



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 grudnia 2004 r.

nr 242

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3800** – Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. 25252
- 3801** – Wójta Gminy Zawonia z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2003 rok 25286
- 3802** – Burmistrza Miasta Karpacza z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 2003 rok 25302
- 3803** – Burmistrza Gminy Milicz z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milicz za rok 2003 25342

SPRAWOZDANIE:

- 3804** – Wójta Gminy Wisznia Mała z wykonania budżetu gminy za rok 2003 25388

3800

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI**

z dnia 29 marca 2004 r.

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

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr15, poz. 148) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Jordanów Śląski i przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2003 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
KRZYSZTOF IWANKÓW

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 10/2004
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 29 marca 2004 r.

1.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2003 (w zł)

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2003 r.	wyk.za 2003r.	wyk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	820	478	58%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	820	478	58%
	069	wpływy z różnych opłat	820	478	58%
020		LEŚNICTWO	1 298	1 298	100%
	02001	Gospodarka leśna	1 298	1 298	100%
	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 298	1 298	100%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	166 092	134 548	81%
	40002	Dostarczanie wody	166 092	134 548	81%
	069	wpływy z różnych opłat	0	212	0%
	083	wpływy z usług	153 650	125 416	82%
	092	pozostałe odsetki	442	517	117%
	629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 000	8 403	70%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 908	406 957	102%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	397 908	406 957	102%
	047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 494	2 282	91%
	069	wpływy z różnych opłat	0	59	0%
	075	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 831	83 826	93%
	077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	304 805	318 586	105%

	083	wpływy z usług	449	0	0%
	092	pozostałe odsetki	329	1 070	325%
	097	wpływy z różnych dochodów	0	1 134	0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	97 360	98 351	101%
	75011	Urzędy Wojewódzkie	21 706	21 706	100%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 706	21 706	100%
	75020	Starostwa Powiatowe	5 242	5 242	100%
	232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 242	5 242	100%
	75023	Urzędy Gmin	68 212	69 203	101%
	069	wpływy z różnych opłat	0	640	0%
	092	pozostałe odsetki	3 800	3 977	105%
	097	wpływy z różnych dochodów	412	586	142%
	270	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000	17 000	100%
	629	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	47 000	47 000	100%
	75095	Pozostała działalność	2 200	2 200	100%
	096	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200	2 200	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 922	5 921	100%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440	440	100%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440	440	100%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 482	5 481	100%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 482	5 481	100%
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100%
	75414	Obrona cywilna	500	500	100%

	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1 614 404	1 644 321	102%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 810	123	2%
	035	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 810	123	2%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	682 408	727 924	107%
	031	podatek od nieruchomości	484 344	529 744	109%
	032	podatek rolny	152 188	152 285	100%
	033	podatek leśny	1 600	1 800	113%
	034	podatek od środków transportowych	2 302	2 238	97%
	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 490	350	23%
	069	wpływy z różnych opłat	0	8	0%
	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 450	2 465	170%
	244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 034	39 034	100%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	579 369	603 240	104%
	031	podatek od nieruchomości	65 628	71 315	109%
	032	podatek rolny	446 572	447 272	100%
	033	podatek leśny	794	798	101%
	034	podatek od środków transportowych	41 674	40 324	97%
	036	podatek od spadków i darowizn	1 620	4 386	271%
	037	podatek od posiadania psów	750	750	100%
	045	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 100	1 260	115%
	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	16 360	29 330	179%
	069	wpływy z różnych opłat	314	375	119%
	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 557	7 430	163%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 902	59 490	93%
	041	wpływy z opłaty skarbowej	15 941	10 637	67%
	048	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43 472	44 364	102%
	069	wpływy z różnych opłat	4 489	4 489	100%

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	280 915	253 544	90%
	001	podatek dochodowy od osób fizycznych	269 335	250 188	93%
	002	podatek dochodowy od osób prawnych	11 580	3 356	29%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 767 720	1 767 548	100%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 491 382	1 491 382	100%
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 491 382	1 491 382	100%
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3 169	3 169	100%
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 169	3 169	100%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	268 596	268 596	100%
	292	subwencje ogólne z budżetu państwa	268 596	268 596	100%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 573	4 401	96%
	036	podatek od spadków i darowizn	0	-130	0%
	050	podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-27	0%
	091	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-16	0%
	092	pozostałe odsetki	4 573	4 574	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 812	7 368	84%
	80101	Szkoły podstawowe	2 246	1 444	64%
	092	pozostałe odsetki	1 512	769	51%
	097	wpływy z różnych dochodów	245	186	76%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	489	489	100%
	80110	Gimnazja	1 229	587	48%
	092	pozostałe odsetki	1 120	501	45%
	097	wpływy z różnych dochodów	109	86	79%
	80195	Pozostała działalność	5 337	5 337	100%
	203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 337	5 337	100%
853		OPIEKA SPOŁECZNA	199 928	198 351	99%
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 410	2 408	100%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 410	2 408	100%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88 894	88 894	100%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 894	88 894	100%
	85315	Dotatki mieszkaniowe	2 333	2 333	100%
	203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2 333	2 333	100%

85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 605	10 605	100%
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 605	10 605	100%
85319	Ośrodek Pomocy Społecznej	58 236	57 422	99%
092	pozostałe odsetki	1 200	288	24%
097	wpływy z różnych dochodów	36	134	372%
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 000	57 000	100%
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	840	80	10%
083	wpływy z usług	840	80	10%
85334	Pomoc dla repatriantów	21 870	21 869	100%
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 870	21 869	100%
85395	Pozostała działalność	14 740	14 740	100%
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180	180	100%
203	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	14 560	14 560	100%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	102 800	102 800	100%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 800	2 800	100%
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 800	2 800	100%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000	35 000	100%
244	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	35 000	100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000	65 000	100%
201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000	65 000	100%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	121	0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	121	
097	wpływy z różnych dochodów	0	121	0%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	572 000	469 960	82%
92601	Obiekty sportowe	572 000	469 960	82%
609	dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	520 000	417 960	80%

626 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 000	52 000	100%
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	<u>4 936 064</u>	<u>4 839 022</u>	<u>98%</u>

2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2003 (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2003r	wyk.za 2003 r.	Wyk. %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	<u>12 883</u>	<u>12 879</u>	<u>100%</u>
	01030		Izby Rolnicze	<u>12 883</u>	<u>12 879</u>	<u>100%</u>
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 883	12 879	100%
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	<u>145 800</u>	<u>125 347</u>	<u>86%</u>
	40002		Dostarczanie wody	<u>145 800</u>	<u>125 347</u>	<u>86%</u>
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350	137	39%
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	40 109	39 811	99%
		4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 440	2 440	100%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 720	6 315	94%
		4120	składki na Fundusz Pracy	921	898	98%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 692	2 188	33%
		4260	zakup energii	43 166	40 971	95%
		4270	zakup usług remontowych	15 000	11 229	75%
		4280	zakup usług zdrowotnych	50	50	100%
		4300	zakup usług pozostałych	7 750	4 057	52%
		4410	podróże służbowe krajowe	2 681	2 602	97%
		4430	różne opłaty i składki	12 000	8 212	68%
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	676	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 245	5 761	80%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	<u>32 385</u>	<u>31 884</u>	<u>98%</u>
	60016		Drogi publiczne gminne	<u>630</u>	<u>130</u>	<u>21%</u>
		4300	zakup usług pozostałych	630	130	21%
	60017		Drogi wewnętrzne	<u>31 755</u>	<u>31 754</u>	<u>100%</u>
		4270	zakup usług remontowych	31 755	31 754	100%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	<u>36 886</u>	<u>34 728</u>	<u>94%</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>36 886</u>	<u>34 728</u>	<u>94%</u>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 271	270	21%
		4260	zakup energii	800	377	47%
		4300	zakup usług pozostałych	20 983	20 249	97%
		4430	różne opłaty i składki	1 320	1 320	100%
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	12 512	12 512	100%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	<u>36 135</u>	<u>3 725</u>	<u>10%</u>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	<u>32 385</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
		4300	zakup usług pozostałych	32 385	0	0%
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	<u>3 750</u>	<u>3 725</u>	<u>99%</u>
		4300	zakup usług pozostałych	3 750	3 725	99%

		1 336 664	1 276 471	95%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	21 706	21 706	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 038	18 038	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 226	3 226	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	442	442	100%
75020	Starostwo Powiatowe	5 242	5 242	100%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 356	4 356	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	779	779	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	107	107	100%
75022	Rada Gminy	95 989	94 810	99%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 300	93 160	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 433	480	33%
4300	zakup usług pozostałych	918	918	100%
4410	podróże służbowe krajowe	338	252	75%
75023	Urząd gminy	1 158 327	1 112 358	96%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	340	68%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	670 848	670 015	100%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 273	46 273	100%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	126 529	109 344	86%
4120	składki na Fundusz Pracy	17 475	17 412	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	75 219	62 801	83%
4260	zakup energii	3 290	2 851	87%
4270	zakup usług remontowych	17 790	13 951	78%
4280	zakup usług zdrowotnych	450	390	87%
4300	zakup usług pozostałych	114 240	107 275	94%
4410	podróże służbowe krajowe	22 882	20 881	91%
4430	różne opłaty i składki	2 260	254	11%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 711	10 711	100%
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 860	49 860	100%
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	28 639	17 741	62%
4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	23 107	12 682	55%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	80	27%
4300	zakup usług pozostałych	5 232	4 979	95%
75095	Pozostała działalność	26 761	24 614	92%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 101	1 627	77%
4300	zakup usług pozostałych	23 660	22 987	97%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000	0	0%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 921	5 921	100%
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440	440	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	440	440	100%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	5 481	5 481	100%
3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 666	3 666	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	983	983	100%
4300	zakup usług pozostałych	640	640	100%
4410	podróże służbowe i krajowe	192	192	100%

752		OBRONA NARODOWA	500	500	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	37 198	27 718	75%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 698	27 218	74%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 387	94%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 490	6 747	50%
	4260	zakup energii	2 200	2 024	92%
	4270	zakup usług remontowych	1 560	1 020	65%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	100%
	4300	zakup usług pozostałych	5 500	4 991	91%
	4410	podróże służbowe krajowe	500	44	9%
	4430	różne opłaty i składki	1 948	1 505	77%
	75414	Obrona cywilna	500	500	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	119 872	119 411	100%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119 872	119 411	100%
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	119 872	119 411	100%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	73	0	0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73	0	0%
	4810	rezerwy	73	0	0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 601 156	1 584 745	99%
	80101	Szkoły podstawowe	865 795	865 341	100%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 915	41 870	100%
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	489	489	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	530 232	530 144	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 675	38 646	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	107 283	107 123	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	14 654	14 623	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 292	59 291	100%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	100%
	4260	zakup energii	8 694	8 694	100%
	4270	zakup usług remontowych	2 613	2 613	100%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 364	1 364	100%
	4300	zakup usług pozostałych	13 438	13 436	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	2 277	2 179	96%
	4430	różne opłaty i składki	640	640	100%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 858	31 858	100%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 871	11 871	100%
	80104	Przedszkola	60 163	60 122	100%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 943	3 939	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 980	34 957	100%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145	3 144	100%

	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 504	7 497	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 021	1 019	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 565	5 565	100%
	4260	zakup energii	1 611	1 607	100%
	4280	zakup usług zdrowotnych	108	108	100%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286	2 286	100%
80110		Gimnazja	545 181	544 641	100%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 246	26 196	100%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 998	352 951	100%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 970	23 892	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 013	70 013	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	9 590	9 589	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 264	23 262	100%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380	379	100%
	4260	zakup energii	5 769	5 425	94%
	4270	zakup usług remontowych	1 771	1 771	100%
	4280	zakup usług zdrowotnych	747	747	100%
	4300	zakup usług pozostałych	6 474	6 457	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 514	1 514	100%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 857	20 857	100%
	4580	pozostałe odsetki	1 588	1 588	100%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	110 777	95 602	86%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	159	53%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	36 081	35 708	99%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 640	2 640	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 925	6 607	95%
	4120	składki na Fundusz Pracy	949	940	99%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 932	30 731	77%
	4270	zakup usług remontowych	2 600	5	0%
	4280	zakup usług zdrowotnych	30	30	100%
	4300	zakup usług pozostałych	17 984	16 522	92%
	4410	podróże służbowe krajowe	300	0	0%
	4430	różne opłaty i składki	2 360	1 584	67%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	676	100%
80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	7 502	7 362	98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 187	2 182	100%
	4300	zakup usług pozostałych	4 432	4 432	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	883	748	85%
80195		Pozostała działalność	11 738	11 677	99%
	4300	zakup usług pozostałych	6 401	6 340	99%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 337	5 337	100%
851		OCHRONA ZDROWIA	63 609	48 910	77%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 609	48 910	77%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 584	12 432	85%
	4260	zakup energii	1 100	888	81%
	4300	zakup usług pozostałych	44 525	32 363	73%
	4410	podróże służbowe krajowe	800	627	78%

853	OPIEKA SPOŁECZNA	313 940	309 758	99%
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 410	2 408	100%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 410	2 408	100%
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	124 894	124 894	100%
3110	świadczenie społeczne	118 369	118 369	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 525	6 525	100%
85315	Dodatki mieszkaniowe	6 452	6 335	98%
3110	świadczenia społeczne	6 452	6 335	98%
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 605	10 605	100%
3110	świadczenie społeczne	10 605	10 605	100%
85319	Ośrodek pomocy społecznej	121 294	119 327	98%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	80 520	80 394	100%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 183	6 183	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15 772	15 748	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	2 125	2 121	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 246	3 540	83%
4260	zakup energii	460	439	95%
4300	zakup usług pozostałych	9 135	8 070	88%
4410	podróże służbowe krajowe	1 330	1 309	98%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 523	1 523	100%
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 187	2 512	79%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	437	344	79%
4120	składki na Fundusz Pracy	67	52	78%
4300	zakup usług pozostałych	2 683	2 116	79%
85334	Pomoc dla repatriantów	21 870	21 870	100%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246	1 246	100%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	17 014	17 014	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 169	3 169	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	441	441	100%
85395	Pozostała działalność	23 228	21 807	94%
3110	świadczenia społeczne	23 228	21 807	94%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 672	58 388	100%
85401	Świetlice szkolne	58 672	58 388	100%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 798	3 763	99%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	38 018	37 830	100%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 757	1 756	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 725	7 686	99%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 054	1 047	99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 402	3 391	100%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	394	391	99%
4280	zakup usług zdrowotnych	42	42	100%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 482	2 482	100%

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	191 233	185 014	97%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 256	22 827	90%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	801	800	100%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 455	22 027	90%
90002	Gospodarka odpadami	700	0	0%
4430	różne opłaty i składki	700	0	0%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000	35 000	100%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	100%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 277	127 187	98%
4260	zakup energii	106 598	105 482	99%
4300	zakup usług pozostałych	23 679	21 705	92%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	166 796	157 219	94%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 601	32 192	93%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	406	405	100%
4120	składki na Fundusz Pracy	62	61	98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 074	4 355	86%
4300	zakup usług pozostałych	27 059	25 461	94%
4430	różne opłaty i składki	2 000	1 910	96%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 710	13 903	83%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 403	7 160	97%
4260	zakup energii	5 200	2 766	53%
4300	zakup usług pozostałych	3 697	3 567	96%
4430	różne opłaty i składki	410	410	100%
92116	Biblioteki	115 485	111 124	96%
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	70 820	70 738	100%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 830	4 830	100%
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	12 835	12 297	96%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 759	1 749	99%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 558	9 775	85%
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 161	7 080	99%
4270	Zakup usług remontowych	1 535	598	39%
4280	zakup usług zdrowotnych	60	60	100%
4300	zakup usług pozostałych	2 336	1 451	62%
4410	podróże służbowe krajowe	1 013	968	96%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 578	1 578	100%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 153 341	941 566	82%
92601	Obiekty sportowe	1 121 651	910 049	81%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900	792	42%
4300	zakup usług pozostałych	450	0	0%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 301	909 257	81%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	31 690	31 517	99%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31 690	31 517	99%
WYDATKI OGÓLEM		5 313 064	4 924 184	93%

3.SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PRZYZNANYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2003 (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wyk.za 2003 r.	Wyk. %
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>21 706</u>	<u>21 706</u>	<u>100%</u>
	75011		Urzędy wojewódzkie	<u>21 706</u>	<u>21 706</u>	<u>100%</u>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 706	21 706	100%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>5 922</u>	<u>5 921</u>	<u>100%</u>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>440</u>	<u>440</u>	<u>100%</u>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	440	440	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<u>5 482</u>	<u>5 481</u>	<u>100%</u>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 482	5 481	100%
752			OBRONA NARODOWA	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100%</u>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100%</u>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100%</u>
	75414		Obrona cywilna	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100%</u>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>489</u>	<u>489</u>	<u>100%</u>
	80101		Szkoły podstawowe	<u>489</u>	<u>489</u>	<u>100%</u>
		201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	489	489	100%
853			OPIEKA SPOŁECZNA	<u>180 959</u>	<u>180 956</u>	<u>100%</u>
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<u>2 410</u>	<u>2 408</u>	<u>100%</u>

	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 410	2 408	100%
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	88 894	88 894	100%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 894	88 894	100%
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	10 605	10 605	100%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 605	10 605	100%
85319		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	57 000	57 000	100%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 000	57 000	100%
85334		Pomoc dla repatriantów	21 870	21 869	100%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 870	21 869	100%
85395		Pozostała działalność	180	180	100%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180	180	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 000	65 000	100%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000	65 000	100%
	201	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 000	65 000	100%
OGÓŁEM DOCHODY			275 076	275 072	100%

4.SPRAWOZDANIE O WYDATKACH BUDŻETOWYCH Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA ROK 2003 (w zł)

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003r.	Wyk.za 2003r.	Wyk. %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>21 706</u>	<u>21 706</u>	100%
	75011	Urzędy wojewódzkie	<u>21 706</u>	<u>21 706</u>	100%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	18 038	18 038	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 226	3 226	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	442	442	100%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	<u>5 922</u>	<u>5 921</u>	100%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>440</u>	<u>440</u>	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	440	440	100%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	<u>5 482</u>	<u>5 481</u>	100%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 666	3 666	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	983	983	100%
	4300	zakup usług pozostałych	640	640	100%
	4410	podróże służbowe krajowe	193	192	99%
752		OBRONA NARODOWA	<u>500</u>	<u>500</u>	100%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	<u>500</u>	<u>500</u>	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	<u>500</u>	<u>500</u>	100%
	75414	Obrona cywilna	<u>500</u>	<u>500</u>	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	<u>489</u>	<u>489</u>	100%
	80101	Szkoły podstawowe	<u>489</u>	<u>489</u>	100%
	3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	489	489	100%
853		OPIEKA SPOŁECZNA	<u>180 959</u>	<u>180 956</u>	100%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie- które świadczenia z pomocy społecznej	<u>2 410</u>	<u>2 408</u>	100%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 410	2 408	100%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ społeczne	<u>88 894</u>	<u>88 894</u>	100%
	3110	świadczenia społeczne	82 369	82 369	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 525	6 525	100%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	<u>10 605</u>	<u>10 605</u>	100%
	3110	świadczenia społeczne	10 605	10 605	100%
	85319	(Gminny Ośrodek pomocy społecznej	<u>57 000</u>	<u>57 000</u>	100%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	35 892	35 892	100%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 780	2 780	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 094	7 094	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	972	972	100%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 912	2 912	100%
	4260	zakup energii	245	245	100%
	4300	zakup usług pozostałych	5 600	5 600	100%

	4410	podróże służbowe krajowe	696	696	100%
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809	809	100%
85334		Pomoc dla repatriantów	21 870	21 869	100%
	3020	nagrody i wydatki oso-bowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 246	1 246	100%
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	17 014	17 013	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 169	3 169	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	441	441	100%
85395		Pozostała działalność	180	180	100%
	3110	świadczenia społeczne	180	180	100%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRO- NA ŚRODOWISKA	65 000	52 422	81%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000	52 422	81%
	4260	zakup energii	50 000	40 315	81%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000	12 107	81%
WYDATKI OGÓLEM			275 076	262 494	95%

**5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI PRYZNANYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2003 (w zł)**

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r	Wyk. za 2003 r.	Wyk. %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>5242</u>	<u>5242</u>	<u>100%</u>
	75020	Starostwo Powiatowe	<u>5242</u>	<u>5242</u>	<u>100%</u>
	232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5242	5242	100%

**6. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2003 (w zł)**

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wyk. za 2003 r.	Wyk. %
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	<u>5242</u>	<u>5242</u>	<u>100%</u>
	75020	Starostwo powiatowe	<u>5242</u>	<u>5242</u>	<u>100%</u>
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4356	4356	100%
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	779	779	100%
	4120	składki na Fundusz Pracy	107	107	100%

**7. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ
W ROKU 2003 (w zł)**

§	Wyszczególnienie	Przychody § 01 stan na 01.01.2003r.	w okresie sprawozd.	Rozchody § 02 w okresie sprawozdawcz.	Saldo na koniec okresu sprawozdawcz.
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	-422 414	-85 162	0	-507 576
952	Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego	960 000	0	160 000	800 000
	RAZEM	<u>537 586</u>	<u>-85 162</u>	<u>160 000</u>	<u>292 424</u>

8. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2003 (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wyk za 2003 r.	Wyk. %
			Srodki obrotowe z lat poprzednich	30 783	30 783	100%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 540	4 922	58%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 540	4 922	58%
		069	Wpływy z różnych opłat	8 540	4 922	58%
OGÓŁEM PRZYCHODY				39 323	35 705	91%

9. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2003 (w zł)

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 r.	Wyk za 2003 r.	Wyk. %
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 127	34 654	93%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	37 127	34 654	93%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	468	94%
		4300	zakup usług pozostałych	1 127	186	17%
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	35 500	34 000	96%
OGÓŁEM WYDATKI				37 127	34 654	93%

10. SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM ZA ROK 2003 (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan na 2003r.	Wyk za 2003r.	Wyk. %
1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	926	92605	31 690	31 517	99%
	1) Ludowy Klub Sportowy "NEFRYT" Jordanów Śl.	926	92605	22 290	22 290	100%
	2) Ludowy Klub Sportowy "ISKRA" Janówek	926	92605	9 400	9 227	98%

11. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA ROK 2003 (w zł)

L.P.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan na 2003 r.	Wyk.za 2003 r.	Wyk. %
1.	INWESTYCJE KONTYNUOWANE			1 143 756	931 284	81%
	1) oczyszczalnia ścieków:	900	90001	24 455	22 027	90%
	- wykonanie przyłączy do elektroenergetycznej sieci przepompowni ścieków,	900	90001	20 428	18 000	88%
	- koszty postępowania odwoławczego zasądzone przez Urząd Zamówień Publicznych	900	90001	4 027	4 027	100%
	2) budowa hali sportowej w Jordanowie Śl.	926	92601	1 119 301	909 257	81%
2.	INWESTYCJE NOWO ROZPOCZĘTE			68 976	67 492	98%
	1) wodociąg Jordanów Śl. (wykonanie sieci wodociągowej PCV FI 110 o dł. 90 mb. zakończonej hydrantem naziemnym na Osiedlu Złotym oraz wykonanie przyłącza wodociągowego o dł. 38 mb)	400	40002	7 245	5 761	80%
	2) zakup kserokopiarki	750	75023	5 490	5 490	100%
	3) zakup sprzętu komputerowego, drukarek do utworzonego Gminnego Centrum Informacji	750	75023	44 370	44 370	100%
	4) zakup urządzenia myjącego posadzki	801	80101	11 871	11 871	100%
OGÓŁEM				1 212 732	998 776	82%

OPISOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2003 R.

Budżet gminy za 2003 r. po stronie dochodów ogółem zrealizowany został w 98 % w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 58% w stosunku do planu i dotyczą opłat za świadectwa pochodzenia zwierząt. Tak niskie wykonanie związane jest ze spadkiem sprzedaży trzody chlewnej i bydła w II półroczu.

020 LEŚNICTWO – wpływy w tym dziale pochodzą z obwodów łowieckich i zrealizowane ostały w 100% w stosunku do planu.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 81% w stosunku do planu i obejmują przede wszystkim:

- wpływy z opłat za pobór wody - wykonanie w 82% w stosunku do planu, niższe wykonanie związane jest z tym, że na zaległości w kwocie 18.761,- zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 13% w stosunku do należności. W stosunku do 2002 r. zaległości wzrosły o 30%.
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu – wykonanie w 70 %, niższe wykonanie związane jest z tym, że na zaległość w kwocie 5318,- zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 43% w stosunku do należności. W stosunku do 2002 r. zaległości spadły o 29%.
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i kosztów upomnień, które zostały wykonane w 165%. Tak duże wykonanie związane jest z tym, iż wpływy z tego tytułu zaplanowano szacunkowo.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 102% w stosunku do planu i pochodzą z:

- opłat za wieczyste użytkowanie – wykonanie 91% w stosunku do planu, niższe wykonanie związane jest z tym że na zaległość w kwocie 462,- zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 17% w stosunku do należności. W stosunku do 2002 r. zaległości wzrosły o 86%.
- dzierżawy gruntów rolnych (2.980,- zł), lokali: mieszkalnych (12.465,- zł) i użytkowych (68.381,- zł) - wykonanie 93%, w stosunku do planu; niższe wykonanie związane jest z tym, że na zaległość w kwocie 10.197 zł. prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 11% w stosunku do należności. W stosunku do 2002 r. zaległości wzrosły aż o 43%.
- ze sprzedaży mienia komunalnego – wykonanie 105% w stosunku do planu. Wyższe wykonanie związane jest z tym, że otrzymano korzystne warunki w wyniku sprzedaży

działek. Na zaległości w kwocie 190,- zł prowadzona jest egzekucja. Zaległość stanowi 0,06% w stosunku do należności. W stosunku do 2002 r. zaległości spadły o 80%.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – wykonanie 325% które były zaplanowane szacunkowo.
- Wpływy z różnych dochodów wykonane zostały w kwocie 1.134 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wpływy w tym dziale zrealizowane zostały w 101% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji na prowadzenie bieżących zadań zleconych gminie – (rozd. 75011) wykonanie 100%.
- dotacji na prowadzenie bieżących zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe – (rozd. 75020) wykonanie 100%.
- wpływów z tytułu: odsetek na rachunkach bankowych, prowizji od znaków skarbowych i wynagrodzeń z tytułu terminowego odprowadzania składki na Kasę Chorych, wpływów z tytułu różnych opłat; wykonanie 124% w stosunku do planu (§: 069, 092, 097). Wyższe wykonanie związane jest z tym, że wpływy za udostępnienie danych osobowych nie były planowane.
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na realizację projektu tworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” § 270 i 629 wykonanie w 100%.
- wpływów z tytułu darowizn wykonanie 100% w stosunku do planu – rozdz. 75095.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody wykonano w 100% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji celowej na :

- zadania związane z aktualizacją spisu wyborców rozdz. 75101 – wykonanie 100% w stosunku do planu
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 8 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej rozdz. 75110- wykonanie 100% w stosunku do planu

752 OBRONA NARODOWA wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji na pozostałe wydatki obronne.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z dotacji przeznaczonej na wydatki związane z obroną cywilną.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – dochody te wykonano w 100% w stosunku do planu i obejmują:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych rozdz. 75601 – wykonanie 2% w stosunku do planu i pochodzą z:
 - wpływów z karty podatkowej – wykonanie 2% w stosunku do planu; dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – rozdz. 75615 wykonanie 107% w stosunku do planu i obejmują:
 - **podatek od nieruchomości** – wykonanie 109% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 49.961,- zł, na kwotę 45.263,- zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę 6.089,- zł, udzielono rozłożenia na raty i dokonano umorzenia na kwotę 3.089 zł (trudna sytuacja finansowa podatnika). Zaległość stanowi 8% w stosunku do należności. W stosunku do roku 2002r. zaległości wzrosły o 72%. Na większe wykonanie miało wpływ ściąganie zaległości z 2002r.
 - **podatek rolny** – wykonanie 100%. Choć wykonanie jest 100% to zaległości wynoszą kwotę 5.595,- zł, na które prowadzona jest egzekucja (zaległość ciągnie się z lat poprzednich) Zaległość stanowi 4% w stosunku do należności. W stosunku do 2002r. zaległość utrzymuje się na tym samym poziomie.
 - **podatek leśny** – wykonanie 100% w stosunku do planu
 - **podatek od środków transportowych** – wykonanie 97% w stosunku do planu. Na zaległość w kwocie 642,- zł prowadzona jest egzekucja. Nie udzielono żadnych rozłożeń na raty ani odroczeń, podatnik nie występował z takim wnioskiem. Zaległość stanowi 22% w stosunku do należności. W stosunku do 2002r. zaległości wzrosły o 3%. W 2003 roku skutki obniżenia górnych stawek z tego tytułu wyniosły 1.919 zł.
 - **podatek od czynności cywilno-prawnych** – wykonanie 23% w stosunku do planu, dochody zrealizowane przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem
 - **wpływy z odsetek** od nieterminowych wpłat, które były zaplanowane szacunkowo – wykonanie 170%
 - **wpływy przekazane gminie przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** rekompensujących utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – rozdz. 75616 wykonanie 104% w stosunku do planu i obejmują:
 - **podatek od nieruchomości** – wykonanie 109% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem kwotę 19.225,- zł z tego na kwotę 15.606,- zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę 1.882,- zł udzielono rozłożeń na raty i umorzono na kwotę 228 zł (trudna sytuacja finansowa podatników). Zaległość stanowi 17% w stosunku do należności, w stosunku do 2002r. zaległości spadły o 38%
 - **podatek rolny** – wykonanie 100% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem kwotę 61.547,- zł z tego wpisano na hipotekę przymusową kwotę 14.126,- zł, na kwotę 35.844,- zł prowadzona jest egzekucja, na kwotę 13.301,- zł udzielono odroczeń i rozłożeń na raty (trudna sytuacja finansowa podatników) oraz dokonano umorzeń na kwotę 1.614,- zł. Zaległość stanowi 10% w stosunku do należności. W stosunku do 2002r. zaległości spadły o 21%.
 - **podatek leśny** wykonanie 101% w stosunku do planu.. Zaległość wynosi ogółem kwotę 94,- zł z tego na kwotę 79 zł prowadzona jest egzekucja na kwotę 28 zł udzielono odroczeń i rozłożeń na raty oraz dokonano umorzenia na kwotę 3 zł. . Zaległość stanowi 9% w stosunku do należności. W stosunku do 2002r. zaległości spadły o 19%.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości pobierane są w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wykazuje się w kwotach odrębnych dla poszczególnych podatków; odrębne kwoty każdego z tych podatków ustala się przy pomocy wskaźników wyliczonych na podstawie rejestru wymiarowego oraz rejestru przypisów i odpisów, stanowiących udział poszczególnych podatków w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

- **podatek od środków transportowych** – wykonanie 97% w stosunku do planu. Zaległość wynosi ogółem 7.733,- zł, z tego udzielono odroczeń na kwotę 1.448,- zł (trudna sytuacja finansowa podatników). Zaległość stanowi 16% w stosunku do należności. W stosunku do 2002r. zanotowano spadek zaległości o 11%. W 2003 r. skutki obniżenia górnych stawek z tego tytułu wyniosły 32.121 zł.
- **podatek od spadku i darowizn** wykonanie 271% w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem,
- **podatek od posiadania psów** wykonanie 100% w stosunku do planu,
- **wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe** – wykonanie 115% w stosunku do planu. Tak duże wykonanie związane jest z tym, że opłaty z tego tytułu były planowane szacunkowo. Brak informacji o ilości ubiegających się podmiotów w sprawie wydania zaświadczeń nie pozwolił na prawidłowe oszacowanie planowanych dochodów,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonanie 179%; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem,
- **wpływy z różnych opłat** – wykonano w 119% i dotyczą zwrotu upomnień, które były zaplanowane szacunkowo,
- **odsetki od nieterminowych wpłat** – wykonanie 163%. Tak duże wykonanie związane jest z tym, iż wpływy z tego tytułu planowano szacunkowo,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – rozdz. 75618 wykonanie 93% w stosunku do planu i obejmują:
 - **wpływy z opłaty skarbowej** – wykonanie 67% w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urząd Skarbowy i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem.
 - **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – zrealizowane zostały w 102% w stosunku do planu, wysokość planu przyjęto na podstawie wyliczonych kwot szacunkowo.
 - **wpływy z różnych opłat** – wykonanie 100% w stosunku do planu a dotyczą wpływów za materiały przetargowe (specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego tj. opis procedury przetargowej, projekty umów, przedmiar robót),
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdz. 75621 wykonanie 90% w stosunku do planu i obejmują:
 - **dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych** – wykonanie 93% ; wpływy z tego tytułu realizowane są przez budżet państwa i zostały zaplanowane zgodnie z założeniami Ministra Finansów.
 - **Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych** – wykonanie 29% w stosunku do planu; wpływy z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe i zostały zaplanowane zgodnie z ich szacunkiem.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% w stosunku do planu i pochodzą z:

- części oświatowej subwencji ogólnej – wykonanie 100%
- części podstawowej subwencji ogólnej – wykonanie 100%
- części rekompensującej subwencji ogólnej – wykonanie 100% , w skład tej subwencji wchodzi dochody z tytułu:
 - utraconego podatku drogowego w kwocie 173.397,- zł
 - z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w kwocie 95.199,- zł
- różnych rozliczeń – realizowanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od: spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych oraz odsetek (§ 036, 050, 091)
- odsetki od środków na lokatach bankowych - wykonanie 100% w stosunku do planu.

801 OSWIATA I WYCHOWANIE – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 84% w stosunku do planu i pochodzą z:

- wpływów z tytułu odsetek na rachunkach bankowych (§ 92) - Szkoły Podstawowej – wykonanie 51% i Gimnazjum – wykonanie 45%
- wpływów z różnych dochodów i wykonane zostały przez Szkołę Podstawową w 76% i Gimnazjum 79% a dotyczą wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzanie składki na Kasę Chorych,
- dotacji celowej na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – wykonanie 100%.
- dotacji celowej na podręczniki szkolne dla uczniów klas pierwszych jako zasiłek losowy – wykonanie 100%

853 OPIEKA SPOŁECZNA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 99% w stosunku do planu i pochodzą z:

- dotacji celowej przeznaczonej na składki na Kasę Chorych rozdz. 85313 – wykonanie 100%
- dotacji celowej na sfinansowanie zadań z zakresu opieki społecznej (zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych i kobiet w ciąży) rozdz. 85314 - wykonanie 100%
- dotacji celowej na wypłatę dodatków mieszkaniowych rozdz. 85315 – wykonanie 100%
- dotacji celowej na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych rozdz. 85316 – wykonanie 100%
- dotacji celowej na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdz. 85319 wykonanie 100% oraz:
 - wpływów z tytułu odsetek na rachunku bankowym (§092) – wykonanie 24%
 - wpływów z różnych dochodów a dotyczących wynagrodzenia naliczonego za terminowe odprowadzanie składki na Kasę Chorych i pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 372%, na wyższe wykonanie składa się zwrot wydatków z ubiegłego roku
- dochodów z tytułu odpłatności za świadczone na rzecz podopiecznych usługi opiekuńcze - wykonanie 10% w stosunku do planu – rozdz. 85328. Wykonanie niższe związane jest z tym, że usługi były świadczone u podopiecznego, który nie był zobowiązany do odpłatności ze względu na niską dochodowość.
- dotacji celowej przeznaczonej na refundację pracodawcy części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów – wykonanie 100% - rozdz. 85334

- dotacji celowej na: sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych jako zasiłek celowy wykonanie 100%, dożywianie uczniów – wykonanie 100%. - rozdz. 85395

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 100% i pochodzą z:

- ze sprzedaży kontenerów na śmieci, które po wprowadzeniu nowych zasad wywożenia śmieci (mieszkańcy sami opłacają usługę za opróżnianie pojemników na śmieci) stały się nieużyteczne – wykonanie 100% - (rozdz. 90003)
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wapnowanie użytków rolnych na terenie gminy – (rozdz. 90006) – wykonanie 100%,
- dotacji celowej na realizację zadań z wiązanych z oświetleniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych dla których gmina nie jest zarządcą – (rozdz. 90015) – wykonanie 100%

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wpływy w tym dziale wykonane zostały w 82% w stosunku do planu i pochodzą z:

- środków Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu – z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy Sp. z o. o z przeznaczeniem na budowę hali sportowej w Jordanowie Śląskim (wykonanie 80%)
- dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczonej na budowę kotłowni olejowej w hali sportowej (wykonanie 100%)

Budżet gminy za rok 2003 po stronie wydatków zrealizowany został w 93% w stosunku do planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zadania związane z:
odprowadzeniem 2% dochodów od wpływów z tytułu podatku rolnego do Izby Rolniczej
– wykonanie 100% .

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 86% i obejmują zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją wodociągu. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, płace i ich pochodne dla jednego pracownika, zakup części potrzebnych do usuwania awarii, opłaty za energię zużytą na stacji uzdatniania wody i przepompowniach, opłaty za używanie częstotliwości radiowej przy sterowaniu radiowym wodociągu, oraz opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, opłatę za badania wody, usuwanie awarii powstałych na wodociągu, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych. Mniejsze wykonanie związane jest z zakupem części potrzebnych do usuwania awarii zgodnie z potrzebami (wykonanie 33%), planowano większe środki na usuwanie awarii (wykonano 75%) zaoszczędzono środki na zakup usług pozostałych – badanie wody (wydano 52%) oraz poniesiono mniejsze wydatki aż o 32% odnośnie

opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych a także zaoszczędzono na wydatkach inwestycyjnych 20% (niższe ceny w umowie niż planowano).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98% i obejmują zadania związane z:

- remontem drogi relacji Jezierzycy – Mleczna wykonanie 100% - rozdz. 60017
- koszenie trawy przy poboczach drogi gminnej (wykonanie 21%). Brak wydatków związanych z wywozem śmieci z przystanków PKS przy drogach gminnych był powodem niewykonania zaplanowanych wydatków.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 94% i obejmują zadania związane z:

- zakupem znaków, uszczelniacz rur, korek itp. celem przeprowadzenia zabezpieczenia postępowania egzekucyjnego w administracji – budynek komunalny – 21% wykonania
 - opłatą za energię zużytą w pomieszczeniach stanowiących własność gminy (Pozarzyce) – wykonanie 47%
 - przewóz wyposażenia z budynku komunalnego oraz opłata za asystę przy czynnościach urzędowych celem przeprowadzenia zabezpieczenia postępowania egzekucyjnego w administracji (budynek komunalny), naprawa oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym, montaż grzejnika, oraz wydatki związane ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości – wykonanie 97%
 - ubezpieczenia budynków komunalnych – wykonanie 100%
 - odprowadzeniem podatku VAT do Urzędu Skarbowego – wykonanie 100%
- Niższe wykonanie związane jest z mniejszym poborem energii elektrycznej, (zgodnie z odczytem z liczników – planowano szacunkowo) a także nie wykonano bieżącej eksploatacji budynku komunalnego nie było takiej potrzeby.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 10 % i obejmują zadania związane z podziałami geodezyjnymi działek przeznaczonych do sprzedaży i operatów szacunkowych tych działek (wykonanie 99%). Tak niskie wykonanie w tym dziale jest związane z tym, że wydatki zaplanowane na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały poniesione.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 95% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem zadań zleconych tj. płace i ich pochodne (rozd. 75011) – wykonanie 100%,
- prowadzeniem zadań powierzonych tj. płace i ich pochodne (rozd. 75020) – wykonanie 100%,
- obsługą Rady Gminy (rozd. 75022) – wykonanie 99%, w szczególności: wypłata diet dla radnych i sołtysów , zakup kawy i herbaty na Sesje Rady Gminy, szkolenia i konferencje dla radnych, oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
- działalności Urzędu Gminy – rozdz. 75023) – wykonanie 96%; w szczególności: płace i ich pochodne (15 etatów), wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, nadzór budowlany, zakup: druków, artykułów biurowych, herbaty, mydła, ręczników dla pracowników, stolika pod komputer, farby i art. malarskich, kasetki do bilonu, telefonów, komputera, paliwa do kosiarki, środków medycznych do apteczki, żarówek, środków czystości, prenumeratę czasopism, Dzienników Ustaw itp. opału, opłata za energię, serwis komputerów i programów, aktualizację pojazdów,

konserwacje kserokopiarki, przegląd gaśnic, abonament RTV, szkolenia, prowizje bankową, przesyłki listowe, za usługi telekomunikacyjne, kominiarskie, obsługę prawną, wywóz nieczystości, naprawa kserokopiarki, montaż telefonów, usługi introligatorskie, porządkowanie archiwum i zniszczenie dokumentów archiwalnych, zastępstwo sprzątaczkę na urlopie, monitoring Urzędu Gminy i ubezpieczenie, zwrot wydatków za podróże służbowe, ryczałty na używanie własnych samochodów do celów służbowych. W związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu tworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” zakupiono sprzęt komputerowy, drukarki, bindownice, artykuły biurowe i wyposażenie (meble, stoliki, krzesła itp.)

