zlecone ( zakup materiałów biurowych )

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - Plan 183.900 zł. wykonanie 157.343 zł. tj.85,56 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan 103.400 zł. wykonanie 96.842 zł.tj. 93,66 %

§ 4210 - plan 17.550 zł. wykonanie 14.878 zł.tj. 84,78 % to wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy m.innymi na: zakup paliwa, oraz drobny sprzęt do remizy i samochodu, radiostację,

§ 4260 - plan 2.200 zł. wykonanie 1.099 zł.tj.49,97 % zakup energii

§ 4270 - plan 6.209 zł. wykonanie 6.207 zł. tj. 100 % to wydatki związane z remontem kasety skrzyni biegów, wymiana opon, akcje gaśnicze, szkolenia strażaków

§ 4300 - plan 15.300 zł. wykonanie 12.515 zł. tj. 81,80 % przegląd techniczny samochodów oraz zamontowanie sprzętu ratowniczego i naprawa alternatora w samochodzie pożarniczym.

§ 4430 - plan 2.148 zł. wykonanie 2.1480 zł. tj. 100 %

§ 6230 - plan 59.900 zł. wykonanie 59.900 zł. tj. 100 % to wydatek na dofinansowano w formie dotacji dla OSP. zakupu lekkiego samochodu pożarniczego FORDTRANS dla OSP Pustków Wilczkowski

Rozdział 75414 – Obrona cywilna- plan 500 zł. wykonanie 500 zł. tj. 100 %

Wykonanie 100 % - Zakup materiałów biurowych, druki materiały poglądowe i szkoleniowe

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - Plan 96.270 zł. wykonanie 93.469 zł. tj. 97,09 %

Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- plan 96.270 zł. wykonanie 93.469 zł.tj. 97,09 %

Wydatki związane ze spłatą odsetek od pożyczek z WFOS i GW.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - Plan 441.657 zł. wykonanie 441.657 zł. tj. 100%

Rozdział 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
Wykonanie 100 %- wykonanie stanowi - obowiązkowa wpłata gminy do budżetu państwa z tytułu osiągnięcia wysokich dochodów na 1 mieszkańca na zwiększenie subwencji ogólnej.

Rozdział 75818 – Rezerwy- plan 600.000 zł. wykonanie 600.000 zł.tj. 100 %

- Rezerwę ogólną rozwiązano w kwocie 300.000 zł i przeznaczono na :  
300.000 zł. na pokrycie zobowiązań likwidowanego SP ZOZ w Kobierzycach



- Rezerwę celową w kwocie 293.000 zł. przeznaczono na : 39.139 zł. na wydatki inwestycyjne  
- brama i ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim oraz 253.861 zł.  
przeznaczono na remonty szkół w gminie .

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** - Plan 8.519.797 zł. wykonanie 8.483.957 zł. tj. 99,58 %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan 5.375.252 zł. wykonanie 5.353.605 zł.tj. 99,60 %

W rozdziale zostały sklasyfikowane wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związane z utrzymaniem i zapewnieniem funkcjonowania pięciu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę (Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Pustków Wilczkowski, Tyniec Mały, Pustków Żurawski); w poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

**§ 3020** – plan 302.188 zł, wykonanie 300.437 zł, tj. 99,42%

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkół oraz ekwiwalent za pranie).

**§-3240** – plan 1.625 zł, wykonanie 1.625 zł, tj. 100%

Środki wydatkowano na realizację programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów klas pierwszych z najbiedniejszych rodzin.

**§-4010, 4110, 4120** – plan 3.952.039 zł, wykonanie 3.943.962 zł, tj. 99,80%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); wydatki w tym zakresie stanowią wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, które obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za wieloletnią pracę, dodatki motywacyjne, premie regulaminowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczycieli, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników administracji i obsługi, a także nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie, a także wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

**§-4040** – plan 233.811 zł, wykonanie 233.809 zł, tj. 100%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące nauczycielom oraz pracownikom nie będącym nauczycielami za rok 2002 zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§4210** – plan 255.739 zł, wykonanie 251.925 zł, tj. 98,51%

Wydatkowano środki na zakup opału, środków do utrzymania czystości, lodówki do gabinetu pielęgniarskiego, wyposażenia sekretariatów szkolnych (drukarki, tonery), programów

komputerowych („Sekretariat”, „Świadectwa”, „Wyposażenie”, „Archiwizator”, „Prawo oświatowe”), materiałów biurowych (druków szkolnych, świadectw i dzienników), materiałów do bieżących napraw i drobnych remontów, oznaczeń p/p, paliwa do kosiarek, sprzętu przeciwpożarowego, leków do apteczek, kredy i markerów do tablic, płyt CD, folia do rzutników.

§-4240 – plan 17.630 zł, wykonanie 16.281 zł, tj. 92,35%

Zakupiono pomoce dydaktyczne: plansze, mapy, książki, gry, sprzęt sportowy.

§-4260 – plan 101.145 zł, wykonanie 99.278 zł, tj. 98,16%

Wydatkowano środki na zakup energii, gazu i wody.

§-4270 – plan 121.461 zł, wykonanie 120.136 zł, tj. 98,91%

Wydatkowano środki na przeprowadzenie remontów w budynkach szkół prowadzonych przez Gminę Kobierzycy zgodnie z wyszczególnieniem:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Zakres prac remontowych</b>
1.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 1 w Kobierzycach	1. Remont dachu (częściowy)
2.	Zespół Szkolno-Gimnazjalny Nr 2 w Bielanych Wrocławskich	1. Remont dachu (częściowy). 2. Cyklinowanie i lakierowanie sali gimnastycznej. 3. Naprawa płytek przed budynkiem szkoły. 4. Uzupełnienie oświetlenia w pracowni komputerowej.
3.	Szkoła Podstawowa w Tyńcu Małym	1. Wymiana okien w sali gimnastycznej. 2. Naprawa piorunochronów 3. Drobne naprawy dachu.
4.	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Wilczkowskim	1. Wymiana części ogrodzenia szkoły. 2. Brama wjazdowa. 3. Wymiana okien (częściowa).
5.	Szkoła Podstawowa w Pustkowie Żurawskim	1. Remont dachu.

§-4280 – plan 6.160 zł, wykonanie 5.693 zł, tj. 92,42%

Wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych tj. lekarskie badania wstępne i okresowe pracowników oraz aktualizacja książeczek zdrowia. Do kwietnia wszyscy pracownicy mieli obowiązek aktualizowania książeczek co 6 miesięcy. Od maja 2003 r. wymóg posiadania aktualnych książeczek zdrowia pozostał w stosunku do pracowników mających kontakt z żywnością.

§4300 – plan 152.060 zł, wykonanie 151.313 zł, tj. 99,51 %

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych tj. usług telekomunikacyjnych, obsługę programów SIGID i PŁATNIK, usług pocztowych, kominiarskich, wywóz nieczystości stałych, odbiór i wywóz nieczystości płynnych, ochronę mienia i budynków szkolnych, monitoring i konserwację systemów alarmowych, konserwację urządzeń, nadzór techniczny, prace informatyczne, roboty malarskie, przewóz dzieci na zawody sportowe, umowy zlecenia.

§-4410 – plan 5.050 zł, wykonanie 3.732 zł, tj. 73,89%

Wydatkowano środki na podróże służbowe pracowników, w tym również ryczałty .

§-4430 – plan 6.946 zł, wykonanie 6.016 zł, tj. 86,62%

Wydatkowano środki na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i budynków oraz sprzętu komputerowego.

§-4440 – plan 180.259 zł, wykonanie 180.259 zł, tj. 100%

Środki wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i przedszkolach), 126.924 zł (97,67%).

W rozdziale zostały sklasyfikowane wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie trzech oddziałów przedszkolnych prowadzonych w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 2 w Bielanach Wrocławskich, Szkole Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim oraz Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym; w poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

§-3020 – plan 9.751 zł, wykonanie 9.713 zł, tj. 99,61%

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych).

**§-4010, 4110, 4120** – plan 85.773 zł, wykonanie 84.847 zł, tj. 98,92%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); wydatki w tym zakresie to wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych, które obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki za wieloletnią pracę, dodatki motywacyjne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadwymiarowych nauczycieli.

**§-4040** – plan 4.840 zł, wykonanie 4.840 zł, tj. 99,99%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące za rok 2001 zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§-4210** – plan 17.330 zł, wykonanie 16.644 zł, tj. 96,04%

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów biurowych, papieru, środków czystości, itp.

**§-4240** – plan 2.100 zł, wykonanie 1.471 zł, tj. 70,03%

Wydatkowano na zakupy pomocy dydaktycznych (książki, zabawki itp.).

**§-4260** - plan 1.830 zł, wykonanie 1.434 zł, tj. 78,37%

Wydatkowano środki na zakup energii i wody.

**§4280** – plan 200 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

Zaplanowane zostały wydatki związane z aktualizacją książeczek zdrowia. Do kwietnia wszyscy pracownicy mieli obowiązek aktualizowania książeczek co 6 miesięcy. Od maja 2003r. wymóg posiadania aktualnych książeczek zdrowia pozostał w stosunku do pracowników mających kontakt z żywnością.

**§4300** – plan 3.160 zł, wykonanie 3.107 zł, tj. 98,32%

Wydatkowano środki na wywóz nieczystości płynnych, usługi telekomunikacyjne oraz zakup wykładziny, artykułów biurowych, pomocy szkolnych i środków czystości w zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 2 w Bielanych Wrocławskich.

**§4410** – plan 100 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

**§-4430** – plan 240 zł, wykonanie 240 zł, tj. 100%

Wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

**§-4440** – plan 4.628 zł, wykonanie 4.628 zł, tj. 100%

Środki wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 (gimnazja), plan 2.508.819 zł, wykonanie 2.498.903 zł (99,6%).

W rozdziale zostały sklasyfikowane wydatki bieżące (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi) związane z utrzymaniem i zapewnieniem funkcjonowania dwóch gimnazjów prowadzonych przez Gminę (Kobierzyce, Bielany Wrocławskie) w poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

**§-3020** – plan 138.318 zł, wykonanie 137.280 zł, tj. 99,25%

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży ochronnej dla pracowników szkół oraz ekwiwalent za pranie).

**§-4010, 4110, 4120** – plan 1.941.117 zł, wykonanie 1.933.827 zł, tj. 99,62%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); wydatki w tym zakresie stanowią wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, które obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za wieloletnią pracę, premie motywacyjne, premie regulaminowe, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadwymiarowych nauczycieli, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników administracji i obsługi, a także nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zasiłki na zagospodarowanie, a także wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

**§-4040** – plan 101.657 zł, wykonanie 101.313 zł, tj. 99,66%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące nauczycielom oraz pracownikom nie będącym nauczycielami za rok 2002 zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§-4210** – plan 101.923 zł, wykonanie 101.811 zł, tj. 99,89%

Wydatkowano środki na zakup opału, środków do utrzymania czystości, wyposażenia sekretariatów szkolnych (drukarki, tonery, niszczarki), mebli i regałów bibliotecznych, programów komputerowych („Sekretariat”, „Świadectwa”, „Wyposażenie”, „Archiwizator”, „Prawo oświatowe”), materiałów biurowych, druków szkolnych, świadectw i dzienników, materiałów do bieżących napraw i drobnych remontów, paliwa do kosiarek, sprzętu przeciwpożarowego, lodówki do gabinetu pielęgniarskiego, leków do apteczek, kredy i markerów do tablic, płyt CD, folii do rzutników pisma, kopert.

**§-4240** – plan 8.500 zł, wykonanie 8.088 zł, tj. 95,15%

Zakupiono pomoce dydaktyczne: książki, prenumerata.

**§-4260** – plan 54.500 zł, wykonanie 54.019 zł, tj. 99,12%

Wydatkowano środki na zakup energii, gazu i wody.

**§-4270** – plan 6.600 zł, wykonanie 6.600 zł, tj. 100%

Konserwacja i naprawa kserokopiarek i innych urządzeń w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 w Kobierzycach.

**§-4280** – plan 2.820 zł, wykonanie 2.795 zł, tj. 99,11%

Wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych tj. lekarskie badania wstępne i okresowe pracowników.

**§-4300** – plan 58.029 zł, wykonanie 58.001 zł, tj. 99,95%

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych tj. ochronę mienia i budynków szkolnych, odbiór nieczystości płynnych i wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, pocztowe, usługi informatyczne, konserwacje urządzeń, monitoring i konserwacje systemów alarmowych, nadzór techniczny, naprawa i wymiana pompy CO w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 2 w Bielanych Wrocławskich, roboty malarskie, wyrób pieczętek, montaż rolet, przewóz uczniów na zawody sportowe.

**§4410** – plan 1.500 zł, wykonanie 1.315 zł, tj. 87,69%

Wydatkowano środki na podróże służbowe pracowników, w tym również ryczałty dla dyrektorów przyznane w związku z organizacją obsługi finansowo-księgowej oraz wyjazdami służbowymi do Urzędu Gminy w Kobierzycach.

**§-4430** – plan 2.207 zł, wykonanie 2.207 zł, tj. 100%

Wydatkowano środki na różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie mienia i budynków oraz sprzętu komputerowego.

**§-4440** – plan 91.648 zł, wykonanie 91.648 zł, tj. 100%

Środki wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 (dowożenie uczniów do szkół), plan **394.810** zł, wykonanie **394.810** zł. (100%)

**§-4300** – plan 394.810 zł, wykonanie 394.810 zł, tj. 100%

Wydatkowano środki na wydatki związane z realizacją umowy na świadczenie usług dowozu dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Kobierzyce. Wykonawca usługi został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Mieszczą się tu również środki na refundację kosztów zakupu biletów na przejazdy uczniów i rodziców środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego lub autobusowego, związane z realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci niepełnosprawne w szkołach specjalnych. Refundacja odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, a Gminą Kobierzyce na podstawie przedłożonego rozliczenia, potwierzonego przez dyrektora szkoły/placówki, w której dziecko się uczy i przebywa. Refundacja związana jest z realizacją obowiązku zawartego w art.17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Ustawodawca zmienił przepisy, na mocy których dzieci niepełnosprawne ponoszą część opłat (zmniejszono ulgę do 78%) za przejazdy autobusowe i kolejowe.

Rozdział 80145 (komisje egzaminacyjne), plan 4.998 zł., wykonanie 3.750 zł. (75,03%)

Mieszczą się tu wydatki związane z obsługą komisji egzaminacyjnych powołanych przez Wójta Gminy na mocy przepisów ustawy – Karta Nauczyciela, dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Wydatki te związane są z wypłatą diet za udział w pracach komisji, zakupem druków i materiałów biurowych.

W bieżącym roku przeprowadzono postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla 8 nauczycieli kontraktowych, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobierzyce.

Rozdział 80146 (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli), plan 56.611 zł., wykonanie 56.609 zł. (100%)

W niniejszym rozdziale sklasyfikowano wydatki związane z realizacją porozumienia zawartego z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w sprawie finansowania organizacji pracy nauczycieli doradców dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobierzyce. W ramach tego porozumienia Gmina finansuje część kosztów stałych związanych zatrudnieniem i funkcjonowaniem nauczycieli doradców, zakupem materiałów dydaktycznych, organizacją konferencji i krótkich form szkoleniowych oraz przejazdem nauczyciela doradcy do danej placówki. Sklasyfikowano tu również wydatki na realizację doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę zgodnie z Rozporządzeniem MEN i S z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału

środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.

Rozdział 80195 -pozostała działalność, plan 49.355 zł, wykonanie 49.355 zł. 100%

Mieszczą się tu wydatki związane z realizacją funduszu świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli (emerytów i rencistów) oraz środki na realizację programu stypendialnego Gminy Kobierzyce.

**§3240** – plan 20.000 zł, wykonanie 12.000 zł

Stypendia dla szczególnych uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych zostały przyznane 20 osobom zgodnie z Uchwałą nr LXVI/548/02 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 10 października 2002 r. na rok szkolny 2003/2004. Na podstawie umów zawartych ze stypendystami środki w wysokości 12.000 zł na wypłatę stypendiów w okresie od stycznia do czerwca 2004 r. umieszczono w wydatkach, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

**§-4440** – plan 29.355 zł, wykonanie 29.355 zł, tj. 100%

Środki wydatkowano zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli (emerytów i rencistów).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** - Plan 1.621.895 zł. wykonanie 1.143.758 zł. tj. 70,52

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne - plan 718.100 zł.

wykonanie 196.781 zł. tj. 33,42 %.

**§ 4160** plan 168.100 zł, wykonanie 153.002 zł. tj. 91,02 %

Wydatki związane z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobierzycach

**§ 4300** plan 50.000 zł, wykonanie 43.180 zł. tj. 87,56 %

Wydatki związane z wynajmem przez Gminę pomieszczeń na gabinet lekarski w Bielanach Wr.



Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 838.796 zł, wykonanie 838.795 zł.

tj.100 %

Na realizację Gminnego Programu Przecie Alkoholowego zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 838.796 zł. są to wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 2820 ; udzielono dotacji na realizację programów profilaktycznych, dla:

1. Stowarzyszenia Na Rzecz Dziecięcej Działalności Twórczej i Na Rzecz Sztuki „Tęczowisko” na program pt. „Wszystko potrafię”; koszt realizacji programu dla 37 osób wyniósł 14.000,00 zł;

§ 3030 plan 11.588 zł. wykonanie 100 % - opłacono pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów w celu realizacji zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Kobierzyce na rok 2003 opracowano harmonogram realizacji zadań. Alkoholowych w Gminie Kobierzyce. Działalność Komisji opierała się na pracach związanych ze zwiększeniem dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, czynnościami zmierzającymi do objęcia leczeniem odwykowym osób uzależnionych od alkoholu, opiniowaniu dotyczącym zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z warunkami lokalizacji wg uchwał Rady Gminy Kobierzyce .

§ 4110 plan 2.752 zł. wykonanie 100 % - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne osób realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z którymi zawarto umowy -zlecenia.

§ 4120 plan 166 zł. wykonanie 100% - opłacono składki na fundusz pracy osób realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z którymi zawarto umowy -zlecenia .