Mniejsze wykonanie związane jest z: mniejszym poborem energii (na podstawie odczytu licznika, planowano szacunkowo), mniejsze nakłady poniesione na naprawę sprzętu (naprawa wg potrzeb), ubezpieczenie, oraz zakup materiałów i wyposażenia. W związku z przekroczeniem górnej granicy dochodów od których odprowadzana jest składka emerytalna i rentowa wykonanie w § 4110 też miało wpływ na niższe wykonanie (86%)

- poborem podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych – rozdz. 75047 – wykonanie 62%, w szczególności: wypłata prowizji dla sołtysów , usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłaty komornicze i egzekucyjne. Zbyt niskie wykonanie jest podyktowane tym, że wydatki zostały zaplanowane na podstawie szacunku, inkasowanie podatków przez inkasentów było niższe niż zaplanowano, ponieważ podatnicy dokonywali wpłat w kasie Urzędu Gminy i w Banku. Trudno jest zaplanować wydatki w tym rozdziale, ponieważ wpływ na ich wysokość ma realizacja podatków i opłat przez inkasentów i Urząd Skarbowy,
- wydatków na promocje gminy i inne – tj. opłatę za stronę promocyjną w gazecie „Ziemianin”, i umieszczenie artykułu w Kurierze Gminnym, materiały reklamowe, wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych w każdej miejscowości, zakup artykułów biurowych (rozd. 75095) – wykonanie 92%. Niższe wykonanie związane jest z mniejszym wydatkowaniem środków na zakup materiałów biurowych oraz nie poniesiono żadnych kosztów związanych ze zwrotem kosztów podróży służbowej.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zadania związane z:

- aktualizacją spisu wyborców – (rozd. 75101) dokonano zakupu materiałów biurowych,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego dniu 8 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej – (rozd. 75110) a w szczególności wypłata diet dla członków komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, przygotowanie lokali wyborczych, sporządzanie list wyborców, opłacenie usług telekomunikacyjnych, zwrot poniesionych kosztów podróży służbowych.

752 OBRONA NARODOWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują zakup materiałów biurowych na powstałe wydatki obronne.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 75% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem i eksploatacją Ochotniczej Straży Pożarnej – (rozd.75412) – wykonanie 74%. Do wydatków w tym zakresie zalicza się: wypłatę ekwiwalentu za

udział w pożarach i wypadkach, wynagrodzenie dyspozytora taboru, zakup pompy, olejów, łańcucha do pilarki, węży, rozdzielacza, paliwa, zużycia energii elektrycznej w remizach strażackich i syrenach alarmowych, przegląd gaśnic, syren, pilarki, butli i aparatu prądotwórczego, opłata za używanie częstotliwości, zwrot kosztów podróży oraz ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich. Niższe wykonanie związane jest z realizacją wydatków wg potrzeb (planowano szacunkowo według zrealizowanych wydatków za 2002 r.),

- wydatkami na obronę cywilną – zakup artykułów biurowych - wykonanie 100%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% i obejmują: spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale została nierozdysponowana rezerwa budżetowa w kwocie 73 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem Publicznej Szkoły Podstawowej – (rozdz. 80101) – wykonanie 100% tj. płace i ich pochodne nauczycieli 14,97 etatów i pracowników administracji i obsługi 6,17 etatów, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, dodatków mieszkaniowych, wiejskich, zwrot wydatków podróży służbowych, za pranie odzieży, zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów do pracowni komputerowej, artykułów biurowych, druków, czasopism, dzienników urzędowych, drobnego sprzętu, krzeseł i stolików, wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa, materiały do urządzenia myjącego, zakup pomocy dydaktycznych, częściowe opłacenie rachunków za energię (oświetlenie boiska szkolnego, Segmentu A,B,C, hali sportowej), usługi kominiarskie, telefoniczne, pocztowe, regeneracja gaśnic, konserwacja pieca i kserokopiarki, serwis komputera, badania lekarskie pracowników, prowizja bankowa, ochrona obiektu, obsługa PKZP, szkolenie pracowników, umowa zlecenie na prowadzenie zagadnień bhp, opłata RTV, badania kompetencji uczniów, oprawa arkuszy, opłata za skrzynkę pocztowa, ubezpieczenie gabinetów, zakup urządzenia myjącego posadzki.
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – (rozdz.80104) – wykonanie 100% tj. płace i ich pochodne dla nauczycieli od m-ca I-VIII 1,11 etatu, a od IX-XII 2,11 etatu, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomoc zdrowotna dla nauczycieli zakup oleju opałowego, drobnych części, środków czystości, dzienników lekcyjnych, częściowe opłacenie rachunków za energię (oświetlenie boiska szkolnego Segmentu A, B, C i hali sportowej), badania lekarskie pracowników,
- prowadzeniem Publicznego Gimnazjum –(rozdz. 80110) – wykonanie 100% tj. płace i ich pochodne, dla nauczycieli 10,69 etatów i pracowników obsługi 3,08 etatu, wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, za pranie odzieży, zwrot wydatków podróży służbowych, zakup artykułów biurowych, druków, oleju opałowego, środków czystości, materiałów do pracowni internetowej, pomocy dydaktycznych, drobnych części, prenumerata dzienników urzędowych, częściowe opłacenie rachunków za energię, (oświetlenie boiska szkolnego Segmentu A, B, C, hali sportowej), usługi telefoniczne, pocztowe, regeneracja gaśnic, serwis: pieca, komputerów i kserokopiarki, badania lekarskie pracowników, prowizja bankowa, umowa zlecenie na prowadzenie zagadnień bhp, opłata RTV, usługi kominiarskie, prowadzenie PKZP, szkolenie pracowników, koszty zastępstwa procesowego, odsetki od niewypłaconej w terminie nagrody jubileuszowej (wyrok sądowy)

- dowożeniem dzieci do szkoły i eksploatacja autobusu – (rozd. 80113) – wykonanie 86% tj. płace i ich pochodne dla jednego kierowcy, zakup paliwa, niezbędnych części, zatrudnienie osoby do pilnowania dzieci w autobusie szkolnym na umowę zlecenie (zatrudnienie studenta z przerwą na wakacje i ferie), przegląd autobusu, czynsz za garaż, szkolenie, przegląd gaśnic, ubezpieczenie pojazdu,. Na niższe wykonanie miało wpływ przede wszystkim eksploatacja autobusu bez awarii, co pozwoliło na zaoszczędzenie zakupu części (wykonanie 77%) i naprawy (wykonanie 5 zł). Nie wykonano również środków przeznaczonych na podróże służbowe z powodu braku poleceń wyjazdów służbowych po części do autobusu,
- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli – (rozd. 80146) – wykonanie 98% tj. zakup artykułów biurowych, tuszu do drukarki, dofinansowanie do czesnego nauczycielom, opłata za szkolenia Rady Pedagogicznej, zwrot kosztów podróży służbowych,
- opłaceniem nauczycieli doradców metodycznych, sfinansowaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – (rozd. 80195) – wykonanie 99%.

851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w 77% i obejmują zadania związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności: wypłata diet dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia świetlic środowiskowych usług: telekomunikacyjnych, pocztowych, opłata za wydawanie opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, szkolenia, opłata zajęć prowadzonych przez nauczycieli mających na celu niedopuszczenie w przedmiocie uzależnienia, opłat za energię, programy autorskie realizowano w okresie późniejszym niż zakładano oraz brak konkretnych ofert odnośnie szkoleń dla członków komisji miał wpływ na niższe wykonanie.

853 OPIEKA SPOŁECZNA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99% i obejmują zadania związane z:

- opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne tj. rentę socjalną oraz zasiłek stały wyrównawczy (rozd. 85313) – wykonanie 100%,
- wypłatą zasiłków i pomoc w naturze – (rozd. 85314) – wykonanie 100% tj. świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych dzielą się na obligatoryjne (zadania zlecone) – wypłacone na łączną kwotę 82.369,- zł oraz fakultatywne (zadania własne) – wypłacone na łączną kwotę 36.000,- zł:
 - **w ramach zadań zleconych** wypłacono renty socjalne, zasiłek stały wyrównawczy, zasiłek stały dla kobiet, zasiłek dla kobiet ciężarnych i macierzyński, zasiłek jednorazowy z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek okresowy,
 - **w ramach zadań własnych** wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności i cele bytowe, zakup leków i leczenie, zakup odzieży i obuwia, zakup opału. Zakup podręczników, pokrycie zadłużenia z tytułu pobytu dzieci w internacie, malowania i remonty,
 - **składki na ubezpieczenie społeczne** opłacane przez GOPS za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłek stały dla kobiet
- wypłatą dodatków mieszkaniowych – (rozd. 85315) wykonanie 98%; (według zgłoszonych wniosków)

- wypłatą zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych – (rozd. 85316) – wykonanie 100%; wypłata zasiłków odbywa się w ramach realizacji zadań zleconych i jest w całości finansowana z budżetu państwa,
- utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (rozd. 85319) – wykonanie 98% tj. wynagrodzenia i ich pochodne, prenumeratę czasopism, zakup druków, drobnych akcesorii komputerowych, materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, zakup monitora komputerowego, opału, opłaty za energię, prowizja bankowa, usługi: informatyczne, telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, zakup licencji na użytkowanie programu komputerowego POMOST, zakup pieczętek, badania okresowe pracowników, zwrot kosztów podróży i ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Mniejsze wykonanie 17% zarejestrowano w § 3110 i w 12% w § 4300
- usługami opiekuńczymi – (rozd. 85328) – wykonanie 79% tj. należności wynikające z zawartej umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych (umowa zlecenie) oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Niższe wykonanie związane jest z tym, że zaprzestano świadczenia usług z uwagi na umieszczenie świadczeniobiorcy w domu pomocy społecznej,
- pomocą dla repatriantów – (rozd. 85334) – wykonanie 100% tj. refundacja kosztów zatrudnienia repatriantów, na podstawie umów zawartych pomiędzy Zarządem Gminy a pracodawcami (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)
- dożywianiem dzieci w szkołach i inne wydatki (rozd. 85395) – wykonanie 94%. Wydatki w tym rozdziale ponoszone były na dożywianie dzieci. W rozdziale tym zostały również poniesione wydatki na tzw. wyprawkę dla pierwszoklasisty.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 100% a realizowane były przez Publiczną Szkołę Podstawową (0,92 etatu) i Publiczne Gimnazjum (0,49 etatu) a obejmują zadania związane z utrzymaniem świetlicy dziecięcej tj. płace i ich pochodne , wypłata dodatku mieszkaniowego, wiejskiego, zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli, badania lekarskie, zakup: stolików, krzeseł, druków, tablicy korkowej, środków czystości, drobnych części, gry planszowych, radiomagnetofonu.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97% i obejmują zadania związane z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód – (rozd. 90001) – wykonanie 90% a w szczególności częściowe wykonanie przyłączy do elektroenergetycznej sieci przepompowni ścieków, koszty postępowania administracyjnego zasądzone przez Urząd Zamówień Publicznych (na kwotę 22.027,- zł), oraz zakup kręgów betonowych celem udroźnienia kanalizacji ogólnospławnej w miejscowości Dankowice.
- gospodarką odpadami – (rozd. 90002) – brak wykonania związany jest z tym, że opłaty za korzystanie ze środowiska pokrywa firma HADLUX,
- wapnowaniem użytków rolnych – (rozd. 90006) – wykonanie 100%,
- finansowaniem oświetlenia ulic gminnych i ulic dla których gmina nie jest zarządcą oraz konserwacją punktów świetlnych – (rozd. 90015) – wykonanie 98%. Niższe wykonanie wydatków w tym dziale związane jest przede wszystkim z tym, że wykonano tylko częściowo przyłącza do elektroenergetycznej sieci przepompowni ścieków.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NNARODOWEGO – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 94% i obejmują zadania związane z:

- prowadzeniem zagadnień dotyczących kultury - (rozd. 92105) wykonanie 93% tj. wydatki związane z organizacją i zakupem imprez artystycznych organizowanych dla mieszkańców, opłata tantiem (ZAIKS),
- utrzymaniem świetlic wiejskich – (rozd. 92109) – wykonanie 83% tj. zakup wkładów kominkowych do świetlic Glinica i Jezierzycze, okien do świetlicy Jordanów Śląski ich montaż, oraz remont instalacji elektrycznej w świetlicy Jordanów Śląski, opłata za energię elektryczną. Niższe wykonanie związane jest ze zmniejszonym zużyciem energii w świetlicach w związku z brakiem organizowania spotkań kulturalnych,
- utrzymaniem Biblioteki Publiczno-Szkolnej - (rozd. 92116) – wykonanie 96% tj. płace i ich pochodne dla dwóch bibliotekarzy, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup środków czystości, druków, artykułów biurowych, nagród dla uczestników konkursów, leków do apteczki, prenumerata czasopism, usługi: telefoniczne, pocztowe, zakup książek, naprawa żaluzji w Bibliotece. Niższe środki wydane na usługi remontowe i pozostałe miały wpływ na niższe wykonanie w tym rozdziale.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki w tym dziale wykonane zostały w 82% i obejmują zadania związane z:

- utrzymaniem boiska sportowego (zakup paliwa do kosiarki w celu koszenia boiska), oraz budowa hali sportowej (rozd. 92601) – wykonanie 81%. Tak niskie wykonanie związane jest z zawarciem korzystniejszych warunków w umowie (niższa cena niż planowano) na budowę hali sportowej oraz nie wystąpił wydatek związany z wykoszeniem trawy wokół boiska piłkarskiego.
- dotacją na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – (rozd. 92605) – wykonanie 99% tj. dla Ludowego Klubu Sportowego „NEFRYT” Jordanów Śląski w kwocie 22.290,- zł i „ISKRA” Janówek w kwocie 9.227,- zł.

Finansowanie zadań zleconych – wykonane zostały po stronie dochodów w 100% po stronie wydatków w 95%. Chociaż wykonanie wydatków w dziale 900 wyniosły 81% to w rzeczywistości wynoszą 100%, ponieważ przekazana dotacja dotyczyła realizacji wydatków za 2002r. co miało odzwierciedlenie w przekazanej dodatkowo informacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy sprawozdaniu Rb 50.

Dochody i wydatki realizowane były w następujących działach:

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%; środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%; środki w tym dziale przeznaczone są:

- aktualizację spisu wyborców (zakup materiałów biurowych)
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w dniu 8 czerwca 2003 r. w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej

752 OBRONA NARODOWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100% i przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych na cele obronne,

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100% i przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych na cele obrony cywilnej,

- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%; środki w tym dziale przeznaczone są na podręczniki dla uczniów klas pierwszych jako zasiłek losowy,
- 853 OPIEKA SPOŁECZNA – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%; w całości wykorzystano przyznaną dotację na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, pomoc dla repatriantów, sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych jako zasiłek celowy,
- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonanie po stronie dochodów w 100% a po stronie wydatków w 81%; środki w dziale przeznaczone są na oświetlenie ulic dla których gmina nie jest zarządcą oraz na konserwacje punktów świetlnych znajdujących się przy w/w ulicach; wydatki zrealizowane zostały na podstawie wykazanego zużycia (odczyty liczników) a wykonanie zostało wyjaśnione wyżej.

Finansowanie zadań powierzonych – wykonanie po stronie dochodów i wydatków w 100%, a dotyczą dochodów i wydatków realizowanych w dziale:

- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczonych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumienia między Gminą a Starostwem Powiatowym we Wrocławiu

Wykonanie inwestycji ogólnie kształtuje się na poziomie 82% w stosunku do planu i dotyczą:

- wodociąg Jordanów Śląski – wykonanie sieci wodociągowej PCV FI 110 o dł. 90 mb. zakończonej hydrantem naziemnym na Osiedlu Żłotym oraz wykonanie przyłącza wodociągowego o dł. 38 mb. (rozdz. 40002 – wykonanie 80%)
- zakup kserokopiarki (rozdz. 75023) – wykonanie 100%
- zakup sprzętu komputerowego, drukarek do utworzonego Gminnego Centrum Informacji (rozdz. 75023) – wykonanie 100%
- zakup urządzenia myjącego posadzki (rozdz. 80101) – wykonanie 100%
- oczyszczalnia ścieków (rozdz. 90001) – wykonanie 90%
 - częściowe wykonanie przyłączy elektroenergetycznej sieci przepompowni ścieków
 - koszty postępowania odwoławczego zasadzone przez Urząd Zamówień Publicznych
- budowa hali sportowej (rozdz. 92601) – wykonanie 81% (zawarcie korzystniejszych warunków w umowie – niższa cena niż planowano)

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARSTWA WODNEJ – po stronie przychodów zrealizowany został w 91% w stosunku do planu. Wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski odnośnie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych zrealizowane zostały w 58% w stosunku do planu (środki z tego tytułu planowane były na podstawie szacunku za 2002r.). Po stronie wydatków fundusz zrealizowany został w 93% w stosunku do planu i obejmował zakup worków na śmieci i rękawic jednorazowych na „sprzątanie świata”, prowizji bankowych oraz dofinansowanie wydatków związanych z wykonaniem kotłowni olejowej w hali sportowej w Jordanowie Śląskim.

PODSUMOWUJĄC powyższe należy stwierdzić, że budżet gminy po stronie dochodów wykonany został w 98% w stosunku do planu, a po stronie wydatków w 93% i zamknął się deficytem w kwocie 85.168 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 377.000 zł. czyli nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym wyniosła 292.424 zł.

Chociaż dochody ogółem zostały zrealizowane w 98% to skutki finansowe wydanych decyzji odnośnie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty na łączną kwotę 24.594 zł. (w stosunku do 2002 r. spadły o 42%) oraz zaległości podatkowe na łączną kwotę 183.312 zł. (wzrosły o 12% w stosunku do 2002 r.) miały wpływ na nie wykonanie dochodów z tytułu poszczególnych wpływów podatków i opłat (np.: podatek : od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, opłata za pobór wody, partycypacja w kosztach budowy wodociągu, opłata za wieczyste użytkowanie, dzierżawa gruntów rolnych, najem lokali mieszkalnych i użytkowych i. t. p.). W związku z utrzymującą się trudną sytuacją finansową podatników zakładano, że skutki finansowe wraz z zaległościami podatkowymi mogą utrzymać się na tym samym poziomie co w roku 2002 (w roku 2003 wyniosły kwotę 187.039 zł., a w roku 2002 kwotę 205.626 zł. tj. o 9% mniej niż w 2002 r.). W wyniku czego można stwierdzić, że powyższa sytuacja nie była powodem ograniczenia planowanych wydatków (wykonanie 93%). Ich realizacja odbywała się można powiedzieć zgodnie z założeniami za wyjątkiem odchyień, które zostały opisane w poszczególnych działach (np.: mniejsze wykonanie wydatków na budowę hali sportowej , oczyszczalni ścieków czy brak realizacji zadania opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.

Nadmienia się również, iż gmina Jordanów Śl. w 2003 roku nie obniżyła ceny żyta co nie spowodowało skutków obniżenia górnych stawek podatków co miało miejsce w 2002 r., natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatków od środków transportowych wyniosły kwotę 34.040 zł. i to były dochody utracone za 2003 r. z tego tytułu.

Informuje się, iż stan zobowiązań z tytułów dłużnych na dzień 31.12.2003 r. wg sprawozdania o stronie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (Rb - Z) wynosi ogółem 800.000 zł. co stanowi w stosunku do wykonanych dochodów 16,53% (w stosunku do 2002 r. zmniejszyły się 17%) a do planowanych 16,21% i dotyczy kredytu zaciągniętego w 2001 r. na budowę hali sportowej w Jordanowie Śl. (spłata rozłożona jest na 25 rat kwartalnych w terminie do 31.10.2008 r. przy czym pierwsza rata była płatna do 31.10.2002 r., pozostało do spłaty 20 rat).

3801

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY ZAWONIA**

z dnia 29 marca 2004 r.

**w sprawie przekazania organowi stanowiącemu sprawozdania z wykonania
budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2003 rok**

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

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Zawonia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2003 r. wraz z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

ANDRZEJ FARANTEC

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Zawonia za 2003 rok

Budżet Gminy Zawonia na 2003 rok uchwalony został po stronie dochodów w kwocie 6.818.696.-zł, a po stronie wydatków w kwocie 6.748.696.-zł. Założona nadwyżka w kwocie 70.000.-zł przeznaczona została na spłatę trzeciej raty pożyczki z WFOŚ i GW – Wrocław.

W ciągu roku budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę zł: 219.023.- a po stronie wydatków o kwotę zł: 286.653.-. Na różnicę po stronie wydatków w kwocie zł:67.630.- miał wpływ niedobór w kwocie zł:72.370.- oraz wolne środki w kwocie zł: 140.000.- z 2002 roku.

Dochody

w tym: w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zł:600.- przeniesione środki zaplanowane w Dz. 756 z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa zł:25.677.- w tym kwota zł:355.- z tytułu dotacji celowej na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki oraz kwota zł:25.322.- z tytułu rekompensaty wynagrodzeń i składki zus za zatrudnionych pracowników robót publicznych.

Dz.750 Administracja publiczna zł:20.510.- w tym kwota zł: 15.000.- dotacja celowa na pokrycie kosztów kampanii przedreferendalnej „Dolnośląska Majówka Europejska w gminie Zawonia”, oraz kwota zł:5.510.- z tytułu rekompensaty za zatrudnionych absolwentów na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz składki zus.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli zł: 8.338.- środki przeznaczone na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

Dz. 756 Dochody od osób praw. fiz. i innych zł: -16.793.- zmniejszenie w udziałach gmin w podatkach budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwota zł: -600.- przeniesienie środków do Dz. 010 z tytułu wpływów z różnych opłat.

Dz. 758 Różne rozliczenia zł: 81.762.- w tym w części oświatowej subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę zł:4.716.- w części podstawowej subwencji ogólnej zmniejszenie o kwotę zł:-536.- oraz zwiększenie w części rekompensującej subwencji ogólnej o kwotę zł: 77.582.-

Dz. 801 Oświata i wychowanie zł:15.674.- w tym w Szkołach podst. na kwotę zł:7.356.- na sfinansowanie części wyprawki szkolnej w roku szkolnym 2003/2004 oraz na kwotę zł: 5.000.- wpływy z usług za wynajem sali gimnastycznej i siłowni oraz dotacja na zfsś dla emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie zł:8.318.-.

Dz. 853 Opieka społeczna zł:83.855.- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze kwota zł:10.802.-, składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota zł: 250.-, dodatki mieszkaniowe kwota zł: 39.062.-, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zmniejszenie o kwotę zł:19.593.-, pomoc dla repatriantów kwota zł: 16.944.- oraz na dożywianie uczniów kwota zł: 36.390.-.

W wyniku tych zwiększeń budżet gminy na koniec roku po stronie **dochodów** wyniósł 7.037.719.-zł. Dochody zrealizowane zostały w 99,3%. Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 48,7% dochody uzyskane za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

W Dz. 020 Leśnictwo dochody wykonano w 289 % z tyt. czynszu za obwody łowieckie na terenie gminy.

W Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody wykonane zostały w 121,1 %, ponieważ dodatkowo przeznaczono do sprzedaży następujące nieruchomości: Agronomówka, Hotel pielęgniarek w Zawoni oraz zabudowana nieruchomość w Czeszowie przy ul. Sportowej. W roz. Pozostała działalność dochody wykonano w 69,9 % w związku z rozwiązaniem umowy przed terminem przez pracowników robót publicznych i nie otrzymania z tego tytułu rekompensaty za wynagrodzenia i składki na zus.

W Dz.750 Administracja publiczna w roz. 75023 Urzędy gmin dochody wykonano w 121,1 % z uwagi na większe wpływy z tytułu kosztów upomnienia, wydanych decyzji lokalizacyjnych inwestycji i o warunkach zabudowy, specyfikacji do przetargów, za wpisy i zmiany ewidencyjne działalności gospodarczej.

W Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli dochody wykonane w 100%.

W Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych, w roz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /karta podatkowa, podatek zryczałtowany/ wykonanie 190,9 % z powodu wzrostu obrotów w tej formie opodatkowania, w roz. 75615 wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób prawnych wykonane w 97,0%, w roz. 756016 wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych zrealizowane w 86,5 % z powodu wzrost zaległości w podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, w roz.75618 wpływy z innych opłat dochody wykonano w 110,2 % z tytułu opłaty skarbowej, za sprzedaż znaków i weksli oraz za zezwolenia na sprzedaż alkoholi, w roz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonanie wyniosło 93,7 % w związku z mniejszymi wpływami podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa, tym samym mniejszy udział gmin w dochodach .

W Dz.758 Różne rozliczenia w roz. 75814 dochody wykonane w 1138,4 % z tytułu otrzymanych odsetek od lokowanych wolnych środków na rachunkach bankowych.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie w roz 80101 Szkoły podstawowe dochody wykonane w 137,6% wpływami za wynajem sali gimnastycznej i siłowni. W Dz. 853 Opieka społeczna roz. 85328 Usługi opiekuńcze dochody wykonano w 72,5 % z powodu małych wpływów z tyt. odpłatności za korzystanie z usług opieki oraz niskich dochodów podopiecznych i zwolnienia z odpłatności.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w roz. Gospodarka odpadami dochody wykonane w 98,6 %, z uwagi na przejście mieszkańców gminy na opalanie gazem wielkość odpadów minimalnie będzie się zmniejszać, w roz. Pozostała działalność dochody za sprzedaż wody wykonano w 110,5%, wpływ na większe dochody ma większa ilość sprzedaży wody o 9 tys.m³ w stosunku do planu.

W roku 2003 wpływy z podatków od osób prawnych zostały zrealizowane w 97 %, na koniec roku wystąpiły zaległości na kwotę 3.950.-zł, natomiast wpływy w podatkach od osób fizycznych zrealizowane w 86,5%, na które też mają wpływ odroczenia i rozłożenia na raty zamknęły się zaległością w kwocie 412.140.-zł, z tego w podatku rolnym 35.760.-zł, oraz w podatku od nieruchomości 166.813.-zł i w podatku od środków transportowych 56.126.-zł. Na wzrost zaległości w podatkach mają wpływ naliczone i zaewidencjonowane odsetki na 31.12 2003 r. od nieterminowych płatności.

Tak jak w poprzednich latach wpływ ma tu trudna sytuacja w rolnictwie oraz w działalności gospodarczej, zmusza ona do odraczania i przesuwania terminów płatności. W 2003 roku decyzją Wójta Gminy umorzenia w podatkach wyniosły 96.622.-zł natomiast odroczenia wyniosły 18.842.-zł.

w tym:

podatek rolny	30.278.- zł
podatek od nieruchomości	55.091.- zł
podatek - leśny	103.- zł
podatek od środ. transportu	25.386.- zł
opłata skarbową	4.606.- zł

Zaległości w 2003 roku wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 165.798.-zł, tj. o 43,8 %. W ogólnej kwocie 544.055.- zł zaległości stanowią należności z tytułu:

1. opłaty za dostawę wodę	15.463.-zł
2. czynszów	69.060.- zł
3. podatku rolnego	39.049.- zł.
4. podatku od nieruchomości	167.209.- zł.
5. opłaty skarbowej	170.- zł
6. opłaty za składowanie odpadów	33.784.-zł
7. podatku od środków transportowych	56.126.-zł
8. podatku leśnym	513.-zł
9. podatku od dział. gospod /karta podatkowa/	9.488.-zł
10. odsetki	171.013.-zł

W 2003 roku przekazano do komornika 489 tytuły wykonawcze na kwotę 91.191.- zł, zrealizowano 204 tytuły na kwotę 23.449.-zł. Zwrócono od komornika 115 tytuły na kwotę 11.246.- zł z tytułu nieściągalności. W celu ściągnięcia należności budżetowych zahipotekowano należności na kwotę zł:42.199.-

W wyniku uchwalenia przez Radę Gminy stawek podatków niższych niż maksymalne skutki finansowe z tego tytułu wyniosły 262.506.-zł, przy czym z podatku rolnego 32.839.- zł, z podatku od nieruchomości 187.352.-zł, podatku od środków transportowych 42.315.-zł.

Wydatki

Po stronie wydatków budżet Gminy w ciągu roku wzrósł o kwotę 286.653.-zł - z tytułu podziału wolnych środków w kwocie zł:67.630.- z przeznaczeniem na:

1. Dz. 710	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.301.-zł
2. Dz. 926	Zakup 2 szt. szatni dla LZS w Sędzicach i Złotowie	10.000.-zł
3.	Pokrycie wydatków w związku z korektą dochodów w podatku dochodowym przez zmniejszenie udziału gmin w psdbp	17.329.-zł

Pozostała kwota 219.023.-zł to dotacje, subwencje i inne środki, które zostały przekazane zgodnie z celem ich przeznaczenia. W ciągu roku uruchomiono rezerwę budżetową na kwotę 49.556.-zł z przeznaczeniem na:

1.	Zakup opału dla komisariatu w Zawoni	1.260.-zł
2.	Zapomoga dla rodziny zburzonego domu	3.000.-zł
3.	Zapomogi dla chorych dzieci	6.000.-zł
4.	Zakup tablic ogłoszeniowych dla 6 miejscowości gminy	3.000.-zł
5.	Dofinansowanie „Dolnośląskiej Majówki Europejskiej”	5.000.-zł
6.	Dofinansowanie szkolenia pracowników gminy	2.100.-zł
7.	Zakup komputera dla Urzędu Gminy/awaria/	5.000.-zł
8.	Zakup nagród na festyn w Masłowie	300.-zł
9.	Opłacenie badań lekarskich pracowników	1.400.-zł
10.	Zakup materiałów do remontu przyczepy na dowóz dzieci	302.-zł
11.	Zakup nagród na konkurs wiedzy o Unii Europejskiej	200.-zł
12.	Zakup nagród na konkurs wiedzy o samorządzie	430.-zł
13.	Oplata za przekazanie dokumentów do Archiwum Państwowego po SRH w Zawoni	1.000.-zł
14.	Oplata za kurs- szkolenie BHP pracowników Urzędu Gminy	1.490.-zł
15.	Dotacja dla Klubu Sportowego w Sędzicach	4.200.-zł
16.	Opłaty za utworzenie i udostępnienie strony internetowej BIP	600.-zł

17. Opłacenie składki na PFRON	940.-zł
18. Opłacenie kosztów zastępstwa sądowego radcy prawnego	1.970.-zł
19. Dofinansowanie wydatków na diety sołtysów	1.500.-zł
20. Dotacja dla Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej w Zawoni	1.000.-zł
21. Zakup świątecznej gazetki „Głos Zawoni” promocja gminy	2.354.-zł
22. Zakup nagród na konkurs matematyczny przy Szkole podstawowej w Czeszowie	100.-zł
23. Zakup programu komputerowego dla ewidencji ludności	527.-zł
24. Opłacenie dowozu dzieci do szkół	5.500.-zł
25. Wydatki na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	383,-zł

Pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie zł:17.930.-

Realizację planowanych wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
		Pierwotny	po zmian.		
1.	Urząd Gminy	3.021.455	3.204.663	2.882.891	90,0
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	668.073	763.984	747.575	97,6
3.	Zespół Szkół w Zawoni	2.011.622	1.997.888	1.997.888	100,0
4.	Szkoła Podstawowa w Czeszowie	1.047.546	1.068.814	1.068.814	100,0
	Ogółem	6.748.696	7.035.349	6.697.168	95,2

Wykorzystanie środków na wydatki w wysokości 6.697.168 zł i osiągnięcie dochodów w wysokości 6.990.312.- zł zamknęło rok 2003 nadwyżką w kwocie 293.144.-zł natomiast zaplanowane i wykonane przychody i rozchody na 2003 rok w kwocie -2.370.-zł pomniejszają nadwyżkę do kwoty 290.774.-. W roku budżetowym 2003 dokonano spłaty trzeciej raty pożyczki w kwocie 70.000,-zł zaciągniętej na sfinansowanie budowy gminnego składowiska odpadów. Na koniec roku budżetowego pozostała kwota ostatniej raty pożyczki 70.000.-zł na ten sam cel do spłaty w 2004 roku, a wskaźnik długu do dochodów wynosi 1,0%

Wszystkie wydatki zrealizowane zostały zgodnie z przeznaczeniem, płynność finansowa została zachowana. Wydatki bieżące stanowiły 89,3 % w całym budżecie, natomiast wydatki majątkowe to 10,7 %.

Wydatki bieżące głównie to :

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie analizy gleby pod względem zakwaszenia, zawartości fosforu, potasu, magnezu oraz wyliczenie dawki wapnia na

terenie gminy kwota 2.000,-zł, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych 2 % od wpływu podatku rolnego w 2003 r. to kwota 7.843.-zł.

W Dz.020 Leśnictwo- została zawarta umowa zlecenia z leśnikiem, który zaopiniował i wydał 28 decyzji dla mieszkańców z terenu naszej Gminy na wycinkę drzew – wydatki z tego tytułu to kwota 4.309.-zł.

W Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w gaz-w ramach zaplanowanej inwestycji „Gazyfikacja gminy” wykonano i odebrano protokólnie przyłącza gazowe do Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury, Zespołu Szkół, ZP ZOZ w Zawoni, Szkoły Podstawowej w Czeszowie oraz do następujących miejscowości Czeszów, Grochowa, Tarnowiec, Trzęsawice, Zawonia, Złotów na kwotę 641.750.-zł, pozostała nie odebrana sieć gazowa do Sali Widowiskowo-Sportowej w Zawoni.

W Dz.600 Transport i łączność na remont i utrzymanie gminnych dróg wydano kwotę 129.655.- zł.

W ramach tych środków wyremontowano drogę przy ul.Wrzosowej w Zawoni, odcinek drogi Zawonia-Tarnowiec i drogę w Głuchowie Dolnym na kwotę zł:78.387.-. Zakupiono materiały na chodnik do Złotowa na kwotę zł: 6.425.-, zamontowano progi zwalniające w Czeszowie na kwotę zł: 2.675.-. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Budczycach na kwotę zł: 2.989.- oraz remonty dróg cząstkowe Cieleńnik, profilowanie Budczyce, Głuchów Dolny, Niedary, Sędzice, Sucha Mała, odwodnienie Sucha W., remonty przepustów Cieleńnik, Sędzice, Tarnowiec-Cegielnia, odtwarzanie rowów przydrożnych Tarnowiec-Cegielnia, nasadzenie drzewek przy drodze Cieleńnik-Tarnowiec, remont wiat przystankowych Sędzice, Pstrzejowice razem na kwotę zł: 42.168.-.

W Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa w roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeprowadzono remont pokrycia dachowego świetlicy w Pęciszowie na kwotę zł: 625.-, remont dachu budynku OSP w Zawoni na kwotę zł: 1.200,-, remont dachu na Pałacu w Głuchowie Dolnym kwota zł: 7.653.-, przyłącze elektryczne w „Aptecy” w Zawoni na kwotę zł:700.- oraz remont klatki schodowej na kwotę zł:2.300.-. Przygotowano teren pod boiska sportowe w Czachowie i Budczycach na kwotę zł: 1.328.-, opłata roczna za wyłączenia z gruntów rolnych w kwocie zł: 239.-, na szacowanie i usługi geodezyjne wydano kwotę zł: 21.569.-, zakup słupa ogłoszeniowego na plac przy UG i GOK i B kwota zł: 2.306.-, na zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych wydano kwotę zł:1.248,-, na zakup paliwa i remonty samochodu Żuk wydano kwotę zł: 4.971.-. W roz. 70095 Pozostała działalność wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi na ZUS dla zatrudnionych pracowników robót publicznych w kwocie zł:20,684.- oraz na zakup ubrań roboczych, opłacenie badań pracowników i odpis na zfsś w kwocie zł: 2.332.-.

W Dz. 710 Działalność usługowa- w roz. Plany zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę zł: 18.663.- na opracowanie studium uwarunkowań, za wydanie opinii

eksploatacji terenów górniczych, zmiany studium zagospodarowania, mapy ewidencyjne gruntów, w roz. Cmentarze - na wywóz nieczystości z cmentarzy wydano kwotę 5.544.-zł.

W Dz. 750 Administracja publiczna w roz. 75022 Rady Gminy na utrzymanie wydano kwotę 46.499.-zł tj. na diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, w roz. 75011 Urzędy wojewódzkie oraz roz. 75023 Urzędy gmin- szczegółową realizację wydatków dla tych rozdziałów przedstawia załącznik do sprawozdania. W roz. 75095 Pozostała działalność wypłacono prowizję dla sołtysów z tytułu poboru podatków, diety za udział w sesjach i zebraniach na kwotę zł:16.100.-, zakupiono materiały biurowe na kwotę zł:693.-.W ramach promocji Gminy wydano kwotę zł: 22.088.-, w tym na gazetkę „Głos Zawoni” 6.736.-zł oraz kwotę 4.240.-zł na składki członkowskie w stowarzyszeniu i promocję w kurierze gminnym kwotę zł: 11.112.-.W dziale tym realizowano wydatki na zakup tablic informacyjnych do 6 miejscowości na kwotę zł: 2.708.-, zorganizowano dożynki gminne- wydatki na zakup materiałów wyniosły zł: 571.-. Z budżetu gminy przyznane zostały środki na Gminne Centrum Informacji w kwocie zł:22.000.- celem dofinansowanie środków otrzymanych w kwocie 51.000,-zł z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu na podstawie zawartej umowy na realizację projektu tworzenia Gminnego Centrum Informacji realizowanego w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów „Pierwsza Praca”. Zgromadzone środki pozwoliły na wyposażenie GCI w następujący sprzęt:5 zestawów komputerowych wraz z serwerem, wielofunkcyjną kserokopiarkę wraz z faksem i drukarką, drukarkę laserową kolorową, laminarkę, gilotynę, projektor multimedialny , umeblowanie, szkolenie. Działania GCI zostały skierowane w kierunku kształtowania społeczeństwa informatycznego (z zaleceniami UE),wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, aktywizacji zawodowej bezrobotnych, edukacji młodzieży, promocji turystycznej i inwestycyjnej gminy, integracji społeczeństwa lokalnego, profilaktyki antyalkoholowej, świadczenia usług teleinformatycznych dla mieszkańców gminy itp. Wydatki z tego tytułu w budżecie gminy wyniosły zł: 22.000.-, pozostała kwota zł: 51.000.- zaewidencjonowana była na wyodrębnionym rachunku /depozyt/.

W Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy i kontroli w dziale tym realizowano wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w kwocie zł:8.337.- oraz na aktualizację listy wyborców w kwocie zł:764.-.

W Dz. 752 Obrona narodowa przyznane środki w kwocie zł: 500.- przeznaczono na zakup niszczarki do dokumentów.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w roz.75412 OSP środki na utrzymanie 3 jednostek /Złotów, Czeszów, Zawonia/ zostały wykorzystane w kwocie 38.405.-zł, w tym na opłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych- ochotnicy straży brali udział w 40 akcjach. Udzielono pomocy przy utrzymaniu porządku w wyścigu kolarskim, który przejeżdżał przez naszą gminę. W OSP w Czeszowie

wykonano remont instalacji elektrycznej samochodu Star 244 oraz dokonano bieżących napraw samochodów w poszczególnych jednostkach. Zakupiono 7 szt. mundurów wyjściowych, zakupiono paliwo do samochodów OSP, opłacono energię elektryczną, opłacono ubezpieczenie strażaków i samochodów. Zakupiono dla OSP Złotów radiostację samochodową „Motorolla”. W miesiącu czerwcu w Czeszowie odbyły się powiatowe ćwiczenia taktyczno - bojowe „Pożar lasu Czeszów 2003”- ćwiczone współpracę i współdziałanie w większych akcjach gaśniczych. W roz. 75414 Obrona cywilna dotację w kwocie zł: 500.- przeznaczono na zakup radiomagnetofonu i termowentylatora.

W Dz. 757 Obsługa długu publicznego- wydatki w kwocie zł:6.253.- poniesione zostały na odsetki od udzielonej pożyczki zaciągniętej na budowę gminnego składowiska odpadów.

W Dz.801 Oświata i wychowanie-na terenie Gminy Zawonia funkcjonują 2 Szkoły Podstawowe oraz Gimnazjum z filią w Czeszowie. Przekazana dla Gminy Zawonia subwencja na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum na rok 2003 ustalona została zgodnie z pismem MF ST5-4820-34g/2003 z dnia 12.09.2003 r. Subwencja naliczona została zgodnie z danymi otrzymanymi z MEN (sprawozdania, informacje itp.) Wysokość subwencji na zadania oświatowe w roku 2003 wyniosła 2.744.251.-zł. Plan wydatków oświatowych na 2003 rok w Dz. 801 wyniósł 3.109.168.-zł, w tym na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjum, dowożenie uczni, klasy przedszkolne, zfsś dla nauczycieli - emerytów i rencistów. Urząd Gminy w roz. 80113 Dowożenie uczni ponosił wydatki transportu dzieci do szkół podstawowej w Czeszowie, Zawoni oraz do szkoły podstawowej w Łozinie i Węgrowie wydatki z tego tytułu w 2003 r wyniosły zł:71.101.-.

Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych szkołach przedstawiają załączniki do sprawozdania.

W Dz.851 Ochrona zdrowia przekazano dotację do ZP ZOZ w Zawoni na dofinansowanie profilaktyki schorzeń narządu ruchu u dzieci i młodzieży w kwocie zł:15.000.- na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31.12.1998 r./ Dz. U. Nr 166 poz.1266 / zgodnie z zawartą umową dotacji. Rozliczenie z przekazanej dotacji nastąpiło zgodnie z zawartą umową.

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano kwotę zł:60.098.- szczegółową realizację zadań z zakresu prowadzenia profilaktyki przedstawia załącznik do sprawozdania.

W Dz. 853 Opieka Społeczna - środki przeznaczone na ten cel wydatkowane w 97,9% (Szczegółowe wydatki przedstawione są w załączniku do sprawozdania).

Jedynie Urząd Gminy realizował wydatki w roz. Pomoc dla repatriantów refundując wydatki dla ZP ZOZ w Zawoni za zatrudnionego repatrianta zgodnie z zawartą umową. Wydatki z tego tytułu na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wyniosły

zł:14.177.-, na zakup wyposażenia dla pielęgniarki zł:1.345.-, szkolenie zł:568.-, odpis na zfsś zł:498.-.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowane wydatki w kwocie zł:1.000.- na przeprowadzenie przetargu na budowę oczyszczalni ścieków w Suchej W. nie zostały wydane, ponieważ NSA Wrocław nakazał wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji, w roz. 90002 Gospodarka odpadami – wydatki w kwocie zł:101.213.- przeznaczone zostały na utrzymanie gminnego składowiska odpadów, w tym na opłacenie wynagrodzeń kwota zł:53.291.-, pochodnych do ZUS kwota zł:10.948.-, na zakup paliwa i materiałów wydano kwotę 7.625.-zł, na energię elektryczną kwotę zł:4.828.-, remont spycharki kwota zł:3.748.-, badanie monitoringowe składowiska kwota zł:5.400.-, pozostałe usługi i delegacje kwota zł:5.102.-, przekazanie środków na zfsś kwota zł:2.706.- oraz opłaty za korzystanie ze środowiska kwota zł: 7.565.-.

W roz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi na opłacenie usług za wywóz nieczystości z obiektów gminnych przeznaczono kwotę zł: 1.999.-.

W roz 90015 Oświetlenie ulic i dróg wydatki poniesione przez gminę to kwota zł:174.752.-, oprócz opłat za energię i konserwację oświetlenia rozbudowane dodatkowe oświetlenie uliczne w Głuchowie D., Czeszowie, Grochowej, Miłonowicach, Pęciszowie, Tarnowcu, Zawoni, Złotowie na kwotę zł: 31.054.-. W roz.90095 Pozostała działalność poniesione wydatki na utrzymanie 3 stacji uzdatniania wody w gminie na kwotę zł: 198.532.-, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 zatrudnionych pracowników zł:81.462.-, opłatę za pobór wody zł:17.272.-, delegacje i ryczałty zł: 3.538.-, zakup materiałów i części do remontu oraz paliwa do koszenia trawy na stacjach uzdatniania zł:11.033.-, zakup energii zł: 44.388.-, zakup usług remontowych zł:11.828.- oraz pozostałych usług zł:7.799.-.Wybudowano sieć wodociagową w Zawoni przy ul. Spacerowej na kwotę zł:11.465.-, poniesione wydatki na projekt wodociagu Złotówek to kwota zł:7.247.-. W ramach wydatków na utrzymanie SUW usunięto awarie na wodociagu w Suchej W., na boisku szkolnym, przy ul. Wrzosowej w Zawoni, w Grochowie, w Niedarach, w Ludgierzowicach, w Czachowie, Głuchowie Górnym, w Czeszowie, w Tarnowcu- Cegielnia ,wymieniono niesprawne wodomierze, kilkakrotnie koszono trawy na terenach SUW, pogłębiono przyłącze wodociagowe w Tarnowcu, wymieniono zawory odpowietrzające w studniach i przepompowniach , zakupiono środki do dezynfekcji wody.

W Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na działalność kulturalną przekazano dotację do instytucji kultury w Zawoni w kwocie zł:185.911.- dla GOK i dla Biblioteki kwotę zł: 91.285.- na ochronę zabytków przekazano dotację na podstawie zawartej umowy zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XV/106/2000 z dnia 22 września 2000 r. w kwocie zł:2.500,- na dofinansowanie remontu kościoła w Czeszowie. Rozliczenie przekazanej dotacji do remontu kościoła nastąpiło zgodnie z zawartą umową.

W Dz. 926 Kultura fizyczna i sport- działalność sportowa w gminie prowadzona jest przez Stowarzyszenia LZS, w tym celu w 2003 r. przekazano dotacje na podstawie

wykonane uchwały Nr XV/106/2000 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 września 2000r. w wysokości 28.200.-zł, w ramach zadań inwestycyjnych zakupiono dwie szatnie dla LZS Złotowa i Sędzic na kwotę 9.996.-zł. Stowarzyszenia z przekazanych dotacji rozliczyły się zgodnie z zawartą umową wykorzystując je na wskazany cel.

Oprócz zadań własnych z budżetu gminy realizowane były również zadania zlecone i powierzone. Realizację wydatków na zadania zlecone i powierzone przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania. Wydatki na zadania zlecone zostały zrealizowane w 99,9% zgodnie z celem ich przeznaczenia.

Przy Zespole Szkół w Zawoni utworzony jest środek specjalny z tytułu wynajmu autokaru. Przychody z tego tytułu wyniosły 5.604.-zł, natomiast wydatki 4.273.-zł w ramach wydatków zakupiono paliwo , części – 3.073.-zł oraz dopłacono do remontu autokaru 1.200.-zł.

W ramach gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przychody wyniosły 7.345.-zł, natomiast poniesione koszty to kwota 1.691.-zł na zakup worków i rękawic do akcji sprzątania świata oraz zakup 4 szt. koszy na odpady które zostały ustawione przy Urzędzie Gminy oraz GOK i B. Na koniec roku pozostały środki w kwocie zł:15.243.- które miały być wykorzystane na zakup nowych kontenerów, transakcji nie udało się zrealizować z winy dostawcy.

W 2003 roku nie wszystkie zadania zostały zrealizowane. Z powodu odwołania się mieszkańców w miejscowości Sucha W. od lokalizacji oczyszczalni ścieków nie doszło do przeprowadzenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy. Nie odebrano jednego przyłącza gazowego do Sali Widowiskowej w Zawoni. Środki budżetowe niewykorzystane w 2003 r powiększyły nadwyżkę za rok 2003.

Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia organu stanowiącego do zaciągnięcia kredytu lub pożyczki krótkoterminowej na budowę gazociągu, ponieważ nie było takiej potrzeby, prace przy tej inwestycji przesunęły się do końca roku wobec czego Gmina posiadała wolne środki które lokowała na rachunku bankowym w formie lokaty.

Dochody za 2003 r.

Załącznik nr 1

w zł

Dział rozdz.	Treść	Plan		Wykonanie	%	Zaległość	Nadpłata
		pierwotny	po zmian.				
010	Rolnictwo i łowiectwo		600	292	48.7		
01022	Zwalczanie chorób zak.		600	292	48.7		
020	Leśnictwo	800	800	2 312	289.0		
02001	Gospodarka leśna	800	800	2 312	289.0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	189 620	215 297	247 995	116.1	69 060	20 971
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	189 620	189 975	230 305	121.2	69 060	20 971
70095	Pozostała dział.		25 322	17 690	69.9		
750	Administracja publiczna	38 588	59 098	71 554	121.1		
75011	Urząd Wojewódzki	28 588	28 588	28 588	100.0		
75023	Urząd Gminy	10 000	30 510	42 966	140.8		
751	Urz.nacz.org.wł.pań.kont.	764	9 102	9 101	100.0		
75101	Urz.nacz.org.wł.państwowej	764	764	764	100.0		
75110	Referenda ogólnokraj		8 338	8 337	100.0		
752	Obrona narodowa	500	500	500	100.0		
75212	Poz.wyd.obr.	500	500	500	100.0		
754	Bezp.publiczne	500	500	500	100.0		
75414	Obrona cywilna	500	500	500	100.0		
756	Doch.od os.pr.fiz.i inne	2 001 356	1 983 963	1 848 898	93.2	425 748	4 420
75601	Wpływy z pod. Doch.od os.fiz.	6 000	6 000	11 454	190.9	9 488	
75615	Wpływy z pod.rol.leś.od osób	559 400	559 400	542 853	97.0	3 950	2 775
75616	Wpływy z pod.i opł.od os.fiz.	726 300	726 300	628 091	86.5	412 140	1 645
75618	Wpływy z innych opłat	109 000	108 400	119 480	110.2	170	
75621	Udziały gmin w pod. stan.d.b.p	600 656	583 863	547 020	93.7		
758	Różne rozliczenia	3 823 938	3 905 700	3 921 276	100.4		
75801	Cz.oświat.sub.ogól.	2 739 535	2 744 251	2 744 251	100.0		
75802	Cz. Podst.sub.ogól	953 222	952 686	952 686	100.0		
75805	Cz.rekom.sub.ogól.	129 681	207 263	207 263	100.0		
75814	Różne roz.fin.	1 500	1 500	17 076	1138.4		
801	Oświata i wych	80	15 754	18 551	117.7		
80101	Szkoły podst.	80	7 436	10 233	137.6		
80195	Poz.i dział		8 318	8 318	100.0		
853	Opieka społeczna	452 850	536 705	536 084	99.9		
85313	Skł. na ubezpiecz.zdrowotne	17 000	17 250	17 250	100.0		
85314	Zasił.i pomoc w nat.	330 000	340 802	340 802	100.0		
85315	Dod.mieszk.		39 062	39 062	100.0		
85316	Zasiłki rodzinne i piel.	39 000	19 407	19 406	100.0		
85319	Ośrodek pomocy społ	66 050	66 050	66 006	99.9		
85328	Usługi opiek.	800	800	580	72.5		
85334	Pomoc dla repatriantów		16 944	16 588	97.9		
85395	Poz.dział		36 390	36 390	100.0		

900	Gosp.kom.i och.śr.	309 700	309 700	333 249	107.6	49 247	1 072
90002	Gosp.odpadami	41 000	41 000	40 436	98.6	33 784	
90015	Oświetlenie ulic,dróg	40 000	40 000	40 000	100.0		
90095	Poz.dział	228 700	228 700	252 813	110.5	15 463	1 072
	O g ó ł e m	6 818 696	7 037 719	6 990 312	99.3	544 055	26 463

Wydatki za 2003 rok

Dział	Rozdz.	Treść	w zł		Załącznik nr 2	
			Plan		Wykonanie	%
			pierwotny	po zmianach		
010		Rolnictwo	10 460	10 843	9 843	90.8
	01024	Kontrola jak.gleb	2 000	2 000	2 000	100.0
	01030	Izby rolnicze	7 460	7 843	7 843	100.0
	01095	Poz.dział	1 000	1 000		
020		Leśnictwo	4 500	4 500	4 309	95.8
	02095	Poz.dział	4 500	4 500	4 309	95.8
400		Wytw i zaop w gaz	690 000	690 000	641 750	93.0
	40004	Dostarcza. paliw gaz	690 000	690 000	641 750	93.0
600		Transport i łącz.	133 823	144 476	129 655	89.7
	60016	Drogi gm.i pub.	133 823	144 476	129 655	89.7
700		Gosp.mieszk.	91 390	96 212	67 155	69.8
	70005	Gosp.gr.i nier.	76 390	55 745	44 139	79.2
	70095	Poz.dział	15 000	40 467	23 016	56.9
710		Dział usług	6 000	49 347	24 207	49.0
	71004	Plany zag przest		43 347	18 663	43.0
	71035	Cmentarze	6 000	6 000	5 544	92.4
750		Adm. Publ.	956 484	1 075 648	991 652	92.2
	75011	Urząd woj.	76 405	76 405	76 405	100.0
	75022	Rada gminy	43 508	52 508	46 499	88.6
	75023	Urząd gminy	795 651	876 961	804 910	91.8
	75095	Poz.dział	40 920	69 774	63 838	91.5
751		Urz.n.or.wł.i kont	764	9 102	9 101	100.0
	75101	Urz.n.or.wł.i kont	764	764	764	100.0
	75110	Referenda ogólnokraj		8 338	8 337	100.0
752		Obrona narodowa	500	500	500	100.0
	75212	Poz.wyd.obr.	500	500	500	100.0
754		Bezpiecz publiczne	49 130	49 130	38 905	79.2
	75412	OSP	45 630	45 630	38 405	79.2
	75414	Obrona cyw.	3 500	3 500	500	14.3
757		Obsł.długu pub.	6 300	6 300	6 253	99.3
	75702	Obsł kredyt i pożycz	6 300	6 300	6 253	99.3
758		Różne rozlicz.	67 486	17 930		
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	67 486	17 930		
801		Oświata i wych.	3 109 168	3 140 360	3 140 159	100.0
	80101	Szkoły podst.	1 950 087	1 909 309	1 909 309	100.0
	80104	Oddz.kl 0 w SP	174 846	181 164	181 164	100.0
	80110	Gimnazjum	819 448	872 298	872 298	100.0
	80113	Dow.ucz.do szkoły	164 787	169 271	169 070	99.9
	80195	Poz.dział		8 318	8 318	100.0
851		Och.zdrow.	77 400	77 400	75 098	97.0
	85121	Lecznictwo ambul.	15 000	15 000	15 000	100.0
	85154	Przeciw.alk.	62 400	62 400	60 098	96.3
853		Opieka społ.	688 073	780 928	764 163	97.9
	85313	Skł. na ubezpie. społ.	17 000	17 250	17 250	100.0
	85314	Zasił.i pom.w nat.	414 000	437 802	437 791	100.0
	85315	Dod.mieszk.	45 000	84 062	72 844	86.7
	85316	Zasił.rodz.i piel.	39 000	19 407	19 406	100.0
	85319	Ośr.pom.sp.	118 204	119 904	116 288	97.0
	85328	Usł.opiek.	24 469	20 769	19 344	93.1

	85334	Pomoc dla repart.		16 944	16 588	97.9
	85395	Poz.dział	30 400	64 790	64 652	99.8
900		Gosp.kom.i och.śr	554 522	564 777	476 526	84.4
	90001	Gosp.ściek.i ochr.w.	1 000	1 000		
	90002	Gosp.odp.	120 308	120 453	101 213	84.0
	90003	Oczyszcz.m.i wsi	3 000	3 000	2 029	67.6
	90015	Oświetl.ulic,dróg	187 600	197 600	174 752	88.4
	90095	Poz.dział	242 614	242 724	198 532	81.8
921		Kult.i och.dziedz.na	279 696	279 696	279 696	100.0
	92109	Domy i ośr.kult.	185 911	185 911	185 911	100.0
	92116	Biblioteka	91 285	91 285	91 285	100.0
	92120	Ochr.i kons.zab.	2 500	2 500	2 500	100.0
926		Kult.fiz.i sport	23 000	38 200	38 196	100.0
	92605	Zad.w zak.kult.fiz.i s.	23 000	38 200	38 196	100.0
		Ogółem	6 748 696	7 035 349	6 697 168	95.2

Realizacja wydatków z zakresu admin. rządowej i innych zadań zlec. 2003r.

Dział rozd.	Treść wydatków	Plan		w zł		Załącznik nr 3 Dofin. ze środk. gmin.
		pierwotny	po zmianach	Wykonanie	%	
700	Gospodarka mieszkaniowa		355	355	100.0	
70005	Gosp. grunt. i nieruchom.		355	355	100.0	
750	Administracja publiczna	28 588	43 588	43 588	100.0	52 018
75011	Urzędy wojewódzkie	28 588	28 588	28 588	100.0	47 817
75023	Urzędy Gmin		15 000	15 000	100.0	4 201
751	Urzędy nacz. org wł.kont	764	9 102	9 101	100.0	
75101	Urzeddy nacz org władzy ,kont	764	764	764	100.0	
75110	Referenda ogólnokraj. i konst.		8 338	8 337	100.0	
752	Obrona narodowa	500	500	500	100.0	
75212	Pozostałe wyd. obronne	500	500	500	100.0	
754	Bezpieczeńst pub i och prz	500	500	500	100.0	
75414	Obrona cywilna	500	500	500	100.0	
801	Oświata i wychowanie		10 674	10 674	100.0	
80101	Szkoły podstawowe		2 356	2 356	100.0	
80195	Pozostała dział.		8 318	8 318	100.0	
853	Opieka społeczna	452 000	535 855	535 498	99.9	209 321
85313	Składki na ubezp. społ.	17 000	17 250	17 250	100.0	
85314	Zasiłki i pomoc w naturze	330 000	340 802	340 802	100.0	96 989
85315	Dodatki mieszkaniowe		39 062	39 062	100.0	33 782
85316	Zasiłki rodz. piel i wych	39 000	19 407	19 406	100.0	
85319	Ośrodki pom spol	66 000	66 000	66 000	100.0	50 288
85334	Pomoc dla repatriantów		16 944	16 588	97.9	
85395	Poz. Działalność		36 390	36 390	100.0	28 262
900	Gosp. kom i och środowiska	40 000	40 000	40 000	100.0	134 751
90015	Oświetlenie ulic i dróg	40 000	40 000	40 000	100.0	134 751
	OGÓLEM	522 352	640 574	640 216	99.9	396 090

3802

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA KARPACZA**

z dnia 31 marca 2004 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karpacz
za 2003 rok**

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

§ 1

Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Karpacz za 2003 rok:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu
Zespół w Jeleniej Górze
2. Radzie Miejskiej w Karpaczu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

BOGDAN MALINOWSKI

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu Gminy Karpacz
za 2003 rok

I. W P R O W A D Z E N I E

Zakres i formę informacji, jakie winno zawierać sprawozdanie z realizacji budżetu gminy określa art. 136, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.). Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem ustawy, sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego winno zawierać zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Karpacz na 2003 rok uchwalony został 26 marca 2003 roku (uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr IX/40/03) i zakładał:

dochody w wysokości 15.585.319,00 zł
wydatki w wysokości 12.076.334,00 zł

w tym:

- zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości 413.108,00 zł
wydatki w wysokości 413.108,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 2.513.876,00 zł.

W ciągu roku budżetowego dokonane zostały zmiany planu budżetu następującymi uchwałami:

1. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XIII/64/03 z dnia 25.06.2003 roku.
2. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XV/73/03 z dnia 28.07.2003 roku.
3. Zarządzenie Nr 250/03 Burmistrza Miasta Karpacz z dnia 30.09.2003 roku.
4. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XX/105/03 z dnia 25.11.2003 roku.
5. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr 126/XXI/03 z dnia 11.12.2003 roku.
6. Uchwała Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XXII/134/03 z dnia 30.12.2003 roku.

Korekty budżetu gminy po stronie dochodów oraz wydatków wynikały z wprowadzanych na bieżąco zmian z tytułu otrzymywanych dotacji na realizację

zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania własne gminy, wielkości subwencji dla gmin oraz pozostałych dochodów własnych.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku plan budżetu (po zmianach) przedstawiał się następująco:

dochody w wysokości 15.295.955,00 zł
wydatki w wysokości 12.277.185,00 zł

w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

dochody w wysokości 469.888,00 zł
wydatki w wysokości 469.888,00 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 1.194.404,00 zł

W roku 2003 Gmina spłaciła kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK S.A. w Jeleniej Górze w kwocie 508.985,00 zł oraz dokonała wykupu II III Serii Obligacji Komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zmiany budżetu gminy wynikały z korekty:

1. Dotacji na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej:

DOCHODY I WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465,00	465,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie		35 294,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		814,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe	3 843,00	3 843,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 571,00	12 571,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00

754	75414	Obrona cywilna		500,00
801	80101	Szkoły podstawowe	1 185,00	1 185,00
853	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 220,00	12 220,00
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	40 476,00	244 476,00
853	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	-3 610,00	25 390,00
853	85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		87 000,00
853	85395	Pozostała działalność	630,00	630,00
900	90015	Oświetlenie ulic		45 000,00
		RAZEM:	56 780,00	469 888,00

2. Planu dochodów i wydatków z zakresu zadań własnych gminy, w tym:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-35 000,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 500,00	4 338 044,00
700	70095	Pozostała działalność		9 600,00
750	75023	Urzędu młast	123 185,00	158 185,00
754	75416	Pozostała działalność	-7 000,00	11 000,00
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	195,00	24 195,00
756	75615	Wpływy z podatków i opłat osób prawnych	-595 681,00	2 466 785,00
756	75616	Wpływy z podatków i opłat osób fizycznych	43 516,00	1 670 184,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t.	76 883,00	296 383,00
756	75621	Udziały gmin w podatkach		931 163,00
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 200,00	1 387 225,00
758	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej		3 583,00
758	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	53 157,00	318 194,00
801	80195	Pozostała działalność	2 678,00	8 540,00

853	85315	Dodatki mieszkaniowe	68 783,00	85 546,00
853	85328	Usługi opiekuńcze		2 000,00
853	85395	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00
854	85404	Przedszkola		82 000,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		22 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	15 040,00	15 040,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	63 000,00	63 000,00
926	92695	Pozostała działalność	-875 000,00	2 925 000,00
		RAZEM:	-346 144,00	14 826 067,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	zmiana w zł	Plan po zmianach w zł
010	01030	Izby rolnicze		120,00
020	02095	Pozostała działalność	-5 240,00	9 760,00
400	40002	Dostarczanie wody	78 230,00	78 230,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	-217 576,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	22 150,00	332 150,00
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 028,00	318 028,00
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-3 748,00	6 052,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 500,00	53 500,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-128 617,00	100 383,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	385 000,00	545 000,00
710	71035	Cmentarze	10 300,00	176 300,00
750	75022	Rady miast	28 657,00	158 657,00
750	75023	Urzędy miast	539 016,00	2 792 016,00
750	75047	Pobór podatków	-15 000,00	20 000,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne		6 000,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000,00

754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		5 000,00
754	75416	Straż Miejska	18 198,00	172 998,00
754	75495	Pozostała działalność	-4 500,00	5 500,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	20 000,00	352 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe		1 399 660,00
801	80110	Gimnazja	-892 000,00	1 003 559,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół		48 000,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 000,00
801	80195	Pozostała działalność	3 878,00	9 740,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 023,00	275 023,00
853	85314	Zasilki i pomoc w naturze		160 000,00
853	85315	Dodatki mieszkaniowe	108 783,00	304 546,00
853	85319	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-14 585,00	83 115,00
853	85328	Usługi opiekuńcze	-15 243,00	29 757,00
853	85395	Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00
854	85401	Świetlice szklone	2 000,00	76 170,00
854	85404	Przedszkola	55 886,00	606 202,00
854	85497	Gospodarstwa pomocnicze	16 329,00	103 429,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 422,00	696 422,00
900	90002	Gospodarka odpadami	-88 000,00	10 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 800,00	623 800,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	2 400,00	72 400,00
900	90015	Oświetlenie ulic	-76 170,00	280 830,00
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		23 800,00
921	92116	Biblioteki	-55 600,00	250 600,00
921	92118	Muzea		45 000,00
921	92195	Pozostała działalność		25 500,00
926	92601	Obiekty sportowe	-7 150,00	171 350,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 300,00	323 300,00
		RAZEM:	32 871,00	11 807 297,00

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Karpacz za 2003 rok przedstawia się następująco:

II. DOCHODY

Zaplanowane do realizacji w 2003 roku dochody budżetu gminy wysokości 15.295.955 zł na dzień 31 grudnia 2003 roku wykonane zostały w wysokości 15.202.458 zł, co stanowi 99,39 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 469.684 zł, co stanowi 99,96 % planowanych z tego tytułu dochodów.

Wykonanie dochodów wg źródeł ich pochodzenia na dzień 31 grudnia 2003 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach w zł	Wykonanie planu w zł	wykonanie planu w %
1.	Dochody z podatków i opłat , z tego:		4 108 469	4 084 739	99,42
	podatek rolny	032	2 557	1 585	61,99
	wpływy z karty podatkowej	035	24 000	29 794	124,14
	podatek leśny	033	19 831	18 374	92,65
	podatek od nieruchomości	031	3 363 797	3 215 531	95,59
	podatek od spadków i darowizn	036	24 756	52 539	212,23
	wpływy z opłaty miejscowej	044	420 000	439 751	104,7
	wpływy z opłaty targowej	043	6 500	6 768	104,12
	wpływy z opłaty skarbowej	041	19 000	24 140	127,05
	podatek od czynności cywilnoprawnych	050	196 528	265 187	134,94
	podatek od posiadania psów	037	5 500	5 777	105,04
	podatek od środków transportowych	034	26 000	25 293	97,28
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:		931 163	882 735	94,8
	podatek dochodowy osób fizycznych	001	890 163	826 878	92,89
	Podatek dochodowy osób prawnych	002	41 000	55 857	136,24
3.	Wpłaty od jednostek budżetowych	083	84 000	54 427	64,79
4.	Dochody z majątku gminy, z tego:		7 168 540	7 190 928	100,31
	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	074	2 925 000	2 925 000	100
	dochody z najmu i dzierżawy	075	812 000	838 512	103,27
	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	076	140 000	134 433	96,02
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	084	2 751 540	2 739 396	99,56

wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 047		540 000	553 587	102,52
5. Pozostałe dochody, z tego:		365 384	336 696	92,15
wpływy z usług 083		12 600	16 400	130,16
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 045		16 500	18 132	109,89
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 057		11 000	11 478	104,35
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 091		85 059	95 894	112,74
pozostałe odsetki 092		113 400	113 387	99,99
wpływy z różnych dochodów 097		15 040	15 887	105,63
wpływy z różnych opłat 069		109 785	61 318	55,85
Wpływy z opłat za koncesje i licencje 059		2 000	4 200	210
6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 048		275 023	289 761	105,36
7. Subwencja ogólna, z tego:		1 709 002	1 709 002	100
część oświatowa 292		1 387 225	1 387 225	100
część rekompensująca 292		318 194	318 194	100
część podstawowa 292		3 583	3 583	100
8. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy 201 270		469 888	469 684	99,96
9. Dotacje celowe na zadania własne gminy 203		60 000	60 000	100
10. Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących 244		102 486	102 486	100
OGÓLEM DOCHODY:		15 295 955	15 202 458	99,39

Wykonanie planowanych dochodów budżetu gminy za 2003 rok w szczególności do działów, rozdziałów paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Dochody z podatków i opłat

Dochody budżetowe z podatków i opłat za 2003 rok zrealizowano w wysokości 4.084.739 zł, co stanowi 99,42 % planu w tym zakresie.

Powyżej planu zrealizowano podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 124,14 %, podatku od spadków i darowizn - 212,23 %, wpływy z opłaty miejscowej - 104,7 %, wpływy z opłaty targowej - 104,12 %, opłaty skarbowej - 127,05 %, podatek od czynności cywilnoprawnych - 134,94 % oraz podatek od posiadania psów - 105,04 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem realizowanym za pośrednictwem Urzędów Skarbowych od czynności takich jak: sprzedaż, zamiana, dożywocie, o dział spadku, o zniesienie prawa współwłasności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. Wysokość uzyskanych dochodów w powyższym zakresie jest trudna od oszacowania, uzależniona jest bowiem od sytuacji majątkowej podatników. Podobnie podatek od spadków i darowizn jest podatkiem specyficznym, uzależnionym od występujących w danym roku zdarzeń powodujących powstanie obowiązku podatkowego w tym zakresie.

Podatek dochodowy podatników rozliczających się w formie karty podatkowej uzależniony jest od liczby opodatkowanych w tej formie. Pomimo faktu, iż podmioty opodatkowane podatkiem zryczałtowanym korzystają z możliwości obniżania podatku należnego o dokonane wpłaty na ubezpieczenia zdrowotne za zatrudnianych pracowników, w odniesieniu do roku 2002 nastąpił wzrost zrealizowanych dochodów z powyższego tytułu.

Kontynuacja działań kontrolnych w zakresie poboru i odprowadzania zainkasowanych przez inkasentów wpływów opłaty miejscowej przyniosły oczekiwane efekty materialne. Zrealizowane z powyższego tytułu wpływy wyniosły 439.751,00 zł, tj. 104,70 % w stosunku do planu.

Poniżej wielkości planowanych osiągnięto dochody z tytułu podatku rolnego – 61,99 % podatku leśnego – 92,65 % podatku od nieruchomości – 95,59 % oraz podatku od środków transportowych – 97,28 %.

W związku z zaległościami podatników w regulowaniu należności podatkowych, w trakcie roku, za pośrednictwem Urzędów Skarbowych prowadzona była egzekucja należności budżetowych z tytułu podatków i opłat.

W związku z powyższym wysłano do podatników 2.089 upomnień na łączną kwotę 1.981.468,80 zł, z tego z tytułu:

1. Podatku od nieruchomości osób fizycznych 1.664 upomnienia na kwotę 771.603,27 zł,
2. Podatku od nieruchomości osób prawnych 207 upomnień na łączną kwotę 1.141.161,73 zł,
3. Podatku od posiadania psów 155 upomnień na łączną kwotę 11.686,19 zł,
4. Podatku od środków transportowych osób fizycznych 58 upomnień na kwotę 44.953,37 zł,
5. Podatku od środków transportowych osób prawnych 11 upomnień na kwotę 20.035,58 zł,
6. Opłaty klimatycznej 1 upomnienie na kwotę 7.517,04 zł.

Do egzekucji za pośrednictwem Urzędów Skarbowych skierowano 489 tytułów wykonawcze na kwotę 427.015,31 zł.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2003 r., zgodnie ze sprawozdaniem o dochodach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od

początku roku do dnia 31 grudnia 2003 r., stan należności i zobowiązań łącznie z należnościami realizowanymi za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	031	Podatek od nieruchomości osoby prawne	682 837	51 142
756	75616	031	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	340 515	16 292
756	75615	032	Podatek rolny osoby prawne	24	
756	75616	032	Podatek rolny osoby fizyczne	359	117
756	75615	033	Podatek leśny osoby prawne	884	39
756	75616	033	Podatek leśny osoby fizyczne	68	2
756	75615	034	Podatek od środków transportowych osoby prawne	3 899	
756	75616	034	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	33 676	4 372
756	75601	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	61 963	2 513
756	75616	036	Podatek od spadków i darowizn	1 464	3 882
756	75616	037	Podatek od posiadania psów	3 570	166
756	75618	041	Wpływy z opłaty skarbowej	6 295	
756	75615	044	Wpływy z opłaty miejscowej osoby prawne	6 227	
756	75616	044	Wpływy z opłaty miejscowej osoby fizyczne	12 876	
OGÓLEM:				1 154 657	78 525

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na dzień 31 grudnia 2003 r. zrealizowano w wysokości 882.735,00 zł, co stanowi 94,8 % w stosunku do wielkości planowanych z tego tytułu.

Udziały gminy w podatku dochodowym osób fizycznych, stanowiące 27,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy, zrealizowano w wysokości 826.878,00 zł, tj. w 92,89 % w stosunku do planu w tym zakresie.

Udziały gminy w podatku dochodowym osób prawnych, stanowiące 5 % wpływów z podatku dochodowego osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy, zrealizowano w wysokości 55.857,00 zł, tj. w 136,24 % w stosunku do planu w tym zakresie. Wysokość osiąganych przez gminę udziałów uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy oraz osiąganych przez nie wyników gospodarczych.

Wpłaty od jednostek budżetowych gminy

Dochody zrealizowane z powyższego tytułu w wysokości 54.427,00 zł, tj. w 64,79 % w stosunku do planu, obejmują dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu z tytułu usług opiekuńczych świadczonych osobom wyńagających opieki osób trzecich w kwocie 1.982,00 zł oraz dochody za korzystanie ze świadczeń Miejskiego Przedszkola Publicznego w zakresie przekraczającym podstawowy program wychowania przedszkolnego w kwocie 52.445,00 zł.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2003 r. zrealizowano w kwocie 7.190.928,00 zł, co stanowi 100,31 % w stosunku do planu. Na osiągnięte w tym zakresie dochody złożyły się:

1. Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych gminy w wysokości 2.925.000,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu.
W 2003 roku Gmina zbyła udziały w spółce prawa handlowego Miejska Kolej Linowa w Karpaczu, w wyniku czego uzyskała dochody w kwocie 2.900.000,00 zł. Ponadto uzyskano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł z tytułu zwrotu wkładu finansowego do spółki z udziałem gminy TATRAPOMA.
2. Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego w wysokości 2.739.396,00 zł, tj. w 99,56 % w stosunku do planu.

W trybie bezprzetargowym w 2003 roku, na rzecz najemców zbyto 27 lokali mieszkalnych, w drodze bezprzetargowej zbyto 1 nieruchomość gruntową i 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem o charakterze usługowym, w drodze rokowań zbyto 3 nieruchomości zabudowane budynkami oraz 5 nieruchomości niezabudowanych, celem poprawy zagospodarowania nieruchomości przyległej zbyto 7 nieruchomości, 2 użytkownikom wieczystym sprzedano prawa własności gruntu.

3. Dochody z najmu i dzierżaw w wysokości 838.512,00 zł, tj. w 103,27 % w stosunku do planu.

Z uwagi na zaległości dzierżawców w regulowaniu należności gminnych wynikających z zawartych umów cywilnoprawnych, do 100 dzierżawców wystosowano upomnień na łączną kwotę 158.823,04 zł.

4. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w wysokości 134.433,00 zł, tj. w 96,02 % w stosunku do planu.
5. Wpływy z opłat za zarząd oraz użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 553.587,00 zł, tj. w 102,52 % w stosunku do planu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, stan należności i zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych w zakresie gospodarowania mieniem gminy, przedstawiał się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	047	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	131 174	7 118
700	70005	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	96 914	6 725
700	70005	076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 580	211
700	70005	084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 705	22 031
			RAZEM:	294 373	36 085

Pozostałe dochody

Pozostałe dochody na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 336.696,00 zł, co stanowi 92,15 % w stosunku do do wielkości planowanej.

Na wartość powyższą składają się:

- wpływy z usług w wysokości 16.400,00 zł, tj. w 130,16 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe w wysokości 18.132,00 zł, tj. w 109,89 %,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności w wysokości 11.478,00 zł, tj. 104,35 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałych należnych gminie dochodów w wysokości 95.894,00 zł, tj. w 112,74 %,
- pozostałe odsetki w wysokości 113.387,00 zł, tj. w 99,99 %,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 15.887,00 zł, tj. w 105,63 %,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 61.318,00 zł, tj. w 55,85 %,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 4.200,00 zł, tj. w 210 %.

Podobnie jak w roku poprzednim, w celu wyegzekwowania należności z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów, podejmowano za pośrednictwem Urzędów Skarbowych czynności egzekucyjne. Pomimo wymienionych wyżej działań na dzień 31 grudnia 2003 roku zaległości z tytułu nałożonych i niezapłaconych mandatów wyniosły 10.502,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wartość zrealizowanych wpływów z powyższego tytułu na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosła 289.761,00 zł, tj. 105,36 % w stosunku do planu. Przekroczenie planu dochodów jest konsekwencją zwiększającej się z każdym rokiem liczby podmiotów prowadzących działalność gastronomiczną oraz działalność detaliczną.

Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Należną gminie subwencję ogólną z budżetu państwa w 2003 roku zrealizowano w wysokości 1.709.002,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.387.225,00 zł,
- część rekompensującą subwencji ogólnej w kwocie 318.194,00 zł,
- część podstawową subwencji ogólnej w kwocie 3.583,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w 2003 roku zrealizowano w wysokości 469.684,00 zł , co stanowi 99,96 % planu.

Na kwotę powyższą składały się:

- dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej i samorządowej – Urząd Wojewódzki w wysokości 35.294,00 zł
- dotacje na zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 465,00 zł, na zobowiązania Skarbu Państwa przeznaczone na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów i innych osób upoważnionych do ustawowej zniżki,
- dotacje w zakresie realizacji zadań urzędów naczelnych organów władzy w wysokości 17.024,00 zł, z tego: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców 814,00 zł, na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3.843,00 zł, na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 12.367,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie obrony cywilnej w wysokości 500,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie obrony narodowej w wysokości 500,00 zł,
- dotacje w zakresie oświaty i wychowania w wysokości 1.185,00 zł przeznaczone na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004,
- dotacje na zadania w zakresie opieki społecznej – zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, ośrodki pomocy społecznej w wysokości 369.716,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie gospodarki komunalnej – oświetlenia ulicznego w wysokości 45.000,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

Zrealizowane w wysokości 60.000,00 zł tj. w 100 % w stosunku do planu w tym zakresie dochody na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, to środki pozyskane z Okręgowego Związku Narciarskiego w Jeleniej Górze na przygotowanie obiektów sportowych w Karpaczu do IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy

W roku 2003 gmina zrealizowała dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 102.486,00 zł, co stanowi 100 % planu w tym zakresie. Na kwotę powyższą składają się środki przeznaczone na: sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 8.540,00 zł, na wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 85.546,00 zł, na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wysokości 8.400,00 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Środki finansowe w powyższym zakresie na dzień 31 grudnia 2003 r. zrealizowano w wysokości 22.000,00 zł, tj. w 100 % w stosunku do planu. Środki powyższe Gmina pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

III. WYDATKI

Zaplanowane do realizacji w 2003 roku wydatki budżetu gminy w wysokości 12.277.185,00 zł na dzień 31 grudnia 2003 roku wykonano w wysokości 11.498.628,00 zł, co stanowi 93,66 % planowanych wydatków.

Plan wydatków w zakresie zadań zleconych i powierzonych gminie zrealizowano w wysokości 468.783,43 zł, co stanowi 99,76 % planowanych w tym zakresie wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2003 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W ogólnej kwocie zrealizowanych w 2003 roku wydatków budżetowych, wydatki bieżące stanowiły kwotę 10.366.967,00 zł, co stanowi 90,16 % ogółu poniesionych wydatków, wydatki majątkowe stanowiły kwotę 1.131.661,00 zł, tj. 9,84 % ogółu wydatków.

W stosunku do planu rocznego ogółem, wydatki bieżące zrealizowano w 93,54 %, wydatki inwestycyjne w 97,75 %.

Szczegółowe zestawienie poniesionych w 2002 roku nakładów inwestycyjnych w układzie rzeczowo-finansowym przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
1.	Rozbudowa szkoły podstawowej na siedzibę gimnazjum w Karpaczu	801	80110	110.000,00	104.396,24
2.	Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ściegny-Kostrzyca	900	90002	10.000,00	10.000,00
3.	Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej – dofinansowanie dokumentacji technicznej	900	90001	45.000,00	48.000,00
4.	Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic: Gimnazjalnej, Świerkowej, Armii Krajowej w Karpaczu	900	90001	470.000,00	468.543,82
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w rejonie ul. Karkonoskiej (odcinek od ul. Strażackiej do Białego Jary)	900	90015	12.830,00	12.829,64
6.	Rozbudowa cmentarza komunalnego	710	71035	152.000,00	151.819,00
7.	Modernizacja skoczni narciarskiej "Orlinek" - odbudowa systemu nanieżania	926	92601	112.000,00	111.943,46
8.	Dokumentacja przetargowa na realizację prac związanych z budową kanalizacji w gminie Karpacz	900	90001	110.822,00	58.949,46
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Łomnicą 6,11,11a oraz ul. Mickiewicza	900	90001	58.650,00	58.609,22
10.	Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Karpaczu ul. Wolna	900	90001	11.950,00	11.950,00
11.	Zwrot nakładów inwestycyjnych poniesionych przez dzierżawcę w nieruchomości położonej przy ul. Linowej 221/5	700	70005	46.000,00	46.000,00

12.	Dokumentacja techniczna – droga dojazdowa do nieruchomości przy ul. Konstytucji 3 Maja 49A	700	70005	4.000,00	0,00
13.	Zakup ciągnika marki „ZAME” - spłata rat leasingowych	700	70004	6.052,00	6.051,65
14.	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego	750	75023	35.000,00	32.947,41
15.	Zakup licencjonowanego oprogramowania komputerowego, zestawów komputerowych oraz mebli do punktu konsultacyjnego ds. Uzależnień	851	85154	1.600,00	1.526,00
16.	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowni internetowej w Gimnazjum	801	80110	8.500,00	8.095,00
OGÓLEM:				1.194.404,00	1.131.660,90

Informacje dotyczące realizacji wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W roku 2003, jednostkom gospodarki pozabudżetowej udzielono dotacji w wysokości 180.016,00 zł, co stanowi 1,59 % ogółu poniesionych wydatków.

Wartość zrealizowanych w 2003 roku dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji stanowiła kwotę 295.600,00 zł, tj. 2,57 % ogółu wydatków.

Na realizację zadań własnych gminy, zleconych do wykonania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych wydatkowano łącznie 255.460,00 zł, co stanowi 2,22 % ogółu wydatków, w tym dla:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej 30.000,00 zł,
2. Karkonoskiej Grupie GOPR 5.000,00 zł,
3. Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. 1.603,00 zł,
4. Niepublicznego Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A. 2.404,00 zł,
5. Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu 180.816,00 zł,
6. Zespołu Szkół Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu 6.783,00 zł,
7. Klubu Sportowego „Karpatia” 3.540,00 zł,
8. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Karpatka” 5.590,00 zł,
9. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Śnieżynka” 7.050,00 zł,
10. Parafii Ewangelicko-Augsburskiej „WANG” w Karpaczu 3.999,00 zł,

11. Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wysokości 1.000,00 zł,
12. Związkowi Nauczycielstwa Polskiego – Sekcji Emerytów i Rencistów w wysokości 1.000,00 zł,
13. Towarzystwu Miłośników Karpacza w wysokości 908,00 zł,
14. Związkowi Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w wysokości 1.000,00 zł,
15. Światowemu Związkowi Żołnierzy AK w Karpaczu w wysokości 1.000,00 zł,
16. Związkowi Sybiraków w Karpaczu w wysokości 1.000,00 zł,
17. Niepublicznemu Zespołowi Opieki Społecznej w Szklarskiej Porębie – Ośrodkowi Terapii Uzależnień 2.000,00 zł,
18. Miejskiej Bibliotece Publicznej w Karpaczu 767,00 zł.

Ponadto, w ramach porozumienia z Urzędem Miejskim w Jeleniej Górze Gmina dofinansowała funkcjonowanie Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Jeleniej Górze w kwocie 2.472,00 zł

Środki powyższe wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale budżetowej oraz umowami zawartymi pomiędzy gminą a podmiotami realizującymi określone zadania.

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 27,00 zł, tj. w 22,50 %. Środki powyższe stanowiące 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego przekazano Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych (Dz. U. Nr 1, poz. 3 z 1996 z późn. zm.).

Leśnictwo

Planowane w 2003 roku wydatki budżetowe w dziale 020 „Leśnictwo” w rozdziale 02095 „Pozostała działalność” na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 9.647,00 zł, tj. w 98,84 %. Kwotę powyższą wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z pozyskiwaniem drewna z terenów leśnych będących własnością gminy.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na dzień 31 grudnia 2003 roku wydatki poniesione w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody” stanowiły kwotę 78.229,00 zł tj. 100 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano tytułem zapłaty za dzierżawę ujęć wody pitnej, stanowiących własność Związku Gmin Karkonoskich. Do sfinansowania w roku 2004, zgodnie z zawartym porozumieniem, z tytułu należnego Związkowi czynszu, pozostały środki w wysokości 282.636,00 zł.