§ 4210 plan 33.762 zł. wykonanie 100 % w celu realizacji zadań własnych Gminy Kobierzyce zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie, konieczne do umożliwienia następujących działań na terenie Gminy Kobierzyce:

1. prowadzenia zajęć psychokorekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim,
2. prowadzenia zajęć psychokorekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tyńcu Małym,
3. prowadzenia zajęć psychokorekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkolno- Gimnazjalnego Nr 2 w Bielanych Wrocławskich,
4. prowadzenia zajęć psychokorekcyjnych dla uczniów Gimnazjum w Kobierzycach,
5. prowadzenia zajęć psychokorekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kobierzycach,
6. zakupiono meble do Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszczącego się przy ul. Witosa 18/12 wydatkowano kwotę 3.967 zł.
7. prowadzenia działalności istniejących świetlic profilaktyki środowiskowej, takich jak:
  - „WWW” świetlica działająca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 2 w Bielanych Wrocławskich,

- „Alternatywa” świetlica działające w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym nr 1 w Kobierzycach,
- „Żyjmy szczęśliwie” świetlica działająca w Szkole Podstawowej w Pustkowie Żurawskim i filia-bunkier tej miejscowości
- „Arka” świetlica działająca w budynku świetlicy wiejskiej w Królikowicach,
- „Pomost” świetlica działająca w budynku świetlicy wiejskiej w Kuklicach,
- „Ślężanka” świetlica działająca w budynku świetlicy wiejskiej w Ślęzy,
- „Pomagajmy sobie” świetlica działająca w budynku świetlicy wiejskiej w Tyńcu nad Ślężą,
- „Moje miejsce” świetlica działająca w budynku świetlicy wiejskiej materiałów Pustkowie Wilczkowskim

zakupiono materiały potrzebne do realizacji programów ww. świetlic: plastyczne, higieniczne, sportowe, żywnościowe, szafy, opał, zestawy do tenisa stołowego.

8. zakupiono nagrody na konkursy z zakresu profilaktyki uzależnień:

- pod hasłem „Pomagajmy sobie wzajemnie” organizowany przez Policję dla dzieci i młodzieży: udział wzięło 30 osób,
- pod hasłem „Umiej być przyjacielem, a będziesz miał przyjaciela”, udział wzięli uczniowie klas IV, V, VI szkół podstawowych Gminy Kobierzyce,
- pod hasłem „Jaszowickie lato”, udział wzięło 40 uczestników,

9. Zakupiono materiały edukacyjne do Gminnego Punktu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach, oraz zestawy edukacyjne dla Ośrodków Zdrowia, GOPS-u, Policji, Kościołów i aptek z terenu gminy Kobierzyce ( broszury, książki, plakaty ).

§ 4260 plan 825 zł. wykonanie 100 % - zakupiono energię w celu realizacji programu:

- świetlicy profilaktyki środowiskowej „Żyjmy szczęśliwie” w Pustkowie Żurawskim- filia bunkier,
- świetlicy profilaktyki środowiskowej w Ślęzy,
- świetlicy profilaktyki środowiskowej w Tyńcu nad Ślężą.

§ 4270 plan 173.580 zł. wykonanie 100 % - wykonano remonty w celu przystosowania pomieszczeń do prowadzenia zajęć profilaktyki w świetlicy wiejskiej w Tyńcu Małym, w pomieszczeniu zajmowanym przez Gminny Punkt Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach przy ul. Witosa 18 II piętro.

§ 4300 plan 100.590 zł. wykonanie 100 % - dokonano zakupu usług, wynikających z realizowanych zadań własnych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zawartych umów:

- opłacono telefon potrzebny do funkcjonowania Gminnego Punktu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach,
- przeprowadzono program psychokorekcyjny dla 47 uczniów Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim, obejmujący również rodziców uczniów i nauczycieli tej placówki,
- przeprowadzono program psychokorekcyjny w Zespole Szkolno- Gimnazjalnym nr 2 w Bielanych Wrocławskich obejmujący 23 uczniów ww placówki oraz ich rodziców,
- przeprowadzono program psychokorekcyjny dla uczniów, rodziców, nauczycieli w Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym,
- przeprowadzono program psychokorekcyjny dla uczniów, rodziców, nauczycieli Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 1 w Kobierzycach,

- zrealizowano program z elementami socjoterapii dla 35 dzieci i młodzieży z miejscowości Królikowice,
- opłacono realizację programów świetlic profilaktyki środowiskowej ( 332 uczestników ) na terenie gminy Kobierzyce:
  - a/ „WWW” w Bielanach Wrocławskich,
  - b/ „Żyjmy szczęśliwie” w Pustkowie Żurawskim,
  - c/ „Alternatywa” w Kobierzycach,
  - d/ „Arka” w Królikowicach,
  - e/ „Pomost” w Kuklicach,
  - f/ „Ślężanka” w Ślęży,
  - g/ „Moje miejsce” w Pustkowie Wilczkowskim,
  - h/ „Pomagajmy sobie” w Tyńcu n/Ślężą.
- Zorganizowano program z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych- osób uzależnionych od alkoholu-wyjazdowy w miejscowości Mrzeżyno nad morzem dla 43 uczestników; koszt wyniósł 30.057,00 zł,
- Zrealizowano program edukacyjno- terapeutyczny motywujący osoby uzależnione od alkoholu do leczenia w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach,
- Zrealizowano program grupy spotkaniowej z zakresu profilaktyki II stopnia przeznaczony dla młodzieży w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach,
- Zrealizowano program grupy edukacyjno- terapeutycznej dla osób współuzależnionych w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach,
- Odbyły się konsultacje dla rodzin z problemem alkoholowym w Gminnym Punkcie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach,
- Obył się trening zapobiegania nawrotom w chorobie alkoholowej dla osób leczących się- uzależnionych od alkoholu, w Gminnym Punkcie profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Kobierzycach
- Przeszkolono pracownika ds. profilaktyki,
- Przeszkolono członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Umożliwiono osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom udział w Zjeździe Wspólnoty Trzeźwościowej w Międzygórzu,
- Zorganizowano spektakle teatralne o tematyce uzależnień pt. ”Worek mądrości”, „Telefony z tamtej strony”, ”Uzależnieni od umierania” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz osób dorosłych,
- zorganizowano spotkanie osób zaangażowanych w realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w gminie Kobierzyce, udział wzięło 50 osób
- zrealizowano program profilaktyczny „Nie daj się i powiedz NIE” dla uczniów klas I, II, III, IV szkół podstawowych w gminie Kobierzyce.

§ 4410 plan 1.532 zł. wykonanie 100 % - podróże służbowe: opłacono delegacje osób biorących udział w szkoleniach

Część środków w kwocie 569.257 zł. zgodnie uchwałą Nr XXI/260/03 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku zostały przeznaczone na modernizację pomieszczeń w celu przygotowania i prowadzenia nowych świetlic profilaktycznych .

**Dział – Opieka społeczna** Plan 1.330.688 zł wykonanie 1.292.784 zł. tj. 97,15 %

Rozdział 85313 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

plan 8.500,- zł wykonanie 8.394,08 zł. tj. 99%

w tym:

zas. stały	1	liczba składek	2	kwota	67,00
zas. stały wyrów.	18		152		4.046,08
renta socjalna	24		145		4.281,00

Zasiłki i Pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

**Zadania zlecone**

W ramach zadań zleconych w 2003 r. pomocą objęto 427 osób. W pierwszej kolejności realizowane były świadczenia o charakterze obligatoryjnym tj. zasiłki stałe – 9 decyzji , renty socjalne – 25 decyzje , zasiłki okresowe macierzyńskie i jednorazowy macierzyński - 20 decyzji, zasiłki stałe wyrównawcze – 18 decyzji , zasiłki okresowe- 28 decyzji.

§ 3110 ( świadczenia społeczne ) – plan 233.603,93. wykonanie 233.603,93 tj. 100%

w tym:

Zasiłki stałe	kwota	41.382,00	liczba św.	99
Zasiłki st.wyr.		55.288,93		176
Zasiłki okres. macierz.				
w tym jedn .na dziecko		22.074,00		84
Renty socjal		87.874,00		211
Zasiłki okresowe		26.985,00		84
<b>Razem:</b>		<b>233.603,93</b>		<b>654</b>

Rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze

§ 4110 ( skł. na ubez. społ.)- liczba świadczeń – 85

plan 11.554,07 wykonanie 11.554,07 tj. 100 %

**Zadania własne gminy**

Plan 361.000 ,-zł. wykonanie 360.033,02 tj. 99%

Łącznie w ramach zadań własnych pomocą finansową objęto 1.059 osób, które skorzystały zarówno ze świadczeń pieniężnych , jak i z pomocy w naturze.

Rozdział 85315 - Dodatki Mieszkaniowe

W okresie od 02.01.2003 r. do 31.12.2003 r. GOPS w Kobierzycach wypłacił dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 74.228 zł .

Plan 74.831 zł wykonanie ogółem 74.228 zł tj. 99 %

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2003 r. użytkownikom lokali mieszkalnych:

- ogółem.....74.228 zł
- tworzącym mieszkaniowy zasób gminy.....6.053 zł

3. pozostałych.....68.175 zł  
 z tego :  
     \*spółdzielczych.....1.156 zł  
     \*innych.....67.019 zł

Procentowy udział kwoty dodatków wypłaconych użytkownikom lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy w ogólnej kwocie wypłaconych dodatków wynosi : 8 %

Wypłaty dodatków mieszkaniowych w rozbiciu na miesiące :

miesiąc	lokale tworzące mieszk. zas. gminy	lokale spółdzielcze	lokale pozostałe	razem miesięcznie
styczeń	550,21	78,88	5.734,60	6.363,69
luty	550,68	78,88	4.920,30	5.549,86
marzec	552,86	-	5.824,32	6.377,18
kwiecień	471,93	-	6.613,71	7.085,64
maj	401,35	-	5.526,36	5.927,71
czerwiec	401,35	-	6.000,68	6.402,03
lipiec	541,68	299,88	5.903,31	6.744,87
sierpień	409,67	149,94	4.375,11	4.934,72
wrzesień	479,02	149,94	6.167,39	6.796,35
październik	427,32	149,94	4.413,29	4.990,55
listopad	725,84	149,94	6.305,29	7.181,07
grudzień	540,90	98,46	5.235,35	5.874,71
<b>RAZEM</b>	<b>6.052,81</b>	<b>1.155,86</b>	<b>67.019,71</b>	<b>74.228,38</b>

Zestawienie zapotrzebowania na dotacje i dotacje otrzymane w 2003 r.

zapotrzebowanie	dotacja otrzymana	niedobór
46.006	36.831	9.175

W związku z powyższym :

zapotrzebowanie na dotację wyniosło : .....46.006 zł

dotacja otrzymana wynosi : .....36.831 zł

Wystąpił niedobór przekazanych środków : .....(-) 9.175 zł

Dotacja otrzymana w 2003 r. w wysokości : 36.831 zł stanowi 80 % ogólnej kwoty zapotrzebowania na dotację.

Zatem środki własne wydane na wypłaty dodatków mieszkaniowych wyniosły : 37.397 zł

Ilość wypłaconych świadczeń w zestawieniu rocznym.

okres	ROK 2002	ROK 2003.
ilość świadczeń	798	735

W naszej gminie w ciągu roku ze świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego skorzystało 91 rodziny.

Średnia wysokość dodatku wynosi : .....100,99 zł.

Najniższe świadczenie wynosi : .....10,83 zł.

Najwyższe świadczenie wynosi : .....304,32 zł.

**rodziny wielodzietne , osoby bezrobotne, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej** W 2003 r. wydano ogółem 132 decyzje administracyjne w sprawie dodatków mieszkaniowych , w tym :

120 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy

11 decyzji odmownych

1 decyzję wstrzymującą wypłatę dodatku

Pozostawiono bez rozpatrzenia 1 wniosek , powodem nie rozpatrzenia wniosku było niedostarczenie przez wnioskodawcę wymaganych dokumentów.

Rozdział 85316 –Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Plan 35.699,-zł wykonanie 35.699,zł.tj. 100%

Zadania zlecone

1.zasiłki rodzinne	kwota	2.465,-	liczba św.	58
2.zasiłki pielęgnacyjne		33.234,-		239

**Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne przyznawane i wypłacane były na podstawie ustawy o Zasiłkach rodzinnych , pielęgnacyjnych i wychowawczych.**

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 513.540,-zł. wykonanie 495.754,36 zł. tj. 97 %.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaliśmy z budżetu państwa 101.500 zł, co stanowi 20% ogólnych wydatków, środki te mają pokryć koszty realizacji zadań zleconych realizowanych przez jednostkę.

Pozostała wydatkowana kwota 394.254,36 to 80% środków z budżetu gminy.

GOPS dla realizacji zadań zatrudnia 9 osób (w tym: kierownik , księgowa , pięciu pracowników socjalnych i dwie opiekunki – jedna z nich zatrudniona jest na ¾ etatu).

Paragrafy:

<b>3020</b> /wydatkowano na ekwiwalent czystościowy dla opiekunek i odzież roboczą, ochronną (rękawice ,fartuchy) ,obuwie oraz sprzęt ochrony osobistej/	1.832,31
<b>4010</b> /wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,w tym „13”i dwie nagrody jubileuszowe /	406.148,76
<b>4210</b> /zakup materiałów i wyposażenia druki wywiadów środow. itp./	1 4.118,27
<b>4260</b> /zakup energii/	2.058,00
<b>4280</b> /badania lekarskie./	270,00
<b>4300</b> /zakup usług pozostałych-w tym umowy-zlecenia, porto, usługi telefoniczne, naprawa i konserwacja sprzętu i szkolenia	61.620,99
<b>4410</b> / (ujęte zostały delegacje z podróży służbowych pracowników, ryczałty samoch. opiekunki.)	3.786,83
<b>4440</b> /odpis na ZFŚS/	5.919,20
<b>Razem:</b>	<b>495.754,36</b>

Rozdział 85328 Usługi Opiekuńcze

plan : 7.100,- wykonanie : 6.572,21 tj. 93%

Usługi opiekuńcze są to zadania własne gminy.

W ramach tych zadań świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób , które ze względu na stan zdrowia i wiek wymagają tej pomocy . Usługi te zapewniają pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych ,podstawową opiekę higieniczną , gospodarczą i pielęgnacyjną.

Tą formą pomocy objęto 15 osób tj. 3.738 świadczeń. Usługi opiekuńcze

świadczone są nieodpłatnie na rzecz osób mających dochody niższe od kryterium dochodowego zapisanego w ustawie o pomocy społecznej, pozostałe osoby ponoszą odpłatność w zależności od dochodu , zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/197/97 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 12 sierpnia 1997r. dotyczącej

szczególonych zasad przyznawania i naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody z Usług Opiekuńczych

plan : 7.000,- zł. wykonanie : 6.604,58,- zł.

Zgodnie z cytowaną Uchwałą jw. są to odpłatności za opiekę nad chorym w domu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 83.780,-zł. wykonanie 65.865,15 zł tj. 79%

W ramach pozostałej działalności prowadzone były zadania z zakresu pomocy społecznej:  
Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym - dożywianie

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego do zadań własnych o charakterze obowiązkowym – dożywianie.

Plan: 38.780,-zł wykonanie 38.780,-zł tj. 100%

Liczba wydanych posiłków wyniosła 32.899 dożywianych było 160 uczniów.

Dożywianie realizowane jest również na podstawie „Rządowego programu dot. dożywiania dzieci.” Na ten cel na podstawie porozumienia Wójta Gminy i Kierownika GOPS , oraz Wojewody dolnośląskiego przyznano nam dotację w wysokości 38.780 zł. Pozostała kwota na dożywianie -27.085,15 zł. wydatkowana była ze środków własnych , gdyż jest to zadanie o charakterze obowiązkowym gminy.

**Zadania zlecone – „Wyprawka szkolna”**

Plan : 1.080,00 zł wykonanie 1.080,00 zł. tj. 100%

**12 decyzji - 12 świadczeń.**

Realizacja zadania na podstawie „Rządowego programu dot. wyprawki szkolnej” tj. dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej, spełniające kryteria ustawy o pomocy społecznej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - Plan 1.698.052 zł. wykonanie 1.681.818 zł tj.99,47 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne plan 256.838 zł.wykonanie 248.391 zł. (96,71%).

Tu sklasyfikowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę (tj. w dwóch zespołach szkolno-gimnazjalnych i w trzech szkołach podstawowych). Wykonanie w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

**§-3020** – plan 21.558 zł, wykonanie 21.315 zł, tj. 98,87%

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli).



**§-4010, 4110, 4120** – plan 186.406 zł, wykonanie 180.093 zł, tj. 96,61%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); wydatki w tym zakresie stanowią wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które obejmują: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki za wieloletnią pracę, dodatki motywacyjne, wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych nauczycieli.

**§-4040** – plan 10.455 zł, wykonanie 10.186 zł, tj. 97,42%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące nauczycielom oraz pracownikom nie będącym nauczycielami za rok 2002 zrealizowano zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§-4210** – plan 20.380 zł, wykonanie 19.780 zł, tj. 97,06%

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia tj. prenumeratę czasopism, zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości itp.

**§-4240** – plan 4.900 zł, wykonanie 4.494 zł, tj. 91,71%

Zakupiono pomoce dydaktyczne: książki, gry dydaktyczne, plansze, czasopisma.

**§-4260** – plan 780 zł, wykonanie 766 zł, tj. 98,14%

Wydatkowano środki na zakup energii, gazu i wody.

**§-4280** – plan 500 zł, wykonanie 300 zł, tj. 59,90%

Wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych tj. lekarskie badania wstępne i okresowe pracowników.

**§-4300** – plan 500 zł, wykonanie 200 zł, tj. 40%

**§-4410** – plan 100 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

**§-4440** – plan 11.259 zł, wykonanie 11.259 zł, tj. 100%

Środki wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 (przedszkola – bez klas „0”), plan 1.415.852 zł, wykonanie 1.408.386 zł (99,47%).

Tu sklasyfikowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie trzech przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kobierzyce (w Kobierzycach, Pustkowie Żurawskim, Bielanych Wrocławskich). W poszczególnych paragrafach wykonanie przedstawia się następująco:

**§-3020** – plan 60.680 zł, wykonanie 60.662 zł, tj. 99,97%

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli przedszkoli, ekwiwalent za pranie, żywienie personelu kuchni, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli).

**§-4010, 4110, 4120** – plan 947.163 zł, wykonanie 947.528 zł, tj. 100,04%

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy); wydatki w tym zakresie to wynagrodzenia osobowe nauczycieli przedszkoli oraz pracowników administracji i obsługi przedszkoli, które obejmują: wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za wieloletnią pracę, dodatki motywacyjne, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadwymiarowych nauczycieli.

Nastąpiło przekroczenie planu wydatków w Przedszkolu w Pustkowie Żurawskim w § 4010 w związku z nieprzewidzianym zwiększeniem wydatków z tytułu wynagrodzeń za nadwymiarowe godziny zastępstw doraźnych spowodowane długotrwałym pobytem w szpitalu i zwolnieniem lekarskim dyrektora i urlopami nauczycieli z tytułu opieki nad dziećmi.

**§-4040** – plan 54.379 zł, wykonanie 54.377 zł, tj. 100%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługujące za rok 2002 zostało wypłacone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**§-4210** – plan 62.110 zł, wykonanie 62.099 zł, tj. 99,98%

Wydatkowano środki na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, stolików, krzeseł, itp.

**§-4240** – plan 15.600 zł, wykonanie 15.548 zł, tj. 99,67%

Wydatkowano środki na zakup pomocy dydaktycznych (książki, zabawki itp.)