Transport i łączność

W dziale 600 „Transport i łączność” na dzień 31 grudnia 2003 roku poniesiono wydatki w wysokości 331.158,00 zł, tj. 99,70 % rocznego planu wydatków w tym zakresie.

Z kwoty powyższej sfinansowane zostały bieżące naprawy nawierzchni ulic na terenie miasta Karpacza.

Turystyka

Wydatki w dziale 630 „Turystyka” za 2003 rok zrealizowano w wysokości 305.315,00 zł, co stanowi 96,00 % planu wydatków w tym zakresie. Wydatki powyższe poniesiono w związku z realizacją zadań w zakresie upowszechniania turystyki i promocji miasta. W ramach działań promocyjnych, miasto uczestniczyło w imprezach targowych organizowanych na terenie kraju oraz targach zagranicznych .

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki poniesione w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 52.767,00 zł, tj. w 87,92 % w stosunku do planu wydatków w tym dziale. Na wartość powyższą złożyły się: wydatki inwestycyjne w wysokości 52.052,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 715,00 zł.

Działalność usługowa

Wydatki w dziale 710 „Działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 758.588,00 zł, co stanowi 92,32 % planu w tym zakresie.

Wydatki w rozdziale 71004 „plany zagospodarowania przestrzennego” zrealizowano w wysokości 69.727,00 zł, tj. w 69,46 %. Środki wydatkowane w

ramach rozdziału obejmują nakłady poniesione w związku z realizacją zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta.

Wydatki poniesione w rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w wysokości 515.219,00 zł, tj. 94,53 % planu, to środki wydatkowane w związku z przygotowaniem składników mienia komunalnego do zbycia oraz w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

Wydatki poniesione na utrzymanie cmentarza miejskiego ujęte w rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 173.642,00 zł tj. w 98,49 % w stosunku do planu w tym zakresie obejmowały środki na finansowanie inwestycji w wysokości 151.819,00 zł oraz środki wydatkowane na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego w wysokości 21.823,00 zł..

Administracja publiczna

Wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 2.745.641,00 zł, co stanowi 91,34 % planu, w tym zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 34.447,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 32.947,00 zł.

Wydatki powyższe obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych - Urząd Wojewódzki w wysokości 34.447,00 zł
2. Wydatki Rady Miejskiej w wysokości 154.433,00 zł
3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 2.538.416,00 zł
4. Wydatki poniesione w związku z poborem podatków i opłat w wysokości 18.345,00 zł.

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

Plan wydatków w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” zrealizowano w 2003 roku w wysokości 16.971,00 zł , tj. w 98,50 %. Środki powyższe wydatkowano w związku z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców z terenu Gminy Karpacz w kwocie 814,00 zł, na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Karpaczu w okręgu wyborczym nr 3, odbytych w dniu 31 sierpnia 2003 roku w wysokości 3.790,00 zł oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie

przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w wysokości 12.367,00 zł.

Obrona narodowa

W dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” planowane wydatki budżetowe na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 3.098,00 zł, tj 47,66 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe wydatkowano na zakupy materiałów w kwocie 500,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych gminie w powyższym zakresie. Kwotę 2.598,00 zł wydatkowano na konserwację systemów wczesnego ostrzegania w gminie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W zakresie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano wydatki w wysokości 207.300,00 zł, co stanowi 96,87 % w stosunku do planu. Na wydatki w tym zakresie złożyły się:

- w rozdziale 75412 “Ochotnicze straże pożarne” dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karpaczu w wysokości 30.000,00 zł,
- w rozdziale 75414 “Obrona cywilna” (w ramach zadań zleconych) zakupy materiałów w wysokości 500,00 zł,
- w rozdziale 75415 “Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” dotacje dla Grupy Karkonoskiej GOPR w wysokości 5.000,00 zł,
- w rozdziale 75416 “Straż Miejska” wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w wysokości 166.286,00 zł,
- w rozdziale 75495 “Pozostała działalność” wydatki poniesione w związku z pobytem na terenie miasta grup prewencyjnych policji w wysokości 5.514,00 zł.

Obsługa długu publicznego

Zrealizowane wydatki w dziale 757 „Obsługa długu publicznego” w wysokości 299.081,00 zł, tj. w 84,97 % w stosunku do planu w tym zakresie, to środki przeznaczone na spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. w Jeleniej Górze oraz wykup kuponów odsetkowych od papierów wartościowych gminy.

Oświata i wychowanie

Wydatki poniesione w 2003 roku w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wyniosły 2.311.550,00 zł, co stanowi 93,32 % planu w tym dziale, w tym wydatki inwestycyjne 112.491,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 2.199.059,00 zł obejmowały:

- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych działających na terenie gminy w wysokości 1.297.238,00 zł, w tym kwotę 1.603,00 zł stanowiły dotacje przekazane Niepublicznej Szkole Podstawowej w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.
- wydatki poniesione na bieżące utrzymanie Gimnazjów w Karpaczu w wysokości 846.993,00 zł, w tym 2.404,00 zł stanowiły dotacje przekazane Niepublicznemu Gimnazjum w Centrum Pulmonologii i Alergologii w Karpaczu S.A.
- środki wydatkowane na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 34.204,00 zł
- wydatki poniesione w związku z kształceniem i doskonaleniem nauczycieli w wysokości 10.915,00 zł
- wydatki poniesione w związku z adaptacją pomieszczeń szkolnych na gabinet profilaktyczny w kwocie 1.169,00 zł oraz środki na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 8.540,00 zł.

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 „Ochrona zdrowia” w wysokości 199.164,00 zł, tj. 72,42 % w stosunku do planu, stanowią środki finansowe wydatkowane na profilaktykę alkoholową, w związku z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Na wartość zrealizowanych w tym zakresie wydatków składają się: wydatki bieżące w kwocie 197.638,00 zł w tym dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom w wysokości 29.062,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.526,00 zł.

W 2003 roku profilaktyka uzależnień prowadzona była na terenie gminy poprzez funkcjonowanie dziecięco młodzieżowych grup integracyjno-terapeutycznych. Profilaktyka skierowana do dzieci i młodzieży prowadzona była w formie programów profilaktycznych prowadzonych w szkołach. Przeprowadzono akcje profilaktyczne „Dzieci górą” oraz „Bądź trzeźwym kierowcą”. Przeprowadzono i sfinansowano III i IV edycję konkursu „Wspieranie przedsięwzięć na rzecz dzieci i młodzieży miasta Karpacza”. W ramach realizacji założeń MPRPA dofinansowano organizowane przez Szkołę Podstawową wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na

“zielone szkoły”. Ponadto dofinansowano letni wypoczynek dzieci w formie obozów sportowych z programem profilaktycznym oraz sfinansowano letni wypoczynek dzieci pozostających w mieście podczas wakacji w ramach akcji “Radość bez alkoholu, wakacje bez ryzyka”.

W zakresie leczenia odwykowego, w ramach działającego w mieście Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, prowadzono grupy dla osób uzależnionych, współ-uzależnionych oraz zajęcia integracyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Przy punkcie prowadzono grupę samopomocową typu AA. Od października 2003 roku przy punkcie konsultacyjnym uruchomiono dyżury interwencyjno – wspierające prowadzone przez pedagoga i kuratora sądowego.

Opieka społeczna

Wydatki w dziale 853 „Opieka Społeczna” na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 940.534,00 zł, tj. 98,43 % w stosunku do planu w tym zakresie, w tym zadania zlecone w wysokości 369.716,00 zł, tj. 100 % planu..

Wydatkowanie środków w zakresie opieki społecznej w 2003 roku kształtowało się następująco:

Źródło finansowania	Zasiłki i pomoc w naturze	Usługi opiekuńcze	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne	Dodatki i mieszkanie	Terenowy Ośrodek Społecznej	Pozostałe świadczenia	Razem	%
Zadania własne	160 000	29 275	0	0	289 546	83 597	8 400	570 818	60,69
Zadania zlecone	244 476	0	12 220	25 390	0	87 000	630	369 716	39,31
razem:	404 476	29 275	12 220	25 390	289 546	170 597	9 030	940 534	100

W ramach zadań zleconych realizowane są następujące formy świadczeń :

- zasiłki stałe : 5 osób – 22.266 zł (60 świadczeń)** - dla osób nie pozostających w zatrudnieniu opiekujących się dzieckiem, wymagającym ze strony innej osoby stałej opieki polegającej na bezpośredniej, osobistej opiece i pielęgnacji lub systematycznym współdziałaniu w postępowaniu edukacyjnym, leczniczym lub rehabilitacyjnym jeżeli dziecko jest uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego, a dochód rodziny nie przekracza 150 % kryterium dochodowego rodziny określonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (art. 27 ust. 1),
- zasiłki stałe wyrównawcze : 30 osób – 95.608 zł (298 świadczeń)**

- dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli ich dochód jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę określonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (art. 27 ust. 4),
3. **renty socjalne : 9 osób – 25.080 zł (60 świadczeń)** - dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia, niezależnie od dochodu (art. 27 a)
 4. **zasiłki okresowe gwarantowane : 7 osób – 23.365 zł (65 świadczeń)** - dla osób , które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych , pobieranego na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu , z powodu upływu okresu jego pobierania , a dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 u. o p. s. , jeżeli w dniu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz w okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do dnia ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do 15 roku życia dziecka , a które wystąpiły z wnioskiem o jego wypłatę nie później niż w terminie 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
 5. **składki (emerytalne i rentowe) ZUS : 12 osób – 14.948 zł** - opłacane za osoby pobierające zasiłek stały i gwarantowany zasiłek okresowy .
 6. **składki na ubezpieczenie zdrowotne : 50 osób – 12.222 zł** - płacone za osoby uprawnione do zasiłku stałego , stałego wyrównawczego, renty socjalnej , a także gwarantowanego zasiłku okresowego
 7. **zasiłki rodzinne : 8 osób – 4.845 zł** (114 świadczenia)
 8. **zasiłki pielęgnacyjne : 17 osób – 20.545 zł (146 świadczeń)**
 9. **zasiłki okresowe : 103 rodziny – 55.340 zł (436 świadczeń)** - dla rodzin, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej , jeżeli ich dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb ze względu na : długotrwałą chorobę , niepełnosprawność , brak możliwości zatrudnienia , brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie na której ciążył obowiązek alimentacyjny , możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
 10. **macierzyńskie zasiłki okresowe: - 10 rodzin – 6.060 zł** (36 świadczeń) przysługuje matce (w razie jej śmierci lub porzucenia dziecka ojcu) dziecka

zajmujących się jego wychowaniem w okresie 4 miesięcy życia dziecka, w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a posiadany dochodem na osobę w rodzinie, nie mniej niż 52 zł, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego rodziny (art. 4.1)

11. **macierzyńskie zasiłki jednorazowe - 9 rodzin – 1.809 zł** - przysługuje na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu w określonej kwocie jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego rodziny (art.4.1)

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminy należą:

1. **zasiłki celowe** - przyznawane osobie lub rodzinie w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby, jeżeli spełnione jest kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej **ogółem : 179 rodzin - 197.400 zł**
2. **zasiłki celowe specjalne : 18 rodzin – 6.490 zł** - przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzinie lub osobie , której dochód przekracza kryterium dochodowe , jeżeli pozwala na to aktualna sytuacja finansowa ośrodka.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym

1. **usługi opiekuńcze: 9 osób – 29.285 zł**-pomoc świadczona w osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności są jej pozbawione, w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej,
2. **schronienie (dla bezdomnych) : 2 osoby – 3689 zł**
3. **praca socjalna : 180 osób**
4. **wyżywienie dzieci w szkole : 40 dzieci – 20.917 zł**, z tego dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - 8.400 zł, środki gminne 12.517 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31 grudnia 2003 r. zrealizowano w wysokości 770.904,00 zł, tj. w 98,10% w stosunku do planu wydatków w tym zakresie, z tego:

- w rozdziale 85401 "Świetlice szkolne" w wysokości 62.232,00 zł
- w rozdziale 85404 "Przedszkola" w wysokości 605.275,00 zł, w tym dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Karpaczu w wysokości 180.016,00 zł,
- w rozdziale 85497 "Gospodarstwa pomocnicze" w wysokości 103.397,00 zł dotacje dla gospodarstwa pomocniczego przy Przedszkolu Publicznym w Karpaczu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 1.684.305,00 zł, tj. w 96,12 % ogółu planu wydatków w dziale. Z kwoty powyższej wydatki majątkowe stanowiły 668.883,00 zł.

Plan wydatków w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” za 2003 rok zrealizowano w wysokości 646.053,00 zł, tj. w 92,77 % w stosunku do planu w tym zakresie. Środki powyższe przeznaczono na finansowanie inwestycji.

Wydatki poniesione w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” w wysokości 10.000,00 zł, tj. 100% planu, stanowiły środki przekazane Związkowi Gmin Karkonoskich w ramach dofinansowania inwestycji pn. „Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ścięgny – Kostrzyca.”

W ramach rozdziału 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” środki w wysokości 617.605,00 zł, tj. w 99,01% w stosunku do planu, wydatkowano na bieżące utrzymanie czystości w mieście oraz przejezdności dróg w okresie zimowym.

Wydatki poniesione w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w wysokości 72.316,00 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu. Środki powyższe wydatkowano na utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych miasta.

W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 301.708,00 zł, tj. 92,59 % w stosunku do planu w tym zakresie stanowią wydatki ponoszone przez gminę z tytułu opłat za energię elektryczną, na bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego, w tym w ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatkowano środki w wysokości 45.000,00 zł, kwotę 12.830,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne..

W rozdziale 90078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” środki w wysokości 23.793,00 zł wydatkowano na odbudowę zniszczonych nawałnymi

deszczami elementów infrastruktury komunalnej, odmulenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” za 2003 rok zrealizowano w wysokości 308.994,00 zł, co stanowi 96,23 % planu wydatków w dziale.

Na kwotę powyższą składają się środki finansowe przekazane w formie dotacji gminnym instytucjom kultury, w wysokości 295.600,00 zł, dotacje dla jednostek nie powiązanych z budżetem na realizację zadań własnych gminy, zleconych do wykonania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 7.375,00 zł oraz w ramach Funduszu Wspierania Inicjatyw Kulturalnych, środki w wysokości 6.019,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

Wydatki w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2003 roku zrealizowano w wysokości 475.355,00 zł, co stanowi 96,10 % wydatków w dziale, w tym wydatki majątkowe w wysokości 111.943,00 zł.

Na wydatki poniesione w dziale składają się:

1. w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki w wysokości 55.700,00 zł poniesione w związku z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 111.943,00 zł
2. w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” w wysokości 307.712,00, zł, wydatki poniesione w związku z finansowaniem przeprowadzonych na terenie miasta imprez turystycznych i kulturalnych.

Informację o udzielonych zamówieniach publicznych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Karpaczu – Zakład Budżetowy utworzony został 1 stycznia 2001 roku w wyniku połączenia dwóch zakładów budżetowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Wodociągów i Kanalizacji. Zadania zakładu obejmują: zarządzanie i administrowanie mieniem komunalnym, zasobami mieszkaniowymi, świadczenie usług komunalnych.

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem o środkach pozabudżetowych, na dzień 31 grudnia 2003 roku Rb 30, przychody Zakładu wyniosły 4.142.077,00 zł, w tym:

- wpływy z usług –	4.049.325,00 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych –	64.462,00 zł
- pozostałe odsetki -	24.458,00 zł
- wpływy z różnych dochodów -	371,00 zł
- zyski nadzwyczajne	3.461,00 zł

Koszty i inne obciążenia Zakładu za 2003 rok wyniosły 4.103.522,00 zł, z tego :

- wynagrodzenia z pochodnymi -	1.627.966,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -	543.973,00 zł
- zakup energii -	562.942,00 zł
- zakup usług remontowych -	99.817,00 zł
- zakup usług pozostałych -	755.470,00 zł
- podróże służbowe krajowe -	20.829,00 zł
- różne opłaty i składki -	166.422,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT -	129.422,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -	36.530,00 zł
- odsetki i koszty postępowania sądowego	28.438,00 zł
- pozostałe koszty -	114.000,00 zł
- straty nadzwyczajne -	17.713,00 zł

Należności Zakładu wyniosły 1.396.799,00 zł, zobowiązania natomiast 1.710.597,00 zł. Stan środków obrotowych netto na 31 grudnia 2003 roku wyniósł – 266.229,00 zł.

Jak wynika z powyższych informacji sytuacja Zakładu w odniesieniu do lat poprzednich uległa nieznacznej poprawie. W roku 2002 Zakład osiągnął stratę w wysokości – 428.803,00 zł. Pomimo podejmowanych działań egzekucyjnych poziom należności Zakładu utrzymuje się na wysokim poziomie (w 2002 roku należności Zakładu wynosiły 1.629.804,00 zł) co jest wynikiem stale pogarszającej się sytuacji finansowej najemców lokali czynszowych. Na stałym poziomie utrzymuje się wielkość zobowiązań Zakładu. Największą część z nich stanowią zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (668.976,98 zł) oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (198.650,11 zł). Aby uniknąć konieczności zapłaty odsetek za przekroczenie terminów płatności zawierane są z kontrahentami ugody w sprawie odraczania terminów spłaty zobowiązań. W związku z zaległościami w opłacanych składkach ZUS, ZGKiM złożył do ZUS wniosek o restrukturyzację należności. Zakład konsekwentnie realizuje działania zmierzające do uporządkowania problematyki zagadnień takich jak wywóz nieczystości stałych, nieczystości płynnych, w zakresie polityki czynszowej, które do tej pory przynosiły straty.

Środek Specjalny przy Urzędzie Miejskim w Karpaczu

Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim powołany został Uchwałą Nr XXI/131/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 lutego 2000 r. Pozyskiwane w sposób określony w uchwale środki finansowe, wykorzystywane winny być m.in. na pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, promocyjnych odbywających się na terenie gminy oraz na cele wskazane przez darczyńców.

Zgodnie z rocznym sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003 – Rb 32 przychody środka specjalnego zrealizowano w wysokości 9.325,00 zł. Wydatki poniesione w związku z działalnością środka specjalnego zrealizowano w wysokości 10.283,00 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 12.283,00 zł, należności 12.541,00 zł.

Środek Specjalny przy Szkole Podstawowej w Karpaczu

Środek specjalny powołany został uchwałą Nr XXXVIII/265/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 maja 2001 r. Pozyskiwane w sposób określony w uchwale środki finansowe, wykorzystywane winny być m.in. na prowadzenie działalności w zakresie dożywiania dzieci, zakupy materiałów biurowych i plastycznych, wyposażenie w sprzęt niezbędny do realizacji zadań związanych z działalnością oświatową oraz zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, dofinansowanie wyjazdów uczniów placówki na „zielone szkoły”, cele wskazane przez darczyńców oraz na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i wywóz nieczystości z części podnajmowanych.

Zgodnie ze sprawozdaniem o środkach pozabudżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2003 roku – Rb 32 przychody środka specjalnego zrealizowano w wysokości 31.775,00 zł, wydatki środka specjalnego wyniosły 29.827,00 zł i obejmowały:

- zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości 18.030,00 zł,
- zakup energii w wysokości 8.337,00 zł,
- zakup usług pozostałych w wysokości 3.460,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.478,00 zł.

Środek Specjalny przy Gimnazjum w Karpaczu

Środek specjalny powołany został uchwałą Nr XXXVIII/266/01 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 maja 2001 roku. Źródła pozyskiwania dochodów, określenie przeznaczenia pozyskanych środków oraz zakres działania, zbliżone są do wymienionych wyżej, przy omawianiu środka specjalnego przy Szkole Podstawowej w Karpaczu.

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2003 roku Rb 32, przychody zrealizowane przez środek wyniosły 11.663,00 zł, wydatki 12.561,00 zł, z tego:

- zakupy materiałów i wyposażenia - 11.728,00 zł
- zakup środków żywności - 132,00 zł
- zakup usług pozostałych - 701,00 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wniósł (-44 zł) i wynikał z faktu, iż bank prowadzący obsługę środka specjalnego placówki pobrał z rachunku opłatę za prowadzenie rachunku bankowego, tym samym skredytował Gimnazjum w kwocie 44,24 zł.

Gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Przedszkolu Publicznym w Karpaczu

Z dniem 03 stycznia 2000 r. zarządzeniem nr 01/2000 Dyrektor jednostki budżetowej Miejskie Przedszkole Publiczne utworzył gospodarstwo pomocnicze jako działalność uboczną jednostki budżetowej, którego przedmiotem działalności jest świadczenie usług w zakresie żywienia dzieci.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2003 roku – Rb 31, przychody osiągnięte przez gospodarstwo pomocnicze wyniosły 177.347,00 zł, koszty gospodarstwa wyniosły 163.991,00 zł i stawiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne – 94.975,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia – 2.198,00 zł
- zakup środków żywności - 52.846,00 zł

- zakup energii - 7.699,00 zł
- zakup usług pozostałych - 3.404,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.100,00 zł
- odsetki - 769,00 zł.

Zobowiązania gospodarstwa pomocniczego na dzień 31 grudnia 2003 roku wyniosły 11.801,00 zł, stan środków obrotowych netto na koniec okresu wyniósł (-4.859,00 zł).

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

W zakresie gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska, z przewidywanych na 2003 rok przychodów zrealizowano kwotę 21.791,00 zł. Na wpływy powyższe złożyły się środki przekazywane gminie przez zarząd województwa z tytułu opłat wnoszonych za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego, wpłaty z tytułu wycinki drzewostanu wnoszone przez osoby fizyczne. Planowane na 2003 rok koszty i inne obciążenia funduszu zrealizowano w wysokości 1.471,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2003 roku stan środków pieniężnych funduszu wyniósł 56.372,00 zł. Należności w kwocie 27.907,00 zł wynikały z faktu, iż na koniec okresu sprawozdawczego środki w tej wysokości pozostały na rachunku bankowym jednostki, nie zostały przekazane na rachunek wyodrębniony Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

III.WNIOSKI

Przystępując do realizacji budżetu w 2003 roku nie ulegało wątpliwości że będzie to budżet bardzo trudny do zrealizowania. Rok 2002 zakończono z zobowiązaniami w wysokości 7.761.634,00 zł, w tym zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 1.761.873,00 zł. Zobowiązania wymagalne, których okres zapadalności upływał przed 31 grudnia 2002 roku wynosiły 2.792.471,00 zł. W roku 2003 spłacono przeterminowany kredyt zaciągnięty w Banku Zachodnim WBK S.A. w wysokości 508.985,00 zł, wykupiono II i III Serię Obligacji Komunalnych o łącznej wartości 3.000.000,00 zł. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2003 roku stan zobowiązań gminy zredukowano do kwoty 3.024.875,00 zł, z czego 1.710.597,00 zł stanowiły zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Stan zobowiązań wymagalnych (łącznie z zobowiązaniami

ZGKiM) na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.247.674,00 zł. Regulowanie zobowiązań z lat poprzednich w roku 2003 skutkowało niejednokrotnie koniecznością ponoszenia dodatkowych obciążeń finansowych w postaci odsetek za przekroczenie terminów płatności, które stanowiły ogółem kwotę 55.584,00 zł. Dokonanie wyżej opisanych działań możliwe było dzięki temu, że zaplanowane na 2003 rok do realizacji dochody budżetowe w kwocie 15.295.955,00 zł zrealizowane zostały w 99,39 % tj. w kwocie 15.202.458,00 zł.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2003 roku

Plan inwestycyjny Gminy Karpacz na 2003 rok, po zmianach, przewidywał realizację 16 zadań inwestycyjnych, wraz z zakupami inwestycyjnymi na kwotę ogółem 1.194.404,00 zł.

Planowane do realizacji zadania inwestycyjne obejmowały: 6 zadań kontynuowanych z lat poprzednich, 1 zadanie nowo rozpoczynane oraz 2 zadania realizowane przez inwestorów zewnętrznych współfinansowane przez gminę.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Zadania kontynuowane:

- „Rozbudowa Gimnazjum w Karpaczu” - zadanie rozpoczęte 15 czerwca 1998 roku. W dniu 7 sierpnia 2002 roku została podpisana umowa na roboty wykończeniowe części odbudowanej oraz niezbędną modernizacją istniejącego obiektu szkolnego, z terminem zakończenia do dnia 30 czerwca 2005 roku. Wykonawca zrealizował zakres prac przewidziany do wykonania (zgodnie z harmonogramem) do końca 2003 roku. Od stycznia 2004 roku są kontynuowane prace na podstawie nowego harmonogramu robót, w związku z aneksem nr 2 do umowy, przedłużającym termin zakończenia zadania do dnia 30 czerwca 2005 roku. Wartość poniesionych nakładów do końca 2003 roku na budowę wynosi 104.396,24 zł.
- “Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Gimnazjalnej, Świerkowej i Armii Krajowej” - zadanie zakończone w terminie umownym. Wartość poniesionych nakładów – 468.543,82 zł.
- “Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nad Łomnicą 6,11,11a oraz w ul. Mickiewicza – zadanie zrealizowane. Odbiór zadania odbył się w dniu 12 maja 2003 roku. Wartość poniesionych nakładów 58.609,22 zł.
- “Budowa oświetlenia drogowego w ul. Karkonoskiej – wartość zadania brutto 231.668 zł. Umowny termin zakończenia zadania 30 listopada 2003 roku. Zadanie zrealizowane w terminie. Wartość nakładów poniesionych w roku 2003 – 12.829,64 zł.
- “Modernizacja skoczni narciarskiej Orlinek” – zakres rzeczowy zadania zakończony w 2002 roku. Do końca lutego 2003 roku zakończono finansowanie pac. W 2003 roku wydatkowano 111.943,27 zł. Faktyczny całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 3.265.254,28 zł, w tym środki z byłego Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu – 1.372.000,00 zł (ok. 42%).

- “Dokumentacja techniczna na realizację Karkonoskiego Systemu Kanalizacji Sanitarnej w granicach administracyjnych Karpacza” - Inwestor Związek Gmin Karkonoskich. Udział gminy Karpacz w opracowaniu dokumentacji to 368.567,00 zł. W dniu 26 maja 2003 roku nastąpiło przekazanie gminie Karpacz dokumentacji przez ZGK. Wartość nakładów poniesionych w 2003 roku – 48.000,00 zł.

2. Zadania przyjęte do realizacji w 2003 roku (nowe)

- “Rozbudowa cmentarza komunalnego” - Umowa Nr ZP/342/1/2003 z dnia 9 stycznia 2003 roku. Wykonawca zadania _ Andrzej Meller, Właściciel Zakładu Budowy Dróg i Mostów w Jeleniej Górze. Wartość zadania brutto 399.965,22 zł, termin zakończenia zadania 31 października 2004 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem robót. Do końca 2003 roku gmina za realizację robót ziemnych, budowy śmietnika i ogrodzenia cmentarza oraz częściowo dróg, ścieżek i parkingów wydatkowała 151.819,00 zł.
- Dokumentacja przetargowa na realizację prac związanych z budową kanalizacji w gminie Karpacz” - Opracowanie dokumentacji ściśle powiązane jest z realizacją zadania polegającego na budowie 33 km sieci sanitarnej na terenie miasta Karpacza. Z uwagi na to, że projekt został zaakceptowany przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej (Memorandum Finansowe z 16.07.2003 r.) gmina zleciła opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację tego zadania. Dokumentacja została sprawdzona i zatwierdzona przez władzę Wdrażającą Program PHARE. Wartość projektu określono na kwotę 4.863.000 EUR. Wsparcie inwestycyjne PHARE wyniesie 3.100.000 EUR, udział gminy w całości finansowania przedsięwzięcia (łącznie z Inżynierem Kontraktu) wynosi 1.763.000 EUR. Z uwagi na przesunięcie terminów związanych z przygotowaniem Fiszki, przesunięciu uległa realizacja oraz finansowanie prac jw. Prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej rozpoczęto w 2002 roku. Nakłady poniesione w 2003 roku na realizację zadania wyniosły 58.949,46 zł. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

3. Zadania innych inwestorów

- “Ekologiczne zagospodarowanie wysypiska odpadów Ścięgny Kostrzyca” - partycypacja w spłacie zaciągniętych przez Związek Gmin Karkonoskich pożyczek i kredytów. W 2003 roku wydatkowano 10.000,00 zł.

Załącznik
do informacji o przebiegu
realizacji budżetu Gminy
za 2003 rok

„ Informacja o udzielonych i wykonanych zamówieniach publicznych w 2003 roku . ”

Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 , z późniejszymi zmianami) , którą gminy zobligowane są stosować od dnia 1 stycznia 1996 r. (art. 4 ust. 1 pkt 1) określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych , a także tryb rozpatrywania protestów i odwołań w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .

W 2003 roku gmina ogłosiła i rozstrzygnęła przetargi na wykonanie następujących robót budowlanych , dostaw i usług :

I. W trybie przetargu nieograniczonego :

1. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa cmentarza komunalnego na działce Nr 295 i 296/503 przy ulicy Wolnej w Karpaczu” - 399.965,22 zł.

2. Wyłonienie wykonawcy na 2003 rok do wykonania podziałów , scaleń nieruchomości , rozgraniczeń z urzędu oraz dokumentów stanowiących podstawę ujawnienia nowego stanu prawnego w Księgach wieczystych i operatów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla Gminy Karpacz :

A. Mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych

1. Aktualizacja :

1.1. Tereny niezabudowane :

a) za pierwsze 0,5 ha - 321,- zł

b) za następne 0,5 ha - 107,- zł.

1.2. Tereny zabudowane (zabudowa luźna) :

a) za pierwsze 0,5 ha - 428,- zł.

b) za następne 0,5 ha - 107,- zł.

1.3. Tereny zabudowane (zabudowa wieloulicowa) :

a) za pierwsze 0,5 ha - 481,50 zł.

b) za następne 0,5 ha - 160,50 zł.

1.4. Tereny zabudowane (śródmieście, centrum, tereny zakładów przemysłowych) :

a) za pierwsze 0,5 ha - 535,- zł.

b) za następne 0,5 ha - 214,- zł.

2. Obiekty trasowe :

2.1. Trasa o szerokości do 60 m (tereny niezabudowane) - 1.605,- zł.

2.2. Trasa o szerokości do 60 m (tereny zabudowane) - 2.996,- zł.

B. Pomiar realizacyjny i inwentaryzacja powykonawcza

1. Inwentaryzacja obiektów :

1.1. Budynki i budowle – obiekt - 428,- zł.

1.2. Obiekty liniowe :

a) za pierwsze 100 m - 374,50 zł.

b) za każde następne 100 m - 160,50 zł.

1.3. Przyłącza

a) pojedyncze przyłącze - 374,50 zł.

- b) każde następne przyłącze - 160,50 zł.
- 1.4. Studnia kanalizacyjna i telekomunikacyjna - 74,90 zł.
- 2. Uzbrojenie zasypane :
 - 2.1. obiekty liniowe :
 - a) za pierwsze 100 m - 481,50 zł.
 - b) za każde następne 100 m - 214,- zł.
 - 2.2. Przyłącza :
 - a) pojedyncze przyłącze - 428,- zł.
 - b) za każde następne przyłącze - 160,50 zł.
- 3. Wytyczenie obiektu :
 - 3.1. Do 4 punktów – ryczałt - 428,- zł.
 - a) za każdy następny punkt - 85,60 zł.
 - 3.2. Założenie reperu roboczego - 85,60 zł.
 - 3.3. Punkt o współrzędnych XYZ – 128,40 zł.
 - a) za każdy następny punkt - 96,30 zł.

C. Podziały , rozgraniczenia i dokumenty do celów prawnych

- 1. Sporządzenie dokumentacji do celów prawnych :
 - 1.1. pomiar działki niezabudowanej do 0,5 ha - 428,- zł.
 - 1.2. pomiar działki zabudowanej (działka) - 535,- zł.
- 2. Wznowienie i okazanie granic nieruchomości :
 - 2.1. Za pierwszy punkt graniczny - 374,50 zł.
 - 2.2. Za każdy następny punkt graniczny - 128,40 zł.
- 3. Rozgraniczenia nieruchomości :
 - 3.1. Za pierwszy punkt graniczny - 642,- zł.
 - 3.2. Za każdy następny punkt graniczny :
 - a) do 10 punktów - 321,- zł.
 - b) powyżej 10 punktów - 267,50 zł.
- 4. Podziały nieruchomości :
 - 4.1. Podział nieruchomości rolnej :
 - a) na dwie działki (obiekt) - 909,50 zł.
 - b) za każdą następną działkę - 267,50 zł.
 - 4.2. Podział nieruchomości na terenach zurbanizowanych :
 - a) wstępny projekt podziału - 321,- zł.
 - b) pomiar i opracowanie podziału , wyznaczenie i stabilizacja na dwie działki (obiekt) - 1.337,50 zł.
- c) pomiar i opracowanie podziału , wyznaczenie i stabilizacja za każdą następną działkę - 321, zł.

3. Świadczenie usług bankowych – prowadzenie rachunków pomocniczych dla Urzędu Miejskiego w Karpaczu w okresie 3 lat (tj. od 1.05.2003 r. do 30.04.2006 r.)

- a) opłata za otwarcie rachunku bieżącego – 0,- zł.
 - b) opłata za otwarcie rachunku pomocniczego – 0,- zł.
 - c) opłata za prowadzenie rachunku bankowego – 0,- zł.
 - d) opłata za wyciąg z rachunku bankowego – 0,- zł.
 - e) opłata za przelew :
- * składany w formie eelektronicznej (tzw. Eliksir)
- w macierzystym banku – 0,- zł.
 - do innego banku – 2,- zł.

- * składany w formie papierowej
- w maciwrzystym banku – 0,- zł.
- do innego banku – 2,- zł.
- f) od wpłaty gotówkowej na rachunek – 0,1 % wartości
- nie mniej niż 4,- zł.
- g) od wypłaty gotówki z rachunku
- na rzecz posiadacza rachunku – nie mniej niż – 0,- zł.
- na rzecz osób trzecich – 0 % wartości

4. Wykonanie modernizacji oraz rozbudowy technologicznej , istniejącej kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Karpaczu - 141.245,50 zł.

II. W trybie przetargu ograniczonego :

- nie przeprowadzono przetargów w tym trybie

III. W trybie przetargu dwustopniowego :

- nie przeprowadzono przetargów w tym trybie

IV. W trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji :

- nie przeprowadzono postępowań w tym trybie

V. W trybie zapytania o cenę :

1. Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu w 2003 roku - 10.252,80 zł.
2. Wykonanie wycen lokali mieszkalnych , inwentaryzacji , zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych oraz ustalenie prawidłowych udziałów w nieruchomości wspólnej - 8.869,40 zł.
3. Wyłonienie usługodawcy na świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi Rady Miejskiej w Karpaczu (przez okres 1 roku) (1.220,- zł. miesięcznie) - 14.640,- zł.
4. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Karpacz (lokale mieszkalne : Karkonoska 9/9 , Parkowa 4/2 ; nieruchomość zabudowana : Konstytucji 3-go Maja 56 , Wąska 16 , Kościelna 8a , Nadrzeczną 5 , Skalna 68 , Wielkopolska ; określenie wartości środków trwałych – nieruchomość zabudowana Nr 266/513 i 267/516 – obręb Karpacz 4) - 3.660,- zł.

5. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Karpacz przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (dz. Nr 395/1 , 394/2 , 437/1 , 375/4 – obręb Karpacz – 2 ; dz. Nr 286 , 562/1 , 562/2 , 563/1 , 564 – obręb Karpacz 3 ; dz. Nr 221/5 – obręb Karpacz 1) oraz wykonanie operatów szacunkowych wzrostu wartości nieruchomości z tytułu podziału w celu naliczenia opłat adiacenckich (dz. Nr 637 , 638 , 639 – obręb Karpacz – 3) - 5.490,- zł.
6. Wykonanie operatów szacunkowych : gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Karpacz (dz. Nr 255/5 – obręb Karpacz 4 , dz. Nr 367/10 – obręb Karpacz 2) nieruchomości zabudowanej (dz. Nr 269 , 270 – obręb Karpacz 2 , dz. Nr 914/1 , 400/2 , 401/2 – obręb Karpacz 3) , lokalu użytkowego położonego przy ul. M. Curie – Skłodowskiej 3 (dz. Nr 660 , 659/2 – obręb Karpacz 3) , lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego przy ul. Nadrzecznej 2 (obręb 327/4 – obręb Karpacz 2) oraz przeszacowanie operatu szacunkowego wykonanego w celu ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. Nr 324/2 , 325 – obręb Karpacz 4 , dz. Nr 554 , 155/7 , 585/4 , 357 – obręb Karpacz 3 , dz. Nr 74 – obręb Karpacz 1) - 3.904,- zł.
7. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Karpacz , oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Nr 192/2 (obręb Karpacz – 1) , Nr 209 (obręb Karpacz – 2) , Nr 411 (obręb Karpacz – 3) , Nr 638/9 , Nr 638/8 (obręb Karpacz – 3) , Nr 1059 (obręb Karpacz – 3) , Nr 649 (obręb Karpacz – 3) , Nr 381 (obręb Karpacz – 4) , Nr 215 (obręb Karpacz – 4) - 3.001,20 zł.
8. Wyłonienie usługodawcy na świadczenie usług prawnych w zakresie obsługi Gminy Karpacz (1.220,- zł/miesiąc) - 14.640,- zł.
9. Dowóz dzieci do szkoły w roku szkolnym 2003/2004 - 34.500,- zł.
10. Uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych oraz wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Staszica 36 lokal Nr 1 i Nr 3 , ul. Konstytucji 3-go Maja 64 lokal Nr 1 , ul. Nad Łomnicą 24 lokal Nr 2 , ul. Nad Łomnicą 22 lokal Nr 3 - 3.355,- zł.
11. Uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych oraz wykonania operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 33a , ul. Strażackiej 2 ;
wykonanie operatu szacunkowego :
- wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem wczasowym „Małgosia 01” ,
- nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do zbycia na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych Nr 167/7 , Nr 658 (obręb Karpacz – 3) ,
- nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr 116 (obręb Karpacz – 3) przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu , - 3.782,- zł.
12. Uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 2 i 76 ;
wykonanie operatu szacunkowego :
- wartości nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinny przy ul. Zamkowej 3 ,

- nieruchomości gruntowych oznaczonych Nr 372 , 435 (obręb Karpacz – 3) ;
- przeszacowanie nieruchomości gruntowej oznaczonej Nr 82 (obręb Karpacz – 1)
- 3.660,- zł.
- 13. Transport piasku zakupionego do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2003/2004 rok
- 11.590,- zł.
- 14. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 560/3 , 562/4 , 116 , 957/7 (obręb Karpacz – 3) , Nr 49 , Nr 23 (obręb Karpacz – 4) , 367/4 (obręb Karpacz – 2)
- 1.708,- zł.
- 15. Zakup soli do zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2003/2004 r. – 62.878,80 zł.
- 16. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Konstytucji 3-go Maja 78 , ul. Myśliwskiej 5 , 5a , wykonanie operatu szacunkowego wartości nakładów poniesionych przez najemcę lokalu mieszkalnego Nr 1a przy ul. Okrzei 4 ,
- 5.490,- zł.
- 17. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynkach przy ul. Karkonoskiej 5 , Konstytucji 3-go Maja 45 i 49 , przeszacowania operatu szacunkowego lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Konstytucji 3-go Maja 41
- 5.002,- zł.
- 18. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatu szacunkowego lokalu stanowiącego własność Gminy Karpacz , położonego w budynku przy ul. Kolejowej 12 , wykonanie operatu szacunkowego wartości nieruchomości działek Nr 637/7 , 637/6 , 638/10 (obręb Karpacz – 3) w celu naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza , wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości , działka Nr 986 , 936/3 (obręb Karpacz – 3) do ustalenia pierwszej opłaty
- 2.806,- zł.
- 19. Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu
- 11.188,78 zł.
- 20. Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Karpaczu - 4.863,13 zł.
- 21. Przygotowanie i uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz wykonanie operatów szacunkowych lokali stanowiących własność Gminy Karpacz , położonych w budynku przy ul. Karkonoskiej 54 , ul. Konstytucji 3-go Maja 32 , ul. Mickiewicza 7
- 4.148,- zł.

VI. W trybie zamówienia z wolnej ręki :

1. Współorganizowanie festynu plenerowego pt. „Wielkie gotowanie z Radiową Jedyneką” w Karpaczu
- 25.000,- zł.

2. Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji przetargowej dla Projektu pn. „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Karpacz poprzez rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska” - 103.700,- zł.
3. Wykonanie remontu cząstkowego ulic w Karpaczu – zlikwidowanie pozimowych przełomów - 58.020,75 zł.

3803

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA GMINY MILICZ**

z dnia 31 marca 2004 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zmiana Dz. U. Nr 45, poz. 391) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Miliczu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Milicz za 2003 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ GMINY

RYSZARD MIELOCH

Załącznik do Zarządzenia nr 281/04 Bur-
mistrza Gminy Milicz z dnia 31 marca
2004 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Milicz w 2003 r.