**§-4260** – plan 20.500 zł, wykonanie 20.453 zł, tj. 99,77%

Wydatkowano środki na zakup energii, gazu i wody.

**§-4270** – plan 151.870 zł, wykonanie 143.999 zł, tj. 94,82%

Wydatkowano środki na wykonanie remontu pomieszczenia biurowego (wykonanie ściany działowej, montaż drzwi, malowanie pomieszczeń) w budynku Przedszkola w Bielanych, remont zmywarki i kanalizacji sanitarnej w Kobierzycach oraz:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa szkoły</b>	<b>Zakres prac remontowych</b>
1.	Przedszkole w Bielanach Wrocławskich	1. Wyjście ewakuacyjne wraz z żaluzją antywłamaniową. 2. Wymiana oświetlenia w salach dydaktycznych. 3. Naprawa posadzki w kuchni.
2.	Przedszkole w Kobierzycach	1. Remont kapitalny.
3.	Przedszkole w Pustkowie Żurawskim	1. Malowanie pomieszczeń.

**§-4280** – plan 2.162 zł, wykonanie 2.134 zł, tj. 98,68%

Wydatkowano środki na zakup usług zdrowotnych tj. lekarskie badania okresowe i wstępne pracowników.

**§4300** – plan 56.260 zł, wykonanie 56.258 zł, tj. 100%

Wydatkowano środki zakup usług pozostałych tj. usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, odbiór ścieków, konserwacje gaśnic, usługi kserograficzne i informatyczne, ochrona budynków Przedszkoli w Bielanach Wrocławskich i Kobierzycach oraz wynajem lokalu w Przedszkolu w Pustkowie Żurawskim.

**§-4410** - plan 4.738 zł, wykonanie 4.714 zł, tj. 99,49%

Wydatkowano środki na podróże służbowe krajowe pracowników.

**§-4430** – plan 810 zł, wykonanie 792 zł, tj. 97,82%

Wydatkowano środki na różne opłaty i składki tj. na ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego.

**§-4440** – plan 39.580 zł, wykonanie 39.580 zł, tj. 100%

Środki wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 85412 (kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku), plan 20.000 zł, wykonanie 19.679zł (98,40%).

**§-2820** plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł, tj. 100%

Wydatkowano środki w formie dotacji dla stowarzyszenia „Tęczowisko” na zorganizowanie wycieczki dla 40 najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Kobierzyce.

**§-4300** plan 15.000 zł, wykonanie 14.679 zł, tj. 97,86%

Wydatkowano środki w formie opłaty za pobyt w dniach od 03.08.03 do 16.08.03 na kolonii letniej w Mrzeżynie 21 osobowej grupy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobierzyce wywodzących się z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Rozdział 85446- plan 2.160 zł, wykonanie 2.160 zł, tj. 100%

Wydatkowano środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę.

Rozdział 85495 – pozostała działalność; plan 3.202 zł, wykonanie 3.202 zł (100%).

W niniejszym rozdziale sklasyfikowano wydatki w § 4440 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli przedszkoli (emerytów i rencistów).

**Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - Plan 8.789.413 zł. wykonanie 8.413.995 zł. tj. 78,66 %

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 7.015.515 zł. wykonanie 6.902.365 zł. tj. 98,39 %

§ 4260 – wykonanie 35,86 % energia

§ 4300 – wykonanie – 94,46 %

W ramach tego rozdziału i paragrafu reguluje się należności za zrzut ścieków z terenu Bielán Wrocławskich do sieci kanalizacyjnej miasta Wrocławia zgodnie z zawartym porozumieniem – refakturowanie .

Wykonano opracowanie koncepcyjne gospodarki ściekowej dla terenu Gminy , oraz opłacono całą część należności , przypadającej na Gminę Kobierzyce za wykonanie opracowania Programu Ochrony i Zagospodarowania Wód Zlewni Rzek Ślęza i Oława .

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – plan 354.67 zł. wykonanie 318.676 zł. tj. 89,85 %

Wykonanie 89,85 %

§ 4300 - Wydatki związane z przeprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów prowadzoną na terenie gminy

§ 4430 - Wydatki związane z opłatami wnoszonymi do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska / za wodę, ścieki i składowanie odpadów na składowisku /

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - plan 107.400 zł. wykonanie 94.750 zł. tj. 88,22 %

Wykonanie 88,22 %

§ 4210 – zakup gazu dla pracowników ochrony wysypiska w Cieszycach do celów grzewczych, oraz zakup pokarmu dla psa znajdującego się na w/w składowisku

§ 4300 - Wydatki związane z utrzymaniem i ochroną składowiska odpadów w Cieszycach , między innymi: plantowanie składowiska, wywóz nieczystości płynnych, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie gminy .

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 20.811zł. wykonanie 19.276 zł. tj. 92,62 %

§ 4210 – wydatkowano środki na: benzynę, oleje i smary do sprzętu ogrodniczego przy pomocy którego utrzymywany jest porządek w parku przylegającym do Urzędu Gminy (kosiarki, piły, kosy spalinowe), zakupiono również miotły, grabie i szufle, sekatory, ubrania i inne akcesoria ochronne do pracy w parku, środki ochrony roślin oraz nawozy i środki pielęgnacyjne, sadzonki kwiatów, ziemię ogrodniczą, materiały do drobnych napraw sprzętu parkowego oraz drobny sprzęt ogrodniczy (węże, złączki itp.)

§ 4300 wydatkowano środki na zakup usługi: naprawa sprzętu ogrodniczego używanego do utrzymania zieleni w parku wokół Urzędu Gminy, oraz wydatki na wykonanie wycinki i podcinki drzew położonych na terenie gminy .

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg - plan 1.270.000 zł. wykonanie 1.068.406 zł. tj. 84.13 %

§ 4260 - zakup energii elektrycznej dla celów oświetleniowych dróg i placów na terenie gminy Kobierzyce

§ 4300 - wydatki związane z comiesięczną konserwacją oświetlenia ulicznego w gminie

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 17.000 zł. wykonanie 19,90 %

Wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów oraz przetrzymywaniem ich w przytulisku dla zwierząt .

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego– plan 2.023.257 zł. wykonanie 1.996.215 zł. tj.98,66 %**

92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

Plan 1.256.300 zł. wykonanie 100 %

Sołectwa przeznaczyły przyznane im kwoty w dziale 750 rozdziale 75022 na wydatki w

1. działach : 600 rozdz. 60016 § 4300 , dział 900 rozdz. 90004 § 4210, dział 921 rozdz. 92109 § 4210, 4300,6060

Sołectwa przeznaczyły przyznane im kwoty na zakup:

- placów zabaw dla dzieci i doposażenie placów zakupionych w roku ubiegłym oraz budowa ogrodzeń tych placów oraz ogrodzenie i utrzymanie i budowa nowych boisk sportowych ( Magnice, Bielany Wrocławskie, Krzyżowice, Raclawice Wielkie, Ślęza, Szcepankowice, Małuszów, Biskupice Podgórne, Tyniec nad Ślęzą, Damianowice, Solna, Wierzbice, Chrzanów, Jaszowice, Kuklice)
- wyposażenia i remont świetlic wiejskich (Pełczyce, Dobkowice, Kuklice, Żerniki Małe, Cieszyce Domasław, Królikowice, Pustków Wilczkowski, Bąki, Tyniec Mały),
- na organizację festynów wiejskich (Krzyżowice, Jaszowice, Bielany Wrocławskie, Tyniec Mały, Pustków Żurawski, Wysoka),

- na projekt świetlicy wiejskiej (Żurawice, Pustków Żurawski, Solna)
- 1. Bąki – przeznaczyły całą kwotę na remont świetlicy wiejskiej.
- 2. Bielany Wrocławskie – organizacja imprezy kulturalnej, sprzęt nagłaśniający do obsługi imprez kulturalnych w sołectwie, a pozostałą kwotę przeznaczono na budowę ogrodzenie boiska sportowego.
- 3. Chrzanów – kosiarka do trawy (utrzymanie wiejskich terenów zielonych), kamienny stół do ping ponga i stolik do szachów posadowiono na boisku.
- 4. Magnice – doposażenie i ogrodzenie placu zabaw, oraz zakupiono kamienny stół do ping ponga.
- 5. Cieszyce – remont świetlicy wiejskiej,
- 6. Dobkowice – sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego na świetlicę wiejską (naczynia, krzesła)
- 7. Domasław – podkaszarka (utrzymanie terenów zielonych), pozostała kwota przeznaczona na remont świetlicy.
- 8. Damianowice – ławek na boiska , zakup podkaszarki (utrzymanie terenów zielonych), zakup bramek na boisko wiejskie, nagrody.
- 9. Jaszowice – plac zabaw, zorganizowano dożynki wiejskie, zakupiono art. gospodarstwa domowego na świetlicę.
- 10. Królikowice – zakupiono art. gospodarstwa domowego na świetlicę.
- 11. Nowiny – plac zabaw i jego ogrodzenie.
- 12. Kobierzyce – nie wykorzystały swojej puli pieniędzy.**
- 13. Kuklice – plac zabaw, zorganizowano dożynki wiejskie, pozostałą kwotę przeznaczono na utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy.
- 14. Krzyżowice - plac zabaw, zorganizowano festyn i zabawę wiejską,
- 15. Księginice – kosiarkę (utrzymanie terenów zielonych), doposażone plac zabaw, zorganizowano dożynki wiejskie, oraz zlecono czyszczenie studzienek kanalizacyjnych. .
- 16. Małuszów – kosiarkę do trawy (utrzymanie terenów zielonych), zakupiono plac zabaw.
- 17. Biskupice – plac zabaw,
- 18. Owsianka – ogrodzenie placu zabaw,
- 19. Pustków Wilezkowski – kwota w całości przeznaczona na remont świetlicy.
- 20. Pustków Żurawski – magnetowid i telewizor, kosa spalinowa, zorganizowano festyn z nagrodami z okazji referendum unijnego).
- 21. Pełczyce – wyposażenie świetlicy (naczynia), sprzęt sportowy.
- 22. Rolantowice – plac zabaw.
- 23. Budziszów – krzewy i sadzonki drzew do obsadzenia boiska i placu zabaw, zakupiono paczki dla dzieci na zabawę mikołajkową, pozostałą kwotę przeznaczono na konserwację placu zabaw.
- 24. Solna – bramki na boisko, trawę do obsiewu boiska, pozostała kwota przeznaczona na projekt świetlicy wiejskiej.
- 25. Szczepankowice – plac zabaw i wykonano jego ogrodzenie.
- 26. Ślęza – sprzęt RTV, oraz art. gospodarstwa domowego na świetlicę wiejską, nasiona trawy, siatkę i słupki do ogrodzenia boiska, kosa spalinowa.
- 27. Tyniec Mały – drzewo na ławki, kosiarka spalinowa, stoły do świetlicy, dożynki wiejskie, art. gospodarstwa domowego na świetlicę wiejską..
- 28. Tyniec nad Ślężą – wymieniono okna świetlicy wiejskiej, boisko sportowe do koszykówki,
- 29. Wysoka – zakupiono sprzęt sportowy, zorganizowano festyn, pozostała kwota została ujęta w wydatkach niewygasających z przeznaczeniem na zakup placu zabaw.
- 30. Wierzbice – zakup kosiarki, placu zabaw, organizacja festynu wiejskiego, stół do ping ponga do świetlicy,

31. Żerniki Małe – remont świetlicy wiejskiej, organizacja dożynek,
32. Raclawice Wielkie – zakupiono i ogrodzono plac zabaw, zorganizowano dożynki wiejskie.
33. Żurawice – cała kwota przeznaczona na projekt świetlicy.

## **Informacja z działalności Gminnego Centrum Kultury i Sportu Kobierzycach**

### **Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach**

GCKiS jest instytucją kultury, realizującą cele i zadania statutowe w dziedzinie wychowania przez sztukę, upowszechniania kultury jak również prowadzącą wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej Gminy i Państwa, na podstawie własnego, społecznie akceptowanego programu.

<b>W roku budżetowym 2003 otrzymana dotacja z Urzędu Gminy wynosiła</b>	<b>1 452 500,00</b>
<b>Dział 9210 Rozdział 92116 BIBLIOTEKA</b>	<b>196 200,00</b>
<b>Dział 9210 Rozdział 92109 KULTURA</b>	<b>1 256 300,00</b>

Poziom wykonania przekazanej dotacji w kwocie 1 452 500,00 w stosunku do planu na 2003 rok wynosi 100%

Jednostka posiada również przychody własne związane ze świadczeniem usług.

Pozycje przychodów własnych przedstawiają się następująco:

1. Sprzedaż usług i pozostałe wpływy	176 980,48
2. Przychody ze sprzedaży gastronomicznej	57 210,07
3. Odsetki z lokat	2 899,83
4. Darowizny na rzecz działalności statutowej	19 971,84
5. Pozostałe – dofinansowanie wymiany polsko-niemieckiej „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży”	6 040,00
<b>RAZEM:</b>	<b>263 102,22</b>
1 452 500,00	dotacja otrzymana 2003r.
1 682 653,00	wykonanie w 2003r.
230 153,00	Różnica pokryta z przychodów uzyskanych w 2003r.

## **I. EDUKACJA KULTURALNA, WYCHOWANIE PRZEZ SZTUKĘ, DZIAŁALNOŚĆ IMPREZOWO-ROZRYWKOWA W GCKiS**

Imprezy, spotkania przygotowane przez GCKiS w roku 2003r.

- 12.01.2003r.- XI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 19.01.2003r.- Mikołaj- Dzieciom- impreza dobroczynna dla wszystkich dzieci z terenu gminy Kobierzyce w wieku od 3-12 lat
- 23.01.2003r.- Mikołajki w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym w Wierzbicach
- 26.01.2003r.- VII Festiwal Piosenki Religijnej „Kobierzyckie Kolędowanie”
- 14.02.2003r.- Walentynki- dyskoteka dla młodzieży w godz. 20.00-2.00
- 06.03.2003r.- Gminne Eliminacje III Konkursu Recytatorskiego Uczniów Szkół Podstawowych-
- 06.03.2003r.- Gminne Eliminacje 48 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Gimnazjum
- 08.03.2003r.- Dzień Kobiet
- 20.03.2003r.-Eliminacje Powiatowe 48 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Uczniów Gimnazjum
- 21.03.2003r.- koncert Christine Authier
- 25.03.2003r.- Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze
- 26.03.2003r.- Powiatowy Konkurs Piosenki Szkolnej i Przedszkolnej
- 06.04.2003r.- Mistrzostwa Gminy w Colin McRae
- 24.04.2003r.- Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
- 24.04.2003r.- Misterium Wielkanocne
- 10.05.2003r.- Piknik w Krzyżowicach- impreza plenerowa
- 03.05.2003r.- 212 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
- 14.05.2003r.- Finał Rekreacyjnej „Czwórki”- udział uczniów z terenu 4 gmin
- 17.05.2003r.- dyskoteka dla młodzieży
- 25.05.2003r.- Dzień Matki
- 27.05.-01.06.2003r.- wizyta młodzieży z Isselburga w ramach wymiany niemiecko-polskiej
- 30.05.2003r.- Debata Unijna połączona z Uroczystą Sesją Rady Gminy Kobierzyce
- 07.06.2003r.- Pustkowskie Granie- impreza plenerowa
- 10.06.2003r.- wycieczka w Góry Stołowe dla finalistów Rekreacyjnej „Czwórki”
- 22.06.2003r.- Kobierzyckie Lato- impreza plenerowa**
- 29.06.2003r.- Niedziela na Bielanych- impreza plenerowa
- 11.07.2003r.- Wierzbicka Biesiada
- 03.08.2003r.-Zabawa Taneczna w Wysokiej
- 15.08.2003r. –Dzień Wojska Polskiego
- 24.08.2003r. –Gminne Dożynki Kobierzyce 2003**
- 07.09.2003r.-Wiejskie Dożynki w Domasławiu
- 07.09.2003r.-Dożynki w Księginicach
- 14.09.2003r.-Zabawa Taneczna w Rolantowicach
- 28.09.2003r.-II Grand Prix Modeli Samochodów Sterowanych Radiem
- 11.10.2003r.-Dyskoteka dla młodzieży
- 13.10.2003r.-Dzień Edukacji Narodowej
- 18.10.2003r.-I Festiwal Tańca Kobierzyce
- 25.10.2003r.-Dzień Seniora
- 11.11.2003r.-85 Rocznica Odzyskania Niepodległości
- 29.11.2003r.-Andrzejki
- 04.12.2003r.-Mikołajki
- 12.12.2003r.-rozstrzygnięcie konkursu „Ja i Mój Świat”
- 17.12.2003r.-Spotkanie opłatkowe strażaków



19.12.2003r.-Spotkanie opłatkowe (dyr. szkół, przedszkoli, księża, radni, sołtysi, dyr. jednostek organizacyjnych)

31.12.2003r.- Sylwester

## II. AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY w GCKiS

Aby prawidłowo wykonywać zadania statutowe oraz zapewnić odpowiednie warunki do pracy kół i sekcji, w styczniu 2003r. na umowę o pracę zatrudniono 13 instruktorów.

Na zajęcia kulturalno – sportowe dzieci mają zapewniony bezpłatny dowóz z miejsca zamieszkania do ośrodka i z powrotem. co dało możliwość skorzystania z pracy w kołach zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu całej gminy.

### SEKCJE przy GCKiS

1. SEKCJA TAŃCA TOWARZYSKIEGO I DISKOTEKOWEGO „JAST”
2. SEKCJA TAŃCA DISKOTEKOWEGO „BOSO”-KOBIERZYCE
3. SEKCJA TAŃCA DISKOTEKOWEGO „BOSO” PUSTKÓW ŻURAWSKI
4. SEKCJA PLASTYCZNA
5. SEKCJA MODELARSKA
6. SEKCJA SPORTOWA –PIŁKI NOŻNEJ TRAMPKARZY, MŁODZIKÓW I ORLIKÓW KOBIERZYCE
7. SEKCJA SPORTOWA JASZOWICE
8. SEKCJA SPORTOWA KRZYŻOWICE,
9. SEKCJA SPORTOWA PUSTKÓW ŻURAWSKI
10. SEKCJA TEATRALNO-POETYCKA
11. OGNISKO MUZYCZNE-NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH
12. ZESPÓŁ WOKALNY KORAL
13. ZESPÓŁ WOKALNY DABLEX
14. ZESPÓŁ WOKALNY IKA
15. LUDOWY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY „JARZĘBINA”.
16. ZESPÓŁ MUZYCZNY NON STOP
17. ZESPÓŁ MUZYCZNY NARF
18. ZESPÓŁ MUZYCZNY WIDMO
19. AEROBIC
20. NAUKA PŁYWANIA
21. NAUKA RYTMIKI-BIELANY WR., PUSTKÓW ŻURAWSKI
22. ZESPÓŁ WOKALNY FUX
23. ZESPÓŁ SŁUCHOWISK RADIOWYCH

**DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI W ZESTAWIENIU LICZBOWYM**  
**za miesiąc : styczeń, luty, marzec 2003r.**

L.P	RODZAJ ZAJĘĆ		ILOŚĆ UCZESTNIKÓW						uwagi
			I.2003		II.2003		III.2003		
1.	Sekcja Plastyczna	2 x w tyg.	10	80	5	40	5	40	
2.	Sekcja Tańca BOSO	2 x w tyg.	14	112	14	112	14	112	
3.	Sekcja Tańca JAST	2 x w tyg.	30	240	30	240	30	240	
4.	Sekcja Tańca BAJ	2 x w tyg.	15	120	15	120	15	120	
5.	Koło Teatralne- gr. Poetycka	3 x w tyg.							
6.									
7.	Nauka indywidualna gry na instr. Muzycznych	1 x w tyg.	14	56	14	56	14	56	
8.	Nauka pływania	1 x w tyg.	45	180	45	180	40	160	
9.	Sekcje sportowe - Kobierzyce - Krzyżowice	2 x w tyg.	36	288	36	288	36	288	
10.	Sekcja Modelarska	2 x w tyg.	15	120	5	40	5	40	
11.	Zajęcia aerobicy	1 x w tyg.		21		7		59	
12.	Zespół Dziecięcy KORAL	2 x w tyg.							
13.	Wykaz zespołów: - WIDMO - NARF - JARZĘBINA - NON STOP  - KORAL - DABLEX	1x w tyg. 2x w tyg. 2x w tyg. 1x w tyg.	3 5 15		3 5 15 4		3 5 15 4		
14.	Organizacja imprez		3		1		6		10 Imprez /razem 4 650 osób/

**miesiąc : kwiecień, maj, czerwiec 2003r.**

L.P	RODZAJ ZAJĘĆ		ILOŚĆ UCZESTNIKÓW						uwagi
			IV.2003		V..2003		VI..2003		
1.	Sekcja Plastyczna	3 x w tyg.	11	132	11	132	5	60	
2.	Sekcja Tańca BOSO	2 x w tyg.	11	88	10	80	10	80	
3.	Sekcja Tańca JAST	2 x w tyg.	30	240	30	240	30	240	
4.	Sekcja Tańca ENYOJ	2 x w tyg.	10	80	12	80	12	80	
5.	Koło Teatralne- gr. Poetycka	3 x w tyg.	14	168	8	96	5	60	
6.									
7.	Nauka indywidualna gry na instr. muzycznych	1 x w tyg.	10	40	10	40	10	40	
8.	Nauka pływania	1 x w tyg.	45	180	45	180	40	120	do 18.06.03
9.	Sekcje sportowe Kobierzyce Krzyżowice Jaszowice Pustków Żurawski	2 x w tyg.	36 44	288 176	36 44	288 176	36 44	288 176	
10.	Sekcja Modelarska	2 x w tyg.	9	72	9	72	5	40	
11.	Zajęcia aerobiku :Kobierzyce Jaszowice	1 x w tyg. 1x w tyg.		54 9		31 11			do maja do maja
12.	Zespół Dziecięcy KORAL	2 x w tyg.	10	80	10	80	10	80	
13.	Wykaz zespołów: - WIDMO - NARF - JARZĘBINA - NON STOP - DABLEX - IKA	1x w tyg. 2x w tyg. 2x w tyg. 1x w tyg. 2x w tyg. 2x w tyg.	3 5 15 4 3 -		3 5 15 4 3 3		3 5 15 4 3 3		
14.	Organizacja imprez		3		5		5		13 Imprez /razem osób/ 7 407

**miesiąc : lipiec, sierpień, wrzesień 2003r.**

L.P	RODZAJ ZAJĘĆ		ILOŚĆ UCZESTNIKÓW						uwagi
			VII.2003		VIII.2003		IX.2003		
1.	Sekcja Plastyczna	3 x w tyg.	-	-	6	72	13	156	wakacje w GCKiS
2.	Sekcja Tańca BOSO	2 x w tyg.	-	-	-	-	15	120	
3.	Sekcja Tańca JAST	2 x w tyg.	-	-	-	-	18	144	
4.	Sekcja Tańca ENYOJ	2 x w tyg.	10	80	12	96	-	-	wakacje w GCKiS
5.	Koło Teatralne	3 x w tyg.	5	60	-	-	12	144	wakacje w GCKiS
6.	Nauka indywidualna gry na instr. muzycznych	2 x w tyg.	6	48	-	-	6	48	wakacje w GCKiS
7.	Nauka pływania	1 x w tyg.	-	-	-	-	45	180	Od września
8.	<b>Sekcje sportowe:</b> 1.Kobierzyce/ 3 grupy/ 2.Krzyżowice 3.Jaszowice 4.Pustków Żurawski	3x w tyg. 3x w tyg. 2x w tyg.	50 40 25	600 480 200	50 40 25	600 480 200	50 40 25	600 480 200	
9.	Sekcja Modelarska	2 x w tyg.	5	40	5	40	5	40	wakacje w GCKiS
10.	Zajęcia aerobiku Kobierzyce	1 x w tyg.	-	-	-	-	-	-	Zawieszono na okres letni
11.	<b>Próby zespołów</b> - KORAL - WIDMO - NARF - JARZĘBINA - NON STOP - DABLEX - IKA	2 x w tyg. 1 x w tyg. 1 x w tyg. 2 x w tyg. 1 x w tyg. 2 x w tyg. 2 x w tyg.	10 3 5 - 4 3 -	40  20  - 24 -	10 3 5 15 4 3 3	80  20 60 - 24 24	13 3 5 15 4 3 3	104  20 240 16 24 24	Zespół WIDMO – obsługa imprez
12.	<b>Organizacja imprez</b>		<b>1</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		8 imprez /razem osób/ 16650

**za miesiąc : październik, listopad, grudzień 2003r.**

L.P	RODZAJ ZAJĘĆ		ILOŚĆ UCZESTNIKÓW						uwagi
			X..2003		XI .2003		XII.2003		
1.	<b>Sekcja Plastyczna</b>	3 x w tyg.	45	180	45	180	45	180	
2.	<b>Sekcja Tańca BOSO</b>	2 x w tyg.	34	136	36	144	36	144	
3.	<b>Sekcja Tańca JAST</b>	2 x w tyg.	38	152	58	232	58	232	
4.	<b>Koło Teatralne</b>	3 x w tyg.	39	156	45	180	27	108	
5.	<b>Teatr Radiowy</b>	1x w tyg.							
6.	<b>Nauka indywidualna gry na instr. muzycznych</b>	2 x w tyg.	7	28	7	28	7	28	
			10	40	10	40	10	40	
7.	<b>Nauka pływania</b>	1 x w tyg.	45	180	45	180	45	180	
8.	<b>Sekcje sportowe:</b>								
	1.Kobierzyce/ 3 grupy/	3x w tyg.	150	600	150	600	150	600	
	2.Krzyżowice	3x w tyg.	126	504	126	504	126	126	
	3.Jaszowice	2x w tyg.	50	200	50	200	50	200	
	4.Pustków Żurawski	2x w tyg.	32	128	32	128	32	128	
9.	<b>Sekcja Modelarska</b>	2 x w tyg.	24	96	24	96	24	96	
10.	<b>Zajęcia aerobiku Kobierzyce</b>	1 x w tyg.		17		22		29	
11.	<b>Próby zespołów</b>								
	- KORAL	2 x w tyg.							
	- WIDMO	1 x w tyg.	3	12	3	12	3	12	
	- NARF	1 x w tyg.	5	20	5	20	5	20	
	- JARZĘBINA	2 x w tyg.	36	144	36	144	36	144	
	- NON STOP	1 x w tyg.	3	12	3	12	3	12	
	- DABLEX	2 x w tyg.	6	24	6	24	6	24	
	- IKA	2 x w tyg.	6	24	6	24	6	24	
	- ZESPÓŁ BEZ NAZWY	2x w tyg.	---	---	6	24	6	24	
12.	<b>Organizacja imprez</b>		4		2		5		<b>11 imprez razem: 1624 osoby*</b>

**BAZA:**

1. sala widowiskowo – teatralna
2. klubokawiarnia
3. sala konferencyjna
4. sala:
  - sekcji plastycznej
  - -// - teatralnej
  - -//- modelarskiej
  - -// - do prób muzycznych – 2 pomieszczenia
  - sekcji tanecznej
5. Biblioteka z czytelnią
6. Estrada z kompletnym wyposażeniem technicznym (nagłośnienie, oświetlenie)
7. Stadion Kobierzyce- sekcja sportowa
8. Stadion Jaszowice- sekcja sportowa

**PRACE REMONTOWE PRZEPROWADZONE W 2003 ROKU  
PRZEZ PRACOWNIKÓW GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU:**

- remont i częściowe malowanie elewacji budynku GCKiS,
- remont i malowanie sali teatralnej
- malowanie kawiarni,
- remont i malowanie klatki schodowej budynku,
- malowanie pomieszczeń budynku stadionu- Kobierzyce oraz estrady położonej na terenie boiska sportowego w Kobierzycach,
- malowanie sali konferencyjnej
- wymiana stolarki wewnętrznej

## **DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA W GCKIS**

**Dział 921**

**Rozdział 92116**

*Statystyczna analiza działalności sieci bibliotek publicznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach*

### **PODSTAWOWE DANE LICZBOWE**

Lp		2002	2003
		Ogółem	Ogółem
<b>1.</b>	<b>Liczba bibliotek</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
	Biblioteki stopnia podstawowego	<b>1</b>	<b>1</b>
	Filie biblioteczne	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Księgozbiór ogółem:</b>	<b>54.224</b>	<b>55.218</b>
	Zakup książek	<b>505</b>	<b>994</b>
	Wydatki na zakup książek	<b>8.917</b>	<b>18.872</b>
	Średnia cena jednej zakupionej książki	<b>17,65</b>	<b>18,98</b>
	Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców	<b>4,39</b>	<b>8,64</b>
<b>3.</b>	<b>Czytelnicy ogółem</b>	<b>2.428</b>	<b>2.732</b>
	w tym do lat 15	<b>988</b>	<b>979</b>
	Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców	<b>21,11</b>	<b>23,75</b>
<b>4.</b>	<b>Wypożyczenia na zewnątrz</b>	<b>69.721</b>	<b>70.860</b>
	Wypożyczenia na miejscu	<b>10.352</b>	<b>10.894</b>
	Wskaźnik wypożyczeń na 100 mieszkańców	<b>696</b>	<b>711</b>
	Wskaźnik wypożyczeń na jednego czytelnika	<b>33</b>	<b>30</b>
<b>5.</b>	<b>Pracownicy merytoryczni ogółem</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
	w tym pełnozatrudnieni	<b>7</b>	<b>7</b>

## II. SIĘĆ BIBLIOTECZNA I BAZA MATERIALNA BIBLIOTEK

Aktywnemu uczestnictwu mieszkańców gminy Kobierzyce w kulturze poprzez czytelnictwo służyła dobrze rozbudowana sieć bibliotek publicznych.

Na dzień 31 grudnia 2003r. w sieci bibliotek publicznych Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach funkcjonowało 6 placówek bibliotecznych,  
w tym:

- 1 biblioteka stopnia podstawowego – w Kobierzycach
- 5 filii bibliotecznych – w Bielanych Wr., Jaszowicach, Pustkowie Wilczk., Tyńcu Małym i Wierzbicach

1) Pięć placówek bibliotecznych funkcjonowało w obiektach i pomieszczeniach zajmowanych do tej pory. Były to filie biblioteczne w Bielanych Wr. , Jaszowicach, Pustkowie Wilczk., i Wierzbicach oraz biblioteka w Kobierzycach.

2) Filia biblioteczna w Tyńcu Małym została przeniesiona w m-cu grudniu 2003r. do pomieszczenia, które zajmowała do 2000r.. Pomieszczenie zostało wyremontowane ze środków samorządu gminy. Podczas remontu wymieniono wszystkie okna , instalację elektryczną oraz zmieniono ogrzewanie lokalu (na elektryczne).

Na wyposażeniu biblioteki znalazł się nowy zestaw komputerowy.

3) Biblioteka w Jaszowicach otrzymała nową drukarkę komputerową – niezbędną w pracy administracyjnej biblioteki

4) Biblioteka w Kobierzycach pozyskała dodatkowe wyposażenie tzw. stanowiska pracy twórczej – skaner, przydatny bardzo w działalności informacyjnej biblioteki.

5) Biblioteka w Wierzbicach otrzymała skaner - uzupełniający tym samym zestaw komputerowy

## III. ZBIORY BIBLIOTECZNE

Upowszechnianiu czytelnictwa wśród lokalnego środowiska służyły bogate zbiory biblioteczne.

W 2003 roku liczba zbiorów w bibliotekach kształtowała się następująco:

### Stan zbiorów

	Stan zbiorów na dzień 31.XII.2002r.	Stan zbiorów na dzień 31.XII.2003r.
Książki	<b>54. 224</b>	<b>55.218</b>

Analiza powyższej tabeli wskazuje, że liczba książek zgromadzonych w bibliotekach publicznych GCKiS zwiększyła się znacznie i wynosi w stosunku do roku ubiegłego 994 wol. więcej.



W sytuacji, gdy wzrasta zapotrzebowanie na księgozbiór nowy, aktualny, należy powiedzieć, że sytuacja poprawiła się bardzo w stosunku do ubiegłego roku, co nie oznacza, że jest w pełni satysfakcjonującą zarówno bibliotekarzy jak i czytelników.

Analiza danych dotyczących zakupu książek przez biblioteki wskazuje, że środki na ten cel uległy znacznemu zwiększeniu.

Ogółem biblioteki zakupiły 944 wol. o wartości 18.872 zł. oraz prenumerowały 36 tyt. czasopism bieżących. Prenumerata czasopism kosztowała biblioteki 7.827 zł. .

Powyższe dane wraz z porównaniem do roku ubiegłego ilustrują następujące tabele:

#### Liczba zakupionych zbiorów

	2002	2003
Książki	505 wol.	994 wol.
Prenumerata czasopism	35	36

#### Na zakup zbiorów wydano:

	2002	2003
Książki	8.917	18.872
Prenumerata czasopism	4.934	7.827

W roku sprawozdawczym w bibliotekach GCKiS liczba zakupionych książek zwiększyła się (w stosunku do 2002r.) o 489 wol., a kwota wydatkowana na ten cel była większa o 9.955 złotych niż w roku poprzednim.

Średnia cena książki w 2003 roku wynosiła 18,98 zł. (w 2002 r. – 17,65zł.)

Zwiększyła się również liczba prenumerowanych czasopism, których w bieżącym roku zakupiono aż 36 za kwotę większą o 2.893 zł.. Różnica wydatków na czasopisma jest wynikiem tego, że w 2002r. prasę codzienną dla bibliotek filialnych prenumerowano dopiero od II półrocza.

Wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców kształtował się następująco:

2002	2003
4,39 wol.	8,64wol.

#### Dane liczbowe charakteryzujące wielkość zbiorów bibliotecznych w poszczególnych placówkach na przełomie lat 2002/2003

2002	2003					
	w tym:					
	Bielany	Jaszowice	Kobierzyce	Pustków Wilczk	Tyniec M.	Wierzbice
<b>Księgozbiór ogółem</b>	7.304	3.728	16.091	7.481	10.446	10.168
<b>- zakup książek</b>	7.160	3.598	15.819	7.325	10.298	10.024
	144	130	272	156	148	144

	71	78	168	69	38	81
- wydatki na zakup książek	2.557	2.482	5.690	2,654	2,605	2.884
	1.153	1.201	2.775	1.403	908	1.477
- średnia cena 1 zakupionej książki	17,75	19,00	20,92	17,00	17,60	20,02
	16,23	15,39	16,51	20,33	23,89	18,23

Reasumując przedstawione dane statystyczne można stwierdzić, że w porównaniu do roku ubiegłego:

1. Zbiory biblioteczne:

- powiększyły się o 994 wol.
- zwiększył się wskaźnik wol. na 100 mieszkańców – o 9 wol.
- zwiększył się wskaźnik zasobu zbiorów (zakupy) – o 489 wol. (tj. 50%)
- zwiększyły się wydatki na zakup książek – o 9.955 zł. (tj. 53%)
- zwiększyła się średnia cena 1 zakupionej książki – o 1,33 zł.
- zwiększył się wskaźnik zakupu książek na 100 mieszkańców – o ok. 50%

2. Czytelnictwo:

- zwiększyło się ogółem – o 11%
- analogicznie zwiększył się wskaźnik czytelników na 100 mieszk.– o około 3%
- zmniejszyła się liczba czytelników do lat 15 – o 0,9%

3. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych:

- zwiększyło się we wszystkich formach: a) na zewnątrz – o około 2%  
b) na miejscu – o 5%

Należy stwierdzić, w roku sprawozdawczym zwiększył się zarówno udział czytelnika, jak i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, które to zdecydowanie zaczyna coraz bardziej z roku n rok przybierać formę informacyjno-wyszukiwawczą.

## DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

Zasadniczą funkcją współczesnej biblioteki jest działalność informacyjna. Prowadzona ona była we wszystkich placówkach udostępniania GCKiS i polegała na tworzeniu i udostępnianiu warsztatu informacyjnego, na który składają się księgozbiory informacyjne (wzbogacone i uaktualnione w 2003r. we wszystkich bibliotekach), katalogi zbiorów tradycyjne, czasopisma edukacyjne. Narzędziem warsztatu informacyjnego w kobierzyckiej bibliotece jest INTERNET. W niej właśnie najbardziej można zaobserwować jak bardzo wzrosło zapotrzebowanie na „szybką” usługę informacyjną (świadczy o tym fakt dużego wzrostu zarówno ilości odwiedzin jak i ilości i jakości udzielanych informacji).