S p i s t r e ś c i

I.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	
A.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.	
1.	DOCHODY WŁASNE	
2.	DOTACJE CELOWE ORAZ ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ	
3.	SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
B.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	
1.	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
2.	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
3.	TURYSTYKA	
4.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
5.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
6.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
7.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	
8.	OBRONA NARODOWA	
9.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	
10.	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	
11.	RÓŻNE ROZLICZENIA	
12.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
13.	OCHRONA ZDROWIA	
14.	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	
15.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
16.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
17.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
18.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	
II.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU ...	
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
III.	SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I FUNDUSZY CELOWYCH	
1.	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	
2.	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MILICZU	
3.	ŚRODKI SPECJALNE	
5.	FUNDUSZE CELOWE. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA	
IV.	WYNIK FINANSOWY I STAN ZOBOWIĄZAŃ	

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

A. Wykonanie dochodów budżetowych.

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu nr V/17/03 z 30 stycznia 2003 roku budżet gminy Milicz zakładał uzyskanie dochodów w kwocie **31.839.678 zł** oraz realizację wydatków w kwocie **33.315.612 zł** i zamykał się deficytem w wysokości **1.475.934 zł**. Źródłem sfinansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach były kredyty w kwocie **1.350.000 zł** i pożyczek w kwocie **1.550.000 zł**. Na przypadające do spłaty w roku 2003 raty kredytów i pożyczek w kwocie **1.426.066 zł** przewidywano przeznaczyć środki pochodzące z dochodów własnych. Przeprowadzone w 2003 roku korekty zmniejszyły planowane dochody o **1.105.752 zł** (tj. o 3,47 %) do kwoty **30.733.926 zł**, natomiast wydatki o **1.305.752 zł** (tj. o 3,92 %) do kwoty **32.009.860 zł** w wyniku czego powstał planowany deficyt budżetu w kwocie **1.275.934 zł** sfinansowany przychodami z :

- a) kredytów i pożyczek w wys. **2.700.000 zł**,
- c) pomniejszony o planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **1.424.066 zł**

Przyjęte uchwałami Rady Miejskiej zmiany planowanych dochodów w poszczególnych działach budżetu w 2003 roku prezentuje poniższe zestawienie :

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Korekty w 2003 r		Plan dochodów po korektach (3+4-5)
			zwiększające dochody	zmniejszające dochody	
1	2	3	4	5	6
020	Leśnictwo	6.200	-	-	6.200
600	Transport i łączność	-	360.557	-	360.557
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.020.000	455.164	-	1.475.164
750	Administracja publiczna	123.527	5.482	-	129.009
751	Urzędy nac. org. władzy państw. i ochr. prawa	3.585	62.559	-	66.144
752	Obrona narodowa	500	-	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/ pożarowa	500	-	-	500
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jedn. nie pos. os. prawnej	13.739.023	-	245.000	13.494.023
758	Różne rozliczenia	12.226.359	-	-	12.226.359
801	Oświata i wychowanie	-	79.140	-	79.140
853	Opieka społeczna	1.715.500	382.971	-	2.098.471
854	Edukacyjna opieka wy- chowawcza	95.000	1.601	-	96.601
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.909.484	-	2.208.226	701.258
	Ogółem	31.839.678	1.347.474	2.453.226	30.733.926

Według źródeł finansowania wzrost i spadek planowanych dochodów w poszczególnych działach powstał w wyniku :

1. Zwiększenia planowanych dochodów o kwotę **1.347.474 zł** w:

- a) dziale **600** „Transport i łączność”
 - środki z Funduszu Sapard na dofinansowanie budowy drogi Potasznia – Górka w kwocie **360.557 zł**,

- b) dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa”
- zwiększenie wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w związku z przejściem obsługi tych nieruchomości przez Urząd Miejski (reorganizacja zakładów budżetowych) o kwotę **450.000 zł**,
 - dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (utracone dochody z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych kombatanom) o kwotę **5.164 zł**
- c) dziale **750** „Administracja publiczna”:
- otrzymane darowizny od osób prawnych i fizycznych na zorganizowanie Dnia Dziecka o kwotę **5.482 zł**,
- d) dziale **751** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej o kwotę **62.559 zł**
- e) dziale **801** „Oświata i wychowanie”
- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. zakup podręczników dla uczniów o kwotę **5.749 zł**,
 - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne tj. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych o kwotę **73.391 zł**,
- f) dziale **853** „Opieka społeczna” poprzez:
- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj.:
 - zasiłków i pomocy w naturze o kwotę **104.878 zł**
 - pomocy pieniężnej dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy o kwotę **62.502 zł**,
 - zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych tj.:
 - dodatków mieszkaniowych o kwotę **216.756 zł**,
 - dożywiania dzieci w szkołach o kwotę **113.180 zł**,
 - sfinansowanie wyprawki szkolnej o kwotę **5.220 zł**
 - zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **500 zł**,
 - zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej „Zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych” o kwotę **119.065 zł**,
- g) dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”
- dotacji celowej na zadania własne tj. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę **1.601 zł**,
2. Spadek planowanych dochodów o kwotę **2.453.226 zł** wystąpił w :
- a) dziale **756** „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”
- zmniejszenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **245.000 zł**

- b) dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” poprzez :
- zwiększenie środków na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł (środki z Funduszu Sapard na budowę wodociągu w m. Łąki) o kwotę **118.774 zł**
 - zwiększenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na edukację ekologiczną młodzieży (Sympozjum w Gimnazjum w Sułowie) o kwotę **8.000 zł**,
 - zmniejszenie środków pozyskanych z innych źródeł (środki ludności) o kwotę **50.000 zł**
 - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na budowę V etapu kanalizacji w Sułowie (kontrakt wojewódzki) o kwotę **500.000 zł**. Inwestycji nie podjęto.
 - zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę V etapu kanalizacji w Sułowie o kwotę **1.035.000 zł**, budowę wodociągów w m. Olsza, Baranowice, Grabówka, Wilkowo o kwotę **600.000 zł** oraz wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji w mieście i na wsi o kwotę **150.000 zł**

Wpływy budżetowe w 2003 roku wyniosły **30.164.270 zł** i stanowiły **98,15 %** planowanych wpływów rocznych.

Struktura zrealizowanych w 2003 roku dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

w zł

L. p	Treść	Plan dochodów w 2003 r. /po zmianach/	Wykonanie w 2003 r.	% wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury wykonanie 2003 = 100
1	2	3	4	5	6
1	Dochody własne	15.366.689	14.822.394	96,46	49,14
2	Dotacje celowe z tego:	2.692.547	2.732.578	101,49	9,06
	a) na zadania własne	404.928	404.928	100,00	1,34
	b) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2.279.619	2.279.479	100,00	7,56
	c) otrzymane z funduszy celowych	8.000	48.171	6-kr	0,16
3	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł - w tym na zadania inwestycyjne	479.331	479.331	100,00	1,59
		479.331	479.331	100,00	4,01
4	Subwencja ogólna z tego :	12.195.359	12.129.967	99,46	40,21
	a) część podstawowa	16.673	16.673	100,00	0,06
	b) część oświatowa	10.573.686	10.573.686	100,00	35,05
	c) część rekompensująca	1.605.000	1.539.608	95,93	5,10
	OGÓLEM	30.733.926	30.164.270	98,15	100,00

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach prezentuje załącznik nr 1 do sprawozdania.

1. Dochody własne

Istotną pod względem udziału w dochodach własnych grupą wpływów w 2003 roku były dochody z podatków i opłat, które wyniosły **13.369.598 zł.** i stanowiły **44,32 %** wpływów ogółem, przy czym dominującymi wpływami były wpływy z podatku od nieruchomości. Strukturę dochodów własnych uzyskanych w 2003 roku prezentuje poniższe zestawienie :

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów własnych w 2003 r./ po zmianach /	Wykonanie w 2003 r.	% wykonania (4:3)	Wskaźnik struktury Wykonanie 2003.=100
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty w tym :	9.979.400	9.903.177	99,24	66,81
	a) podatek od nieruchomości	7.550.000	7.646.626	101,28	51,58
	b) podatek rolny	500.000	505.558	101,11	3,41
	c) podatek od środków transportowych	460.000	378.856	82,36	2,55
	d) podatek leśny	275.000	242.689	88,25	1,63
	e) wpływy z karty podatkowej	74.000	54.056	73,05	0,36
	f) pod. od czynn. cywilnopraw.	259.000	279.513	107,92	1,88
	g) opłata skarbową	330.000	274.623	83,22	1,85
	h) opłata targowa	21.000	19.167	91,27	0,12
	i) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000	295.874	98,62	2,00
2	Udziały w podatkach z tego :	3.514.623	3.466.421	98,63	23,39
	- od osób fizycznych	3.337.623	3.327.921	99,71	22,45
	- od osób prawnych	177.000	138.500	78,25	0,94
3	Pozostałe wpływy w tym :	1.872.666	1.452.796	77,57	9,80
	a) nabycie prawa własności nieruchomości	650.000	530.040	81,54	3,58
	b) opłaty za zarząd, użytkowanie. i użytkowanie wieczyste	208.000	100.624	48,38	0,68
	c) dochody z najmu i dzierżawy	601.000	502.252	83,57	3,39
	d) wpływy z usług	105.500	115.041	109,04	0,77
	Dochody własne ogółem	15.366.689	14.822.394	96,46	100,00

a) podatek od nieruchomości

Wyższe wpływy podatku od nieruchomości uzyskano od osób prawnych. Planowane wpływy w wysokości 6.030.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.206.075 zł tj. w 102,92%. Wyższe wpływy niż zakładano, powstały m. in. w wyniku spłaty w 2003 roku odroczonej raty podatku z roku 2002 (z uwagi na sytuację ekonomiczną) 4 przedsiębiorcom na kwotę 124.144 zł. tj.:

- Spółdzielni Pracy Milicz - 45.382 zł,
- PPU POM Sp. z o. o Sławoszowice - 44.554 zł,
- Zakładom Przemysłu Drzewnego(Milicz, Sulów) - 34.208 zł

W roku 2003 udzielono pomocy 7 przedsiębiorcom (w formie umorzenia podatku, odroczenia terminu spłaty, rozłożenia spłaty na raty) na kwotę 367.905 zł. Dotyczyło to następujących przedsiębiorców:

- PZZLA w Miliczu - 1.816 zł (umorzenie),
- ZPZOZ w Miliczu - 110.781 zł (umorzenie),
- DPPD S.A we Wrocławiu - 208.746 zł (rozłożenia na raty),
- PZZLA w Miliczu - 1.815 zł (odroczenie terminu płatności),
- PHTSP i O „Supon” Wrocław - 13.523 zł (rozłożenia na raty),
- Gminna Spółdzielnia w Miliczu - 30.950 zł (rozłożenia na raty),
- Psiuk Piotr - 274 zł (umorzenie)

Zaległości na 31.12.2003 r. wyniosły **584.416 zł** (w tym bieżące 183.371 zł) z czego :

- 1 podatnik zalegał z zapłatą kwoty - 144.326 zł
- 1 podatnik zalegał z zapłatą kwoty - 45.382 zł
- 1 podatnik zalegał z zapłatą kwoty - 44.554 zł
- 1 podatnik zalegał z zapłatą kwoty - 39.599 zł
- 1 podatnik zalegał z zapłatą kwoty - 34.208 zł

Pozostała kwota tj. 173.561 zł, była udziałem 13 podatników

Udział zaległości w należnościach ogółem stanowił 8,60 % i był wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 0,84 punktu. Wierzytelności wobec budżetu gminy są na bieżąco zgłaszane organom egzekucyjnym.

Zrealizowane wpływy podatku od osób fizycznych wyniosły **1.440.551 zł** i stanowiły **94,77 %** planowanych wpływów rocznych. Zaległości na koniec roku wyniosły 293.650 zł (z tego 149.811 zł stanowiły zaległości z lat poprzednich) i były wyższe o kwotę 15.118. tj. o 5,42 % w porównaniu do roku ubiegłego przy czym:

- 1 podatnik zalegał z zapłatą kwoty powyżej 49.000 zł,
- 1 podatnik zalegał z zapłatą kwoty powyżej 40.000 zł,
- 1 podatnik zalegał z zapłatą kwoty powyżej 25.000 zł,
- 3 podatników zalegało z zapłatą kwoty powyżej 10.000 zł,
- 5 podatników zalegało z zapłatą kwoty powyżej 2.000 zł,
- 5 podatników zalegało z zapłatą kwoty powyżej 1.000 zł,

Ogółem w 2003 r. odroczone termin płatności, umorzono lub rozłożono na raty podatek na kwotę 18.351 zł

b) podatek rolny

Wzrost wpływów wystąpił w podatku od osób prawnych. Planowane roczne dochody w wysokości **125.000 zł** zostały zrealizowane w wys. **131.058 zł** tj. w **104,84 %**. Przyczyną powodującą wzrost wpływów w tej grupie podatków było uregulowanie przez 1 podatnika odroczonej raty podatku z roku poprzedniego Zaległości na koniec roku nie wystąpiły.

Minimalny spadek wpływów w stosunku do planowanych wystąpił w podatku od osób fizycznych. Planowane roczne dochody w wysokości **375.000 zł** zostały zrealizowane w wys. **374.500 zł** tj. w **99,87 %**. Zaległości ogółem na koniec roku wyniosły **155.921 zł** przy czym:

- 1 podatnik zalegał z zapłatą kwoty powyżej 48.000 zł,
- 2 podatników zalegało z zapłatą kwoty powyżej 15.000 zł,
- 1 podatnik zalegał z zapłatą kwoty powyżej 12.000 zł,
- 2 podatników zalegało z zapłatą kwoty powyżej 4.000 zł.
- 3 podatników zalegało z zapłatą kwoty powyżej 3.000 zł.
- 23 podatników zalegało z zapłatą kwoty od 1.000 zł do 2.000 zł

Ogółem w 2003 r. umorzono, odroczone termin lub rozłożono płatność na raty na kwotę 68.915 zł

c) podatek od środków transportowych.

Wpływy podatku od osób prawnych wyniosły **67.457 zł** i stanowiły **81,27 %** planowanych dochodów rocznych.

Wpływy podatku od osób fizycznych wyniosły **311.399 zł** i stanowiły **82,60 %** planowanych dochodów rocznych. Zaległości na koniec roku wyniosły **289.401 zł**

d) podatek leśny

Planowane roczne wpływy z podatku (od osób prawnych i fizycznych) w kwocie **275.000 zł** zostały zrealizowane w wys. **242.689 zł** tj. w **88,25 %**. Zaległości na koniec roku wystąpiły w podatku od osób fizycznych w wysokości 586 zł.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych

Plan wpływów na 2003 rok zarówno od osób fizycznych jak i prawnych został wykonany w wysokości **279.513** tj. w **107,92** %. Wpływy podatkowe realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

f) opłata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły **274.623** zł tj. i stanowiły **83,22%** wpływów planowanych. Plan dochodów na 2003 r. ustalono na podstawie wykonania wpływów w 2002 r, które były wyższe o 47.817 zł w porównaniu do wykonanych w 2003 r.

g) opłata targowa

Uzyskane wpływy wyniosły **19.167** zł tj. **91,27** planowanych wpływów rocznych. Zaległości na koniec roku wyniosły 703 zł. W październiku 2003 roku rozwiązano umowę z dzierżawcami targowiska tj. Spółką Drog-Mel”

h) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Niewielki spadek wpływów z tego tytułu wystąpił w podatku od osób fizycznych. Wpływy z podatku były niższe o **9.207** zł tj. o **0,29** punktu w stosunku do planowanej wysokości. W 2003 r. obniżono plan dochodów w stosunku do wielkości ustalonej przez Min. Fin. o kwotę 245.000 zł.

Niższe były również wpływy z udziału w podatkach od osób prawnych o kwotę 38.500 zł tj. o 21,75%. Wpływy z tego podatku realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **295.874** zł tj. w **98,62** %.

i) pozostałe dochody

Obok wpływów z podatków, płat oraz udziałów w podatkach istotną grupę dochodów własnych, stanowiły dochody m.in. ze sprzedaży mienia komunalnego, opłat za dzierżawę, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz odsetek.

Niższe dochody niż zakładano, uzyskano z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (o **119.960** zł tj. o **18,46** punktu w stosunku do wielkości planowanych).

W 2003 roku sprzedano m.inn :

- 27 lokali mieszkalnych za kwotę 144.604 zł,
- 19 działek niezabudowanych bud. mieszk. za kwotę 231.234 zł,
- 3 działki rekreacyjne za kwotę 56.014 zł
- 2 działki zabudowane budynkiem mieszkalnym za kwotę 12.731zł,
- 7 lokali użytkowych za kwotę 84.116 zł.

Wpływy z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego wyniosły **100.624** zł i stanowiły **48,38** % planowanych wpływów rocznych. Zaległości na koniec roku wyniosły 41.389 zł.

Niższe wpływy niż zakładano, wiążą się m.in. z nie uzyskaniem planowanych dochodów z tzw. I opłaty wnoszonej przez użytkowników wieczystych w momencie sprzedaży nieruchomości.

Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły **502.252** zł tj. **83,57%** planowanych wpływów rocznych. Zaległości na koniec roku wyniosły **1.153.676** zł. z tego :

- zaległości lokatorów mieszkań komunalnych z tytułu czynszu –
- zaległości najemców lokali użytkowych

Z dniem 1 maja 2003 roku w wyniku reorganizacji zakładów budżetowych działalność związana z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi przeszła w pełni pod Urząd Miejski.

2. Dotacje celowe oraz środki z innych źródeł.

Wielkość planowanych dotacji na zadania realizowane w gminie oraz ich wykonanie w 2003 r. prezentuje poniższe zestawienie:

w zł				
Lp.	Treść	Plan 2003 roku po zmia- nach	Wykonanie w 2003 r.	% wykona- nia (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dotacje na zadania własne gminy z tego :	404.928	404.928	100,00
	a) ZFŚS dla nauczycieli emerytówi renc. i środki sfin. prac komisji egzaminacyjnych	74.992	74.992	100,00
	b) dodatki mieszkaniowe	216.756	216.756	100,00
	c) dożywianie dzieci w szkołach	113.180	113.180	100,00
2	Dotacje na zadania zlecone z zakresu admistr. rządowej z tego :	2.279.619	2.279.479	100,00
	a) utrzymanie oświetlenia na drogach	320.000	320.000	100,00
	b) składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.500	51.500	100,00
	c) zasiłki i pomoc w naturze	1.321.878	1.321.878	100,00
	d) utrzymanie. Ośrodka Pomocy Społecznej	223.000	223.000	100,00
	e) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	93.935	93.935	100,00
	f) zakup wyprawek szkolnych	5.220	5.220	100,00
	g) zakup podręczników	5.749	5.749	100,00
	h) pomoc finansowa dla rolników poszkodowany w wyniku klęski suszy	62.502	62.362	99,78
	i) adm. publicz. zad.zlec przez urząd wojewódz.	123.527	123.527	100,00
	j) obrona cywilna	500	500	100,00
	k) obrona narodowa	500	500	100,00
	l) aktualizacja spisów wyborców	3.585	3.585	100,00
	m) referendum w sprawie przystap. Polski do UE	62.559	62.559	100,00
	n) utracone dochody z tyt. Zastosowanych ulg w sprzedaży mieszkań dla kombatanów	5.164	5.164	100,00
3	Dotacje z funduszy celowych z tego:	8.000	48.171	-
	a) na edukację ekologiczną młodzieży	8.000	8.000	100,00
	b) na zadania bieżące (PFRON – utracony podatek od nieruchomości spółdzielni inwalidzkich	-	40.171	-
4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	479.331	479.331	100,00
	a) na budowę drogi Potasznia-Górka (Sapard)	360.557	360.557	100,00
	b) na budowę wodociągu w Łąkach (Sapard)	118.774	118.774	100,00
	OGÓLEM	3.178.878	3.211.909	101,04

Jak z przedstawionych danych wynika planowane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne zostały wykonane w 100,00 %.

W związku z wprowadzoną w miesiącu wrześniu 2003 r. zmianą zasad naliczania subwencji rekompensującej tj. finansowania utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej otrzymano nieplanowaną dotację z PFRON w wys. 40.171 zł.

3. Subwencje z budżetu państwa

Wpływy części podstawowej i oświatowej subwencji ogólnej wyniosły **10.590.359** zł i zostały wykonane w **100,00 %**.

Wpływy subwencji rekompensującej wyniosły **1.539.608** zł co stanowiło 95,93 % planowanych wpływów z tego tytułu. Niższe wykonanie wpływów wiąże się m.in. z faktem przyjęcia finansowania części dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych przez fundusze celowe (PFRON w zakresie podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej) w postaci dotacji na zadania własne.

B. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane w uchwale budżetowej roczne wydatki w wys. **33.315.612** zł zostały w trakcie roku budżetowego zwiększone o **2.411.689** zł do kwoty **33.978.289** zł tj. o **7,64 %**. Zmiany w poszczególnych działach budżetu prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Korekty w 2003 r.		Plan wydatków po korekcie (3+4-5)
			zwiększające wydatki	zmniejszające wydatki	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	90.000	-	-	90.000
600	Transport i łączność	2.100.000	-	199.443	1.900.557
630	Turystyka	170.000	15.000	-	185.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	160.000	425.164	-	585.164
710	Działalność usługowa	418.000	-	45.000	373.000
750	Administracja publiczna	3.233.527	290.200	-	3.523.727
751	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądown.	3.585	62.559	-	66.144
752	Obrona narodowa	500	-	-	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochro- na p /pożarowa	155.500	-	-	155.500
757	Obsługa długu publicznego	20.000	-	-	20.000
758	Różne rozliczenia	50.000	-	50.000	-
801	Oświata i wychowanie	13.744.500	179.140	-	13.923.640
851	Ochrona zdrowia	300.000	-	-	300.000
853	Opieka społeczna	2.678.000	388.253	-	3.066.253
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.985.000	1.601	-	1.986.601
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.867.000	-	2.123.226	4.743.774
921	Kultura i ochrona dziedzictwa na – rodowego	1.110.000	-	250.000	860.000
926	Kultura fizyczna i sport	230.000	-	-	230.000
	Ogółem	33.315.612	1.361.917	2.667.669	32.009.860

Według źródeł finansowania wzrost i spadek planowanych wydatków w poszczególnych działach powstał w wyniku :

1. Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.361.917 zł** w :

a) dziale **630 „Turystyka”**

- dotacja przedmiotowa dla Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Miliczu o kwotę **15.000 zł** (środki własne),

b) dziale **700 „Gospodarka mieszkaniowa”** poprzez:

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych związanych z adaptacją budynku po byłym WKU na mieszkania socjalne (środki własne) o kwotę **75.000 zł**
- zwiększenie wydatków bieżących (w związku z przejęciem obsługi lokali mieszkalnych i użytkowych przez Urząd Miejski -reorganizacja zakładów budżetowych) o kwotę **536.164 zł**,
- zmniejszenie dotacji dla ZB i UK o kwotę **36.000 zł** (utrzymanie obiektów publicznych),

c) dziale **750 „Administracja publiczna”**:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **18.500 zł** (środki własne),
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **271.700 zł** (środki własne)

d) dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”**

- dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE o kwotę **62.559 zł**,

e) dziale **801 „Oświata i wychowanie”** poprzez :

- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. zakup podręczników dla uczniów o kwotę **5.749 zł**,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne tj. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych o kwotę **73.391 zł**,
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **270.000 zł** (Hala sportowa w Gimnazjum, Łącznik we Wziąchowie, środki własne)
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **170.000 zł**

f) dziale **853 „Opieka społeczna”** poprzez:

- zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj.:
- zasiłków i pomocy w naturze o kwotę **104.878 zł**
- pomocy pieniężnej dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy o kwotę **62.502 zł**,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych tj.:
- dodatków mieszkaniowych o kwotę **216.756 zł**,
- dożywiania dzieci w szkołach o kwotę **113.180 zł**,
- sfinansowanie wyprawki szkolnej o kwotę **5.220 zł**
- zwiększenie wydatków (środki własne) na zorganizowanie Dnia Dziecka o kwotę **5.482 zł**
- zwiększenie wydatków (środki własne) na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych za osoby korzystające z pomocy społecznej o kwotę **24.161 zł**
- zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **500 zł**,
- zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej „Zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych” o kwotę **119.065 zł**,
- zmniejszenie wydatków bieżących (finansowanych ze środków własnych) na :
- zasiłki i pomoc w naturze o kwotę **10.489 zł**

- dożywianie dzieci o kwotę **13.872 zł**

g) dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza”

- dotacji celowej na zadania własne tj. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów o kwotę **1.601 zł**,
- wpływów z tytułu pomocy finansowej od Powiatowego Zarządu Dróg na kanalizację Wszewilki (rekonstrukcja drogi) o kwotę **120.116 zł**,
- dotacji z Woj. Funduszu Rekultywacji na zakup wapna nawozowego (ochrona gleb) o kwotę **30.000 zł**,
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących tj. utrzymanie oświetlenia na drogach nie będących własnością gminy o kwotę **111.397 zł** (w tym wydatki inwestycyjne o kwotę **41.397 zł**,
- wydatków inwestycyjnych o kwotę **746.036 zł** (środki własne),

2. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę **2.667.669 zł** w :

a) dziale **600** „Transport i łączność” poprzez :

- zwiększenie wydatków na zadania bieżące o kwotę **113.400 zł** (w tym dotacji dla ZUK – 13.400),
- zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę **312.843 zł**.

c) dziale **710** „Działalność usługowa”

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **45.000 zł**

d) dziale **758** „Różne rozliczenia”

- rozwiązanie rezerwy budżetowej o kwotę **50.000 zł**,

e) dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” poprzez:

- zwiększenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na edukację ekologiczną młodzieży (Sympozjum w Gimnazjum w Sułowie) o kwotę **8.000 zł**,
- zwiększenie wydatków bieżących na oświetlenie ulic, placów, dróg o kwotę **370.000 zł**,
- zmniejszenie dotacji dla ZUK na utrzymanie zieleni o kwotę **50.000 zł**,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **2.451.226 zł**

f) dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” poprzez:

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **200.000 zł**,
- zmniejszenie dotacji dla Ośrodka Kultury o kwotę **56.000 zł**,
- zmniejszenie dotacji dla Biblioteki o kwotę **15.000 zł**,
- zwiększenie wydatków bieżących (świetlice wiejskie) o kwotę **21.000 zł**

Wydatki budżetowe w 2003 r. zrealizowano w wys. **30.766.324 zł**. co stanowiło **96,12 %** planowanych rocznych wydatków budżetowych. Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz grupach paragrafów prezentuje załącznik nr 2 do sprawozdania. Przedstawiły się one następująco :

1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w wys. **90.000 zł** zostały zrealizowane w wys. **86.735 zł** tj. w **96,37 %**. Wydatki te objęły :

- a) udzielenie dotacji podmiotowej Spółkom Wodnym na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w kwocie **71.131 zł**, tj. **97,88 %** planu rocznego.
- b) Opłacenie składki na spółki wodne w kwocie **7.329 zł**

c) wpłatę na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu 2% kwoty uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wys. **8.275 zł**

Udział wydatków w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” stanowił **0,28 %** wydatków ogółem

2. Transport i łączność

W ramach działu finansowano modernizację oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowane wydatki w kwocie **1.900.557 zł** zostały wykorzystane w wys. **1.892.748 zł** tj. **99,59 %**. w tym wydatki inwestycyjne w wys. **1.386.072 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę **513.400 zł** (łącznie z dotacją dla ZB i UK a następnie na ZUK (reorganizacja zakładów)na równanie i wałowanie dróg gruntowych) z czego wydatkowano **506.676 zł** tj. **98,69 %** w tym m.in. na :

- a) dotację dla ZUK na równanie i wałowanie dróg gruntowych 158.400 zł
- b) zakup materiałów do wykonania remontów dróg (niesort), przepustów drogowych, oznakowania ulic itp. 99.489 zł,
- c) remont dróg gruntowych 66.323 zł,
- d) remonty cząstkowe oraz łatanie dróg miejskich i wiejskich kwotę 72.076 zł
- e) remont drogi przy ul Krotoszyńskiej w Miliczu 4.680 zł,
- f) remont drogi w Dunkowej 2.211 zł
- g) oznakowanie ulic i organizację ruchu 27.469 zł,
- h) remonty przepustów, rowów odwadniających, studzienek itp. 25.080 zł
- i) opracowania projektowe, nadzory 6.179 zł

Sprawozdanie z wydatków inwestycyjnych w dziale „Transport i łączność” oraz w pozostałych działach przedstawiono na str.23 - 29 niniejszego opracowania.

Udział wydatków w dziale „Transport i łączność” stanowił **6,15 %** wydatków ogółem.

3. Turystyka

Wydatkowaną kwotę w wys.**185.000 zł** tj.**100,00 %** planowanych wydatków rocznych stanowiła dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miliczu.

Udział wydatków w dziale „Turystyka” stanowił **0,60%** wydatków ogółem.

4. Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę **582.545 zł** co stanowiło **99,55 %** planowanych wydatków rocznych w tym wydatki inwestycyjne stanowiły **24.692zł**. Kwotę **24.000 zł** stanowiła dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego (ZB i UK) na sfinansowanie utrzymania i remontów komunalnych obiektów użyteczności publicznej w Miliczu. Kwotę **533.853 zł** przeznaczono na remonty i utrzymanie obiektów komunalnych. W ramach wydatków na utrzymanie obiektów komunalnych sfinansowano m.in.:

- a) zakup materiałów (w tym opału) na kwotę 10.979 zł,
- b) zakup energii (w tym budynku socjalnego) na kwotę 8.453 zł,
- c) pozostałych usług (obsługa wspólnot, prace instalacyjno – konserwatorskie, sprzątanie itp.) na kwotę 309.574 zł
- c) remonty budynków i instalacji na kwotę 204.847 zł w tym:
 - Ośrodka Kultury w Sułowie - 98.850 zł
 - Chatki Puchatka w Miliczu - 58.987 zł

Remont Domu Kultury w Sułowie

W związku z zauważoną awarią istniejącego stropu pod mieszkaniem znajdującym się na poddaszu, grożącą katastrofą budowlana zaszła konieczność całkowitej wymiany (odbudowy) zniszczonego stropu. Strop uległ degradacji z powodu wadliwie wykonanej, w latach ubiegłych, instalacji kanalizacyjnej. Nieszczelności instalacji spowodowały całkowite przegnicie drewnianych belek stropowych, które konstrukcyjnie były powiązane z więźbą dachową. Wymieniono wszystkie belki stropowe o przekroju 25x30cm oraz elementy więźby dachowej. W związku z powyż-

szym konieczna stała się całkowita odbudowa zniszczonego mieszkania z wykonaniem wszystkich instalacji wewnętrznych, ścian podłóg i stolarki.

Remont obejmował uzupełnienie i wymianę tynków z odtworzeniem detali architektonicznych.

Wymianę wszystkich obróbek blacharskich. Malowanie elewacji farbami emulsyjnymi. Wymiana 27 szt okien drewnianych na PCV oraz 1 szt. drzwi balkonowych. Remont pokrycia dachowego - pas o szer. 1,00 m przy okapie.

Remont "Chatki Puchatka" w Miliczu

Wykonano remont obejmujący:

- wymianę całej wewnętrznej instalacji elektrycznej (z Al.na Cu),
- wymieniono wszystkie podłogi wraz z podłożami i wykonano nową izolację p.wilgociowa i termiczną, na podłogach położono płytki ceramiczne,
- na ścianach i sufitach wykonano gładzie gipsowe i pomalowano farbami emulsyjnymi,
- wymieniono stolarkę drzwiowa,
- wykonano nowe sanitariaty,
- remont elewacji,
- wymiana 10 latarni parkowych
- montaż nowych ławek szt 18

Udział wydatków w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” stanowił **1,89** wydatków ogółem

5. Działalność usługowa

Na finansowanie działalności usługowej tj. na opracowania geodezyjne i kartograficzne, plany zagospodarowania przestrzennego oraz dotację dla ZUK (cmentarz komunalny) przeznaczono **368.788** zł tj. **98,87,91** % planowanych wydatków rocznych. Kwotę tę wydatkowano na:

a) plany zagospodarowania przestrzennego w wys.**260.428** zł tj. **98,87%** planu rocznego zł w tym:

- MPZP Milicz (lotnisko) z częścią m. Kaszowo 14.500 zł,
- MPZP Zbiornik Sułów Świątoszyn Miłosławice, Koruszką 57.948 zł,
- MPZP Obręb Wszewilki, Sławoszowice, Stawiec i Milicz 14.232
- SUKZP Wszewilki, Sławoszowice, Duchowo, Milicz 71.086 zł,
- MPZP Gądkowice 57.579 zł
- MPZP Gruszczyca 5.551 zł
- MPZP Milicz, Postolin, Stawiec i Karmin 14.997 zł
- MPZP Sułów 8.900 zł

b) opracowania geodezyjne i kartograficzne w wys.**72.360** zł tj.**96,48** % planu rocznego w tym:

- wyceny działek i nieruchomości zabudowanych 6.208 zł,
- wyceny lokali 4.293 zł
- podziały działek 10.165 zł,
- sporządzanie operatów szacunkowych 13.387 zł
- usługi geodezyjne 27.005 zł,
- opłaty notarialne i sądowe

c) dotację dla ZUK na utrzymanie cmentarza komunalnego w wys.**36.000** zł tj.**100,00** % planowanej dotacji rocznej

Udział wydatków w dziale „Działalność usługowa” stanowił **1,20** % wydatków ogółem

6. Administracja Publiczna

Na zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej wydatkowano **3.518.031** zł tj. **99,84** % planowanych wydatków rocznych w tym na cele inwestycyjne kwotę **18.500** zł. wydatki w tym dziale obejmowały:

a) finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Przyznana na ten cel dotacja w 2003 wyniosła **123.527** zł,

- b) wydatki Rady Miejskiej w Miliczu w kwocie **167.256 zł**,
- c) wydatki Urzędu Miejskiego w Miliczu w kwocie **3.013.445 zł** w tym inwestycyjne **18.500 zł**
- d) pobór podatków (wynagrodzenia inkasentów) w kwocie **59.911 zł**,
- e) pozostała działalność w kwocie **153.892 zł**

W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **2.330.792 zł** tj. **66,25 %** wydatków ogółem w tym dziale (w tym wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 59.911 zł). Na wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę (bez wydatków inwestycyjnych) **1.168.739 zł** tj. **33,22 %** wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne w kwocie **18.500 zł** stanowiły **0,53 %** wydatków ogółem.

W ramach wydatków rzeczowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych sfinansowano:

- a) diety radnych w wysokości **165.727 zł**,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w wys. **144.767 zł** (bez zakupu materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy) w tym:
 - zakup materiałów biurowych, środków czystości itp. na kwotę 72.340 zł
 - zakup paliwa oraz części samochodowych na kwotę 12.345 zł,
 - mebli biurowych oraz wyposażenia do biur na kwotę 17.622 zł,
 - prenumeratę czasopism, literatury fachowej, dzienników urzędowych na kwotę 33.124 zł.
 - druków na kwotę 5.120 zł
 - c) zakup energii (elektr., gaz, woda) w wys. **49.231 zł**
 - d) zakup usług remontowych na kwotę **17.949 zł** (remonty dachu, pomieszczeń, centrali telefonicznej)
 - e) zakup usług pozostałych na kwotę **531.468 zł** w tym :
 - usług komputerowych (oprogramowanie, serwis,) na kwotę 35.880 zł
 - usługi gospodarcze (ochrony i sprzątanie obiektu, przeglądy itp.) na kwotę 161.550 zł
 - obsługa prawna. na kwotę 21.900 zł
 - usług telekomunikacyjnych na kwotę 138.583 zł,
 - usług pocztowych na kwotę 99.153 zł
 - szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników na kwotę 20.305 zł
 - f) krajowe podróże służbowe na kwotę **38.188 zł**
 - f) podróże służbowe zagraniczne **2.162 zł**
 - h) różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, mienia, opłaty na rzecz ochrony środowiska) na kwotę **19.299 zł**,
 - i) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę **35.000 zł**
 - j) wydatki związane z promocją gminy oraz pozostałe wydatki na kwotę **153.892 zł** w tym :
 - organizacja imprez promujących gminę i jej atrakcje (audycje telewizyjne, radiowe itp.) na kwotę 23.241 zł,
 - dofinansowanie publikacji na temat gminy Milicz i doliny Baryczy (foldery, zdjęcia, publikacje, tłumaczenia) na kwotę 15.154 zł,
 - dopłaty do imprez sportowych, turystyczno-krajoznawczych i innych na kwotę 7.324 zł
 - dopłaty do imprez związanych dniem dziecka, dniem pielęgniarki, imprez mikołajkowych itp. na kwotę 8.487 zł
 - obsługa wizyt oraz wyjazdów (noclegi, konsumpcja)) na kwotę 12.152 zł,
 - finansowanie nagród w konkursach, zakup gadżetów na kwotę 6.547zł,
 - ogłoszenia zamieszczane w prasie lokalnej oraz innych publikacjach wydatkowano kwotę 20.917 zł,
 - wykonanie audytu jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 24.400 zł
 - dofinansowanie podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych (organizacje społeczne, stowarzyszenia wyższej użyteczności itp.) wydatkowano kwotę 17.231 zł. w tym:
 - dofinansowanie zakupu sprzętu (ZPZOZ Milicz) 5.000 zł,
 - dofinansowanie Towarzystwa Partnerskiego „Milicz” - 5.000 zł,
- Udział wydatków w dziale „Administracja Publiczna” w wydatkach ogółem wyniósł **11,43 %**.

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie **66.144 zł** dotyczyły zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze tj. aktualizacji spisów wyborców oraz przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE. Z kwoty tej wydatkowano :

- a) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób przeprowadzających aktualizację 2.050 zł,
- b) na diety członków komisji 44.803 zł,
- c) na zakup materiałów i wyposażenia 5.914 zł.,
- d) na zakup pozostałych usług 6.836 zł,
- e) na opłacenie kosztów podróży 6.541 zł

Udział wydatków w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wydatkach ogółem wyniósł **0,26 %**.

8. Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale w wys. **500 zł** zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki roczne w wys. **155.325 zł** zostały wykonane w wys. **155.323 zł** tj. **99,89 %** planowanych wydatków rocznych. Wydatki w tym dziale dotyczyły utrzymania ochotniczych straży pożarnych oraz realizację zadania zleconego z zakresu obrony cywilnej(500 zł) Wydatki przeznaczono na :

- koszty szkolenia, podróży służbowych oraz ryczałtów dla kierowców – 29.415 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwa sprzętu pożarniczego itp.) – 72.108 zł,
- zakup energii – 11.894 zł
- zakup usług remontowych (remonty pojazdów sprzętu) – 8.971 zł,
- przeglądy oraz ubezpieczenia pojazdów i osób – 9.187 zł
- zakup pozostałych usług 23.748 zł,

Udział wydatków w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” stanowił **0,50 %** wydatków ogółem.

10. Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wyniosły **19.910 zł** i były to spłaty odsetek od kredytów w okresie realizacji inwestycji.

11. Różne rozliczenia

Stanowiła ją planowana rezerwa ogólna w kwocie 50.000 zł wykorzystana w II półroczu 2003 r.

12. Oświata i wychowanie

W roku 2003 nadal obserwowany był spadek ogólnej liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę w stosunku do lat poprzednich zgodnie zresztą z wcześniejszymi przewidywaniami. Zmiany liczby uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2003/2004 w stosunku do roku szkolnego 2002/2003 prezentuje poniższe zestawienie. Na tę ogólną tendencję decydujący wpływ ma malejąca liczba uczniów w szkołach podstawowych. W gimnazjach w stosunku do poprzedniego roku szkolnego obserwujemy nawet wzrost uczniów o 29 uczniów głównie za sprawą Gimnazjum w Sułowie.

Lp.	Wyszczególnienie	rok szkolny					
		2002/2003			2003/2004		
		Liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia liczebność	Liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia liczebność
1.	Gimnazjum w Miliczu	734	29	25,3	737	29	25,4
2.	Gimnazjum w Sułowie	227	10	22,7	251	11	22,8
3.	Gimnazjum we Wróblincu	158	7	22,6	160	7	22,9
Razem Gimnazja		1 119	46	24,3	1 148	47	24,4
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu	1 194	50	23,9	1 143	49	23,3
5.	Szkoła Podstawowa w Sułowie	352	15	23,5	319	14	22,8
6.	Szkoła Podstawowa w Dunkowej	94	6	15,7	82	6	13,7
7.	Szkoła Podstawowa w Czatkowicach	79	6	13,2	86	6	14,3
8.	Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku	84	6	14	79	6	13,2
9.	Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim	233	12	19,4	232	12	19,3
Razem Szkoły Podstawowe		2 036	95	21,4	1 941	93	20,9
Ogółem		3 155	141	22,4	3 089	140	22,1

Ogółem w roku szkolnym 2003/2004 naukę pobiera 3 089 uczniów w 140 oddziałach w tym w gimnazjach 1148 uczniów w 47 oddziałach. Ilość uczniów w roku szkolnym 2003/2004 w stosunku do roku szkolnego 2002/2003 zmniejszyła się o 66 (2,1%) a ilość oddziałów szkolnych zmniejszyła się o 1 (0,7%). W szkołach wiejskich naukę pobiera w roku szkolnym 2003/2004 1209 uczniów (w tym 411 w gimnazjach) w 62 oddziałach (w tym 18 oddziałów w gimnazjach). Średnia liczebność oddziałów wynosi w szkołach wiejskich 19,5. W szkołach w mieście naukę pobiera 1880 uczniów (w tym 737 w gimnazjum) w 78 oddziałach (w tym 29 oddziałów w gimnazjum). Średnia liczebność oddziałów w szkołach miejskich wynosi 24,1.

Wydatki na oświatę i wychowanie w 2003 r. wyniosły **13 714 918 zł** i stanowiły **98,50%** planowanych wydatków rocznych.