Biblioteka	Liczba udz. informacji	Liczba udz. informacji
	2002	2003
Bielany	208	199
Jaszowice	137	143
Kobierzyce	540	1154
Pustków W.	455	225
Tyniec M.	472	312
Wierzbice	349	254
Ogółem	2168	2287

## Wydatki na powyższą działalność GCKiS w 2003 roku wyniosły 1.682.653 zł. w tym :

wynagrodzenia osobowe –pracownicy kultura, sport, biblioteki , instr.sekcji średnia ilość zatrudnionych pracowników- 38 osób - płace i pochodne 817.741 zł.

ekwiwalent za pranie odzieży i BHP - pracownicy obsługa i biblioteki

zakup materiałów i wyposażenia – kultura, sport ,biblioteki

-opału ,paliwa, środków czystości, druków i art. biurowych, książek i gazet do bibliotek

-materiały i wyposażenie na działalność kulturalno-oświatową i sekcji działających przy GCKiS

-zakup materiałów budowlanych do remontu budynku GCKiS - prace remontowe wykonane we własnym zakresie,

-zakup wyposażenia sportowego( kpl. odzieży sportowej i obuwia, sprzętu sportowego ) dla sekcji sportowej Pustków Żurawski, Jaszowice, Kobierzyce,Krzyżowice

energia elektryczna ,woda, gaz usługi remontowe - remont dachu budynku GCKiS Kobierzyce

zakup usług pozostałych - kultura, sport, biblioteki dowóz dzieci na sekcje sportowe i zawody piłkarskie, umowy zlecenia

opłaty pocztowe, kominiarskie, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości

stałych i płynnych, usługi informatyczne, ochrona obiektów imprez, opłata za basen,

usługi artystyczne, wynajem nagłośnienia

Podróże krajowe - delegacje pracowników, ryczałty za dojazdy

Delegacje służbowe zagraniczne

Różne opłaty i składki - kultura, sport, biblioteka opłata ZAiKS, ubezpieczenie dzieci,

ubezpieczenie samochodów

budynków, mienia, koncesje

Odpisy ZFŚS - kultura, sport, biblioteka

Podatek od nieruchomości :

budynku GCKiS

stadion Kobierzyce

stadion Jaszowice

Podatek od środków transportu - samochód Bus Fiat Ducato

Zakup środków trwałych – Zakup samochodu BUS Fiat Ducato-częściowa

46 940,00

zapłata, oraz zakup ciągnika kosiarki-Stadion Kobierzyce

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

#### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 160.000 zł. wykonanie 99,35 %

§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

## INWESTYCJE W GMINIE

### Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

**40002-6050** – Dostarczanie wody plan – 675.000 zł, wykonanie – 501.286 zł. tj. 74,26 %

Zadanie inwestycyjne – rozbudowa wodociągu Bielany Wr. - Biskupice wykonano :

- połączenie wodociągowe studni głębinowej ze Stacją Uzdatniania Wody w Biskupicach Podgórnych + projekt,
- studnie głębinowe (rezerwowe) w miejscowościach Tyniec Mały i Biskupice Podgórne,
- projekty, opinie, ekspertyzy i inne opracowania związane z rozbudową sieci wodociągowej.

### Dział 600 - Transport i łączność

**60016 – 6050** Drogi publiczne gminne - plan 3.530.728zł. wykonanie 3.168.222 zł. tj. 89,73 %

*Na wykonanie składa się :*

- budowa chodników w Pustkowie Żurawskim przy ul. Kolejowej
- budowa drogi transportu rolnego Nowiny – Raclawice
- budowa ulicy Ogrodowej w Bielanych Wr. część wydatków została sfinansowana środkami SAPARD w kwocie 621.271 zł.
- budowa kanalizacji deszczowej w Kobierzycach
- zakup wiat przystankowych

Wiaty zostały zakupione i zamontowane w następujących miejscowościach :  
Bielany Wr., Wysoka, Żerniki Małe, Domasław .

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

**70005 – 6050** Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan – 650.000 zł. wykonanie – 471.995 zł. tj. 72,61 %

1. zadanie inwestycyjne – zakup nieruchomości

Zakup działki w Biskupicach Podgórnych z przeznaczeniem pod lokalizację studni, zakup nieruchomości pod drogi i przepompownię ścieków w Bielanych Wr., pod boisko sportowe w Tyńcu n/Ślęzą .

Wypłata odszkodowania z tytułu przejścia prawa własności dróg w wyniku podziału nieruchomości w Bielanych Wr.

Opłata notarialna z tytułu przyjęcia darowizny od Akademii Rolniczej we Wrocławiu, oraz opłaty notarialne i sądowe z tytułu zawartych aktów notarialnych dot. nieodpłatnego przejścia nieruchomości od ANR .

**Dział 710 – Działalność usługowa****71004-6050** – Plany zagospodarowania przestrzennego gminy**1. zadanie inwestycyjne- plany zagospodarowania przestrzennego**

plan – 13.000 zł, wykonanie – 12.839 zł 98,77 %

W ramach tego zadania zlecono i zapłacono za opracowania, materiały i opinie planistyczne związane z opracowywanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. usługi z zakresu podziału nieruchomości okazania granic działek, map i wypisów z rejestru gruntów, aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów , położonych w Biskupicach Podgórnych / wydzielenie działki pod studnię/, w Bielanach Wr.1,00 ha w Węźle Bielańskim/ sporządzenie opisów i map do założenia ksiąg wieczystych dla działek przejętych pod drogi/ w wyniku podziału nieruchomości/ sporządzenie map ewidencyjnych wsi, okazanie granic nieruchomości/ boisk sportowych we wsi Żerniki ,Małe Małuszów i Nowiny/

**71035-6050** – Cmentarze**1. zadanie inwestycyjne – kontynuacja budowy domu przedpogrzebowego w Tyńcu M.**

plan – 72.185zł. wykonanie – 72.134 zł. 99,93 %

- wybudowano sieci infrastruktury technicznej przy obiekcie domu przedpogrzebowego w Tyńcu Małym (wodociąg, kanalizacja sanitarna do szamba, kanalizacja deszczowa),
- zakończono roboty budowlane na obiekcie domu przedpogrzebowego w Tyńcu Małym.

**75023-6060** – Urzędy Gminy**1. zadanie inwestycyjne – zakup komputerów, zakup licencji i programu Lex, zakup i wdrożenie Elekt. Obiegu Dokumentów**

plan - 73.800 zł. wykonanie – 72.452 zł. 98,17 %

W ramach tego zadania

- zakupiono brakujące licencje zainstalowanego w Urzędzie Gminy oprogramowania komputerowego,
- uzupełniono część stanowisk pracy w drukarki laserowe

**Dział 801 - Oświata i wychowanie****80101-6050** – Szkoły Podstawowe**1. zadanie inwestycyjne – ogrodzenie szkoły i wykonanie bramy w Pustkowie Wilczkowskimi**

plan - 39.139 zł. wykonanie – 39.135 zł 99,99%

W ramach tego zadania

- wykonano ogrodzenie i bramę wjazdową na teren Szkoły Podstawowej w Pustkowie Wilczkowskim.

**Dział – Ochrona zdrowia****85121-6050 – Lecznictwo ambulatoryjne**

1. zadanie inwestycyjne – opracowanie projektu oraz budowa Ośrodka zdrowia w Kobierzycach  
plan 500.000 zł. wykonanie – 43.181 zł. 8,64 %

W ramach tego zadania

- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy Ośrodka Zdrowia w Kobierzycach,
- opracowano dokumentację techniczną przebudowy energetycznej linii napowietrznej (kolizji z projektowanym Ośrodkiem Zdrowia).

**85154 -6050 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

1. zadanie inwestycyjne budowa świetlicy profilaktycznej we wsiach ; Domasław, Tyniec M.

plan 500.000 zł. wykonanie – 500.000 zł. tj. 100 %

Część wydatków zostanie zrealizowana w 2004 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie niewygaszania wydatków 2003 roku

**Dział – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90001-6050**– Gospodarka ściekowa i ochrona wód- plan 5.011.815 zł. wykonanie 5.011.815zł. tj.100%

1. zadanie inwestycyjne - Kanalizacja Kobierzyce (zakończenie),

W ramach tego zadania

- zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobierzyce oraz opłacono usługi związane z nadzorowaniem przedmiotowych robót,
- 2. zadanie inwestycyjne - Kanalizacja Tyniec Mały, Domasław, Ślęza i Wysoka (prace projektowe oraz rozpoczęcie budowy).

W ramach tego zadania

- wybudowano część sieci wodociągowej w miejscowości Tyniec Mały jako I Etap zadania – Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Tyniec Mały, Domasław, Ślęza i Wysoka.

Część wydatków zostanie zrealizowana w 2004 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w sprawie niewygaszania wydatków 2003 roku

3. zadanie inwestycyjne Kanalizacja Bielany Wrocławskie Etap B,C

W ramach tego zadania

- wykonano częściowo zakres prac z etapów B i C kanalizacji sanitarnej w Bielanach Wrocławskich,

-

**90004-6060 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

1.zadanie inwestycyjne – zakup kosiarki

plan 10.500 zł. wykonanie – 10.172 zł. 96,88 %

Zakupiono kosiarkę silnikową oraz przyczepę ogrodniczą do wykorzystania podczas prac porządkowych w parku

**90015-6050 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 570.000 wykonanie 382.529 zł. tj. 67,11 %

Wykonano następujące zadania inwestycyjne :

**1. zadanie inwestycyjne – Oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich**

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Żernikach Małych, Bielanach Wrocławskich i Damasławiu ( dofinansowanie przez Urząd Wojewódzki rozbudowy oświetlenia – 70.000 zł.

**2. zadanie inwestycyjne – budowa oświetl. przy ul. Ogrodowej, Kwiatowej, Świerkowej i doświetlenie Biskupic Podgórnych**

W ramach tego zadania opracowano dokumentację projektową rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowościach Biskupice Podgórne, Bielany Wrocławskie oraz wykonano oświetl. przy ul. Ogrodowej, Kwiatowej i Świerkowej a także wykonano doświetlenie Biskupic Podgórnych w tym wykorzystano środki z funduszu SAPARD w kwocie 51.937 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa****92109-6050 – Świetlice****1. zadanie inwestycyjne – projekt świetlicy profilaktycznej w Solnej**

plan – 5.957 zł. wykonanie – 0 zł. tj. 0 %

Brak wykonania budżetu gminy w ramach tego paragrafu wynika z tego, że w roku 2003 zlecono do opracowania projekt techniczny świetlicy w miejscowości Solna, natomiast płatność nastąpi w roku 2004.

**2. zadanie inwestycyjne – projekt świetlicy profilaktycznej w Pustkowie Żur.**

plan – 15.570 zł. wykonanie – 0 zł. tj. 0 %

Brak wykonania budżetu gminy w ramach tego paragrafu wynika z tego, że w roku 2003 zlecono do opracowania projekt techniczny świetlicy w miejscowości Pustków Żurawski natomiast płatność nastąpi w roku 2004.

**92109-6060 – Świetlice****1. zadanie inwestycyjne zakup kosiarki Wierzbice**

plan – 4.000 zł. wykonanie – 0 zł. 0 %

**2. zadanie inwestycyjne zakup kosiarki samobieżnej – Pustków Żurawski**

plan – 5.047 zł. wykonanie – 5.047 zł. tj. 100 %

W ramach tego zadania

- zakupiono samobieżną kosiarkę spalinową dla potrzeb miejscowości Pustków Żurawski.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport****92601-6050 – Kultura fizyczna i sport****1. zadanie inwestycyjne budowa hali widowiskowo-sportowej**

plan – 280.000 zł. wykonanie – 23.007 zł. tj. 12,00 %

W ramach tego zadania

- dokonano płatności za uzgodnienia, opinie, warunki techniczne przyłączenia do sieci energetycznej ZEW S.A. nowo projektowanej hali widowiskowo – sportowej w Kobierzycach

**2. zadanie inwestycyjne budowa boiska do koszykówki Tyniec N/Śl.**

plan – 12.047zł. wykonanie – 12.047zł. tj. 12,00 %

- wybudowano boisko do gry w piłkę koszykową w miejscowości Tyniec nad Ślężą.

## **DOTACJE**

Realizacja celów publicznych oraz zadań własnych Gminy przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na podstawie : art.118 ust.1, 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Gminy zaplanowano następujące wydatki:

- 160.000 zł – zadanie upowszechniania sportu i kultury fizycznej
- 120.000 zł – zadanie – dofinansowanie rewaloryzacji zabytków na terenie gminy
- 20.000 zł - zadanie upowszechniania kultury
- 65.000 zł - realizacja programów polityki zdrowotnej
- 14.000 zł – zadanie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi
- 5.000 zł – inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
- 59.900 zł – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego

oraz udzielono pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie art.117a cytowanej ustawy w tym celu zaplanowano w budżecie roku 2003:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla policji (posterunek w Kobierzycach) -60.000 zł
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych na terenie Gminy w zakresie:

a/ dróg krajowych – 200.000 zł

b/ dróg powiatowych – 323.000 zł

### **I. Zadanie upowszechniania sportu**

Celem realizacji tego zadania podpisano 8 umów i wydatkowano 158.960 zł.

Powyższą kwotę rozdysponowano następująco:

- GKS Kobierzyce – sekcja piłki nożnej – 51.840 zł,
- Klub Piłki Ręcznej Kobierzyce- 33.760 zł ,
- Ludowy Klub Sportowy „Polonia” Jaszowice (piłka nożna) – 25.760 zł,
- Gminne Kluby Sportowe (piłka nożna) – 22.820 zł
- Klub Jeździecki „Tarant” Krzyżowice (piłka nożna , jeździectwo) – 5.880 zł
- MUKS „Błękitni” z Bielán Wr - 4.550 zł
- UKS „Bielik” z Bielán Wr- 10.010 zł
- KS Polonia Bielany Wrocław- 4.340 zł

Wszystkie podmioty złożyły sprawozdania z wykorzystania przekazanych środków, z wyjątkiem nie rozliczenia III transzy przyznanej dotacji przez Gminne Kluby Sportowe w kwocie 7.000 zł.

### **II. Zadanie - rewaloryzacja zabytków**

Celem realizacji planowanego w budżecie Gminy dofinansowania rewaloryzacji zabytków podpisano 7 umów i wydatkowano 120.000 zł. Powyższą kwotę rozdysponowano następująco:

- Zgromadzenie Sióstr św.Józefa w Wierzbicach – 20.000 zł
- Społeczny Komitet Renowacji Świątyni w Wierzbicach – 40.000 zł,
- Społ.Kom.Odb.Kościół w Tyńcu n/Ślężą – 20.000 zł
- Duszpast.Rzym.-Katolickie Parafii p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Bielánach Wr – 15.000 zł,
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Tyńcu Małym – 20.000 zł
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P Wrocław-Ołtaszyn- 5.000 zł

Wszystkie podmioty złożyły sprawozdania z wykorzystanych środków, z wyjątkiem Parafii w Bielánach Wrocławskich – kwota 15.000 zł.



### III. Zadanie upowszechniania kultury

Realizację tego zadania w części przewidzianej dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków powierzono 6 stowarzyszeniom na łączną kwotę 19.120 zł. Podpisano następujące umowy:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Kobierzycach – 1.120 zł
- „**Tęczowisko**”- Stowarzyszenie Na Rzecz Dziecięcej Działalności Twórczej i Na Rzecz Sztuki w Wierzbicach – 8.000 zł,
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych w Kobierzycach „**SONICH**” – 2.000zł
- P. Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Kobierzycach – 2.500 zł,
- PTSM Wrocław- Koło Kobierzyce – 2.500 zł
- Polski związek Wędkarski – 1.500 zł
- Polski Czerwony Krzyż DZO – Wrocław – 1.500 zł

Wszystkie podmioty złożyły sprawozdania za wyjątkiem: P. Zw. Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Zarząd Rejonowy w Kobierzycach kwota 2.500 zł oraz Polskiego Czerwonego Krzyża DZO – Wrocław kwota 1.500 zł

### IV. Pozostałe dotacje

#### - realizacja polityki społecznej oraz programów zdrowotnych:

a/Samodzielny Publiczny ZOZ w Kobierzycach otrzymał 21.500 zł na zakup sprzętu i wyposażenia.

b/ Tęczowisko w Wierzbicach zrealizowało program w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 14.000 zł a także wyjazd wyróżnionych dzieci i młodzieży do Planetarium i parku rozrywki na kwotę 5.000 zł

c/Towarzystwo Przyjaciół Gminy Kobierzyce zorganizowało przeprowadzenie programu w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy – 22.000 zł oraz wczesnego wykrywania metabolicznego zespołu X – 21.000 zł

#### - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców:

- Komenda Miejska Policji – Posterunek Posterunek Kobierzycach dofinansowano kwotą 60.000 zł na zakup samochodu.

#### - dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na poprawę wyposażenia straży pożarnej:

59.900 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycach celem dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego .

#### -Przekazano celem dofinansowania robót inwestycyjnych dróg w zarządzie:

- Starostwa Powiatowego – kwotę 273.037,95 zł -budowa chodników wraz z odwodnieniem w Żernikach Małych

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 194.642,86 zł.celem dofinansowania budowy kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi krajowej (ulicy Świdnickiej) w Tyńcu Małym

**Środki specjalne  
w dziale 600 w pierwszym półroczu 2003 roku.**

**DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

**PRZYCHODY**

**Rozdział 60011**

**Paragrafy 069**

Przychody w pierwszym półroczu wyniosły 2.138 zł.

Wydano 49 decyzje na zajęcie pasa drogowego .

Środki zostały wydane na poprawę infrastruktury technicznej przy drogach, wyremontowano przepust pod drogą gminna pomiędzy Domasławiem a Tyńcem Małym oraz wykonano drobne naprawy dróg w gminie .

**Środki specjalne  
w dziale 801 w 2003 roku.**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**PRZYCHODY**

**Rozdział 80101**

**Paragrafy 083 i 096**

Plan przychodów 116.441 zł, wykonanie 116.407 zł tj. 99,97 %.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **32.811 zł.**

Na przychody składają się opłaty za wynajem sal gimnastycznych i siłowni, za wynajem sali komputerowej oraz za czynsz za automat ze słodyczami w Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym, wpłaty na dofinansowanie wyjazdów dzieci na „Zielony Szkoły”, darowizny (Szkoły Podstawowe w Tyńcu Małym, Pustkowie Wilczkowskim, Pustkowie Żurawskim otrzymały znaczące darowizny od firmy Cargill, z przeznaczeniem na pomoc i dofinansowanie dzieci z rodzin najuboższych), a także darowizny z przeznaczeniem na dożywianie dzieci, zakup ciepłej odzieży, zajęcia plastyczne, darowizny od towarzystw ubezpieczeniowych.

## WYDATKI

### Rozdział 80101

Środki w wysokości 106.269 złotych wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), tj. artykułów biurowych dla uczniów i sekretariatu (papier ksero, toner do ksero, druki do sekretariatu, papier ozdobny na dyplomy), roślin ozdobnych i środków do pielęgnacji roślin, słodyczy, soków, nagród dla uczniów uczestniczących w różnych konkursach, środków czystości, farb, mebli, zakup czasopism i literatury fachowej, W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 2 w Bielanych Wr. zakupiono faks, komputer, drukarkę igłową i laserową, UPS, piasek na skocznię do skoku w dal, szybę do drzwi, leki do apteczki szkolnej. W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 w Kobierzycach zakupiono gabloty oszklone do wyeksponowania nagród i pucharów.

Wydatkowano także środki na zakup usług (§ 4300), tj. opłacenie przedstawień o tematyce profilaktycznej i edukacyjnej i „zielonych szkół”. W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 1 w Kobierzycach opłacono za usługi związane z pobytem delegacji nauczycieli z Anglii, Francji i Portugalii, celem przygotowania wspólnego projektu edukacyjnego. W Zespole Szkolno-Gimnazjalnym Nr 2 w Bielanych Wrocławskich zrealizowano szkolenie nauczycieli: „Planowanie rozwoju szkoły”, a także szkolenia pracowników dotyczące archiwizacji dokumentów w placówce, wyliczania Rp-7 i zaangażowania oraz wydatkowano środki na wykonanie serwisu sprzętu komputerowego, prace informatyczne w księgowości, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, czyszczenie i konserwację wykładzin, wyciszenie i montaż drzwi, konserwację dźwigu osobowego, wykonanie skoczni do skoku w dal na boisku szkolnym. W Szkole Podstawowej w Tyńcu Małym opłacono remont chodnika przed szkołą.

Stan środków pieniężnych na koniec 2003 roku wynosi **42.949 zł.**

**Środki specjalne  
w dziale 854 w 2003 roku.**

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**PRZYCHODY**

**Rozdział 85404**

**Paragrafy 083 i 096**

Plan przychodów 131.054 zł, wykonanie 131.054 zł tj. 100 %.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **29.190 zł**

Na przychody składają się środki pochodzące z opłat rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz dobrowolne wpłaty z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe (nauka języków obcych, rytmika, zajęcia muzyczne, plastyczne).

**WYDATKI**

**Rozdział 85404**

Środki w wysokości **148.732 zł** wydatkowano na zakup artykułów biurowych, biletów do teatru, książek, gier dydaktycznych, zabawek, nagród i dyplomów z okazji zakończenia roku szkolnego, słodczy i zabawek na dzień dziecka, tuszu do drukarki, papieru do ksero, filmów fotograficznych (§ 4210), a także zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na posiłki dla wychowanków przedszkola i słodczy do paczek mikołajkowych (§ 4220). W ramach zakupów usług pozostałych (§ 4300) wydatkowano środki na opłacenie prowadzenia zajęć rytmiczno-muzycznych, spotkania z muzyką, wynajem autokaru na wycieczki dla dzieci, prowadzenie zabaw karnawałowych i festynów dla dzieci, konserwację kserokopiarki.

Stan środków pieniężnych na koniec 2003 roku wynosi **11.512 zł**.

**Fundusze celowe GFOŚ i GW  
w dziale 900 w pierwszym półroczu 2003 roku.**

**PRZYCHODY**

**Rozdział 90011**

**Paragrafy 049 i 069**

Plan przychodów 100.300 zł wykonanie 97.301zł. 97,20 %

Stan środków na początku roku 2003 r. wynosił - 411.337 zł

Na przychody składają się : opłaty za usuwanie drzew , krzewów, które pobierane są na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu .

Stan środków na dzień 31 grudnia 2003 r. to kwota 339.218 zł.

**WYDATKI**

Plan wydatków 511.637 zł.wykonanie 175.126 zł. 34,22 %

wydatki w tym:

- zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania komunalnego składowiska w Cieszycach, zakup nagród na konkursy ekologiczne w szkołach , oraz zakup trawy i sadzonek drzew na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy
  
- utrzymywanie terenów zielonych oraz działania proekologiczne związane z gospodarką odpadami np. prace związane z prawidłowym funkcjonowaniem składowiska w Cieszycach , wycieczki proekologiczne organizowane przez szkoły .

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2003

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	001	75621	756	FIN/72	Udziały w podatku dochodowym od	2.839.947 zł		2.638.044 zł	92,89
	<b>001</b>	<b>Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>				<b>2.839.947 zł</b>		<b>2.638.044 zł</b>	<b>92,89</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	002	75621	756	FIN/73	Udziały w podatku dochodowym od	867.850 zł		1.040.158 zł	119,85
	<b>002</b>	<b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>				<b>867.850 zł</b>		<b>1.040.158 zł</b>	<b>119,85</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	031	75615	756	FIN/51	Podatek od nieruchomości	7.616.400 zł		7.683.451 zł	100,88
2	031	75616	756	FIN/57	Podatek od nieruchomości	900.400 zł		717.736 zł	79,71
	<b>031</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>				<b>8.516.800 zł</b>		<b>8.401.187 zł</b>	<b>98,64</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2003**

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	032	75615	756	FIN/52	Podatek rolny	314.200 zł		256.626 zł	81,68
2	032	75616	756	FIN/58	Podatek rolny	1.366.000 zł		1.041.473 zł	76,24
<b>032</b>		<b>Podatek rolny</b>				<b>1.680.200 zł</b>		<b>1.298.099 zł</b>	<b>77,26</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	033	75615	756	FIN/53	Podatek leśny	3.800 zł		3.795 zł	99,87
2	033	75616	756	FIN/59	Podatek leśny	1.300 zł		1.588 zł	122,15
<b>033</b>		<b>Podatek leśny</b>				<b>5.100 zł</b>		<b>5.383 zł</b>	<b>105,55</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	034	75615	756	FIN/54	Podatek od środków transportu	40.000 zł		37.802 zł	94,51
2	034	75616	756	FIN/60	Podatek od środków transportu	150.000 zł		150.482 zł	100,32
<b>034</b>		<b>Podatek od środków transportowych</b>				<b>190.000 zł</b>		<b>188.284 zł</b>	<b>99,10</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2003**

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	035	75601	756	FIN/50	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	48.000 zł		77.085 zł	160,59
2	035	75814	758	ADS/3	rozliczenie z US za 2003 rok	0 zł		-4.032 zł	#Div/0!
<b>035</b>		<b>Podatek od działalności gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej</b>				<b>48.000 zł</b>		<b>73.053 zł</b>	<b>152,19</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	036	75616	756	FIN/61	Podatek od spadków i darowizn	30.000 zł		47.360 zł	157,87
2	036	75814	758	ADS/3	rozliczenia z US za 2003 rok	0 zł		-375 zł	#Div/0!
<b>036</b>		<b>Podatek od spadków i darowizn</b>				<b>30.000 zł</b>		<b>46.985 zł</b>	<b>156,62</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	037	75616	756	FIN/62	Podatek od posiadania psów	500 zł		1.288 zł	257,60
<b>037</b>		<b>Podatek od posiadania psów</b>				<b>500 zł</b>		<b>1.288 zł</b>	<b>257,60</b>



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2003**

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	041	75618	756	FIN/67	Opłata skarbowa	50.000 zł		54.962 zł	109,92
2	041	75814	758	ADS/3	rozliczenie z US za 2003 rok	0 zł		-359 zł	#Div/0!
<b>041</b>		<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>				<b>50.000 zł</b>		<b>54.603 zł</b>	<b>109,21</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	043	75616	756	FIN/63	opłata targowa	800 zł		1.015 zł	126,88
<b>043</b>		<b>Wpływy z opłaty targowej</b>				<b>800 zł</b>		<b>1.015 zł</b>	<b>126,88</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	045	75616	756	FIN/64	Opłata administracyjna	41.000 zł		48.548 zł	118,41
<b>045</b>		<b>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</b>				<b>41.000 zł</b>		<b>48.548 zł</b>	<b>118,41</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	046	75618	756	FIN/68	Opłata eksploatacyjna	48.000 zł		47.966 zł	99,93
<b>046</b>		<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>				<b>48.000 zł</b>		<b>47.966 zł</b>	<b>99,93</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2003**

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	047	70005	700	FIN/40	Oplaty za użytkowanie wieczyste	635.000 zł		419.770 zł	66,11
	<b>047</b>	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>				<b>635.000 zł</b>		<b>419.770 zł</b>	<b>66,11</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	048	75618	756	FIN/69	Oplata za wydanie zezwoleń na	838.796 zł		838.796 zł	100,00
	<b>048</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>				<b>838.796 zł</b>		<b>838.796 zł</b>	<b>100,00</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	050	75615	756	FIN/55	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000 zł		117.433 zł	117,43
2	050	75616	756	FIN/65	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000 zł		668.511 zł	133,70
3	050	75814	758	ADS/3	rozliczenie z US za 2003 rok	0 zł		-2.878 zł	#Div/0!
	<b>050</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>				<b>600.000 zł</b>		<b>783.066 zł</b>	<b>130,51</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2003**

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	069	01022	010	FIN/38	opłata za znakowanie zwierząt	100 zł		0 zł	0,00
2	069	70005	700	ADS/3	wpłaty z tyt. kosztów sądowych	1.000 zł		954 zł	95,40
3	069	75023	750	FIN/48	opłata za specyfikację przetargową	8.000 zł		9.695 zł	121,19
4	069	75618	756	FIN/70	wpłaty za wystawienie świadectwa	500 zł		377 zł	75,40
5	069	75618	756	FIN/42	opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	700.000 zł		86.432 zł	12,35
6	069	75618	756	FIN/41	opłata adiacencka	500.000 zł		144.944 zł	28,99
7	069	90001	900	FIN/80	Opłata za ścieki i kanalizację	1.326.791 zł		1.931.917 zł	145,61
<b>069</b>		<b>Wpływy z różnych opłat</b>				<b>2.536.391 zł</b>		<b>2.174.319 zł</b>	<b>85,72</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	075	02001	020	FIN/37	czynsz za dzierżawę obwodów	3.700 zł		3.360 zł	90,81
2	075	70005	700	FIN/43	Czynsz dzierżawny	262.000 zł		288.257 zł	110,02
<b>075</b>		<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</b>				<b>265.700 zł</b>		<b>291.617 zł</b>	<b>109,75</b>

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2003

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	076	70005	700	FIN/44	Wpływy z przekształcenia użytkowania	84.000 zł		83.830 zł	99,80
	<b>076</b>	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>				<b>84.000 zł</b>		<b>83.830 zł</b>	<b>99,80</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	077	70005	700	FIN/46	Dochody ze sprzedaży gruntów	1.975.600 zł		1.893.312 zł	95,83
	<b>077</b>	<b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</b>				<b>1.975.600 zł</b>		<b>1.893.312 zł</b>	<b>95,83</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	083	70005	700	FIN/45	Czynsz mieszkaniowy	46.000 zł		51.182 zł	111,27
2	083	75023	750	FIN/49	wpłaty z usług-energia,telefon,co	80.000 zł		11.798 zł	14,75
3	083	85328	853	FIN/78	Opłata za usługi opiekuńcze	7.000 zł		6.605 zł	94,36
4	083	85404	854	FIN/79	wpływy z usług-utrzymanie przedszkola	74.980 zł		87.265 zł	116,38
	<b>083</b>	<b>Wpływy z usług</b>				<b>207.980 zł</b>		<b>156.850 zł</b>	<b>75,42</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2003**

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	091	70005	700	FIN/47	odsetki od nieterminowych wpłat	9.000 zł		8.367 zł	92,97
2	091	75601	756	FIN/42	odsetki od nieterminowych wpłat	5.000 zł		7.174 zł	143,48
3	091	75615	756	FIN/56	Odsetki - od podatków	203.000 zł		206.101 zł	101,53
4	091	75616	756	FIN/66	Odsetki - od podatków	120.000 zł		59.596 zł	49,66
5	091	75618	756	FIN/71	odsetki od nieterminowych wpłat	5.000 zł		8.470 zł	169,40
6	091	75814	758	ADS/3	rozliczenie z US za 2003 rok	0 zł		-2.262 zł	#Div/0!
<b>091</b>		<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>				<b>342.000 zł</b>		<b>287.446 zł</b>	<b>84,05</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	092	70005	700	FIN/1	odsetki od nieterminowych opłat	2.000 zł		2.301 zł	115,05
2	092	75023	750	ADS/3	odsetki od prowizji sołtysów	0 zł		5 zł	#Div/0!
3	092	75814	758	FIN/77	Odsetki od środków na rachunku	388.000 zł		390.238 zł	100,58
<b>092</b>		<b>Pozostałe odsetki</b>				<b>390.000 zł</b>		<b>392.544 zł</b>	<b>100,65</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2003**

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	096	40002	400	FIN/39	partycypacja w kosztach budowy kolektora Śleza	1.776.500 zł		1.000.000 zł	56,29
2	096	60016	600	ADS/3	darowizny na budowę dróg	43.600 zł		43.579 zł	99,95
3	096	75023	750	ADS/38	otrzymane spadki i darowizny	4.000 zł		2.500 zł	62,50
4	096	90001	900	ADS/319	wpłata na rozbudowę infrastruktury	913.004 zł		6.000 zł	0,66
<b>096</b>		<b>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>				<b>2.737.104 zł</b>		<b>1.052.079 zł</b>	<b>38,44</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	097	75023	750	ADS/39	dochody z lat ubiegłych	14.000 zł		7.972 zł	56,94
2	097	75095	750	ADS/3	rozliczenie z lat ubiegłych	191.875 zł		370.822 zł	193,26
3	097	75618	756	ADS/3	wpływy z różnych opłat	0 zł		94 zł	#Div/0!
<b>097</b>		<b>Wpływy z różnych dochodów</b>				<b>205.875 zł</b>		<b>378.888 zł</b>	<b>184,04</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2003**

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	201	75011	750	ADP/1	utrzymanie administracji rządowej	58.058 zł		58.058 zł	100,00
2	201	75101	751	ADP/9	dotacja z budżetu	1.758 zł		1.758 zł	100,00
3	201	75109	751	ADS/40	dotacja na wybory do Rady Gminy	3.882 zł		2.928 zł	75,43
4	201	75110	751	ADS/41	dotacja celowa na referendum ogólnokrajowe	19.625 zł		19.625 zł	100,00
5	201	75212	752	OSP/2	Dotacje z UW	500 zł		500 zł	100,00
6	201	75414	754	WOC/3	dotacja na obronę	500 zł		500 zł	100,00
7	201	80101	801	FIN/43	dotacja na wyprawki do szkoły dla dzieci	1.625 zł		1.625 zł	100,00
8	201	85313	853	GOPS/5	dotacja na opiekę społeczną	8.500 zł		8.394 zł	98,75
9	201	85314	853	GOPS/6	dotacja na opiekę społeczną	245.158 zł		245.158 zł	100,00
10	201	85316	853	GOPS/7	dotacja na opiekę społeczną	35.699 zł		35.699 zł	100,00
11	201	85319	853	GOPS/8	dotacja na opiekę społeczną	101.500 zł		101.500 zł	100,00
12	201	85395	853	GOPS/4 6	dotacja na wyprawkę szkolną dla dzieci	1.080 zł		1.080 zł	100,00
13	201	90015	900	DRO/10	Oświetlenie dróg pow. i woj.-zadanie zlecone	300.000 zł		300.000 zł	100,00
	<b>201</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</b>				<b>777.885 zł</b>		<b>776.825 zł</b>	<b>99,86</b>

### WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2003

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	203	80195	801	FIN/44	dotacja na ZFŚS dla nauczycieli	30.603 zł		30.603 zł	100,00
2	203	85315	853	GOPS/4 5	dotacja na dodatki mieszkaniowe	36.831 zł		36.831 zł	100,00
3	203	85395	853	GOPS/4 7	dotacja na dożywianie uczniów	38.780 zł		38.780 zł	100,00
4	203	85495	854	OSW/48	dotacja na odpis na ZFŚS dla nauczycieli	3.202 zł		3.202 zł	100,00
<b>203</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</b>				<b>109.416 zł</b>		<b>109.416 zł</b>	<b>100,00</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	232	75020	750	ADS/3	dotacje otrzymane z Powiatu na	0 zł		5.242 zł	#Div/0!
<b>232</b>		<b>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>0 zł</b>		<b>5.242 zł</b>	<b>#Div/0!</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	271	92105	921	ADS/3	pomoc finansowa udzielona przez powiat dla GCKiS	2.500 zł		2.500 zł	100,00
<b>271</b>		<b>wpływy z tytułu pomocy finansowych udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>				<b>2.500 zł</b>		<b>2.500 zł</b>	<b>100,00</b>



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2003**

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	292	75801	758	FIN/74	Subwencja - oświata	6.390.844 zł		6.390.844 zł	100,00
2	292	75802	758	FIN/75	subwencja ogólna	7.734 zł		7.734 zł	100,00
3	292	75805	758	FIN/76	Subwencja - rekompensująca	661.383 zł		661.383 zł	100,00
<b>292</b>		<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>				<b>7.059.961 zł</b>		<b>7.059.961 zł</b>	<b>100,00</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	622	60016	600	DRO/3	dotacja na budowę dróg z powiatu	109.725 zł		109.725 zł	100,00
<b>622</b>		<b>dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>109.725 zł</b>		<b>109.725 zł</b>	<b>100,00</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	626	90001	900	FIN/3	dotacja otrzymana z funduszy	1.000.000 zł		1.000.000 zł	100,00
<b>626</b>		<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>1.000.000 zł</b>		<b>1.000.000 zł</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG ŹRÓDEŁ NA ROK 2003**

Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	629	60016	600	DRO/3	środki pozyskane na inwestycję z Unii Europejskiej	465.953 zł		465.953 zł	100,00
2	629	60016	600	DRO/3	środki pozyskane z budżetu państwa na	155.318 zł		155.318 zł	100,00
3	629	90015	900	KOM/3	środki pozyskane z UE na dofinans. własnych	38.953 zł		38.953 zł	100,00
4	629	90015	900	KOM/3	środki pozyskane z budżetu państwa na	12.984 zł		12.984 zł	100,00
<b>629</b>		<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>				<b>673.208 zł</b>		<b>673.208 zł</b>	<b>100,00</b>
Lp.	Paragraf	Rozdział	Dział	Zadanie	Treść zadania	Plan	Wykonanie na I półrocze	Wykonanie na koniec roku	Wsk: %
1	631	90015	900	DRO/11	Oświetlenie dróg pow. i woj.-zadanie zlecone	70.000 zł		70.000 zł	100,00
<b>631</b>		<b>Dotacje z budżetu państwa na inwestycje</b>				<b>70.000 zł</b>		<b>70.000 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Suma ogólna:</b>						<b>34.939.338 zł</b>		<b>32.404.007 zł</b>	<b>92,74</b>

ZAŁĄCZNIK NR 2

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

Dział		010	Rolnictwo i łowiectwo			
Rozdział		01006	zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	2330	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		9.500 zł	9.167 zł	96,49
<b>01006</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>9.500 zł</b>	<b>9.167 zł</b>	<b>96,49</b>
Rozdział		01009	Spółki wodne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	4430	Różne opłaty i składki		200.000 zł	200.000 zł	100,00
<b>01009</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>200.000 zł</b>	<b>200.000 zł</b>	<b>100,00</b>
Rozdział		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500 zł	0 zł	0,00
2	4300	Zakup usług pozostałych		4.000 zł	0 zł	0,00
<b>01022</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>4.500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0,00</b>
Rozdział		01030	Izby Rolnicze			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego		32.000 zł	25.378 zł	79,31
<b>01030</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>32.000 zł</b>	<b>25.378 zł</b>	<b>79,31</b>
<b>010</b>		<b>Suma działu:</b>		<b>246.000 zł</b>	<b>234.545 zł</b>	<b>95,34</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003