Ze środków przeznaczonych na oświatę i wychowanie finansowano m.in.:

- szkoły podstawowe w wys. **7 350 211 zł** tj. **98,73%** planowanych wydatków rocznych (w tym **443 900 zł** stanowiły wydatki inwestycyjne) a ich udział w wydatkach ogółem na oświatę i wychowanie wyniósł 53,59%.
- przedszkola przy szkołach podstawowych (klasy zerowe) w wys. **543 236 zł** tj. **96,84%** planowanych wydatków rocznych a ich udział w wydatkach wyniósł 3,96%.
- gimnazja w wys. **4 423 887 zł** tj. **98,08%** planowanych wydatków rocznych (w tym **274 122 zł** stanowiły wydatki inwestycyjne) a ich udział w wydatkach wyniósł 32,26%.
- dowożenie uczniów do szkół w wys. **889 142 zł** tj. **99,35%** planowanych wydatków rocznych a ich udział w wydatkach ogółem na oświatę i wychowanie wyniósł 6,48%.
- szkoły artystyczne (szkoła muzyczna I stopnia) w wys. **307 068 zł** tj. **99,15%** planowanych wydatków rocznych a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 2,24%.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wys. **25 983 zł** tj. **99,93%** planowanych wydatków rocznych a ich udział w wydatkach ogółem w dziale 801 wyniósł 0,19% (m.in. wydatki na dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Metodyczno-Programowego na podstawie porozumienia między samorządami w kwocie 15 000 zł)
- pozostała działalność w wys. **73 391 zł** tj. **100,00%** planowanych wydatków rocznych a ich udział w wydatkach ogółem w dziale wyniósł 0,54%.

- h) gospodarstwo pomocnicze (Hala Sportowa w Miliczu – do 31 marca 2003 roku) w wys. **102 000** zł tj. **98,55%** planowanych wydatków rocznych a ich udział w wydatkach ogółem w dziale wyniósł **0,74%**,

W strukturze wydatków na szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola (z klasami zerowymi) oraz szkoły artystyczne dominującą pozycję stanowiły wydatki na płace, pochodne oraz świadczenia (dotatki wiejskie i mieszkaniowe) w kwocie **10.148.728** zł tj. **74,00 %** wydatków ogółem, wydatki rzeczowe w wysokości **2 731 168** zł stanowiły **19,91 %**, dotacja do gospodarstwa pomocniczego w kwocie **102 000** zł stanowiła **0,74%**, dotacja do Powiatowego Ośrodka Metodyczno-Programowego w kwocie **15 000** zł stanowiła **0,11%** a wydatki inwestycyjne w kwocie **718 022** zł tj. **5,24%** wydatków ogółem.

Strukturę wydatków bieżących (w rozdziałach: 80101 – szkoły podstawowe, 80104 – przedszkola przy szkołach podstawowych, 80110 – gimnazja, 80132 – szkoły artystyczne) w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w 2003 r. prezentuje poniższe zestawienie:

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	w zł					
		Wynagrodz. pochod. i świadcz.			Wydatki rzeczowe (bez inwest.)		
		Plan na 2003 r.	Wykonanie w 2003 r.	% (4/3)	Plan na 2003 r.	Wykonanie w 2003 r.	% (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gimnazjum w Miliczu	2 183 218	2 169 633	99,38	482 321	449 484	93,19
2	Gimnazjum w Sułowie	898 201	823 226	91,65	150 817	146 396	97,07
3	Gimnazjum we Wróblńcu	502 806	500 480	99,54	79 760	79 233	99,34
4	SP 2 i Szk. Muzyczna	3 192 413	3 187 556	99,85	588 303	549 363	93,38
5	SP w Sułowie	974 832	966 326	99,13	182 284	181 734	99,70
6	SP w Dunkowej	482 986	480 671	99,52	98 061	96 894	98,81
7	SP w Czatkowicach	415 650	398 072	95,77	77 102	68 267	88,54
8	SP w Nowym Zamku	425 237	423 924	99,69	78 847	77 099	97,78
9	SP we Wziąchowie Wielkim	951 382	949 892	99,84	150 882	149 537	99,11
10	Przedszkole Samorządowe	267 329	248 947	93,12	41 126	39 171	95,25
	Ogółem	10 294 054	10 148 728	98,59	1 929 503	1 837 178	95,22

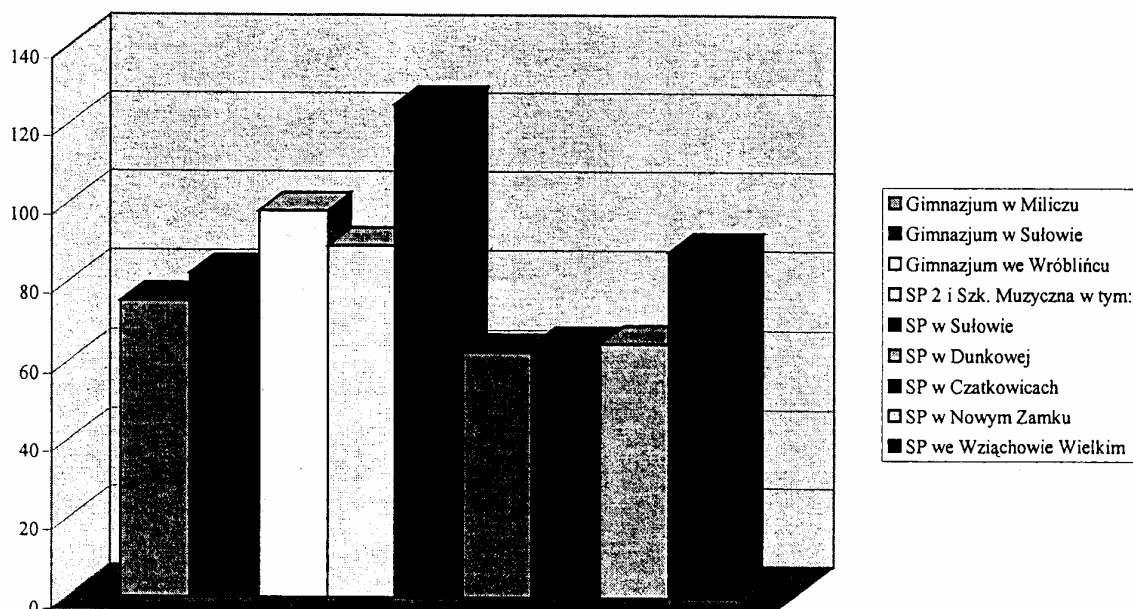
Szkoły podstawowe, gimnazja i świetlice dziecięce to rozdziały objęte finansowaniem subwencją oświatową.

Kwota subwencji oświatowej otrzymanej w 2003 roku wg zasad ustalonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003 (Dz. U. nr 234, poz. 1966) w wysokości **10 573 686** zł oraz stopień sfinansowania przez nią wykonanych rocznych wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiały się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	w zł		
		Przyznana kwota subwencji oświatowej na 2003 rok	Wykonane wydatki w działach objętych subwencją oświatową	% pokrycia wydatków subwencją (3 : 4)
		1	2	3
	Wg algorytmu	10 573 686		
1	Gimnazjum w Miliczu	1 957 906	2 600 971	75,28
2	Gimnazjum w Sułowie	816 600	991 656	82,35
3	Gimnazjum we Wróblńcu	605 394	617 280	98,07

4	SP 2 i Szk. Muzyczna w tym: Szkola Muzyczna	3 453 735 262 987	3 874 685 307 070	89,14 85,64
5	SP w Sułowie	1 430 654	1 142 535	125,22
6	SP w Dunkowej	342 217	548 455	62,40
7	SP w Czatkowicach	283 066	440 788	64,22
8	SP w Nowym Zamku	303 393	469 188	64,66
9	SP we Wziachowie Wielkim	957 657	1 090 627	87,81
	Ogółem jednostki organizacyjne	10 150 622	11 776 186	86,20
	Kwota na zadania pozaszkolne na przedszkole specjalne	423 064	390 617	108,31
	Całkowita kwota części oświatowej subwencji ogólnej	10 573 686	12 166 803	86,91

Procent pokrycia wydatków w jednostkach oświatowych gminy częścią oświatową subwencji ogólnej



Udział wydatków na „Oświatę i wychowanie” w wydatkach ogółem wyniósł **44,58 %**.

13. Ochrona zdrowia

Planowane roczne wydatki w tym dziale w kwocie **300 000 zł** były przeznaczone na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Poniesione wydatki w roku 2003 w wys. **298.219 zł** (99,41 % planowanych wydatków) na realizację programu przedstawiały się następująco :

1. Na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej i informacyjnej dla dzieci i młodzieży **182 500 zł** (tj. w 61,19 % wydatków rocznych) z tego:

- a) utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej w Miliczu oraz świetlic terenowych 161 400 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne kierownika i obsługi – 44.000 zł,
 - koszty eksploatacji świetlic oraz ich remonty – 58 400 zł,
 - prowadzenie grup socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i

- młodzieży – 59. 000 zł,
- b) druk oraz kolportaż własnego biuletynu „Twój problem” oraz zakup i kolportaż ulotek antyalkoholowych - 5 000 zł,
 - c) przeprowadzenie w szkołach programów z zakresu profilaktyki uzależnień – 5 000zł,
 - d) zakup widowisk i programów teatralnych z zakresu profilaktyki uzależnień – 10 000 zł,
 - e) zakup wydawnictw i czasopism („Świat problemów”, „Trzeźwość”), aktów prawnych oraz książek specjalistycznych do biblioteczki świetlicy w Miliczu na kwotę - 1 100 zł.
2. Środki w kwocie **51 000 zł** (tj. 17,10 % wydatków rocznych) na wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym przekazano na zorganizowanie :
- a) półkolonii z programem profilaktyczno – edukacyjnym „Lato w mieście” dla 30 dzieci – 8 000 zł,
 - b) obozu pod namiotami z programem profilaktyczno – edukacyjnym w nadmorskiej miejscowości Białogóra dla 70 dzieci - 42 000 zł,
 - c) wypoczynek dzieci zorganizowany przez „Salos Avanti” z Sułowa - 1 000 zł.
3. Środki w wys. **60 000 zł** (tj. 20,12 % wydatków rocznych) na łagodzenie i likwidację skutków nadużywania alkoholu wydatkowano na :
- a) wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz sesje terapeutyczne dla uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej - 23 000 zł,
 - b) finansowanie punktu konsultacyjnego dla uzależnionych, punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie, telefonu zaufania dla ofiar przemocy - 12 000 zł,
 - c) dofinansowanie wielu przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym organizowanych przez środowiska lokalne - 25 000 zł.
4. Finansowanie szkoleń dla pracujących w świetlicy – **3.219 zł.** (1,08 % wydatków rocznych)
5. Na diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano **1 500 zł.** (0,50% wydatków rocznych)

Ponadto

14. Ośrodek Pomocy Społecznej

Na zadania związane z opieką społeczną w 2003 roku wydatkowano **2.862.120 zł.** z tego na zadania zlecone (realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszy celowych) **1.757.895 zł.**

Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy społecznej w ramach zadań zleconych prezentuje poniższe zestawienie:

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano pomoc		Kwota świadczeń	
	ogółem	w tym dla mieszkańców wsi	ogółem	w tym dla mieszkańców wsi
1. zasiłki stałe	55	32	204.472,00	118.900,00
2. zasiłki stałe wyrównawcze	97	58	242.245,00	144.847,00
3. renty socjalne	194	118	648.382,00	394.377,00
4. zasiłki okresowe	69	37	26.000,00	14.000,00
5. zasiłki okresowe gwarantowane	13	7	34.077,00	18.349,00
6. macierzyńskie zasiłki okresowe	194	110	100.541,00	57.007,00
7. składki zdrowotne	188	105	51.500,00	28.763,00
8. składki społeczne	59	32	66.161,00	35.883,00

Formy pomocy	Liczba osób którym przyznano pomoc		Kwota świadczeń	
	ogółem	w tym dla mieszkańców wsi	ogółem	w tym dla mieszkańców wsi
9. zasiłki pielęgnacyjne	72	43	79.033,00	47.200,00
10. zasiłki rodzinne	18	10	14.902,00	8.278,00
11. usuwanie skutków klęsk żywiołowych (susza)	624	624	62.362,00	62.362,00
12. wyprawka szkolna	58	36	5.220,00	3.240,00
Ogółem:	1641	1212	1.534.895,00	933.206,00

Na zadania własne określone w ustawie o pomocy społecznej wydatkowano kwotę **985.657 zł.** Poniesione wydatki w ramach zadań własnych przedstawia poniższe zestawienie:

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie		Kwota świadczeń	
	ogółem	W tym dla mieszkańców wsi	ogółem	W tym dla mieszkańców wsi
1. sprawienie pogrzebu	2	1	2918,00	1.270,00
2. zasiłki na żywność	825	466	107.110,00	59.540,00
3. zasiłki na odzież	3	-	470,00	-
4. zasiłki na opał	359	271	105.937,00	82.960,00
5. zasiłki na świadczenia lecznicze	1	-	187,00	-
6. zdarzenia losowe	5	5	2.050,00	2.050,00
7. usługi opiekuńcze	35	9	37.624,00	9.675,00
8. dożywianie dzieci w szkołach	551	369	144.090,00	124.533,00
Ogółem:	1781	1121	400.386,00	280.028,00

Niezależnie od wyżej wymienionych form pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu prowadził ewidencję wypłacał dodatki mieszkaniowe wydatkując na tą formę pomocy kwotę **569.988 zł.**

W 2003 roku Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki finansowe od miejscowych ofiarodawców i wraz ze Stowarzyszeniem Kupców Ziemi Milickiej oraz Ośrodkiem Kultury zorganizował Dzień Dziecka dla wszystkich dzieci z terenu Milicza wydatkując na ten cel kwotę **5.482 zł.**

Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował i wraz z sołtysami rozdał paczki świąteczne dla dzieci z terenu wiejskiego wydatkując na ten cel kwotę **10.000 zł.**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano w 2003 roku kwotę **341.570 zł.**

Największą pozycją w wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 307.446 zł.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono przede wszystkim artykuły biurowe i papiernicze jak również zakup biurek, odkurzacza, drzwi do kasy, drukarki, świetlówek do pomieszczeń biurowych na kwotę 9.137 zł.

Na wydatki związane z usługami remontowymi wydano kwotę 450 zł. za naprawę centrali telefonicznej.

Na zakup usług pozostałych wydano kwotę 14.706 zł a były to takie wydatki jak: prowizje i opłaty bankowe, opłaty porto szkolenia pracowników OPS, dofinansowanie do kształcenia pracowników, badania okresowe itp.

Delegacje pracowników OPS stanowiły wydatki w wysokości 963 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydano w 2003 roku kwotę w wysokości 8.568 zł.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie **1 876 193 zł** tj. **94,44%** planowanych wydatków rocznych obejmowały finansowanie:

- a) świetlic szkolnych w wys. **626 622 zł** tj. **94,42%** planowanych wydatków rocznych a ich udział w wydatkach ogółem w dziale wyniósł 33,40%
- b) przedszkoli w wys. **794 603 zł** (w tym niepubliczne 399.319 zł) tj. **96,51%** planowanych wydatków rocznych a ich udział w wydatkach ogółem w dziale wyniósł 42,35%,
- c) przedszkola specjalnego w wys. **390 617 zł** tj. **92,33%** planowanych wydatków rocznych a ich udział w wydatkach ogółem w dziale wyniósł 20,82%,
- d) kolonii, obozów i dziecińców wiejskich w wys. **32 850 zł** tj. **93,86%** planowanych wydatków rocznych a ich udział w wydatkach w dziale wyniósł 1,75%,
- e) pomocy materialnej dla uczniów w wys. **29 900 zł** tj. **74,75%** planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach rocznych w dziale wyniósł 1,59%. Pomoc w formie stypendium w roku szkolnym 2003/2004 pobiera 14 uczniów gimnazjów. Stypendium w roku obecnym wynosi 200 zł miesięcznie,
- f) fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wys. **1 601 zł** tj. **100,00%** planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem w dziale wyniósł 0,09%.

Udział wydatków na „Edukacyjną opiekę wychowawczą” w wydatkach ogółem wyniósł **6,10%** a łącznie z działem „Oświata i wychowanie” **50,67 %**.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **4.743.774 zł** zostały wykorzystane w wys. **4.049.150 zł** tj. **85,36 %**. w tym wydatki inwestycyjne w wys. **2.615.665 zł** tj. w **79,36 %**. W ramach działu finansowano wydatki na :

- a) oczyszczanie miast i wsi w wys. 250.000 zł, o stanowiło 100,00 % planowanych wydatków rocznych (dotacja dla ZUK)
- b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach w wys. 115.140 zł, co stanowiło 95,95 % planowanych wydatków rocznych (dotacja dla ZUK),
- c) oświetlenie ulic, placów i dróg w wys. 1.060.345 zł, co stanowiło 99,10 % planowanych wydatków rocznych

Sprawozdanie z wydatków inwestycyjnych w tym dziale oraz w pozostałych działach przedstawiono na str.24 - 28 niniejszego opracowania.

Udział wydatków na „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” w wydatkach ogółem wyniósł **13,16 %**.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na utrzymanie instytucji kultury wydatkowano kwotę **860.000 zł** tj. **100,00 %** planowanych wydatków rocznych z tego na:

- a) utrzymanie Milickiego Ośrodka kultury - **514.000 zł** tj. **100,00 %** wydatków rocznych
- b) utrzymanie bibliotek - **325.000 zł** tj. **100,00 %** wydatków rocznych

Pozostałe wydatki bieżące w wys. **21.000 zł** stanowiły wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w wys. 8.800 zł oraz zorganizowanie występu Zespołu „Wratisławia Cantans” w kwocie 12.200 zł

Udział wydatków na „Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego” w wydatkach ogółem wyniósł **2,80%**.

18. Kultura fizyczna i sport

Na instytucje kultury fizycznej przeznaczono **230.000 zł**, co stanowiło **100,00 %** planowanych wydatków rocznych z tego na :

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom kwotę 190.000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom (w tym osobom fizycznym) nie należącym do sektora finansów publicznych kwotę 15.000 zł

Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 25.000 zł

Udział wydatków na „Kulturę fizyczną i sport” w wydatkach ogółem wynosił **0,60 %**.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Dzi ał	Planowane środki na inwestycje w 2003r.				Ogółem środki do wykorzyst. w 2003r.	Ogółem poniesione wydatki w 2003r.
			Środki z budżetu gminy	Kredyt i pożyczki bankowe	Środki z funduszy celowych	Środki z innych źródeł		
I	Transport i łączność	600	136.600	890.000	-	360.557	1.387.157	1.386.072
1.	Ścieżka rowerowa- ul.Krotoszyńska, Trzeb- nicka		100.000	170.000	-	-	270.000	269.800
	Droga Potasznia -Górka		-	590.000	-	360.557	950.557	950.300
2.	Jezdnie i chodniki		-	130.000	-	-	130.000	129.372
3.	Zakupy inwestycyjne		36.600	-	-	-	36.600	36.600
II	Gospodarka mieszka- niowa	700	25.000	-	-	-	25.000	24.692
1.	Budowa mieszkań socjal- nych		25.000	-	-	-	25.000	24.692
III	Administracja publiczna	750	18.500	-	-	-	18.500	18.500
1.	Urząd Miejski- zakupy inwestycyjne		18.500	-	-	-	18.500	18.500
IV	Oświata i wychowanie	801	530.000	210.000	-	-	740.000	718.022
1.	Hala sportowa przy Gim- nazjum w Miliczu		280.000	-	-	-	280.000	274.122
2	Termomodernizacja SP 2		60.000	60.000	-	-	120.000	108.400
3	Łącznik – SP Wziachowo		190.000	150.000	-	-	340.000	335.500
V	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	1.427.000	1.200.000	400.000	268.774	3.295.774	2.615.665
1.	Realizacja I etapu upo- rządkowania gosp. wo – dno ściekowej w zlewni rzeki Baryczy :		400.000	1.150.000	-	50.000	1.600.000	1.120.702
	a) wodociąg Ruda Sułow- ska			1.150.000	-	-	1.150.000	603.702
	b) IV etap kanal. Sułów		400.000	-	-	-	400.000	400.000
	c) opracowania map dla celów projekt					-	-	117.000
2.	Oczyszczalnia ścieków w Miliczu, III stopień		225.000	-	300.000	-	525.000	525.000

L.p.	Wyszczególnienie	Dzi ał	Planowane środki na inwestycje w 2003r.				Ogółem środki do wykorzyst. w 2003r.	Ogółem poniesione wydatki w 2003r.
			Środki z budżetu gminy	Kredyt i pożyczki bankowe	Środki z funduszy celowych	Środki z innych źródeł		
3.	Kanalizacja Wszewilki		537.000	-	-	-	537.000	537.000
4.	Wodociąg Łąki		40.000	-	100.000	118.774	258.774	247.180
5.	Kanalizacje w mieście i na wsi z tego:		125.000	50.000	-	100.000	275.000	185.783
	a)kanalizacja ul. Krotoszyńska - Wszewilki							87.500
	b) stacja uzdatniania wody w Gimnazjum we Wró- blińcu							8.453
6.	Wodociąg Duchowo - Niesułowice		100.000	-	-	-	100.000	89.830
	RAZEM:		2.137.100	2.300.000	400.000	629.331	5.466.431	4.762.951

Transport i łączność

2.Droga Potasznia - Górka

Droga istniejąca o nawierzchni gruntowej została przebudowana na nawierzchnię bitumiczną

- długość nawierzchni wykonana – 2 133.m
- szerokość nawierzchni - 5. M.
- rodzaj nawierzchni typu A (przyjęty na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni) o konstrukcji
 - warstwa ścieralna asfaltowa 4 cm
 - warstwa wiążąca asfaltowa 6 cm
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0-63 grubości 21 cm.

Roboty towarzyszące :

- Przepust średnicy 800 cm
- Nadbudowa ścian czołowych istniejących przepustów
- Stalowe bariery ochronne
- Utwardzenie poboczy kamieniem szer 0,5 m. po obu stronach
- Zjazdy z drogi
- Oznakowanie drogowe (podczas robót) docelowe.

Wykonawcą Robót była firma „Budkom” z Kalisza. Inwestycja współfinansowana środkami z funduszu Sapard

2. Ścieżka rowerowa ul. Krotoszyńska, Trzebnicka

Realizację budowy ścieżki rowerowej rozpoczęto w 2000 roku – I etap, który obejmował ulicę Krotoszyńską. Etap ten realizowany był i zakończony w 2001 roku, w tym też roku rozpoczęto budowę II etapu wzdłuż ulicy Trzebnickiej – od ulicy Powstańców Wielkopolskich do ulicy Wesołej.

Wykonawcą II etapu było Przedsiębiorstwo Budownictwa Dróg i Melioracji DROG-MEL w Wierzchowicach.

W 2002 roku realizowana była budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Trzebnickiej w ciągu drogi krajowej nr 15.

Długość ścieżki odebranej w 2002 roku wynosi 1300 m.

W roku 2003 roku prace budowlane objęły odcinek od wzdłuż drogi krajowej Nr 15 od mostu na ulicy Krotoszyńskiej do ulicy Powstańców Wielkopolskich.

- Długość ciągu – 1904,93 w km drogi 53+324 – 55 +180

- Całość ciągu wykonano z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm
 - Części rowerowej w kolorze szarym
 - Części pieszej w kolorze czerwonym
- Szerokość ciągu od 1.5 – 3.0 m.
- Roboty towarzyszące:
 - wymiana i założenie obrzeży trawnikowych i krawężników
 - umocnienia skarp płytami ażurowymi
 - założenie barier ochronnych w wyznaczonych miejscach
 - regulacje studzienek
 - oznakowanie drogowe (pionowe i poziome) ścieżki
 - roboty elektryczne (przesunięcie oświetlenia ulicznego 5 szt. lamp

Wykonawcą III etapu budowy ścieżki rowerowej było Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „MILBUD” z Milicza.

Część sfinansowania zadania w wysokości 200.000 zł przejęła Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie, Oddział Południowo – Zachodni we Wrocławiu, Rejon Dróg Krajowych Oleśnica. Rozliczenie wydatków nastąpiło bezpośrednio z wykonawcą robót.

3. Jezdnie i chodniki

Współfinansowano budowę chodnika przy ul. Nowowiejskiej na kwotę 116.000 zł

Zakupiono i zainstalowano 5 wiat przystankowych w miejscowościach: Sułów, Potasznia, Stawno, Stawiec, Poradów na kwotę 13.372 zł

Gospodarka mieszkaniowa

Budowa mieszkań socjalnych

W roku 2003 poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji oraz innych prac przygotowawczych na kwotę 24.692 zł. W IV kwartale 2003 wykonano 10 lokali mieszkalnych o powierzchni od 31.90 m² do 38,10 m², Każdy lokal składa się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju. Wykończenie pomieszczeń: podłogi w pokoju, kuchni i przedpokoju z paneli lub klepki parkietowej, ściany malowane farbą emulsyjną, w łazience płytki ceramiczne na podłodze i ścianach do wys. 2,00m. Ogrzewanie z lokalnej, istniejącej, kotłowni znajdującej się w piwnicy. Wykonawcą inwestycji była Spółdzielnia Rzemieślnicza z Krotoszyna. Uregulowanie należności nastąpi w 2004 roku.

Administracja publiczna

Zakupiono 3 komputery oraz sprzęt pomocniczy (drukarki, skaner)

Oświata i wychowanie

1. Hala Sportowa przy Gimnazjum w Miliczu

Wykonano:

- łącznik pomiędzy budynkiem Gimnazjum a halą sportową. Powierzchnia zabudowy 89,90 m², kubatura 407,00 m³
- drogi dla ruchu kołowego z betonowej kostki brukowej o powierzchni 3423,00 m², drogi, place i chodniki dla ruchu pieszego 2865,00m²
- boiska: do piłki ręcznej o wymiarach 40,00 x 20,00 m, do piłki koszykowej 26,00 x 14,00 m, o nawierzchni bitumicznej, do piłki siatkowej 18,00 x 9,00 m o nawierzchni tartanowej
- ogrodzenie metalowe i bramy z paneli o długości 340,00 m
- osłony śmietnikowe szt. 2 o pow. zabudowy 36,00 m².

Poniesione nakłady bezpośrednio z budżetu gminy wyniosły 274.122 zł. Część robót na kwotę 1.200.000 zł została sfinansowana w ramach umowy faktoringowej zawartej pomiędzy gminą, wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Budopol we Wrocławiu oraz bankiem „Nordea” finansującym wykonawcę robót. Spłata zobowiązania nastąpi w latach 2004 – 2006.

2. Łącznik - Szkoła Podstawowa Wziąchowo Wielkie

Wykonano łączni pomiędzy istniejącymi budynkami dydaktycznymi. Pow. zabudowy 235,88 m², kubatura 783,30m³. Jest to obiekt parterowy, znajdują się w nim szatnie z sanitariatami dla uczniów oraz trakt komunikacyjny.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Modernizacja III^o Oczyszczalni Ścieków w Miliczu.

W związku z wejściem nowych przepisów ochrony środowiska i planach przystąpienia Polski do EU, oczyszczalnia ścieków w Miliczu musiała być poddana modernizacji, aby spełniała wymogi stawiane nową sytuacją. Nowe przepisy zaostrzyły normy składu odprowadzanych oczyszczonych ścieków (tzw. związków biogennych – azotu ogólnego, fosforu ogólnego). Spełnienie założonych warunków wymusiło przebudowę całego ciągu technologicznego. Ponadto prawidłowa praca oczyszczalni, w powiązaniu z planami turystycznego zagospodarowania gminy, podniesie atrakcyjność terenów okolicy Milicza poprzez polepszenie czystości wód.

Podstawowy zakres rzeczowy wykonanych robót:

- betonowe konstrukcje ścian i pomostów: 79,7 m³
- balustrady ze stali nierdzewnej : mb. 68,8
- rurociągi ścieków surowych osadów nadmiernych i recyrkulacji osadów- stal nierdzewna dn 250 mm L=139,14 m, dn 160 mm L=45,6 m,
- wymiana pomp ścieków surowych 2 szt,
- wymiana dmuchaw –2 x 18 kW + 2 x 22 kW, (4 kpl.)
- wymiana systemu napowietrzania na drobnopęcherzykowe 2 kpl,(1420 dyfuzorów), rurociąg stal nierdzewna dn 200 – 96 mb,
- wymiana pomp recyrkulacji osadu 2 kpl,
- część elektryczna – kpl.1
- automatyka obiektu z wizualizacją pracy obiektu –kpl.1,
- pomiary przepływów kpl. 6, pomiary tlenu – kpl.2, pomiary REDOX kpl.2,
- wymiana krat schodkowych B/H 1200/2800, b=6 mm – kpl. 2
- wymiana separatora piasku V= 20m³/h – kpl. 1
- wymiana przelewu pilastego na osadniku wtórnym-stal nierdzewna L= 45 m,
- osadnik wstępny wymiana zastawek – 500/700 szt. 10, 800/1200 z napędem elektr. szt.1,
- budynek – magazyn PIX + instalacje elektr. + pompy dozujące szt. 2,

Rozpoczęcie robót: listopad 2000 r.

Inwestycja zakończona protokołem odbioru z dnia 21 lutego 2003.

Rozruch z potwierdzeniem uzyskania efektu ekologicznego zakończono protokołem odbioru z dnia 25 lipca 2003 r.

Koszt całkowity inwestycji: 2 423 912, 74 zł

W tym roboty ogólnobudowlane: 2 355 886,67 zł,

Pozostałe koszty(projekty i nadzory): 68 026,07 zł,

Wykonawcą robót była „WIDUCH-HYDRO” S.A. Kielce ul. Św. Leonarda 7.

2. Kanalizowanie miejscowości Sułów – IV etap.

Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej w Sułowie jest IV etapem inwestycji dostosowującej stan infrastruktury do standardów obecnie obowiązujących. Inwestycja ta objęła: Rynek, ul. Ogrodową, ul. Zamkową i część ul. Żmigrodzkiej. W zakresie inwe-

stycji było także odtworzenie nawierzchni dróg i chodników wymienionych ulic oraz oświetlenie i zagospodarowanie Rynku. Prowadzona inwestycja tworzy sieć kanalizacyjną rozdzielczą. Ścieki z tej kanalizacji będą trafiać na oczyszczalnię ścieków w Sułowie, niedawno oddaną do użytku i nierozdzielnie związaną z prowadzonymi pracami. Cały system (oczyszczalnia i kanalizacja) ma podnieść poziom ochrony środowiska na terenie Sułowa i okolic, co wiąże się z planami rozwoju tego terenu.

Zakres rzeczowy robót wykonanych:

A. Kanalizacja deszczowa:

Ø 0,50 rury VIPRO :	25 m,
Ø 0,30 rury WIPRO :	758 m
przykanaliki deszczowe Ø 0,16 rury PVC:	135 m

B. Kanalizacja sanitarna:

Ø 0,20 rury PVC :	721 m
Ø 0,16 rury PVC :	1 146 m
przykanaliki sanitarne PVC Ø 0,16 :	446 m

Ilość przykanalików sanitarnych – 35 szt.

Ilość przepięć przykanalików sanitarnych – 63 szt.

Ilość przykanalików deszczowych - 19 szt.

C. Wodociągi:

przyłącza wodociągowe PEHD Ø 40 mm:	623 m
ilość wykonanych przyłączy :	63 szt
wymiana sieci rozdzielczej w Rynku i ul.Zamkowej: PVC Ø 90 mm	530,7 m;
przyłącze do źródła ulicznego: szt.1	

D. Odtworzenie nawierzchni w ul.Żmigrodzkiej, Rynek, Zamkowej i Ogrodowej:

odtworzenie nawierzchni ulic ogółem:	6 282,4 m ² ;
chodniki ogółem:	2 790 m ² ;

E. Oświetlenie :

13 pkt. świetlnych,

Inwestycja zakończona protokołem odbioru z dnia 26 czerwca 2003,

Koszt całej inwestycji IV etapu ogółem: 2 345 137,03 zł,

Wartość robót budowlanych i instalacyjnych: 2 252 862,37 zł,

Dokumentacja i nadzory: 92 274,66 zł,

Wykonawcą robót był „ORYWOŁ” PRIB Andrzej Orywoł Syców, ul. Komorowska 44

3. Kanalizacja sanitarna, deszczowa, sieć wodociągowa w m. Wszewilki - Stawczyk.

Prowadzona od maja 2001 roku inwestycja we Wszewilkach i Stawczyk miała za zadanie uporządkowanie i dostosowanie do wymogów prawnych gospodarki ściekowej bytowo – gospodarczej oraz wymianę sieci wodociągowej wsi. Wraz z budową sieci kanalizacyjnej wykonano również odwodnienie drogi powiatowej. Sieć kanalizacyjna w miejscowości Stawczyk obejmuje kanał sanitarny zlokalizowany w drodze gminnej i przyłącza sanitarne do posesji oraz przepompownię ścieków PS1.

Zakres rzeczowy robót:

- kanalizacja sanitarna Ø 0,20 4 405,5 mb,

- kanalizacja deszczowa Ø 0,40; Ø 0,315; Ø 0,25 504,0 mb,
- kanalizacja ogólnospławna Ø 0,315 358,5 mb,
- rurociąg kanalizacyjny tłoczny Ø 90 225,5 mb,
- rurociąg kanalizacyjny tłoczny Ø 110 492,5 mb,
- przyłącza kanalizacyjne 607,5 mb,
- przykanaliki sanitarne Ø 0,16 szt. 124 2 615,5 mb,
- przepompownia PS-1 1 szt.
- przepompownia PS-2 1 szt.
- sieć wodociągowa Ø 63 PCV -Ø 160 PCV 3 649,0 mb,
- przyłącza wodociągowe szt. 104 2 152,0 mb,
- w Stawczyku wykonano 1 953 m² dróg i 1 953 m² chodników,
- we Wszewilkach wykonano 2 120 m² dróg i 4 801 m² chodnika.

Inwestycja zakończona protokołem odbioru z dnia 12 grudnia 2002 r,

Koszt całej inwestycji ogółem: 2 606 155,61 zł,

Wartość robót budowlanych i instalacyjnych: 2 578 775,89 zł,

Dokumentacja i nadzory: 27 379,42 zł,

Wykonawcą robót był HURT-Cal Pleszew.

4. Sieć wodociągowa wraz z przyłączami w m. Łąki

Wykonawca : Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska „ w Pogorzeli

Termin realizacji : 16.06.2003r-24.07.2003r

Kwota umowna brutto : 237 547,44 zł (*zadanie dofinansowane z funduszu Sapard- 50%*)

Doradztwo - Procedury Sapard – 3 000,00 zł

Inspektor nadzoru: **2.200** zł

Nadzór archeologiczny: 5.000 zł

Nadzór autorski : 1.500 zł,

Pozostałe wydatki 2.933 zł

Zakres rzeczowy wykonanych prac:

Sieć wodociągowa śr 125 mm (PEHD 100 PN 10 SDR 17) - 2.272,50 m.

Przyłącza wodociągowe śr 32mm PE – 39szt 651m

5. Wodociąg Duchowo Niesułowice)

Wykonawca : Zakład Górniczy „Hydrowiert” Fitzner i Fitzner w Miliczu.

Termin realizacji :09.07.2003r - 21.07.2003r

Kwota umowna brutto : **86 000,00** zł

Inspektor nadzoru robót sanitarnych: **1 500** zł

Inspektor nadzoru robót elektrycznych: **500** zł

Nadzór autorski : **1.830** zł (*łącznie z nadzorem nad inwestycją wodociąg Duchowo- Niesułowice*)

Zakres rzeczowy wykonanych prac:

1. Remont studni czwartorzędowej na ujęciu wody w Czatkowicach (gł. 30m.)

rura nadfiltracyjna i pofiltracyjna PCW 225mm

filtr PCW szczelinowy (1mm) o długości min. L=12 m.

obsypka filtracyjna żwirowa dobrana do warstwy zafiltrowanej

denko PCW a gwintem

pompowanie oczyszczające

dezynfekcja studni

obudowa studni wraz z głowicą

przełożenie instalacji energetycznej i sterowniczej studni

podłączenie studni rurami PCW-90/160 (PN10)

2. Zakup transport i montaż zbiornika zapasowego na wodę czystą – stalowego leżącego na ziemnego o pojemności V= 50 m³ wraz z ociepleniem i powłoką antykorozyjną.

- Przełożenie instalacji sterującej pracą zestawu hydroforowego (sond sterowniczych) ze zbiornika kontaktowego w stacji do zbiornika terenowego.

6. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej, geotechnicznej i realizację infrastruktury technicznej w miejscowościach gminy Milicz - Ruda Sułowska wodociąg

Wykonawca : „ URBEX „, Osiek 7 Umowa GKI III-7024-21/14/02 z 30.10.2002r

Termin realizacji : *rozpoczęcie 14.11.2002r zakończenie 09.05.2003r*

Kwota umowna po negocjacji (protokół z dn. 06.12.2003r)

Wodociąg Ruda Sułowska :netto **933.064,27zł** brutto **998.378,77 zł**

Inspektor nadzoru robót sanitarnych: **8 500 zł**

Nadzór archeologiczny: **8.500 zł**

Nadzór autorski: **1.500 zł**

Zakres rzeczowy wykonanych prac:

Sieć wodociągowa śr 160mm PE - 4603,50 m.

Sieć wodociągowa śr 110mm PE - 455,10 m.

Sieć wodociągowa śr 63 mm PE - 74,10 m.

Przyłącza wodociągowe śr 32mm PE – 36szt

śr 50 mm PE - 99,70 m.

śr 32 mm PE - 472,05 m.

7. Kanalizacja ul. Krotoszyńska – Wszewilki (przewiert pod ul. Krotoszyńską)

Wykonawca : Zakład Górniczy „Hydrowiert” Fitzner i Fitzner w Miliczu.

Termin realizacji : 11.07.2003r

Kwota umowna brutto : **86 000,00 zł**

Inspektor nadzoru robót sanitarnych: **1 500 zł**

Zakres rzeczowy wykonanych prac:

Przejście pod ul. Krotoszyńską kanalizacją ogólnospławną metodą wiercenia poziomego

Kanalizacja sanitarna śr. 300 mm K-2 kan. – 40 m.

Przewiert pod drogą – rura osł. 406,4 x 10 - 13,5 m.

Studzienki kanalizacyjne – 3 szt (w tym jedna przebudowa)

8. Stacja uzdatniania wody w Gimnazjum we Wróblińcu

Wykonano stacje uzdatniania wody z trzystopniowym systemem oczyszczania:

- **I stopień**, filtracja mechaniczna na filtrze narurowym model EKO CLEAN 1" 30 mikron, z płukaniem współprądowym
- **II stopień**, odżelazianie i odmanganianie. Oczyszczanie odbywa się poprzez złożę filtracyjne typu Greensand,
- **III stopień**, chlorowanie, dozowanie podchlorynu odbywa się za pomocą zestawu pompowego PB-VFT z wodomierzem kontaktowym
- Stacja uzdatnia wodę pobierana z istniejących studni kopanych.

III. SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I FUNDUSZY CELOWYCH.

1. Zakład Usług Komunalnych

Wykonanie rzeczowego planu sprzedaży wody w 2003 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok w m ³	Wykonanie w 2003 roku w m ³	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Odbiorcy wody ogółem z tego:	860.200	906.939	105,4
	a) gospodarstwa domowe, instytucje	771.200	820.914	106,4
	b) zakłady spożywcze	46.000	40.484	88,0
	c) zakłady przemysłowe	43.000	45.541	105,9

Sprzedż wody obejmuje działalność ZWiK do 30.04.2003 roku oraz ZUK w okresie od 1.05. do 31.12.2003 r

Ogółem uzyskano ze sprzedaży wody dochody w wys. 1.922.711 zł, przy średniej sprzedaży 1m³ w kwocie zł 2,12

Wykonanie rzeczowego planu oczyszczania ścieków za pełen rok 2003

Lp.	Wyszczególnienie	Plan oczyszczania ścieków na 2003 rok w m ³	Wykonanie w 2003 roku w m ³	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Odbiorcy ścieków ogółem z tego:	532.800	532.667	99,9
	d) gospodarstwa domowe, instytucje	460.468	453.056	98,4
	e) zakłady	46.100	61.412	133,2
	f) ścieki dowiezione	26.232	18.200	69,4

Wykonanie przychodów w ujęciu finansowym w 2003 roku przedstawiało się następująco:

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2003 rok w zł	Wykonanie w 2003 roku w zł	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Sprzedż wody ogółem z tego	1.823.624	1.922.711	105,4
2	Dochody z oczyszczania ścieków	1.174.500	1.300.696	110,7
	OGÓŁEM	2.998.124	3.223.407	107,5

Z dniem pierwszego maja 2003 r został powołany na bazie ZBiUK oraz ZwiK Zakład

Usług Komunalnych, którego oprócz dostawy wody i oczyszczania ścieków, prowadzi działalność w zakresie:

- wywozu odpadów stałych,
- remontu dróg gminnych,
- oczyszczanie miasta,
- zieleni miejskiej,
- cmentarza komunalnego,
- targowiska miejskiego.

Z tytułu wyżej wymienionej działalności w okresie od dnia 1 maja do 31 grudnia 2003 roku uzyskano wpływy:

- z tytułu wywozu odpadów stałych - 297.102 zł
- z usług pogrzebowych - 26.355 zł
- z opłaty targowiskowej - 32.974 zł

Realizacja planu wydatków przedstawiała się następująco:

Lp.	Rodzaj rozchodu	Plan na 2003 rok w zł	Wykonanie w 2003 roku w zł	% wykonania (4.:3.)
1	2	3	4	5
1	Nagrody i wyd. os. nie zalicz. do wynagrodzeń	69.879	69.072	98,8
2	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.000	6.913	86,4
3	Wynagrodzenia osobowe	1.940.163	1.918.705	98,9
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232.000	231.051	99,6
5	Krajowe podróże służbowe	23.171	19.546	84,4
6	Zakup materiałów i wyposażenia	644.786	632.427	98,1
7	Energia	587.098	548.881	93,5
8	Usługi remontowe	125.760	90.736	72,2
9	Usługi zdrowotne	8.340	4.180	50,1
10	Usługi pozostałe	352.468	341.586	96,9
11	Wpłaty na PFRON	10.000	3.446	34,5
12	Różne opłaty i składki	347.538	229.180	65,9
13	Składki na ubezpieczenie społeczne	385.426	373.770	97,0
14	Składki na fundusz pracy	51.601	50.909	98,7
15	Odpis na ZFŚ Socjalnych	77.570	77.570	100,0
16	Podatki i opłaty na rzecz budżetu	1.000	600	60,0
17	Koszty postęp.sądow. i prokuratorskiego	27.896	7.896	28,3
18	Kary i odszkodow. na rzecz osób fizycznych	-	20.085	-
19	Kary i odszkodow. na rzecz osób prawnych	-	18.955	-
20	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakł.budżet.	7.000	6.696	95,7
21	Inne zmniejszenia	13.556	51.167	377,4
	OGÓŁEM	4.913.252	4.703.371	95,7

W wydatkach ogółem, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wynoszą 2.574.435 zł co stanowi 54,7 % poniesionych kosztów.

- Nagrody i wydatki osobowe w kwocie 69.072 zł to świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy to jest odzież i obuwie robocze, posiłki profilaktyczne, napoje a także ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 632.427 zł co stanowi 13,4 % wydatków ogółem. Między innymi wydatkowano:
 1. na zakup materiałów do remontu i konserwacji - kwotę 201.889,- zł
 2. zakup paliwa - kwotę 135.443,- zł
 3. zakup wodomierzy - kwotę 37.404,- zł
- Na zakup energii wydatkowano kwotę 548.881,- zł. W kwocie tej mieści się zakup wody, z Gminy Cieszków, Sulmierzyce, Pakosław na sumę 69.032,- zł.
- W ramach poniesionych wydatków na remonty w kwocie 90.736,- zł wydatkowano:
 1. remont pomp i sprzętu 70.236,- zł,
 2. pozostałe remonty 20.500,- zł

Na badania okresowe pracowników wynikające z przepisów o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy wydatkowano w 2003 r kwotę 4.180,-zł

- Wydatki związane z pozostałymi wydatkami poniesiono w kwocie 341.586,- zł w tym Między innymi :
 1. wywóz osadu z oczyszczalni w Miliczu - 11.760,- zł
 2. operaty wodno-prawne - 9.500,- zł

3. opłaty telefoniczne - 36.826,- zł

- Na wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi wydatkowano kwotę 19.546,-zł
W tym na wydatki związane z ekwiwalentem za używanie samochodów będących Własnością pracowników dla celów służbowych 12.124,- zł
- Wydatki związane z różnymi opłatami i składkami wynoszą 229.180,-zł, w tym opłaty na rzecz ochrony środowiska wniesione od Urzędu Marszałkowskiego za pobór wód głębinowych oraz za ładunek w ściekach oczyszczonych na sumę 222.702,- zł.
- Odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2003 r dokonano w wysokości 77.570 zł.
- Podatek od środków transportowych uiszczono w kwocie 600,- zł

Ogółem wydatki w 2003 roku wyniosły 4.703.371 zł co stanowi 95,7 % wielkości planowanych.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miliczu

Realizacja przychodów w 2003 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan na 2003 rok w zł	Wykonanie w 2003 roku w zł	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
	1. Dochody z najmu i dzierżawy	64.800	65.751	101,47
	z tego:			
	a) dzierżawa domków		49.118	
	b) dzierżawa lokali użytkow.		16.059	
	c) wynajem świetlicy		574	
	2. Wpływy z usług z tego:	180.000	194.419	108,01
	a) „Borowik”		54.792	
	b) „Pelikan”		20.264	
	c) „Grono”		34.439	
	d) „Józef”		6.313	
	e) „Kormoran”		3.365	
	f) pole namiotowe		2.590	
	g) basen kąpielowy		39.266	
	h) kort		7.304	
	i) pozostałe usługi		26.086	
	3.Odsetki	-	192	
	4.Otrzymane darowizny	-	500	
	5.Wpływy ze sprzedaży skl. majątk.	120.420	120.192	99,81
	6.Pozostałe przychody	46.100	72.390	157,03
	7.Dotacja z budżetu	185.000	185.000	100,00
	Ogółem	596.320	638.444	107,06

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj rozchodu	Plan na 2003 rok w zł	Wykonanie w 2003 roku w zł	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia osobowe	264,000	254.047	96,23
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.950	15.834	79,37
3	Nagrody i wydatki osobowe	2.156	2.155	99,98
4	Krajowe podróże służbowe	5.615	5.615	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia.	87.150	86.814	99,61
6	Zakup energii	59.634	57.856	97,02
7	Zakup usług remontowych	11.704	11.703	99,99
8	Zakup usług pozostałych	80.000	75.070	93,84
9	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.750	48.250	95,07
10	Składki na fundusz pracy	7.000	6.595	94,21
11	Odpis na ZFŚ Socjalnych	5.920	5.920	100,00
12	Różne opłaty i składki	2.441	2.441	100,00
13	Odsetki	-	5.311	
	OGÓŁEM	596.320	577.611	96,86

W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wys. **324.726 zł.** stanowią **56,22 %** wydatków ogółem.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły **8.075 zł** tj. **1,40%** wydatków ogółem

Wydatki rzeczowe w wys. **239.499 zł** tj. **41,46 %** wydatków ogółem stanowiły m.in.:

- a) krajowe podróże służbowe w wys. **5.615 zł**,
- b) zużycie materiałów i środków trwałych o charakterze wyposażenia w wys. **86.814 zł**, które obejmowało m.in. :
 - zakup paliwa – 2.416 zł,
 - zakup środków czystości – 2.797 zł,
 - zakup materiałów biurowych – 4.145 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 48.328 zł
 - zakup wyposażenia – 28.944 zł
 - zakup opału – 184 zł.
- c) wydatki na energię w kwocie **57.856 zł.** z tego :
 - energia elektryczna – 43.067 zł,
 - pobór wody – 14.789zł
- d) zakup usług remontowych – **11.703 zł.**
 - remont domków – 2.469 zł.
 - remont basenu – 168 zł.
 - awarie i drobne remonty – 9.066 zł.
- e) wydatki na zakup pozostałych usług w wys. **75.070 zł** obejmowały :
 - prowizje bankowe – 1.782 zł;
 - opłaty pocztowe i telefoniczne – 6.775 zł,
 - wywóz nieczystości – 10.137 zł,
 - nadzór bhp – 1.085 zł.
 - ogłoszenia w prasie – 2.745 zł.
 - umowy zlecenia – 32.080 zł.
 - przeglądy techniczne – 482 zł.
 - usługi informatyczne – 1.417 zł.
 - usługi pozostałe – 18.567 zł.
- f) wydatki na ubezpieczenie mienia w wys. **2.441 zł.**

W roku 2003 nastąpiło zmniejszenie funduszu zakładu z uwagi na remont Borowika na wartość 108.279 zł.

3. Środki specjalne.

Przychody środków specjalnych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz w szkole muzycznej w 2003 roku przedstawiały się następująco :

Przychody ogółem - 548.561 zł w tym:
 - przychody z usług - 424.582 zł,
 - wpływy pozostałe - 123.979 zł,

Realizacja planu wydatków przedstawiała się następująco:

Lp.	Rodzaj rozchodu	Plan na 2003 rok w zł	Wykonanie w 2003 roku w zł	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Materiały i wyposażenie	162 800	140 439	86,26
2	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	11 200	4 236	37,82
3	Zakup energii	18 000	11 529	64,05
4	Zakup usług remontowych	9 400	8 842	94,06
5	Zakup usług pozostałych	406 400	380 369	93,59
	OGÓŁEM	607 800	545 415	89,74

W szkole muzycznej przychody na fundusz muzyczny wyniosły 31.706 zł natomiast wydatki 32.170 zł (zakup materiałów oraz pozostałych usług).

W ramach środków specjalnych działają stołówki przy świetlicach dziecięcych. Uzyskane w 2003 roku przychody w kwocie 211.447 zł stanowiły:

a) przychody z usług - 178.694 zł,
 b) wpływy pozostałe - 7.658 zł,

Realizacja planu wydatków przedstawiała się następująco:

Lp.	Rodzaj rozchodu	Plan na 2003 rok w zł	Wykonanie w 2003 roku w zł	% wykonania (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Materiały i wyposażenie	18.000	15.264	84,80
2	Zakup środków żywności	211.100	171.042	81,02
3	Zakup pozostałych usług	3.000	2.114	70,46
4	Wydatki inwestycyjne	7.000	5.732	81,88
	OGÓŁEM	243.100	197.189	81,11

Główną pozycję wydatków stanowiły wydatki na żywność. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowiły głównie środki żywności.

4. Fundusze celowe. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska.

Przychody w kwocie **103.713** zł stanowiły :

- a) wpłaty (realizowane przez Urząd Marszałkowski) - 102.908 zł,
- b) pozostałe przychody - 805 zł

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2003 roku sfinansowano m.in.:

- budowę kanalizacji (w tym przy kościele Św. Anny) na kwotę 38.000 zł,
- przygotowanie (m.in.druk materiałów) sympozjum ekologicznego zorganizowanego przez Gimnazjum w Sułowie) na kwotę 5.000 zł
- zakup materiału szkółkarskiego oraz wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na kwotę 18.503 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych przy Chatce Puchatka – 15.937 zł

IV. WYNIK FINANSOWY I STAN ZOBOWIĄZAŃ

W 2003 roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **602.054** zł.
Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2003 wyniosły 7.235.138 zł w tym:
1.Zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3.865.241 zł.
2.Stan należności na 31.12.2003 wyniósł 1.374.870 zł

załącznik nr 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY MILICZ W 2003 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2003		Wykonanie w 2003 roku	% B. S.	wsk. strukt. wyk w. 2003 = 100
			Wg uchwały	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
020		LEŚNICTWO	6 200	6 200	9 160	147,74	0,03
	02001	Pozostała działalność - dzierzawa obwodów łowieckich	6 200	6 200	9 160	147,74	0,03
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	360 557	360 557	100,00	1,20
	60016	Drogi publiczne gminne z tego:	-	360 557	360 557	100,00	1,20
		Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	-	360 557	360 557	100,00	1,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 020 000	1 475 164	1 161 898	78,76	3,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	1 020 000	1 475 164	1 161 898	78,76	3,85
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	208 000	208 000	100 624	48,38	0,33
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	151 000	601 000	502 252	83,57	1,67
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000	11 000	23 818	216,53	0,08
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	650 000	650 000	530 040	81,54	1,76
		Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - sprzedaż lokali na rzecz kombatanów	-	5 164	5 164	100,00	0,02
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 527	129 009	129 009	100,00	0,43
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego:	123 527	123 527	123 527	100,00	0,41
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	123 527	123 527	123 527	100,00	0,41
	75095	Pozostała działalność	-	5 482	5 482	100,00	0,02
		Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	-	5 482	5 482	100,00	0,02
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 585	66 144	66 144	100,00	0,22
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (aktualizacja spisów wyborców)	3 585	3 585	3 585	100,00	0,01
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	62 559	62 559	100,00	0,21
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,00	0,00
	9819	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,00	0,00

załącznik nr 1

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	500	500	500	100,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	500	500	500	100,00	0,00
	9317	Obrona cywilna	500	500	500	100,00	0,00
		<i>Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	500	500	500	100,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	13 739 023	13 494 023	13 369 598	99,08	44,32
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	74 000	74 000	55 182	74,57	0,18
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>	74 000	74 000	54 056	73,05	0,18
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</i>			1 126		0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. org.z tego:	6 512 000	6 512 000	6 692 189	102,77	22,19
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	6 030 000	6 030 000	6 206 075	102,92	20,57
		<i>Podatek rolny</i>	125 000	125 000	131 058	104,85	0,43
		<i>Podatek leśny</i>	270 000	270 000	239 290	88,63	0,79
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	83 000	83 000	67 457	81,27	0,22
		<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	4 000	4 000	8 035	-	0,03
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</i>	-	-	103	-	0,00
		<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących</i>	-	-	40 171	-	0,13
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:	2 683 400	2 683 400	2 541 955	94,73	8,43
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 520 000	1 520 000	1 440 551	94,77	4,78
		<i>Podatek rolny</i>	375 000	375 000	374 500	99,87	1,24
		<i>Podatek leśny</i>	5 000	5 000	3 399	67,98	0,01
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	377 000	377 000	311 399	82,60	1,03
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	47 500	47 500	22 403	47,16	0,07
		<i>Podatek od posiadania psów</i>	10 500	10 500	7 363	70,12	0,02
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	21 000	21 000	19 167	91,27	0,06
		<i>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>	11 000	11 000	26 191	238,10	0,09
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	55 900	55 900	63 424	113,46	0,21

załącznik nr 1

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (świadectwa pochodzenia zwierząt)</i>	5 500	5 500	1 344	24,44	0,00
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	255 000	255 000	271 478	106,46	0,90
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</i>	-	-	736		0,00
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	630 000	630 000	570 497	90,56	1,89
		<i>Opłata skarbowa</i>	330 000	330 000	274 623	83,22	0,91
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	300 000	300 000	295 874	98,62	0,98
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat</i>			583		
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń z tego:</i>	80 000	80 000	43 354	54,19	0,14
		<i>Odsetki</i>	80 000	80 000	43 354	54,19	0,14
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:</i>	3 759 623	3 514 623	3 466 421	98,63	11,49
		<i>Podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	3 582 623	3 337 623	3 327 921	99,71	11,03
		<i>Podatku dochodowym od osób prawnych</i>	177 000	177 000	138 500	78,25	0,46
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 226 359	12 226 359	12 141 273	99,30	40,25
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	10 573 686	10 573 686	10 573 686	100,00	35,05
75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej</i>	16 673	16 673	16 673	100,00	0,06
75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej</i>	1 605 000	1 605 000	1 539 608	95,93	5,10
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe z tego :</i>	31 000	31 000	11 306	36,47	0,04
		<i>Odsetki od środków na rachunku bankowym</i>	31 000	31 000	11 306	36,47	0,04

załącznik nr 1

1	2	3	4	5	6	7	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE					
	80101	Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - zakup podręczników dla uczniów	-	79 140	79 140	100,00	0,26
	80195	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz środki na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych		5 749	5 749	100,00	0,02
				73 391	73 391	100,00	0,24
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 715 500	2 098 471	2 098 542	100,00	6,96
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	52 000	51 500	51 500	100,00	0,17
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administr. rządowej	1 217 000	1 321 878	1 321 878	100,00	4,38
	85315	Dotatki mieszkaniowe - dotacja na finansowanie zadań własnych gminy		216 756	216 756	100,00	0,72
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administr. rządowej	213 000	93 935	93 935	100,00	0,31
	85319	Ośrodki pomocy społecznej - dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu admin. rządowej	223 000	223 000	223 000	100,00	0,74
	85328	Usługi opiekuńcze - wpływy z usług	10 500	10 500	10 711	102,01	0,04
	85378	Dotacja na finansowanie zadań zleconych z zakresu administr. rządowej - pomoc pieniężna dla rplników poszkodowanych w wyniku klęski suszy		62 502	62 362	99,78	0,21
	85395	Pozostała działalność z tego:		118 400	118 400	100,00	0,39
		Dotacja na dofinansowanie zadań własnych - sfinansowanie wyprawki szkolnej		5 220	5 220	100,00	0,02
		Dotacja na dofinansowanie zadań własnych (dożywianie dzieci w szkołach)		113 180	113 180	100,00	0,38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 000	96 601	105 931	109,66	0,35
	85404	Przedszkola bez klas "O" z tego:	95 000	95 000	104 330	109,82	0,35
		Wpływy z usług	95 000	95 000	104 330	109,82	0,35
	85495	Dotacja celowa na realizację zadań własnych - ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów		1 601	1 601	100,00	0,01

załącznik nr 1

1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 909 484	701 258	642 018	91,55	2,13
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	2 485 000	268 774	264 018	98,23	0,88
		Dotacja z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jedn. sektora fin. publ.	1 785 000				
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	200 000	268 774	264 018	98,23	0,88
		Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych oraz zakupów inwestycyjnych	500 000	-	-	-	-
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		8 000	8 000		
		Dotacja z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora fin. publ.		8 000	8 000		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego	320 000	320 000	320 000	100,00	1,06
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	320 000	320 000	320 000	100,00	1,06
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej z tego:	104 484	104 484	50 000	-	-
		Wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (ZWiK)	104 484	104 484	50 000	-	0,17
		DOCHODY OGÓLEM	31 839 678	30 733 926	30 164 270	98,15	100,00

załącznik nr 2

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY MILICZ W 2003 ROKU

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2003			Wykonanie w 2003 roku	%	wsk. strukt. wyk 2003 = 100
			Wg. uchwały	po zmianach	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 000	90 000	86 735	96,37	0,28	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melior. wodn. z tego:	80 000	80 000	78 460	98,08	0,26	
		Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora fin.publ. - Spółki Wodne	80 000	72 671	71 131	97,88	0,23	
		Wydatki bieżące - skłádka Spółki Wodne		7 329	7 329	100,00	0,02	
	01030	Izby rolnicze z tego:	10 000	10 000	8 275	82,75	0,03	
		Wpłata na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)	10 000	10 000	8 275	82,75	0,03	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 100 000	1 900 557	1 892 748	99,59	6,15	
	60016	Drogi publiczne gminne z tego :	2 100 000	1 900 557	1 892 748	99,59	6,15	
		Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego (ZBIUK)	150 000	163 400	158 400	96,94	0,51	
		Wydatki bieżące	250 000	350 000	348 276	99,51	1,13	
		Wydatki inwestycyjne	1 700 000	1 387 157	1 386 072	99,92	4,51	
630		TURYSTYKA	170 000	185 000	185 000	100,00	0,60	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000	185 000	185 000	100,00	0,60	
		Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego (OWŚ)	170 000	185 000	185 000	100,00	0,60	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000	585 164	582 545	99,55	1,89	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000	24 000	24 000	100,00	0,08	
		Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżet. - ZBiUK	60 000	24 000	24 000	100,00	0,08	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego:	100 000	561 164	558 545	99,53	1,82	
		Wydatki bieżące	-	536 164	533 853	99,57	1,74	
		Wydatki inwestycyjne	100 000	25 000	24 692	98,77	0,08	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 000	373 000	368 788	98,87	1,20	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	262 000	260 428	99,40	0,85	
		Wydatki bieżące	250 000	262 000	260 428	99,40	0,85	

w zł.

załącznik nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne z tego :	120 000	75 000	72 360	96,48	0,24
		Wydatki bieżące	120 000	75 000	72 360	96,48	0,24
	71035	Cmentarze	48 000	36 000	36 000	100,00	0,12
		Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	48 000	36 000	36 000	100,00	0,12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 233 527	3 523 727	3 518 031	99,84	11,43
	75011	Urzędy wojewódzkie z tego	123 527	123 527	123 527	100,00	0,40
		Wydatki bieżące w tym:	123 527	123 527	123 527	100,00	0,40
		Wynagrodzenia i pochodne	114 000	114 000	114 000	100,00	0,37
	75022	Rada Gminy	200 000	167 800	167 256	99,68	0,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety)	198 000	165 800	165 726	99,96	0,54
		Wydatki bieżące	2 000	2 000	1 530	76,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast) z tego:	2 700 000	3 016 909	3 013 445	99,89	9,79
		Wydatki bieżące w tym:	2 700 000	2 998 409	2 994 945	99,88	9,73
		Wynagrodzenia i pochodne	2 130 000	2 156 945	2 156 881	100,00	7,01
		Wydatki inwestycyjne	-	18 500	18 500	100,00	0,06
	75047	Pobór podatków z tego:	60 000	60 000	59 911	99,85	0,19
		Wydatki bieżące w tym:	60 000	60 000	59 911	99,85	0,19
		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	60 000	60 000	59 911	99,85	0,19
	75095	Pozostała działalność	150 000	155 491	153 892	98,97	0,50
		Wydatki bieżące w tym:	120 000	155 491	153 892	98,97	0,50
		Dotacje podmiotowe dla jedn. nie należ. do sekt. fin. publ.	30 000	9 700	9 700	100,00	0,03
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 585	66 144	66 144	100,00	0,21
	75101	Urzędy naczelnych org. wł. państw. kontr. i ochr. prawa	3 585	3 585	3 585	100,00	0,01
		Wydatki bieżące w tym:	3 585	3 585	3 585	100,00	0,01
		Wynagrodzenia i pochodne	2 050	2 050	2 050	100,00	0,01
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	62 559	62 559	100,00	0,20
		Świadczenia na rzecz osób fiz. (diety członków komisji)	-	44 803	44 803	100,00	0,15
		Wydatki bieżące	-	17 756	17 756	100,00	0,06

załącznik nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8
752	OBRONA NARODOWA		500	500	500	100,00	0,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne		500	500	500	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻAR.		155 500	155 500	155 323	99,89	0,50
	75412 Ochronicze straże pożarne z tego:		145 000	155 000	154 823	99,89	0,50
	Wydatki bieżące		145 000	155 000	154 823	99,89	0,50
	75414 Obrona cywilna		500	500	500	100,00	0,00
	75495 Pozostała działalność		10 000	-	-	-	-
	Wydatki bieżące		10 000	-	-	-	-
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		20 000	20 000	19 910	99,55	0,06
	75702 Obsługa papier.wart.kredytów i pożyczek j.s.t.		20 000	20 000	19 910	99,55	0,06
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		50 000	-	-	-	-
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		50 000	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 744 500	13 923 640	13 714 918	98,50	44,58
	80101 Szkoły podstawowe z tego:		7 498 000	7 444 649	7 350 211	98,73	23,89
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		162 532	168 023	164 844	98,11	0,54
	Wydatki bieżące w tym:		7 015 468	6 816 626	6 741 467	98,90	21,91
	Wynagrodzenia i pochodne		5 857 172	5 688 875	5 675 314	99,76	18,45
	Wydatki inwestycyjne		320 000	460 000	443 900	96,50	1,44
	80104 Przedszkola przy szkołach podstawowych		550 000	560 956	543 236	96,84	1,77
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 557	17 726	16 754	94,52	0,05
	Wydatki bieżące w tym:		534 443	543 230	526 482	96,92	1,71
	Wynagrodzenia i pochodne		482 463	498 502	484 237	97,14	1,57
	80110 Gimnazja		4 500 000	4 510 444	4 423 887	98,08	14,38
	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		107 642	88 460	85 205	96,32	0,28
	Wydatki bieżące w tym:		4 242 358	4 141 984	4 064 560	98,13	13,21
	Wynagrodzenia i pochodne		3 568 358	3 443 765	3 408 131	98,97	11,08
	Wydatki inwestycyjne		150 000	280 000	274 122	97,90	0,89
	80113 Dowożenie uczniów do szkół		800 000	895 000	889 142	99,35	2,89
	80132 Szkoły artystyczne		305 000	309 700	307 068	99,15	1,00
	Wydatki bieżące w tym:		305 000	309 700	307 068	99,15	1,00
	Wynagrodzenia i pochodne		269 510	293 210	292 102	99,62	0,95

załącznik nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8
851	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	26 000	25 983	99,93	0,08
		Wydatki bieżące	-	26 000	25 983	99,93	0,08
	80195	Pozostała działalność w tym:	-	73 391	73 391	100,00	0,24
		Wydatki bieżące (ZFSS-emeryci i renciści)		73 391	73 391	100,00	0,24
	80197	Gospodarstwo pomocnicze - dotacja	91 500	103 500	102 000	98,55	0,33
		OCHRONA ZDROWIA	300 000	300 000	298 219	99,41	0,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:	300 000	300 000	298 219	99,41	0,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 000	948	94,80	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	297 000	299 000	297 271	99,42	0,97
		Wynagrodzenia i pochodne	44 000	44 000	44 000	100,00	0,14
853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 678 000	3 066 253	2 862 120	93,34	9,30
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000	51 500	51 500	100,00	0,17
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tego:	1 422 000	1 540 550	1 540 549	100,00	5,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 000	1 474 389	1 474 388	100,00	4,79
		Wydatki bieżące (składki)	42 000	66 161	66 161	100,00	0,22
	85315	Dodatki mieszkaniowe z tego:	500 000	716 756	569 988	79,52	1,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	716 756	569 988	79,52	1,85
	85316	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze z tego:	213 000	93 935	93 935	100,00	0,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 000	93 935	93 935	100,00	0,31
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	356 000	356 000	341 570	95,95	1,11
	Wydatki bieżące w tym:	356 000	356 000	341 570	95,95	1,11	
	Wynagrodzenia i pochodne	318 460	317 352	307 446	96,88	1,00	
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	37 624	83,61	0,12	
	Wydatki bieżące	45 000	45 000	37 624	83,61	0,12	
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	62 502	62 362	99,78	0,20	
	Świadczenia społeczne		62 502	62 362	99,78	0,20	
85395	Pozostała działalność	90 000	200 010	164 592	82,29	0,53	
	Świadczenia społeczne	90 000	200 010	164 592	82,29	0,53	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 985 000	1 986 601	1 876 193	94,44	6,10
	85401	Świetlice szkolne	705 000	663 636	626 622	94,42	2,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 321	10 051	9 114	90,68	0,03
		Wydatki bieżące w tym:	694 679	653 585	617 508	94,48	2,01
		Wynagrodzenia i pochodne	579 679	559 235	531 218	94,99	1,73

załącznik nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8
	85404	Przedszkola	840 000	823 300	794 603	96,51	2,58
		Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Przedszkola niepubliczne)	420 000	420 000	399 319	95,08	1,30
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200	4 000	3 773	94,33	0,01
		Wydatki bieżące w tym:	417 800	399 300	391 511	98,05	1,27
		Wynagrodzenia i pochodne	287 800	284 400	278 887	98,06	0,91
	85405	Przedszkola specjalne	365 000	423 064	390 617	92,33	1,27
		Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Przedszkola specjalne niepubliczne)	365 000	423 064	390 617	92,33	1,27
	85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	35 000	35 000	32 850	93,86	0,11
		Dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (Organizatorzy wypoczynku)	30 000	30 000	27 850	92,83	0,09
		Wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000	100,00	0,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000	40 000	29 900	74,75	0,10
		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	40 000	29 900	74,75	0,10
	85495	Pozostała działalność	-	1 601	1 601	100,00	0,01
		Wydatki bieżące (ZFSS-emeryci i renciści)	-	1 601	1 601	100,00	0,01
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 867 000	4 743 774	4 049 150	85,36	13,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego:	5 747 000	3 295 774	2 615 665	79,36	8,50
		Wydatki inwestycyjne	5 747 000	3 295 774	2 615 665	79,36	8,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000	250 000	250 000	100,00	0,81
		Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego (ZBiUK)	250 000	250 000	250 000	100,00	0,81
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	170 000	120 000	115 140	95,95	0,37
		Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego (ZBiUK)	170 000	120 000	115 140	95,95	0,37
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-	8 000	8 000	100,00	0,03
		Wydatki bieżące	-	8 000	8 000	100,00	0,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	700 000	1 070 000	1 060 345	99,10	3,45
		Wydatki bieżące	700 000	1 070 000	1 060 345	99,10	3,45

załącznik nr 2

1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 110 000	860 000	860 000	100,00	2,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego:	570 000	535 000	535 000	100,00	1,74
		Dotacja [podmiotowa dla Instytucji kultury	570 000	514 000	514 000	100,00	1,67
		Pozostałe wydatki bieżące		21 000	21 000		
	92116	Biblioteki z tego:	340 000	325 000	325 000	100,00	1,06
		Dotacja [podmiotowa dla Instytucji kultury	340 000	325 000	325 000	100,00	1,06
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków z tego:	200 000	-	-	-	-
	Wydatki inwestycyjne	200 000	-	-	-	-	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		230 000	230 000	230 000	100,00	0,75
	92604	Instytucje kultury fizycznej w tym:	230 000	230 000	230 000	100,00	0,75
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000	190 000	190 000	100,00	0,62
		Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jedn. nie należącym do sektora finansów publicznych	40 000	15 000	15 000	100,00	0,05
		Pozostałe wydatki bieżące		25 000	25 000	100,00	0,08
WYDATKI OGÓLEM			33 315 612	32 009 860	30 766 324	96,12	100,00

3804

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY WISZNIA MAŁA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2003**

W dniu 7 listopada 2002r. Zarząd Gminy podjął uchwałę Nr III/41/02 w sprawie projektu budżetu gminy na 2003 rok i przedłożył go wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy na sesji w dniu 29 listopada 2002r. przesyłając jednocześnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu do zaopiniowania.

W dniu 06 grudnia 2002r. Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała pozytywną opinię na temat przedłożonego projektu.

Wielkość planowanych dochodów wynosiła 10.556.800 zł a wydatków 9.423.024 zł.

Nadwyżkę w wysokości 1.133.776 zł przeznaczono na spłatę w 2003 roku rat kredytów i pożyczek.

W dniu 18 marca 2003 r. Rada Gminy Wisznia Mała podjęła Uchwałę Nr IV/VII/35/03 w sprawie budżetu gminy na 2003 rok.

Plan dochodów budżetowych został uchwalony w wysokości 11.123.780 zł. natomiast plan wydatków w wysokości 10.040.004 zł. Na spłatę przypadających w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 1.084.776 zł.

Podstawą do wyliczenia dochodów były między innymi:

- w podatku rolnym z gruntów cena 1q żyta i stawki podatków i opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości,
- wielkość subwencji ogólnej dla gminy oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych podane w piśmie Ministra Finansów,
- dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych gminie w wysokości podanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Statystyczny, Krajowe Biuro Wyborcze-Delegatura we Wrocławiu,
- pozostałe dochody własne takie jak: planowane dochody ze sprzedaży mienia, dochody z dzierżawy, opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie oraz opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne.

W planie wydatków budżetowych ujęto zadania zaopiniowane pozytywnie przez poszczególne komisje Rady Gminy.

W roku budżetowym 2003 nastąpiły zmiany w planie tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Podstawą ich wprowadzenia były:

- Uchwały Rady Gminy w ilości 9.

Po wprowadzeniu zmian roczny plan dochodów zamknął się kwotą 11.618.078 zł a roczny plan wydatków budżetowych kwotą 10.591.202 zł.

Nadwyżka stanowiąca różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami wyniosła 1.026.876 zł.

W 2003 roku źródłem przychodu była nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 47.366 zł.

Również w 2003 roku gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w postaci pożyczki w wysokości 56.900 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wisznia Małej w rejonie ul: Stawowej, Sportowej i Wrocławskiej".

Ponadto w 2003 roku gmina korzystała z kredytu obrotowego w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy.

Po zamknięciu roku budżetowego 2003 zostały sporządzone wszelkie wymagane przez Ministerstwo Finansów i Urząd Statystyczny sprawozdania, takie jak: roczne sprawozdania o dochodach i o wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie jednostki, o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych i o stanie należności, z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, Rb 30 - o środkach pozabudżetowych, Rb 50 - z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz bilans budżetu.

Sprawozdania zostały przesłane właściwym adresatom w wymaganych terminach sprawozdawczych.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe za 2003 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Dochód budżetu ogółem wyniósł 10.133.553 zł co stanowi 87,2 % wykonania planu rocznego. Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniósł 1.354 zł. i zmalał o 66 zł. w stosunku do 2002 roku.

W dniu 31 grudnia 2003 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 7.484 osób.

Saldo końcowe należności ogółem za 2003r. wynosi 1.535.453 zł.

w tym:

- w podatku rolnym od osób prawnych - 362.917 zł. (od 4 podatników)
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 102.650 zł. (od 62 podatników)
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 54.777 zł. (od 15 podatników)
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 424.472 zł (od 557 podatników)
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 13.877 zł (podatek inkasowany przez US),
- w należnych odsetkach za nieterminowe wpłaty podatków - 607.954 zł.

Stan zadłużeń na koniec 2003 roku wraz z zaległościami wynosi 1.560.107 zł i jest porównywalny z analogicznym okresem 2002 roku.

Stosowanie do przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” w 2003r. wysłano upomnienia do podatników zalegających z wpłatami podatków w ilości 2.783 szt.

W celu zabezpieczenia oraz egzekucji należności z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w 2003 roku wystawiono 470 tytułów wykonawczych na kwotę 199.109 zł oraz sporządzono wnioski o wpis hipoteki przymusowej dla 72 podatników na kwotę 89.216 zł

W stosunku do osób prawnych wysłano 43 upomnienia na kwotę 108.205 zł oraz 24 tytuły wykonawcze na kwotę 72.611 zł.

Na zmniejszenie dochodów miały wpływ:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 18.300 zł,
- zwolnienie w podatku od nieruchomości emerytów i rencistów za budynki mieszkalne - 6.718 zł.
- skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń w wysokości 67.778 zł

w tym:

- odroczeń w podatku rolnym od osób fizycznych - 19.501 zł.
- odroczeń w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 8.508 zł.
- umorzenie w podatku rolnym od osób fizycznych - 14.754 zł.
- umorzenie w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 4.562 zł.
- umorzenie w podatku od środków transportowych - 4.649 zł.
- rozłożenie na raty w podatku od środków transportowych - 9.086 zł,
- nie osiągnięto planowanych dochodów z majątku gminy, ponieważ nie sprzedano mienia mimo wielu ogłoszeń prasowych.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetu gminy za 2003 r. wyniosły 9.582.215 zł co stanowi 90,5 % planu ogółem, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano 1.430.745 zł co stanowi 14,9 % wydatków ogółem.

W 2003 roku wydatki ogółem na jednego mieszkańca wyniosły 1.280 zł i były niższe w stosunku do 2002 roku o 272 zł. Wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w 2003 roku wyniosły 191 zł.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonane ogółem – 10.316 zł.

W tym:

- 9.244 zł przekazano na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu z tytułu obowiązku przekazywania 2% odpisu od podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność – wydatki wykonane ogółem - 642.811 zł.

W tym:

Na budowę i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 539.020 zł z tego na zadania inwestycyjne 315.627 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2003 roku wykonano:

1). „Budowę drogi w Szymanowie” .

Jest to zadanie własne gminy, które obejmuje budowę 650 mb drogi dojazdowej do rozłogów gruntów rolnych . Droga ta stanowi drogę ewakuacyjną i transportową w czasie zagrożenia powodzią osiedla domów jednorodzinnych w Szymanowie – ul. Łąkowa oraz w Psarach ulice Kasztanowa, Łąkowa i Nowa.

Terminy realizacji:

Rozpoczęcie budowy drogi – sierpień 2002r.

Zakończenie – listopad 2002r a rozliczenie finansowe całości w 2004r.

Wykonawca zadania wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych, Trzebnica , Małuszyn za wynagrodzeniem w wysokości 342.057 zł.

Koszt całego zadania wynosi 419.828 zł.

Poniesione nakłady w 2003 roku wyniosły 194.318 zł.

2) „ Budowa drogi w Psarach ul. Malinowa” .

Zadanie obejmuje budowę drogi transportu rolnego nawierzchni asfaltowej o długości 880 mb.

Planowane terminy realizacji:

Rozpoczęcie – sierpień 2003r.

Zakończenie – listopad 2004 r.

W 2003 r. poniesiono nakłady w wysokości 107.500 zł w tym:

- 47.850 zł stanowi dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych,
- 59.650 zł są to środki własne gminy.

3). „Budowa chodnika w miejscowości Piotrkowiczki „,

Zadanie polegające na budowie chodnika po północnej stronie drogi powiatowej oraz odcinek chodnika przy drodze gminnej.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie – 2005 rok.

Zakończenie 2006 rok.

Poniesione nakłady w 2003 r. wyniosły 13.809 zł i dotyczyły kosztów opracowania projektu.

W 2003 roku na remont dróg gminnych poniesiono nakłady w wysokości 116.111 zł.

Wykonano następujące prace:

- równanie dróg gminnych. Wykonawcami były Kółka Rolnicze z Ligoty Pięknej i Szewc oraz Zakład Robót Drogowych - R.Szczepaniak z Milicza.
 - utwardzenie dróg gminnych tuczniem i mieszanką granitową w Psarach ul. Wolności i Rzemieślnicza, w Ligocie Pięknej, w Wisznia Małej w Piotrkowiczkach i w Krynicznie.
 - remont nawierzchni masą asfaltową – zjazdy z drogi krajowej na drogi gminne w Wisznia Małej, w Ligocie Pięknej,
 - uzupełnienie frezem i emulsją w Wisznia Małej ul. Parkowa.
- Wykonawcą powyższych robót był Zakład Budowlano-Drogowy Z.Tarnowski ze Żmigrodu.
- odwodnienie dróg w miejscowościach Psary ul. Wolności w Wiszni Małej ul.Szkolna (remont mostków),
 - konserwacja rowów przydrożnych w Krynicznie, Malinie, Wiszni Małej, Szymanowie, Mienicach, Strzeszowie, Ozorowicach i Piotrkowiczkach.

Wykonawcą robót był Rejonowy Związek Spółek Wodnych z Trzebnicy.

Na zakup materiałów na drogi poniesiono nakłady w wysokości 7.257 zł. Zakupy dotyczyły piasku do Akcji „Zima” z kopalni Pierwosów.

Natomiast na prace związane z likwidacją śliskości zimowej, odśnieżanie dróg, załadunek i transport piasku, wykonawcom którymi były Kółka Rolnicze z Ligoty Pięknej i Szewc zapłacono 27.467 zł.

W ramach obsługi dróg gminnych wykonywano inne prace. Do nich należało dowożenie na drogi we wszystkich miejscowościach gminy gruz, szlakę, piasek. Wykonywano prace pielęgnacyjne w tym koszenie traw na placach gminnych, których wykonawcami byli zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych oraz zakupiono worki na śmieci oraz paliwo do kosiarek

Na podstawie zawartej umowy z Zarządem Dróg i Komunikacji we Wrocławiu na obsługę linii autobusowych Nr 608 i 130 (do Psar, Szymanowa i Krzyżanowic) w 2003 roku poniesiono nakłady w wysokości 92.880 zł. Ponadto w 2003 r. gmina poniosła nakłady na utrzymanie przystanków autobusowych przy drogach: krajowych, wojewódzkich i powiatowych w wysokości 10.911 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonane ogółem 229.899 zł.

Zadaniem własnym gminy jest utrzymanie budynków komunalnych a tym samym ponoszenie nakładów na ich remonty.

W 2003 roku wyniosły one 123.694 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem materiałów do remontów, remonty oraz nadzory nad remontami.

Remonty wykonano w świetlicach w Krynicznie, Malinie, Ligocie Pięknej, Ozorowicach, w Piotrkowiczkach w pomieszczeniu Gminnego Centrum Informacji w Wiszni Małej, oraz w obiektach oświatowych w Psarach, w Wisznia Małej, w Strzeszowie - szkoły podstawowe, w Strzeszowie – przedszkole gminne.

Poza remontami poniesiono wydatki, które były związane z obsługą budynków komunalnych tj. dozorem technicznym, usługami kominiarskimi, przeglądami instalacji elektrycznej i gazowej, konserwacją urządzeń p.poż opłatą za energię elektryczną, ubezpieczeniem budynków, ogłoszeniami w prasie o sprzedaży mienia komunalnego, na podatek VAT od sprzedaży mienia jak również operaty szacunkowe do naliczenia opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej wskutek zmian w MPZP.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonane ogółem 1.268.181 zł.

W tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota 38.117 zł. W ramach tej kwoty zostały wykonane zadania zlecone gminie ujęte w załączniku Nr 4.

Rozdział 75022 – Rada gminy - kwota 56.109 zł. Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym za udział w sesjach i pracach komisji na przestrzeni 2003 roku.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy – kwota 1.121.954 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym przede wszystkim w zakresie wymiaru i poboru podatków i opłat jak również z pełną obsługą finansową placówek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej itp. Urząd Gminy zatrudnia 24 pracowników.

Na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego wydatkowano 18.914 zł. Dostawcą sprzętu było Przedsiębiorstwo Usług Handlowych Cz. Stadnik oraz Przedsiębiorstwo „3 x komputery”.

Rozdział 75047 – Pobór podatków – kwota 28.655 zł. obejmuje między innymi wydatki związane z wynagrodzeniem prowizyjnym dla 15 sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz rzeczywiste koszty opłat za abonamenty i rozmowy telefoniczne. (Należności za prywatne rozmowy telefoniczne sołtysi wpłacają na konto dochodów budżetowych).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – kwota 23.346 zł. obejmuje wydatki związane z promocją gminy Wisznia Mała.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 10.894 zł.

W tym:

- 1.058 zł dotyczy zadań zleconych gminie i wykonanych na rzecz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

- 9.836 zł dotyczy zadań zleconych gminie i wykonanych na rzecz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie przeprowadzenia referendum.
(patrz zał Nr 4).

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonane ogółem – 500 zł.

W tym:

- 500 zł w ramach zadań zleconych związanych z obroną narodową.
(patrz zał. Nr 4).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonane ogółem – 35.373 zł.

w tym:

- na utrzymanie stanu gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej – 34.873 zł.
- na wydatki bieżące związane z obroną cywilną w ramach zadań zleconych gminie – 500 zł. (patrz zał. Nr 4).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego- wydatki wykonane ogółem – 128.470 zł.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w Banku Przemysłowo-Handlowym we Wrocławiu, w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Trzebnicy, w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Trzebnicy i pożyczek pobranych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania inwestycyjne takie jak „Budowa oczyszczalni ścieków w Wiszni Małej”, „Rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Wiszni Małej” „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzeszowie”, oraz „Budowa Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali Gimnastycznej w Krynicznie”. W/w zadania inwestycyjne są zadaniami zakończonymi jednak spłaty rat kapitałowych i odsetek będą występować do 2009 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatki wykonane – 0 zł.

W uchwale budżetowej na 2003 rok Rada Gminy utworzona została rezerwa w wysokości 20.080 zł na tzw. wydatki nieprzewidziane. W 2003 roku nie zaszła pilna potrzeba uruchomienia rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatki wykonane – 4.575.141 zł.