Dział		400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
Rozdział		40002	Dostarczanie wody			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		675.000 zł	501.286 zł	74,26
<b>40002</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>675.000 zł</b>	<b>501.286 zł</b>	<b>74,26</b>
<b>400</b>		<b>Suma działu:</b>		<b>675.000 zł</b>	<b>501.286 zł</b>	<b>74,26</b>
Dział		600	Transport i łączność			
Rozdział		60004	Lokalny transport zbiorowy			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych		241.000 zł	241.000 zł	100,00
<b>60004</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>241.000 zł</b>	<b>241.000 zł</b>	<b>100,00</b>
Rozdział		60011	Drogi publiczne krajowe			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		200.000 zł	194.643 zł	97,32
<b>60011</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>200.000 zł</b>	<b>194.643 zł</b>	<b>97,32</b>
Rozdział		60014	drogi publiczne powiatowe			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów		323.000 zł	273.038 zł	84,53
<b>60014</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>323.000 zł</b>	<b>273.038 zł</b>	<b>84,53</b>
Rozdział		60016	Drogi publiczne gminne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60.000 zł	48.860 zł	81,43

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

2	4270	Zakup usług remontowych	473.000 zł	468.040 zł	98,95
3	4300	Zakup usług pozostałych	300.000 zł	300.000 zł	100,00
4	4300	Zakup usług pozostałych	50.000 zł	37.564 zł	75,13
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.530.729 zł	3.168.222 zł	89,73
6	6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	465.953 zł	465.953 zł	100,00
7	6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu państwa	155.318 zł	155.318 zł	100,00
8	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.600 zł	15.600 zł	100,00
<b>60016</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>5.050.600 zł</b>	<b>4.659.557 zł</b>	<b>92,26</b>
<b>600</b>		<b>Suma działu:</b>	<b>5.814.600 zł</b>	<b>5.368.238 zł</b>	<b>92,32</b>
<b>Dział</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.933 zł	26.801 zł	78,98
2	4260	Zakup energii	15.600 zł	14.681 zł	94,11
3	4270	Zakup usług remontowych	155.000 zł	153.377 zł	98,95
4	4300	Zakup usług pozostałych	79.800 zł	79.800 zł	100,00
<b>70004</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>284.333 zł</b>	<b>274.659 zł</b>	<b>96,60</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

Rozdział		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych		44.000 zł	36.230 zł	82,34
2	4430	Różne opłaty i składki		80.000 zł	69.712 zł	87,14
3	4530	Podatek od towarów i usług VAT		60.000 zł	56.669 zł	94,45
4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650.000 zł	471.995 zł	72,61
<b>70005</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>834.000 zł</b>	<b>634.606 zł</b>	<b>76,09</b>
<b>700</b>		<b>Suma działu:</b>		<b>1.118.333 zł</b>	<b>909.265 zł</b>	<b>81,31</b>
Dział		710	Działalność usługowa			
Rozdział		71004	Zakup usług			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13.000 zł	12.840 zł	98,77
<b>71004</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>13.000 zł</b>	<b>12.840 zł</b>	<b>98,77</b>
Rozdział		71014	Opracowania geodezyjno kartograficzne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	4300	Zakup usług pozostałych		35.000 zł	34.911 zł	99,75
<b>71014</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>35.000 zł</b>	<b>34.911 zł</b>	<b>99,75</b>
Rozdział		71035	Cmentarze			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	4260	Zakup energii		500 zł	340 zł	68,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

2	4300	Zakup usług pozostałych	20.000 zł	20.000 zł	100,00
3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.185 zł	72.135 zł	99,93
<b>71035</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>92.685 zł</b>	<b>92.475 zł</b>	<b>99,77</b>
<b>710</b>		<b>Suma działu:</b>	<b>140.685 zł</b>	<b>140.226 zł</b>	<b>99,67</b>
<b>Dział</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.116 zł	44.116 zł	100,00
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.950 zł	7.950 zł	100,00
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.145 zł	1.145 zł	100,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887 zł	887 zł	100,00
5	4260	Zakup energii	600 zł	600 zł	100,00
6	4300	Zakup usług pozostałych	3.360 zł	3.360 zł	100,00
<b>75011</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>58.058 zł</b>	<b>58.058 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast na prawach powiatu)</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84.100 zł	84.100 zł	100,00
2	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90.160 zł	90.159 zł	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 zł	220 zł	34,16
4	4300	Zakup usług pozostałych	15.000 zł	14.895 zł	99,30
5	4410	Podróże służbowe krajowe	4.000 zł	3.719 zł	92,98
6	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.100 zł	4.037 zł	98,46
<b>75022</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>198.004 zł</b>	<b>197.130 zł</b>	<b>99,56</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	5.398 zł	4.741 zł	87,83
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.151.600 zł	2.150.114 zł	99,93
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133.000 zł	132.993 zł	99,99
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383.845 zł	345.993 zł	90,14
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	59.585 zł	54.314 zł	91,15
6	4140	Wpłaty PFRON	9.500 zł	9.300 zł	97,89
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321.300 zł	258.970 zł	80,60
8	4260	Zakup energii	50.616 zł	42.440 zł	83,85
9	4270	Zakup usług remontowych	34.100 zł	34.100 zł	100,00



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

10	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.600 zł	2.423 zł	43,27
11	4300	Zakup usług pozostałych	568.181 zł	568.181 zł	100,00
12	4410	Podróże służbowe krajowe	35.000 zł	34.903 zł	99,72
13	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000 zł	4.929 zł	98,58
14	4430	Różne opłaty i składki	16.200 zł	14.985 zł	92,50
15	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.795 zł	31.795 zł	100,00
16	4580	Pozostałe odsetki	1.384 zł	1.383 zł	99,93
17	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73.800 zł	72.452 zł	98,17
<b>75023</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>3.885.904 zł</b>	<b>3.764.016 zł</b>	<b>96,86</b>
<b>Rozdział</b>		<b>75047</b>	<b>Pobór podatków</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68.687 zł	63.696 zł	92,73
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 zł	273 zł	99,64
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 zł	39 zł	100,00
<b>75047</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>69.000 zł</b>	<b>64.008 zł</b>	<b>92,77</b>
<b>Rozdział</b>		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.500 zł	45.688 zł	98,25
2	4300	Zakup usług pozostałych	298.500 zł	297.085 zł	99,53
<b>75095</b>	<b>Suma rozdziału:</b>		<b>345.000 zł</b>	<b>342.773 zł</b>	<b>99,35</b>
<b>750</b>	<b>Suma działu:</b>		<b>4.555.966 zł</b>	<b>4.425.985 zł</b>	<b>97,15</b>
<b>Dział</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.758 zł	1.758 zł	100,00
<b>75101</b>	<b>Suma rozdziału:</b>		<b>1.758 zł</b>	<b>1.758 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75109</b>	<b>Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.060 zł	2.107 zł	68,86
2	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 zł	11 zł	100,00
3	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 zł	2 zł	100,00
4	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585 zł	585 zł	100,00
5	4300	Zakup usług pozostałych	224 zł	223 zł	99,55
<b>75109</b>	<b>Suma rozdziału:</b>		<b>3.882 zł</b>	<b>2.928 zł</b>	<b>75,43</b>
<b>Rozdział</b>	<b>75110</b>	<b>referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

1	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.219 zł	12.219 zł	100,00
2	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.411 zł	2.411 zł	100,01
3	4300	Zakup usług pozostałych	4.995 zł	4.995 zł	100,00
<b>75110</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>19.625 zł</b>	<b>19.625 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>		<b>Suma działu:</b>	<b>25.265 zł</b>	<b>24.311 zł</b>	<b>96,22</b>
<b>Dział</b>		<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		
<b>Rozdział</b>		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł	500 zł	100,00
<b>75212</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>500 zł</b>	<b>500 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>752</b>		<b>Suma działu:</b>	<b>500 zł</b>	<b>500 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział</b>		<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		
<b>Rozdział</b>		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.550 zł	14.879 zł	84,78
2	4260	Zakup energii	2.200 zł	1.099 zł	49,95
3	4270	Zakup usług remontowych	6.209 zł	6.209 zł	100,00
4	4300	Zakup usług pozostałych	15.300 zł	12.516 zł	81,80
5	4410	Podróże służbowe krajowe	93 zł	92 zł	98,92

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

6	4430	Różne opłaty i składki	2.148 zł	2.148 zł	100,00
7	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	59.900 zł	59.900 zł	100,00
<b>75412</b>			<b>Suma rozdziału:</b>	<b>103.400 zł</b>	<b>96.843 zł</b>
<b>Rozdział</b>		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 zł	500 zł	100,00
<b>75414</b>			<b>Suma rozdziału:</b>	<b>500 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział</b>		<b>75495</b>	<b>pozostała działalność</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4300	Zakup usług pozostałych	20.000 zł	0 zł	0,00
2	6220	Dotacje celowe na inwestycje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	60.000 zł	60.000 zł	100,00
<b>75495</b>			<b>Suma rozdziału:</b>	<b>80.000 zł</b>	<b>60.000 zł</b>
<b>754</b>			<b>Suma działu:</b>	<b>183.900 zł</b>	<b>157.343 zł</b>
<b>Dział</b>		<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		
<b>Rozdział</b>		<b>75702</b>	<b>Obsługa pożyczek i kredytów samorządu</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	96.270 zł	93.469 zł	97,09
<b>75702</b>			<b>Suma rozdziału:</b>	<b>96.270 zł</b>	<b>93.469 zł</b>
<b>757</b>			<b>Suma działu:</b>	<b>96.270 zł</b>	<b>93.469 zł</b>
<b>Dział</b>		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		
<b>Rozdział</b>		<b>75802</b>	<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

1	2930	Wpłaty gmin do budżetu państwa	441.657 zł	441.657 zł	100,00
<b>75802</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>441.657 zł</b>	<b>441.657 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>		<b>Suma działu:</b>	<b>441.657 zł</b>	<b>441.657 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Dział</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	302.188 zł	300.437 zł	99,42
2	3240	Stypendia dla uczniów	1.625 zł	1.625 zł	100,00
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.212.260 zł	3.209.502 zł	99,91
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.811 zł	233.809 zł	100,00
5	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649.876 zł	645.641 zł	99,35
6	4120	Składki na Fundusz Pracy	89.903 zł	88.819 zł	98,79
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255.739 zł	251.925 zł	98,51
8	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.630 zł	16.281 zł	92,35
9	4260	Zakup energii	101.145 zł	99.280 zł	98,16
10	4270	Zakup usług remontowych	121.461 zł	120.136 zł	98,91
11	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.160 zł	5.693 zł	92,42

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

12	4300	Zakup usług pozostałych	152.060 zł	151.313 zł	99,51
13	4410	Podróże służbowe krajowe	5.050 zł	3.732 zł	73,90
14	4430	Różne opłaty i składki	6.946 zł	6.016 zł	86,61
15	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.259 zł	180.259 zł	100,00
16	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.139 zł	39.136 zł	99,99
<b>80101</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>5.375.252 zł</b>	<b>5.353.604 zł</b>	<b>99,60</b>
<b>Rozdział</b>	<b>80104</b>	<b>przedszkola przy szkołach podstawowych</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	9.751 zł	9.713 zł	99,61
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.285 zł	68.229 zł	99,92
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.840 zł	4.840 zł	100,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.408 zł	14.621 zł	94,89
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.080 zł	1.998 zł	96,06
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.330 zł	16.644 zł	96,04
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.100 zł	1.471 zł	70,05
8	4260	Zakup energii	1.830 zł	1.434 zł	78,36

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

9	4280	Zakup usług zdrowotnych	200 zł	0 zł	0,00
10	4300	Zakup usług pozostałych	3.160 zł	3.107 zł	98,32
11	4410	Podróże służbowe krajowe	100 zł	0 zł	0,00
12	4430	Różne opłaty i składki	240 zł	240 zł	100,00
13	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.628 zł	4.628 zł	100,00
<b>80104</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>129.952 zł</b>	<b>126.925 zł</b>	<b>97,67</b>
<b>Rozdział</b>	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	138.318 zł	137.280 zł	99,25
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.583.650 zł	1.581.247 zł	99,85
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.657 zł	101.313 zł	99,66
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313.579 zł	309.432 zł	98,68
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	43.888 zł	43.148 zł	98,31
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.923 zł	101.811 zł	99,89
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.500 zł	8.088 zł	95,15
8	4260	Zakup energii	54.500 zł	54.019 zł	99,12

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

9	4270	Zakup usług remontowych	6.600 zł	6.600 zł	100,00
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.820 zł	2.795 zł	99,11
11	4300	Zakup usług pozostałych	58.029 zł	58.001 zł	99,95
12	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500 zł	1.315 zł	87,67
13	4430	Różne opłaty i składki	2.207 zł	2.207 zł	100,00
14	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91.648 zł	91.648 zł	100,00
<b>80110</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>2.508.819 zł</b>	<b>2.498.904 zł</b>	<b>99,60</b>
<b>Rozdział</b>		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4300	Zakup usług pozostałych	394.810 zł	394.810 zł	100,00
<b>80113</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>394.810 zł</b>	<b>394.810 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział</b>		<b>80145</b>	<b>Kmisje egzaminacyjne</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.998 zł	3.750 zł	75,03
<b>80145</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>4.998 zł</b>	<b>3.750 zł</b>	<b>75,03</b>
<b>Rozdział</b>		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4300	Zakup usług pozostałych	36.936 zł	36.936 zł	100,00



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

2	4300	Zakup usług pozostałych	1.770 zł	1.770 zł	100,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	5.675 zł	5.675 zł	100,00
4	4300	Zakup usług pozostałych	8.700 zł	8.700 zł	100,00
5	4300	Zakup usług pozostałych	1.800 zł	1.800 zł	100,00
6	4300	Zakup usług pozostałych	1.730 zł	1.728 zł	99,88
<b>80146</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>56.611 zł</b>	<b>56.609 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział</b>	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	3240	Stypendia dla uczniów	20.000 zł	20.000 zł	100,00
2	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.355 zł	29.355 zł	100,00
<b>80195</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>49.355 zł</b>	<b>49.355 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>		<b>Suma działu:</b>	<b>8.519.797 zł</b>	<b>8.483.957 zł</b>	<b>99,58</b>
<b>Dział</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4160	pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejęcie zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	168.100 zł	153.003 zł	91,02
2	4300	Zakup usług pozostałych	50.000 zł	43.779 zł	87,56
3	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000 zł	43.181 zł	8,64
<b>85121</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>718.100 zł</b>	<b>239.963 zł</b>	<b>33,42</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

Rozdział		85149	Programy profilaktyki zdrowotnej			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		43.000 zł	43.000 zł	100,00
2	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń		22.000 zł	22.000 zł	100,00
<b>85149</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>65.000 zł</b>	<b>65.000 zł</b>	<b>100,00</b>
Rozdział		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń		14.000 zł	14.000 zł	100,00
2	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11.588 zł	11.588 zł	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.752 zł	2.752 zł	100,00
4	4120	Składki na Fundusz Pracy		166 zł	166 zł	100,00
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33.762 zł	33.762 zł	100,00
6	4260	Zakup energii		825 zł	825 zł	100,00
7	4270	Zakup usług remontowych		173.580 zł	173.580 zł	100,00
8	4300	Zakup usług pozostałych		100.590 zł	100.590 zł	100,00
9	4410	Podróże służbowe krajowe		1.532 zł	1.532 zł	99,99
10	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500.000 zł	500.000 zł	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

<b>85154</b>	<b>Suma rozdziału:</b>		<b>838.795 zł</b>	<b>838.795 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>851</b>	<b>Suma działu:</b>		<b>1.621.895 zł</b>	<b>1.143.758 zł</b>	<b>70,52</b>
<b>Dział</b>	<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>85313</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.500 zł	8.394 zł	98,75
<b>85313</b>	<b>Suma rozdziału:</b>		<b>8.500 zł</b>	<b>8.394 zł</b>	<b>98,75</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85314</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	3110	Świadczenia społeczne	361.000 zł	360.033 zł	99,73
2	3110	Świadczenia społeczne	233.604 zł	233.604 zł	100,00
3	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.554 zł	11.554 zł	100,00
<b>85314</b>	<b>Suma rozdziału:</b>		<b>606.158 zł</b>	<b>605.191 zł</b>	<b>99,84</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85315</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	3110	Świadczenia społeczne	74.831 zł	74.228 zł	99,19
<b>85315</b>	<b>Suma rozdziału:</b>		<b>74.831 zł</b>	<b>74.228 zł</b>	<b>99,19</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85316</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	3110	Świadczenia społeczne	35.699 zł	35.699 zł	100,00
<b>85316</b>	<b>Suma rozdziału:</b>		<b>35.699 zł</b>	<b>35.699 zł</b>	<b>100,00</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

Rozdział		85319	Ośrodki pomocy społecznej		
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń	2.200 zł	1.832 zł	83,27
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.788 zł	249.451 zł	99,87
3	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.900 zł	68.900 zł	100,00
4	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.863 zł	16.735 zł	99,24
5	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.060 zł	4.060 zł	100,00
6	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.763 zł	46.552 zł	85,01
7	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.235 zł	12.235 zł	100,00
8	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.395 zł	6.242 zł	84,41
9	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.973 zł	1.973 zł	100,00
10	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.720 zł	10.003 zł	93,31
11	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.115 zł	4.115 zł	100,00
12	4260	Zakup energii	1.235 zł	1.235 zł	100,00
13	4260	Zakup energii	823 zł	823 zł	100,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

14	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.029 zł	270 zł	26,24
15	4300	Zakup usług pozostałych	57.834 zł	54.456 zł	94,16
16	4300	Zakup usług pozostałych	7.165 zł	7.165 zł	100,00
17	4410	Podróże służbowe krajowe	5.288 zł	2.758 zł	52,16
18	4410	Podróże służbowe krajowe	1.029 zł	1.029 zł	100,00
19	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.925 zł	4.719 zł	95,82
20	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.200 zł	1.200 zł	100,00
<b>85319</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>513.540 zł</b>	<b>495.753 zł</b>	<b>96,54</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85328</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100 zł	928 zł	84,36
2	4300	Zakup usług pozostałych	6.000 zł	5.644 zł	94,07
<b>85328</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>7.100 zł</b>	<b>6.572 zł</b>	<b>92,56</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	3110	Świadczenia społeczne	83.780 zł	65.865 zł	78,62
2	3110	Świadczenia społeczne	1.080 zł	1.080 zł	100,00
<b>85395</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>84.860 zł</b>	<b>66.945 zł</b>	<b>78,89</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

853		Suma działu:		1.330.688 zł	1.292.782 zł	97,15
Dział		854	Edukacyjna opieka wychowawcza			
Rozdział		85401	Świetlice szkolne			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń		21.558 zł	21.315 zł	98,87
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		147.534 zł	146.131 zł	99,05
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.455 zł	10.186 zł	97,43
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33.787 zł	29.754 zł	88,06
5	4120	Składki na Fundusz Pracy		5.085 zł	4.208 zł	82,75
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.380 zł	19.780 zł	97,06
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4.900 zł	4.494 zł	91,71
8	4260	Zakup energii		780 zł	766 zł	98,21
9	4280	Zakup usług zdrowotnych		500 zł	300 zł	60,00
10	4300	Zakup usług pozostałych		500 zł	200 zł	40,00
11	4410	Podróże służbowe krajowe		100 zł	0 zł	0,00
12	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11.259 zł	11.259 zł	100,00
<b>85401</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>256.838 zł</b>	<b>248.393 zł</b>	<b>96,71</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

Rozdział		85404	Przedszkola			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagodzeń		60.680 zł	60.662 zł	99,97
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		765.580 zł	766.019 zł	100,06
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		54.379 zł	54.377 zł	100,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		159.758 zł	159.690 zł	99,96
5	4120	Składki na Fundusz Pracy		21.825 zł	21.818 zł	99,97
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		62.110 zł	62.099 zł	99,98
7	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15.600 zł	15.548 zł	99,67
8	4260	Zakup energii		20.500 zł	20.453 zł	99,77
9	4270	Zakup usług remontowych		151.870 zł	144.240 zł	94,98
10	4280	Zakup usług zdrowotnych		2.162 zł	2.134 zł	98,70
11	4300	Zakup usług pozostałych		56.260 zł	56.258 zł	100,00
12	4410	Podróże służbowe krajowe		4.738 zł	4.714 zł	99,49
13	4430	Różne opłaty i składki		810 zł	792 zł	97,78

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

14	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.580 zł	39.580 zł	100,00
<b>85404</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>1.415.852 zł</b>	<b>1.408.384 zł</b>	<b>99,47</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	5.000 zł	5.000 zł	100,00
2	4300	Zakup usług pozostałych	15.000 zł	14.679 zł	97,86
<b>85412</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>20.000 zł</b>	<b>19.679 zł</b>	<b>98,40</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85446</b>	<b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4300	Zakup usług pozostałych	520 zł	520 zł	100,00
2	4300	Zakup usług pozostałych	1.050 zł	1.050 zł	100,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	590 zł	590 zł	100,00
<b>85446</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>2.160 zł</b>	<b>2.160 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział</b>	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.202 zł	3.202 zł	100,00
<b>85495</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>3.202 zł</b>	<b>3.202 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>		<b>Suma działu:</b>	<b>1.698.052 zł</b>	<b>1.681.818 zł</b>	<b>99,04</b>
<b>Dział</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>



**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

1	4260	Zakup energii	3.700 zł	1.327 zł	35,86
2	4300	Zakup usług pozostałych	1.955.000 zł	1.844.223 zł	94,33
3	4300	Zakup usług pozostałych	45.000 zł	45.000 zł	100,00
4	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.011.815 zł	5.011.815 zł	100,00
<b>90001</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>7.015.515 zł</b>	<b>6.902.365 zł</b>	<b>98,39</b>
<b>Rozdział</b>		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4300	Zakup usług pozostałych	154.687 zł	154.289 zł	99,74
2	4430	Różne opłaty i składki	200.000 zł	164.387 zł	82,19
<b>90002</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>354.687 zł</b>	<b>318.676 zł</b>	<b>89,85</b>
<b>Rozdział</b>		<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miasta i wsi</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000 zł	2.325 zł	46,50
2	4300	Zakup usług pozostałych	2.000 zł	0 zł	0,00
3	4300	Zakup usług pozostałych	12.000 zł	4.025 zł	33,54
4	4300	Zakup usług pozostałych	38.400 zł	38.400 zł	100,00
5	4300	Zakup usług pozostałych	50.000 zł	50.000 zł	100,00
<b>90003</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>107.400 zł</b>	<b>94.750 zł</b>	<b>88,22</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

Rozdział		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.311 zł	5.267 zł	99,17
2	4300	Zakup usług pozostałych		5.000 zł	3.837 zł	76,74
3	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10.500 zł	10.172 zł	96,88
<b>90004</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>20.811 zł</b>	<b>19.276 zł</b>	<b>92,62</b>
Rozdział		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	4260	Zakup energii		314.000 zł	313.773 zł	99,93
2	4260	Zakup energii		217.000 zł	217.000 zł	100,00
3	4300	Zakup usług pozostałych		86.000 zł	72.104 zł	83,84
4	4300	Zakup usług pozostałych		83.000 zł	83.000 zł	100,00
5	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		448.063 zł	260.592 zł	58,16
6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70.000 zł	70.000 zł	100,00
7	6051	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej		38.953 zł	38.953 zł	100,00
8	6052	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu państwa		12.984 zł	12.984 zł	100,00
<b>90015</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>1.270.000 zł</b>	<b>1.068.406 zł</b>	<b>84,13</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003

Rozdział		90095	Pozostała działalność			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.000 zł	522 zł	52,00
2	4300	Zakup usług pozostałych		10.000 zł	10.000 zł	100,00
3	4430	Różne opłaty i składki		10.000 zł	0 zł	0,00
<b>90095</b>		<b>Suma rozdziału:</b>		<b>21.000 zł</b>	<b>10.522 zł</b>	<b>50,10</b>
<b>900</b>		<b>Suma działu:</b>		<b>8.789.413 zł</b>	<b>8.413.995 zł</b>	<b>95,73</b>
<b>Dział</b>		<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
<b>Rozdział</b>		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie planu na koniec roku	Wsk: %
1	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		1.256.300 zł	1.256.300 zł	100,00
2	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń		20.000 zł	19.120 zł	95,60
3	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		232.289 zł	232.289 zł	100,00
4	4260	Zakup energii		26.000 zł	25.365 zł	97,56
5	4270	Zakup usług remontowych		55.579 zł	55.579 zł	100,00
6	4300	Zakup usług pozostałych		86.315 zł	86.315 zł	100,00
7	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21.527 zł	0 zł	0,00

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

8	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.047 zł	5.047 zł	55,79
<b>92109</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>1.707.057 zł</b>	<b>1.680.015 zł</b>	<b>98,42</b>
<b>Rozdział</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	196.200 zł	196.200 zł	100,00
<b>92116</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>196.200 zł</b>	<b>196.200 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>Rozdział</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	120.000 zł	120.000 zł	100,00
<b>92120</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>120.000 zł</b>	<b>120.000 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>		<b>Suma działu:</b>	<b>2.023.257 zł</b>	<b>1.996.215 zł</b>	<b>98,66</b>
<b>Dział</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			
<b>Rozdział</b>	<b>92601</b>	<b>obiekty sportowe</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.341 zł	0 zł	0,00
2	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292.047 zł	35.054 zł	12,00
<b>92601</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>299.388 zł</b>	<b>35.054 zł</b>	<b>11,71</b>
<b>Rozdział</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie planu na koniec roku</b>	<b>Wsk: %</b>
1	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	160.000 zł	158.960 zł	99,35
<b>92605</b>		<b>Suma rozdziału:</b>	<b>160.000 zł</b>	<b>158.960 zł</b>	<b>99,35</b>
<b>926</b>		<b>Suma działu:</b>	<b>459.388 zł</b>	<b>194.014 zł</b>	<b>42,23</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA KONIEC ROKU 2003**

<b>Suma ogólna:</b>	<b>37.740.666 zł</b>	<b>35.503.364 zł</b>	<b>94,07</b>
---------------------	----------------------	----------------------	--------------

**Załącznik nr 3**

**WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ W 2003 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wynagr.osobowe	Dodat.wynagro dzenia roczne i agencyjno- prowizyjne	Pochodne od wynagrodzeń
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	44.116	0	9.095
2		75023	Urzędy gmin	2.150.114	132.993	409.607
3		75047	Pobór podatków	0	63.696	312
4	801	80101	Szkoły podstawowe	3.209.502	233.809	734.460
5		80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	68.229	4.840	16.619
6		80110	Gimnazja	1.581.247	101.313	352.580
7	853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	318.351	20.795	67.002
8	854	85401	Świetlice szkolne	146.131	10.186	33.962
9		85404	Przedszkola	776.019	54.377	181.508
RAZEM				8.293.709	622.009	1.805.145

ZALĄCZNIK NR 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2003 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki											
				Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych				z tego							
				§201 i §202	§232 i §631	Ogółem	wynagrodzenia §4010 - §4040	pochodne §4110 - §4120 i §4130	zasilki §3110 i §4130	bieżące	inwestycyjne	Ogółem			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	12		
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	58.058 zł	0 zł	58.058 zł	44.116 zł	9.095 zł	0 zł	4.847 zł	0 zł	58.058 zł			
<b>750</b>	<b>Suma zadań zleconych:</b>			<b>58.058 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>58.058 zł</b>	<b>44.116 zł</b>	<b>9.095 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>4.847 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>58.058 zł</b>			
1	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1.758 zł	0 zł	1.758 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1.758 zł	0 zł	1.758 zł			
2	751	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików	3.882 zł	0 zł	3.882 zł	0 zł	12 zł	0 zł	2.916 zł	0 zł	2.928 zł			
3	751	75110	referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	19.625 zł	0 zł	19.625 zł	0 zł	0 zł	0 zł	19.625 zł	0 zł	19.625 zł			
<b>751</b>	<b>Suma zadań zleconych:</b>			<b>25.265 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>25.265 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>12 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>24.299 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>24.311 zł</b>			
1	752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	500 zł			
<b>752</b>	<b>Suma zadań zleconych:</b>			<b>500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>500 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>500 zł</b>			
1	754	75414	Obrona cywilna	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	500 zł			

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2003 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych												Ogółem						
				§201 i §202			§232 i §631			Ogółem			Wynagrodzenia §4010 - §4040				z tego pochodne §4110 - §4120 i §4130			bieżące		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
754			<b>Suma zadań zleconych:</b>	500 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	500 zł	0 zł	0 zł	500 zł
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1.625 zł	0 zł	1.625 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1.625 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1.625 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1.625 zł	0 zł	0 zł	1.625 zł	
801			<b>Suma zadań zleconych:</b>	1.625 zł	0 zł	1.625 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1.625 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1.625 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1.625 zł	0 zł	0 zł	1.625 zł	
1	853	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.500 zł	0 zł	8.500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	8.500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	8.500 zł	0 zł	0 zł	0 zł	8.500 zł	0 zł	0 zł	8.500 zł	
			opłacane za osoby																			
2	853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składni na ubezpieczenie	245.158 zł	0 zł	245.158 zł	0 zł	11.554 zł	233.604 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	245.158 zł	0 zł	0 zł	0 zł	245.158 zł	0 zł	0 zł	245.158 zł	
3	853	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35.699 zł	0 zł	35.699 zł	0 zł	0 zł	35.699 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	35.699 zł	0 zł	0 zł	0 zł	35.699 zł	0 zł	0 zł	35.699 zł	
4	853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	101.500 zł	0 zł	101.500 zł	72.960 zł	14.208 zł	14.208 zł	101.500 zł	72.960 zł	14.208 zł	0 zł	14.332 zł	0 zł	0 zł	0 zł	14.332 zł	0 zł	0 zł	101.500 zł	
5	853	85395	Pozostała działalność	1.080 zł	0 zł	1.080 zł	0 zł	0 zł	1.080 zł	1.080 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1.080 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1.080 zł	0 zł	0 zł	1.080 zł	
853			<b>Suma zadań zleconych:</b>	391.937 zł	0 zł	391.937 zł	72.960 zł	25.762 zł	278.777 zł	391.937 zł	72.960 zł	25.762 zł	0 zł	14.332 zł	0 zł	0 zł	0 zł	14.332 zł	0 zł	0 zł	391.831 zł	
1	900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300.000 zł	70.000 zł	370.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	370.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	300.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	300.000 zł	70.000 zł	0 zł	370.000 zł	
900			<b>Suma zadań zleconych:</b>	300.000 zł	70.000 zł	370.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	370.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	300.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	300.000 zł	70.000 zł	0 zł	370.000 zł	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2003 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział Wyszczególnienie	Wydatki											
			Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych i powierzonych			w tym		wynagrodzenia		z tego		bieżące		inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			\$201 i \$202	\$232 i \$631	Ogółem	\$4010 - \$4040 i \$4120	\$4110 - \$4120	zasilki \$3110 i \$4130						
			777.885 zł	70.000 zł	847.885 zł	117.076 zł	34.869 zł	278.777 zł	346.103 zł	70.000 zł	846.825 zł			
Ogółem zadania zlecone:														

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN § 069	WYKONANIE
1	750	75011	Urzędy wojewódzkie	25.500	37.775
				Dochody z zakresu admin. rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa	



ZAŁĄCZNIK NR 5

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ZA ROK 2003 (na podstawie ustaw i porozumień)**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wykonanie			Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki	8	9	10	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	rozbudowa wodociągu Bielany Wrocławskie-Biskupice Podgórne	400	40002	675.000 zł	675.000 zł	0 zł	0 zł	501.286 zł	675.000 zł	2003	
2	budowa drogi do transportu rolnego Nowiny-Raclawice	600	60016	531.000 zł	421.275 zł	109.725 zł	0 zł	531.000 zł	531.000 zł	2003	
3	Budowa ulicy Ogrodowej w Bielanych Wr.	600	60016	1.750.000 zł	1.750.000 zł	0 zł	0 zł	1.705.661 zł	1.750.000 zł	2003	
4	Zakup wiat przystankowych	600	60016	15.600 zł	15.600 zł	0 zł	0 zł	15.600 zł	15.600 zł	2003	
5	budowa kanalizacji deszczowej-Kobierzyce	600	60016	1.771.000 zł	1.771.000 zł	0 zł	0 zł	1.453.846 zł	1.771.000 zł	2003	
6	budowa chodników- Pustków Żurawski	600	60016	100.000 zł	100.000 zł	0 zł	0 zł	98.986 zł	100.000 zł	2003	

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ZA ROK 2003** (na podstawie ustaw i porozumień)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wykonanie	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	zakup gruntów	700	70005	650.000 zł	650.000 zł	0 zł	0 zł	471.995 zł	650.000 zł	2003
8	Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy	710	71004	13.000 zł	13.000 zł	0 zł	0 zł	12.840 zł	13.000 zł	2003
9	Kontynuacja budowy domu przedpogrzeb, Tynec M. oraz przyłącza energ Magnice Bielany	710	71035	72.185 zł	72.185 zł	0 zł	0 zł	72.135 zł	72.185 zł	2003
10	zakup oprogramowania licencjonowanego	750	75023	20.000 zł	20.000 zł	0 zł	0 zł	19.523 zł	20.000 zł	2003
11	zakup i wdrożenie Elekt. Obiegu Dokumentów	750	75023	2.000 zł	2.000 zł	0 zł	0 zł	1.144 zł	2.000 zł	2003
12	zakup licencji i programu Lex i inne	750	75023	11.800 zł	11.800 zł	0 zł	0 zł	11.800 zł	11.800 zł	2003
13	zakup komputerów do księgowości UG	750	75023	40.000 zł	40.000 zł	0 zł	0 zł	39.985 zł	40.000 zł	2003

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ZA ROK 2003** (na podstawie ustaw i porozumień)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania		Wykonanie		Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	wykonanie bramy - SP Pustków Wilczkowski	801	80101	25.000 zł	25.000 zł	0 zł	0 zł	24.997 zł	25.000 zł	2003
15	ogrodzenie dla szkoły w Pustkowie Wilczkowski m	801	80101	14.139 zł	14.139 zł			14.139 zł	14.139 zł	2003
16	Opracowanie projektu oraz budowa Ośrodka Zdrowia w Kobierzycach	851	85121	500.000 zł	500.000 zł	0 zł	0 zł	43.181 zł	500.000 zł	2003
17	budowa świetlic wiejskich we wsiach: Domasław, Tyniec Mały i Domasław	851	85154	500.000 zł	500.000 zł			500.000 zł	500.000 zł	2003
18	Kanalizacja - Bielany etap B, C1, połączenie Bielany Wrocław	900	90001	3.278.000 zł	1.278.000 zł	1.000.000 zł	1.000.000 zł	3.278.000 zł	3.278.000 zł	2004
19	ciąg dalszy budowy kanalizacji Kobierzyc	900	90001	155.500 zł	155.500 zł	0 zł	0 zł	155.500 zł	155.500 zł	2003
20	projektowanie i budowa kanalizacji: Domasław, Słęża, Tyniec Mały, Wysoka	900	90001	1.578.315 zł	1.578.315 zł	0 zł	0 zł	1.578.315 zł	1.578.315 zł	2004

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ZA ROK 2003** (na podstawie ustaw i porozumień)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem		Źródła finansowania			Wykonanie	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział	Plan ogółem	Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	zakup kosiarki do UG	900	90004	10.500 zł	10.500 zł	0 zł	0 zł	10.172 zł	10.500 zł	2003	
22	Oświetlenie dróg pow. i woj.	900	90015	70.000 zł	0 zł	70.000 zł	0 zł	70.000 zł	70.000 zł	2003	
23	Bud. ośw. ul. Ogrodowej, Kwiatowej, Świerkowej w Biełanach Wr. i doświetlenie Biskupic Podgórných	900	90015	500.000 zł	500.000 zł	0 zł	0 zł	312.529 zł	500.000 zł	2003	
24	zakup kosiarki samobieżnej - Pustków Żurawski	921	92109	5.047 zł	5.047 zł	0 zł	0 zł	5.047 zł	5.047 zł	2003	
25	zakup kosiarki do koszenia trawy - Wierzbie	921	92109	4.000 zł	4.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	4.000 zł	2003	
26	projekt świetlicy -Pustków Żurawski	921	92109	15.570 zł	15.570 zł	0 zł	0 zł	0 zł	15.570 zł	2003	
27	projekt świetlicy wiejskiej w Solnej	921	92109	5.957 zł	5.957 zł	0 zł	0 zł	0 zł	5.957 zł	2003	

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W GMINIE ZA ROK 2003**  
(na podstawie ustaw i porozumień)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja		Plan ogółem	Źródła finansowania			Wykonanie	Wartość zadania	Rok zakończenia
		Dział	Rozdział		Środki własne	Dotacje	Kredyty - pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Budowa hali widowiskowo-sportowej	926	92601	280.000 zł	280.000 zł	0 zł	0 zł	23.007 zł	280.000 zł	2005
29	budowa boiska do koszykówki-Tyniec N/Śl.	926	92601	12.047 zł	12.047 zł	0 zł	0 zł	12.047 zł	12.047 zł	2003
<b>Ogółem inwestycje:</b>				<b>12.605.660 zł</b>	<b>10.425.935 zł</b>	<b>1.179.725 zł</b>	<b>1.000.000 zł</b>	<b>10.962.734 zł</b>	<b>12.605.660 zł</b>	

---

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