Gmina Wisznia Mała w 2003 roku w ramach zadań własnych prowadziła pięć szkół podstawowych z jedną szkołą filialną oraz dwa gimnazja z jedną filią.

Źródłami finansowania powyższych zadań były:

- 1) Subwencja oświatowa - 3.337.835 zł.
- 2) Dochody z tytułu wynajmu autobusu - 5.700 zł.
- 3) Dochody w szkołach podstawowych (wpływy z usług telefonicznych, oraz z wynajmu sal gimnastycznych) – 10.801 zł.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa – 26.067 zł.

W tym:

- na odpis na ZFŚSocj. dla nauczycieli emerytów i rencistów – 23.484 zł.
 - na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – 156 zł.
 - na sfinansowanie „Wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych – 2.427 zł.
- 5) Środki samorządowe - 1.194.738 zł.
w tym:
 - na zadanie inwestycyjne – 370.326 zł.

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano ogółem 4.575.141 zł.

W tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe ogółem 3.196.819 zł. z czego na inwestycje

370.326 zł. a pozostałe 2.826.493 zł. to wydatki bieżące.

W 2003 roku do szkół podstawowych uczęszczało 600 uczniów, (w 2002 r. 601 uczniów), którzy uczyli się w 33 oddziałach.

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2003 roku wynosiła 107 osób,

W tym:

- 77 nauczycieli ,
- 30 pracowników administracji, obsługi oraz palacze sezonowi.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 2.339.437 zł. co stanowi 73,2% wydatków ogółem.

Na wysokość ich wydatkowania miały wpływ między innymi:

- wypłata w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odprowadzenie w 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pobyt czterech nauczycieli na urlopie zdrowotnym,
- pobyt nauczycieli na urlopiach macierzyńskich i wychowawczych,
- indywidualne nauczanie 8 uczniów z uwagi na stan zdrowia ucznia,
- godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Wydatki bieżące tzw. rzeczowe w 2003 r. wyniosły 487.056 zł.

Na ich wysokość miały wpływ:

- nośniki energetyczne – 72.947 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 81.231 zł.
- zakup usług pozostałych – 80.109 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 3.267 zł.

Jak już wspomniano w 2003 r. na inwestycje wydatkowano ogółem 370.326 zł.

w tym na:

- 1). „Budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie” – 350.026 zł.

Koszt realizacji obiektu wynikający z umowy z wykonawcą wynosi brutto 6.589.680 zł.

Koszt całkowity inwestycji wraz z odsetkami od zaciągniętych kredytów na 31 grudnia 2003r. wynosi 7.580.051 zł.

Obiekt już funkcjonuje. Nakłady poniesione w 2003r. są środkami własnymi gminy.

- 2). „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szewcach” – 7.800 zł.

Zadanie obejmuje rozbudowę budynku szkoły w Szewcach, aby dostosować go do wymogów, jakie są stawiane przed obiektami oświatowymi po reformie szkolnictwa.

W 2001 roku opracowano projekt techniczny i do 31.12.2002r. poniesiono nakłady w wysokości 162.232 zł. W 2003 roku wykonano ogrodzenie terenu szkoły. Wykonawcą zadania była firma budowlana Zdzisław Mielcarek z siedzibą w Ligocie Pięknej.

- 3) „Sala komputerowa w Szkole Podstawowej w Strzeszowie” – 12.500 zł.

Zadanie własne gminy obejmuje zakup 6 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę 16.750 zł.

Dostawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był „3 X komputery „ – Bielany Wrocławskie.

Nakłady poniesione w 2003 roku wyniosły 12.500 zł. z tego:

- dotacja Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu 10.000 zł.
- środki własne gminy – 2.500 zł.

Ostateczne rozliczenie nastąpi w 2004r.

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – wydatki wykonane – 193.007 zł.

Do przedszkoli przy szkołach podstawowych w 2003 roku uczęszczało 89 dzieci tj o 6 mniej niż w 2002 roku.

Dzieci uczyły się w 5 oddziałach. Zajęcia prowadziło 5 nauczycieli. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz pozostałe świadczenia przysługujące nauczycielom wydatkowano ogółem 193.007 zł. co stanowi 97,4 % wydatków ogółem.

Rozdział 80110 – Gimnazja - wydatki wykonane – 1.050.787 zł.

Pierwszym półroczu 2003 roku liczba oddziałów wynosiła 15, a z dniem 1 września – 14. Było to spowodowane wygaszaniem filii gimnazjum w Wisznia Małej. Proces wygaszania zakończy się 31 sierpnia 2005r. W w/w oddziałach uczyło się 290 uczniów.

W 2003 roku przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 39 osób,

W tym:

- 32 nauczycieli,
- 7 pracowników administracji i obsługi.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 971.788 zł co stanowi 92,5 % wydatków ogółem.

Na ich wysokość miały wpływ takie czynniki jak:

- wypłata w 100% dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odprowadzenie w 100% odpisu na ZFŚS.
- pobyt nauczyciela na urlopie zdrowotnym,
- godziny ponadwymiarowo i zastępstwa,
- indywidualne nauczanie 2 uczniów z uwagi na stan zdrowia.

W 2003 roku na wydatki rzeczowe wydatkowano 78.999 zł.

W tym na:

- zakup energii 47.935zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.538 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.892 zł,
- zakup pozostałych usług -15.555 zł.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół – wydatki wykonane 107.003 zł.

W 2003 roku objętych dowozem było 420 uczniów (w 2002roku – 430).

Uczniowie dowożeni byli do szkół podstawowych w Wisznia Małej i jej filii w Piotrkowiczkach, w Krynicznie i Szewcach oraz do gimnazjum w Krynicznie i w Szewcach.

Do końca roku szkolnego 2002/2003 dowożono uczniów 1 autobusem gminnym i autobusem firmy usługowej. Z dniem 1 września 2003 roku zrezygnowano z usług przewozowych ponieważ gmina otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu nowy autobus.

Na wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi w 2003 roku wydatkowano 30.481 zł pozostałe 76.522 zł dotyczą wydatków z utrzymaniem autobusów (a w pierwszym półroczu również z kosztami wynajmu).

Rozdział 80146 – Placówki kształcenia i doskonalenia zawodowego

nauczycieli – wydatki wykonane 4.041 zł

Środki wydatkowano na organizację rad szkoleniowych dla rad pedagogicznych zgodnie z potrzebami i priorytetami placówek. Dofinansowano kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki..

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki wykonane – 23.484 zł.

Wydatki dotyczą przekazania na ZFŚS odpisu za rok 2003 dla nauczycieli będących emerytami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonane – 69.377 zł.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swojej pracy w roku 2003 opierała się na opracowanym i zaakceptowanym przez Radę Gminy, Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na preliminarzu wydatków.

Głównym kierunkiem działań komisji była profilaktyka skierowana na pracę z dziećmi w ich środowiskach tzn. w świetlicach wiejskich i szkołach.

Do połowy 2003r. na terenie gminy działały 4 świetlice środowiskowe w miejscowościach: Malin, Ozorowice, Ligota Piękna i Szymanów. Po wakacjach dołączyły świetlice w Piotrkowiczkach, w Krynicznie oraz w Mienicach i Ostrzeszowie.

W świetlicach tych prowadzone były zajęcia profilaktyczne.

W zajęciach uczestniczyła duża ilość dzieci w różnych grupach wiekowych.

W minionym 2003 roku po raz pierwszy dla wszystkich dzieci w każdej miejscowości zostały zorganizowane zajęcia wakacyjne. Wzięło w nich udział 498 dzieci.

Zajęcia trwały po 5 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Prowadzone były przez wysoko wykwalifikowane wychowawczynie. W czasie zajęć realizowany był program profilaktyczny. Program i zajęcia z dziećmi w czasie wakacji został bardzo dobrze przyjęty przez rodziców. Jego kontynuacja będzie miała miejsce w następnych latach.

Równie ważnymi działaniami profilaktycznymi były prowadzone przez nauczycieli różnego rodzaju programy tj. konkursy, pogadanki, scenki teatralne, zielone szkoły. Odbywały się również zajęcia z rodzicami na tematy przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie.

Wszystkie działania w szkołach miały opracowane przez nauczycieli programy profilaktyczne.

Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Trzebnicy dzieci z 4 szkół uczestniczyły w akcji „Prewencja – ale inaczej”.

Również z udziałem policji Gminna Komisja czterokrotnie w 2003 roku przeprowadziła kontrole punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy pod kątem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Nie obyło się bez upomnień i mandatów.

Działaniami profilaktycznymi ukierunkowanymi na pomoc rodzinie zajmował się punkt konsultacyjny, który działa w budynku OKSiR Wisznia Mała z telefonem zaufania. Z porad udzielanych w punkcie korzystały osoby uzależnione oraz członkowie ich rodzin, w których ten problem istnieje.

W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 48 osób (w 2002 – 15) uzależnionych..

Członkowie Gminnej Komisji uczestniczyli w 2 szkoleniach dotyczących nowych przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2003 zostało szczegółowo przedłożone radnym gminy na sesji w grudniu 2003r.

W roku 2003 Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miała do na swoją działalność 102.445 zł. Wykorzystała jak podano wyżej 69.377 zł.

Dział 853 – Opieka społeczna – wydatki wykonane – 656.289 zł.

Zadania finansowane były z dwóch źródeł tj:

- w ramach zadań zleconych gminie – 413.551 zł.
(wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku Nr 4).
- w ramach zadań własnych – 242.738 zł.

1. W zakresie zadań zleconych wydatkowano między innymi na:

- 41.800 zł - zasiłki stałe dla matek z 9 rodzin,
- 31.898 zł - zasiłki stałe wyrównawcze dla 11 rodzin,
- 139.768 zł - renty socjalne dla 42 rodzin,
- 28.376 zł - zasiłki okresowe gwarantowane dla 8 rodzin,
- 29.612 zł - zasiłki okresowe z powodu bezrobocia dla 86 rodzin,
- 23.638 zł - zasiłek okresowy macierzyński dla 23 rodzin,
- 4.623 zł - zasiłek jednorazowy macierzyński dla 23 rodzin
- 24.075 zł - składki na ubezpieczenie społeczne dla 16 rodzin,
- 12.613 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 41 rodzin.
- 8.358 zł - zasiłki pielęgnacyjne dla 7 rodzin,
- 66.000 zł - utrzymanie GOPS.
- 1.890 zł - wyprawka dla uczniów kl. I szkoły podstawowej.

2. W ramach zadań własnych w 2003r. pomoc świadczone na :

- usługi opiekuńcze – 12.670 zł dla 4 rodzin
- zasiłki celowe i pomoc w naturze – 89.982 zł dla 226 rodzin;
w tym:
 - zasiłek celowy – 83.992 zł dla 208 rodzin,
 - zasiłek specjalny, celowy – 5.990 zł dla 18 rodzin

3. Dożywianie dzieci w szkołach – 48.621 zł dla 186 dzieci w tym:

- dotacja z Wydz. Zdrowia i Opieki Społ. DUW - 20.240 zł.
-

4. Dodatki mieszkaniowe – 59.856 zł dla 48 rodzin.

5. Utrzymanie GOPS – 28.762 zł.

Liczba osób i rodzin objętych pomocą w ramach zadań własnych i zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania:

- liczba rodzin - 401 (w 2002 r. - 340)
- liczba wydanych decyzji - 671 (w 2002 r.- 399)
- w tym:
 - odmownych - 6

Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo - 108 (w 2002 r. - 242)
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 23 (w 2002 r. - 21)
- bezrobocie - 227 (w 2002 r. - 185)
- niepełnosprawność - 104 (w 2002 r. - 95)
- długotrwała choroba - 55 (w 2002r. - 57)
- bezradność w prowadzeniu gosp. domowego - 95 (w 2002 r. - 96)
- w tym:
- rodziny niepełne - 66 (w 2002r. - 53)
- rodziny wielodzietne - 29 (w 2002 r. - 29)
- alkoholizm - 17 (w 2002 r. - 34)
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego - 6.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonane – 366.109 zł.

Przedszkole gminne w Strzeszowie świadczy usługi w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. W 2003 r. do przedszkola uczęszczało 54 dzieci. (w 2002 roku – 56)

W placówce zatrudnionych było 5 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi.

Środki finansowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i innymi świadczeniami przysługującymi pracownikom – 263.504 zł.
- wydatki bieżące – 56.554 zł.

Do wydatków bieżących zaliczono między innymi:

- zakup środków żywności – 30.035 zł.
- zakup energii – 10.549 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 9.534 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 46.051 zł.

Wydatki te obejmują:

- bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły,
- opieka uczniów w czasie dowozu autobusem.
- rozliczenie środków finansowych dla nauczycieli emerytów w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W 2003 roku dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły były zatrudnione trzy a od 1 września cztery osoby. Dwie z nich nadzorowały przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Psarach i w Krynicznie, a pozostałe dwie sprawowały opiekę w czasie dowozu autobusami szkolnymi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki

wykonane – 1.191.748 zł

w tym na zadania inwestycyjne – 725.878 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 766.482 zł. w tym wydatki inwestycyjne 627.496 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód wykonano następujące zadania:

1). „Budowa wodociągu Wisznia Mała ul. Łąkowa”.

Zadanie własne gminy, które obejmowało budowę rozdzielczej sieci wodociągowej z PCV o średnicy 160 mm oraz podłączenie czterech gospodarstw domowych.

Docelowo sieć ta posłuży do zasilenia 30 działek budowlanych przewidzianych w planie zagospodarowania gminy pod budowę domów jednorodzinnych.

Zadanie obejmuje wykonanie 900 mb sieci i 120 mb przyłączy.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie – październik 2002r.

Zakończenie – kwiecień 2003r.

Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i był nim Zakład Usług Różnych M.Horodecki, Szczepanów. Całkowity koszt zadania wynosi 42.352 zł. W 2003 r. poniesiono nakłady w wysokości 34.880 zł. które dotyczą wykonanej sieci wodociągowej a także nadzoru archeologicznego i inwestorskiego.

2) . „ Budowa sieci wodociągowej dosyłowej wraz z przyłączami do osiedla mieszkaniowego ul. Sosnowa i Brzozowa w Ligocie Pięknej”.

Zadanie własne gminy. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci o średnicy 160 mm i długości 134 m, o średnicy 110 mm i długości 874 m oraz 19 szt. Przyłączy o średnicy 40 mm i długości 546,5 m.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie – 2003 r. (prace projektowe)

Zakończenie 2004r.

Poniesione nakłady w 2003 r. wyniosły 10.415 zł.

3) . „Budowa kanalizacji sanitarnej – grawitacyjna tłoczna, pompownie oraz zasilenie energetyczne dla w/w pompowni dla wsi Wisznia Mała, Ligota Piękna i Strzeszów”.

Inwestycja ta jest wieloletnim zadaniem własnym gminy, docelowo obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej.

W ramach I etapu był realizowany następujący zakres:

1). jedna pompownia PS-1 w Wiszni Małej przy ul. Strzeszowskiej,

2). rurociągi grawitacyjne o średnicy 200 mm i długości 2100 mb,

3). rurociągi tłoczne o średnicy 110 mm i długości 630 mb.

W/w zakres obejmował skanalizowanie ulic Strzeszowskiej, Stawowej Wisznia Małej.

Koszt zadania wyniósł 631.042 zł. (roboty budowlane, nadzory, odsetki od pożyczki Z WFOŚiGW).

a) Wykonawcą budowy kanalizacji przy ul. Strzeszowskiej wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo „Lech-Instal” Myśliborzyce za wynagrodzeniem 323.761 zł.

Termin wykonania kanalizacji przy ul. Strzeszowskiej:

Rozpoczęcie – 29 listopad 2002r.

Zakończenie – 30 czerwiec 2003 r.

b) Wykonawcą kanalizacji przy ul. Stawowej i Sportowej wyłonionym w drodze przetargu zgodnie z procedurą SAPARD było Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne ze Żmigrodu. Wartość robót realizowanych w ramach programu SAPARD wyniosła 237.415 zł.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie 02.06.2003r.

Zakończenie 15.07.2003r.

Poniesione w 2003 roku nakłady związane z realizacją kanalizacji wynoszą 582.201 zł z tego:

- dotacja z WFOŚiGW w wysokości – 56.900 zł.
- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości – 56.900 zł.
- dotacja w ramach programu SAPARD w wysokości 118.707 zł
- środki własne gminy w wysokości 349.694 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód wydatkowano środki w wysokości 138.986 zł.

W tym:

- na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Strzeszowie - 80.451 zł.
Eksploatację oczyszczalni prowadzi Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzebnicy.

Ponadto w 2003 roku poniesiono również nakłady na odwodnienie osadu na oczyszczalni ścieków w wysokości 30.478 zł. Usługę wykonała firma EKOL sp. z o.o. PPH Katowice oraz Ł.Płonka z Rudy Śląskiej.

Wykonano również remont filtrów wody w Stacji Uzdatniania Wody w Psarach.

Wykonawcą była firma PROWATER-Wrocław. Koszt wyniósł 23.668 zł.

Nakłady związane z podatkiem VAT w 2003 roku wyniosły 4.285 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 173.951 zł.

W zakresie zadań związanych z gospodarką odpadami w 2003 r. zostały poniesione wydatki w ramach wykonania zadania inwestycyjnego pn” Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Mienicach”

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie marzec 2002r.
- zakończenie wrzesień 2002r.

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był

Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOL-EKO Świdnica za wynagrodzeniem 871.865 zł.

Całkowite nakłady związane z budową wysypiska wynoszą 1.103.509 zł.

Nakłady poniesione 2003 roku wynoszą 94.382 zł i są to środki własne gminy.

W miejscowości Piotrkowiczki zlokalizowane jest wysypisko odpadów komunalnych. Wysypisko obsługuje jeden pracownik zatrudniony przez urząd gminy.

Na tymże wysypisku odpady były formowane i spychane przez Przedsiębiorstwo Transport Ciężarowy i Usługi – T.Suski Mienice.

Wysypisko jest pod stałą kontrolą. Prowadzony jest monitoring przez firmę OIKOS Laboratorium Badań Środowiskowych we Wrocławiu

Wydatkami w 2003 r. było zatrudnienie dwóch pracowników do pilnowania i monitorowania wysypiska w Mienicach, którzy ponadto remontowali kontenery KP-8 z materiałów zakupionych przez urząd gminy, na kwotę 4.049 zł.

W obiektach użyteczności publicznej między innymi w szkołach podstawowych, w Przedszkolu, Ośrodku Zdrowia, na cmentarzach znajduje się 18 szt kontenerów KP-8 oraz 11 szt pojemników 1100 l, których wywozem zajmowała się gmina.

Nakłady poniesione na wywóz nieczystości w 2003 r. wyniosły 13.456 zł a usługi Wykonywało Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.
W 2003 roku poniesiono wydatki związane z podatkiem VAT w wysokości 6.547 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.968 zł.

W 2003 r. ze środków budżetowych wydatkowano środki na wycinkę na terenie gminy drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 230.245 zł.

W tym:

W zakresie zadań związanych z oświetleniem drogowym w 2003 r. rozpoczęto inwestycje obejmujące budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Ligota Piękna w drodze gminnej ul Letniskowa i Akacyjowa. Wykonawca zadania – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych Andrzej Brewka – Wisznia Mała. Poniesione nakłady na to zadanie w 2003 roku wyniosły 4.000 zł. a środki pochodziły z wpłat mieszkańców tychże ulic.

Na remont i konserwację oświetlenia na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich poniesiono nakłady w wysokości 45.214 zł. Remont i konserwację wykonuje wyłoniony w drodze przetargu Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych A.Brewka Wisznia Mała.

W 2003 r. uzupełniono oświetlenie przez dowieszenie lamp w Ligocie Pięknej Ul. Fiołkowa i Osiedlowa, w Wiszni Małej ul. Strzeszowska. Koszt 19.684 zł.

Przebudowano linię elektryczną w Psarach ul. Malinowa - koszt 5.218 zł.

Opracowano projekt oświetlenia w Ligocie Pięknej – koszt 4.587 zł.

Na terenie gminy przy drogach usytuowane jest 671 szt punktów świetlnych, w tym przy drogach gminnych 338 szt, przy drogach powiatowych 232 szt, przy wojewódzkich 21 szt, a przy drogach krajowych 80 szt.

Na opłaty za dostarczoną energię elektryczną na oświetlenie uliczne poniesiono wydatki w wysokości 126.090 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki
wykonane - 348.089 zł.

oraz

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – wydatki wykonane - 49.018 zł.

Zadania statutowe instytucji kultury jakim jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej finansowane były z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie	w zł.
1. Dochody ogółem	467.000	427.292	
2. w tym:			
- dotacje z budżetu gminy	436.000	397.107	
- dochody własne	31.000	30.185	

Posiadane środki finansowe jakimi dysponował OKSiR zostały wydatkowane na:

1. Działalność OKSiR wraz z Ośrodkiem Wodnym i świetlicami	334.774
2. Biblioteki	42.136
3. Kulturę fizyczną i sport	49.018

Razem:	425.928

Rok 2003 obfitował w różnorodne imprezy. Bogaty program imprez kulturalnych w tym sportowych był realizowany w oparciu o kalendarz imprez. Do wyjątkowych uroczystości należy zaliczyć niewątpliwie odsłonięcie Pomnika Pamięci Narodowej w Piotrkowiczkach oraz wyczyn Feliksa Kondrackiego – mieszkańca Ozorowic, który wrócił z 3 miesięcznego objazdu Polski na rowerze wpisując się tym samym do księgi rekordów Ginesa. Szczegółowe sprawozdanie z działalności za 2003 rok znajduje się w aktach kierownika ośrodka kultury.

KREDYTY, POŻYCZKI I ZOBOWIĄZANIA.

Kwota zadłużenia gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2003r. wynosiła 6.148.694 zł
z tego: - kredyty = 5.428.694 zł.
 - pożyczki = 720.000 zł.

W dniu 30 czerwca 2003 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Wisznia Małej w rejonie ulic: Stawowa, Sportowa, Wrocławska gmina Wisznia Mała.

W dniu 17 lipca 2003r. została podpisana obustronna umowa pożyczki do wysokości określonej w uchwale tj. na 56.900 zł z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5% w stosunku rocznym. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2005-2007.

W roku 2003 dokonano spłat w wymagalnych terminach pożyczek i kredytów bankowych na ogólną kwotę 840.760 zł.

Stan zadłużeń na 31 grudnia 2003r. wynosi 5.549.990 zł
z tego: - kredyty = 4.938.694 zł.
 - pożyczki = 611.900 zł.

Zobowiązania:

Wysokość zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosła 14.747 zł.
i dotyczy dostaw towarów i usług.

WYNIK FINANSOWY:

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzeniu bilansu budżetu za 2003 rok wynik jest następujący:

Dochody budżetowe + 10.133.553 zł.
Wydatki budżetowe - 9.582.215 zł.

Per saldo nadwyżka 551.338 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

W § 4 uchwały budżetowej na 2003 r. przyjęto plan przychodów i wydatków funduszu.
Realizacja planu za 2003 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	w zł.
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2003r.			318
2. Należności			2.272
3. Przychody	21.900	14.223	
4. Wydatki	21.900	4.662	
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2003 r.			+ 12.151

Źródłem przychodów w/w funduszu były wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski
natomiast wydatki przeznaczono na zadania związane z :

- ochroną środowiska – 2.472 zł (odwadnianie osadu z oczyszczalni ścieków)
- ochroną przyrody – 2.010 zł (urządzenie i utrzymanie terenów zieleni i zadrzewienia)
- pozostałe wydatki - 180 zł (prowizje i opłaty bankowe).

ŚRODKI SPECJALNE:

W dniu 26 listopada 2003 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IV/XV/94/03 w sprawie planu
przychodów i wydatków środków specjalnych.

Realizacja planu za 2003 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	W zł.
1. Stan środków na 1 stycznia 2003r.			9.643
2. Przychody:	7.000	12.829	
3. Wydatki :	16.000	12.981	
4. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2003r.			9.491

Źródłem przychodów środków specjalnych były wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego,
a posiadane środki wydatkowano :

- na remont dróg gminnych – 11.771 zł.
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu samochodowego – 989 zł.
- opłaty i prowizje bankowe – 241 zł.

WÓJT GMINY

STANISŁAW MOIK

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy
za 2003 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE:

				W zł.		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2003.	Wykonanie za rok 2003.	% (6:5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.			Dochody z podatków i opłat	4.551.754	3.701.106	81,3
756			w tym:			
			Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie pos. osob. praw.	4.551.754	3.701.106	81,3
			z tego:			
	75601		Wpływy z podatku dochod. od osób fizycznych	26.030	16.078	61,8
			w tym:			
		035	Podatek od działaln. gosp. od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	26.000	16.044	61,7
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30	34	113,3
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokal. od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	1.670.358	1.294.263	77,5
			w tym:			
		031	Podatek od nieruchomości	1519.983	1.158.856	76,2
		032	Podatek rolny	122.852	105.447	85,8
		033	Podatek leśny	10.848	10.695	98,6
		034	Podatek od środ.transp.	375	375	100,0
		050	Podatek od czynności cywilno- prawnych	3.330	5.759	172,9
		o91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12.970	13.131	101,2

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.708.234	2.226.591	82,2
		w tym:			
	031	Podatek od nieruchomości	1.700.903	1.211.196	71,2
	032	Podatek rolny	604.641	513.239	84,9
	033	Podatek leśny	979	935	99,5
	034	Podatek od środków transpor	65.974	67.236	101,9
	036	Podatek od spadków i darowizn	10.000	20.316	203,2
	037	Podatek od posiadania psów	3.000	3.268	108,9
	045	Wpływy z opłaty administr.....	950	950	100,0
	050	Podatek od czynności cywilnopr.	202.373	253.399	125,2
	091	Odsetki.....	65.311	67.036	101,1
	097	Wpływy z różnych dochodów	54.103	89.016	164,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.	147.132	164.174	111,6
		w tym:			
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000	17.597	97,8
	046	Wpływy z opłaty eksploat.	43.455	43.455	100,0
	048	Wpływy z opłat za zez.na sprz.alk.	85.000	102.445	120,5
	091	Odsetki	677	677	100,0
		II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.371.887	1.294.841	94,4
		w tym:			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	1.371.887	1.294.841	94,4
		w tym:			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanow. dochód budżetu państwa	1.371.887	1.294.841	94,4
		w tym:			
	001	Podatek dochodowy od osób fiz.	1.326.887	1.232.554	92,9
	002	Podatek dochodowy od osób praw.	45.000	62.287	138,4

		III. Dochody z majątku gminy	792.687	219.642	27,7
		w tym:			
700		Gospodarka mieszkaniowa	792.687	219.642	27,7
		w tym:			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.	792.687	219.642	27,7
		w tym:			
	o47	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk.wieczyste nieruchomości	18.414	18.414	100,0
	o75	Dochody z najmu i dzierż skł.maj...	65.691	67.210	102,3
	o76	Wpływy z tyt. przekoszt. prawa uż.wiecz.przysł.os.fiz.w prawo własn.	8.415	8.418	100,1
	o77	Wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	694.503	119.320	17,2
	o84	Wpływy za sprzedaż wyr.i skł.maj.	24	24	100,0
	o91	Odsetki.....	303	316	104,2
	o92	Pozostałe odsetki	3.480	4.082	117,3
	o97	Wpływy z różnych dochodów	1.857	1.858	100,1
		IV. Pozostałe dochody własne	264.828	281.719	106,4
		w tym:			
010		Rolnictwo i łowiectwo	256	263	102,7
		w tym:			
	01095	Pozostała działalność	256	263	102,7
	o83	Wpływy z usług	256	263	102,7
020		Leśnictwo	2.088	2.088	100,0
		w tym:			
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2.088	2.088	100,0
	o75	Dochody z najmu i dzierżawy	2.088	2.088	100,0
600		Transport i łączność	864	965	111,7
		w tym:			
	60016	Drogi publiczne gminne	864	965	111,7
		w tym:			
	o75	Dochody z najmu i dzierżawy.....	174	174	100,0
	o83	Wpływy z usług	690	791	114,6
750		Administracja publiczna	27.817	30.215	108,6
		w tym			
	75023	Urzędy gmin	24.216	26.254	108,4
		w tym:			
	o69	Wpływy z różnych opłat	17.842	19.769	110,8

	083	Wpływy z usług	5.830	5.938	101,9
	097	Wpływy z różnych dochodów	544	547	100,5
75047		Pobór podatków	2.300	2.406	104,6
		w tym:			
	083	Wpływy z usług	2.300	2.406	112,2
	75095	Pozostała działalność	1.301	1.553	119,4
		w tym:			
	083	Wpływy z usług	1.301	1.553	119,4
758		Różne rozliczenia	2.181	304	14,0
		w tym:			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.181	2.452	112,4
		w tym:			
	092	Pozostałe odsetki	2.181	2.452	112,4
	§§	Różnice wynikłe z rozlicz.US	x	-2148	x
801		Oświata i wychowanie	12.620	16.501	130,7
		w tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	8.020	10.801	134,7
		w tym:			
	083	Wpływy z usług	4.400	7.079	160,9
	097	Wpływy z różnych doch.	3.620	3.722	102,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4.600	5.700	123,9
		w tym:			
	083	Wpływy z usług	4.600	5.700	123,9
853		Opieka społeczna	1.336	1.454	108,8
		w tym			
	85328	Usługi opiekuńcze....	1.336	1.454	108,8
		w tym:			
	083	Wpływy z usług	1.336	1.454	108,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47.503	51.665	108,8
		w tym:			
	85404	Przedszkola	47.503	51.665	108,8
		w tym:			
	083	Wpływy z usług	46.000	50.163	109,0
	097	Wpływy z różnych dochodów	1.503	1.502	99,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona	169.863	177.964	104,8
		w tym:			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64.110	63.710	99,4
		w tym:			
	083	Wpływy z usług	64.061	63.661	99,4
	o92	Pozostałe odsetki	49	49	100,0

	90002	Gospodarka odpadami	99.458	107.959	108,5
		w tym:			
	083	Wpływy z usług	99.458	107.959	108,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.295	6.295	100,0
		w tym:			
	o57	Grzywny, mandaty i inne kary pien.	2.295	2.295	100,0
	097	Wpływy z różnych dochodów	4.000	4.000	100,0
921		Kultura i ochrona środowiska	300	300	100,0
		w tym:			
	92109	Domy i ośrodki kultury	300	300	100,0
	097	Wpływy z różnych dochodów	300	300	100,0
		V. Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie jak i na realizację własnych zadań bież. gmin	615.970	615.293	99,9
		w tym			
750		Administracja publiczna	38.117	38.117	100,0
		w tym:			
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.117	38.117	100,0
		w tym:			
	201	Dotacje celowe.....	38.117	38.117	100,0
751		Urzędy nacz.organów władzy państwowej.....	10.895	10.895	100,0
		w tym:			
	75101	Urzędy naczelných organów.....	1.058	1.058	100,0
		w tym:			
	201	Dotacje celowe.....	1.058	1.058	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe.....	9.837	9.837	100,0
		w tym:			
	201	Dotacje.....	9.837	9.837	100,0
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
		w tym:			
	7512	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		w tym:			
	201	Dotacje celowe.....	500	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
		w tym:			
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,0
		w tym:			
	201	Dotacje celowe.....	500	500	100,0
801		Oświata i wychowanie	26.067	26.067	100,0
		w tym:			

	80101	Szkoły podstawowe w tym:	2.427	2.427	100,0
	201	Dotacje celowe.....	2.427	2.427	100,0
	80195	Pozostała działalność w tym:	23.640	23.640	100,0
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23.640	23.640	100,0
853		Opieka społeczna w tym:	468.824	468.147	99,9
	85313	Składki na bezp. zdrowotne w tym:	13.290	12.613	94,9
	201	Dotacje celowe.....	13.290	12.613	94,9
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	324.690	324.690	100,0
	201	Dotacje celowe.....	324.690	324.690	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe w tym:	34.356	34.356	100,0
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.356	34.356	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacje i wychowawcze w tym	8.358	8.358	100,0
	201	Dotacje celowe.....	8.358	8.358	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	66.000	66.000	100,0
	201	Dotacje celowe.....	66.000	66.000	100,0
	85395	Pozostała działalność w tym:	22.130	22.130	100,0
	201	Dotacje.....	1.890	1.890	100,0
	203	Dotacje	20.240	20.240	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza w tym	1.067	1.067	100,0
	85495	Pozostała działalność w tym:	1.067	1.067	100,0
	203	Dotacje.....	1.067	1.067	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym :	70.000	70.000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic w tym:	70.000	70.000	100,0
	201	Dotacje celowe	70.000	70.000	100,0

		VI. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	269.212	269.212	100,0
		w tym:			
600		Transport i łączność	47.850	47.850	100,0
		w tym:			
	60016	Drogi publiczne gminne	47.850	47.850	100,0
		w tym:			
	626	Dotacje z f-szy cel na dof. inwest.	47.850	47.850	100,0
754		Bezpieczeństwo publ. i ochr.p.poz.	3.512	3.512	100,0
		w tym:			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3.512	3.512	100,0
		w tym:			
	246	Środki otrzymane od pozost. jedn. zal. do sekt.fin.publ.	3.512	3.512	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiad.osob.prawn.	25.776	25.776	100,0
	75615	Wpływy z pod.rolnego. podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych.	25.776	25.776	100,0
		Środki otrzymane od pozost.jedn.zal. do sektora fin.publ.	25.776	25.776	100,0
757		Obsługa długu publicznego	6.467	6.467	100,0
		w tym;			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	6.467	6.467	100,0
		w tym:			
	244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na real.zadań bież.jedn.sekt. finansów publ.	6.467	6.467	100,0
801		Oświata i wychowanie	10.000	10.000	100,0
		w tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	10.000	10.000	100,0
		w tym:			
	628	Środki otrzymane od pozost. jedn. zal.do sekt. fin.publ.na fin. lub dof. kosztów real. inwestycji	10.000	10.000	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.607	175.607	100,0
		w tym:			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175.607	175.607	100,0
		w tym:			
	626	Dotacje z f-szy cel na dof. inwest.	56.900	56.900	100,0
	628	Środki otrzymane od poz. jedn.....	118.707	118.707	100,0

		VII . Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.751.740	3.751.740	100,0
758		w tym:			
		Różne rozliczenia	3.751.740	3.751.740	100,0
		w tym:			
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam.teryt.	3.337.835	3.337.835	100,0
		w tym:			
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.337.835	3.337.835	100,0
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4.735	4.735	100,0
		w tym:			
	292	Subwencje ogólne z budżetu państw	4.735	4.735	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	409.170	409.170	100,0
		w tym:			
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	409.170	409.170	100,0
OGÓŁEM :			11.618.078	10.133.553	87,2

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2003 rok.

WYDATKI BUDŻETOWE:

			w zł.			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI OGÓŁEM:	10.591.202	9.582.215	90,5
			z tego:			
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	19.100	10.316	54,0
			W tym:			
	01030		Izby Rolnicze	17.000	9.244	54,4
			w tym:			
	01095	2850	Wpłaty na rzecz izb roln.	17.000	9.244	54,4
			Pozostała działalność	2.100	1.072	51,1
			w tym:			
		4300	Zakup usług pozostałych	2.100	1.072	51,1
600			TRANSPORT i ŁACZNOŚĆ :	825.700	642.811	77,8
			W tym:			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107.800	92.880	86,2
			w tym:			
	60016	4300	Zakup usług pozostałych	107.800	92.880	86,2
			Drogi publiczne gminne- ogółem	702.900	539.020	76,7
			w tym:			
		4110	Składki na bezp.. społ.	3.800	x	x
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	389	77,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.700	7.257	62,0
		4270	Zakup usług remontowych	155.000	116.111	74,9
		4300	Zakup usług pozostałych	116.500	99.516	85,4
		4430	Różne opłaty i składki	200	120	60,0
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	415.200	315.627	76,0
			Pozostała działalność	15.000	10.911	72,7
			w tym:			
		4210	Zakup mater. i wyposaż.	2.500	832	33,3
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	9.986	83,2
		4430	Różne opłaty i składki	500	93	18,6
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA:	353.400	229.899	65,1
			W tym:			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	353.400	229.899	65,1
			w tym:			
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	22.000	11.666	53,0
		4260	Zakup energii	18.000	10.728	59,6
		4270	Zakup usług remontowych	197.500	123.694	62,6
		4300	Zakup usług pozostałych	61.500	40.277	65,5
		4430	Różne opłaty i składki	40.400	38.259	94,7
		4530	Podatek od tow. i usług (VAT)	6.000	5.275	87,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	8.000	x	x

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.430.666	1.268.181	88,6
		W tym:			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	38.117	38.117	100,0
		w tym:			
	4010	Wynagr.osob.pracown.	33.500	33.500	100,0
	4110	Składki na ubez.p. społ.	4617	4.617	100,0
	75022	Rady gmin	57.400	56.109	97,7
		w tym:			
	3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz.	57.000	56.109	98,4
	4210	Zakup mater. i wypos.	200	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	200	x	x
	75023	Urzędy gmin	1.272.077	1.121.954	88,2
		w tym:			
	4010	Wynagr.osob.pracown.	729.000	645.637	88,6
	4040	Dodatki wynagr. Roczne	51.768	51.767	100,0
	4110	Składki na ubez. społ.	129.083	117.328	90,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.217	17.578	86,9
	4210	Zakup materiałów i wypos.	64.300	48.987	76,2
	4240	Zakup pom.nauk.dydakt.książek	2.099	1.143	54,5
	4260	Zakup energii	7.500	5.487	73,1
	4300	Zakup usług pozostałych	192.444	169.264	87,9
	4410	Podróże służb. krajowe	24.000	20.619	85,9
	4430	Różne opłaty i składki	11.000	8.988	81,7
	4440	Odpisy na ZFŚS.	16.166	16.166	100,0
	4530	Podatek VAT	500	76	15,2
	6050	Wydatki inwest. jedn.budż.	24.000	18.914	78,8
	75047	Pobór podatków	36.672	28.655	78,1
		w tym:			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	22.172	21.727	98,0
	4110	Składki na ubez.p. społ.	1.340	1.259	94,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290	187	64,5
	4210	Zakup materiałów i wypos.	500	390	78,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.370	5.092	41,2
	75095	Pozostała działalność	26.400	23.346	88,4
	4300	Zakup usług pozostałych	26.400	23.346	88,4
	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWN:	10.895	10.894	100,0
		W tym:			
	75101	Urzędy naczelných org.władzy	1.058	1.058	100,0
		w tym:			
	4110	Składki na ubez. społ.	95	95	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	13	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	950	950	100,0

	75110	Referenda ogólnokrajowe.....	9.837	9.836	100,0
		w tym:			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6.721	6.720	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyp.	549	549	100,0
	4300	Zakup usług pozostał.	2.567	2.567	100,0
752		OBRONA NARODOWA:	500	500	100,0

		W tym:			
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wypos.	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I			

		OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA:	40.312	35.373	87,7

		W tym:			
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	39.812	34.873	87,6
		w tym:			
	3030	Rozne wydatki na rzecz os.fiz.	9.400	8.679	92,3
	4210	Zakup mater. i wypos.	16.812	14.983	89,1
	4260	Zakup energii	8.000	5.842	73,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.100	3.915	95,5
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.454	96,9
75414		Obrona Cywilna	500	500	100,0
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wyp.	500	500	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:	129.100	128.470	99,5

		W tym:			
75702		Obsługa długu publicznego	129.100	128.470	99,5
		w tym:			
	8070	Odsetki.....	129.100	128.470	99,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA:	20.080	x	x

		W tym:			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.080	x	x
		w tym:			
	4810	Rezerwy	20.080	x	x
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE:	4.775.080	4.575.141	95,8

		W tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	3.340.244	3.196.819	95,7
		w tym:			
	3020	Nagrody i wyd.osob. nie zal. do wyn.	147.200	141.426	96,1
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	2.427	2.427	100,0
	4010	Wynagr.osob.pracowników	1.837.300	1.785.002	97,2
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	131.588	131.539	99,9
	4110	Składki na ubezp.spół.	381.300	372.368	97,7

	4120	Składki na Fundusz Pracy	51.750	50.528	97,6
	4210	Zakup materiałów i wypos.	93.230	81.231	87,1
	4240	Zakup pom.nauk. dydakt. książek	3.465	3.267	94,3
	4260	Zakup energii	96.440	72.947	75,6
	4300	Zakup usług pozostałych	96.894	80.109	82,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	852	851	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	4.330	4.330	100,0
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socj.	100.468	100.468	100,0
	6050	Wydatki inwest. jedn.	393.000	370.326	94,2
80104		Przedszkola :	198.221	193.007	97,4
		w tym:			
	3020	Nagr. i wyd.osob. nie zal. do wynagr.	14.665	14.040	95,7
	4010	Wynagr.osob.prac.	135.388	131.545	97,2
	4040	Dodatki wynagr.roczone	9.213	9.160	99,4
	4110	Składki na ubez. społ.	27.621	26.937	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.656	3.647	99,7
	4440	Odpisy na zakł.fund.świad.socj.	7.678	7.678	100,0
80110		Gimnazja	1.076.255	1.050.787	97,6
		w tym:			
	3020	Nagr. i wyd.osob. nie zal. do wyn.	65.000	62.692	96,4
	4010	Wynagr.osob.prac.	677.100	660.533	97,5
	4040	Dodatki wynagr.roczone	46.170	46.169	100,0
	4110	Składki na ubez. społ.	142.800	140.023	98,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.500	19.066	97,8
	4210	Zakup mater. i wypos.	10.010	9.538	95,3
	4240	Zakup pom.nauk.dydakt.książek	2.900	2.892	99,7
	4260	Zakup energii	47.935	47.935	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18.415	15.555	84,5
	4410	Podróże służb.kraj.	420	420	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	2.700	2.659	98,5
	4440	Odpisy na zakł fundusz św.socj.	43.305	43.305	100,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	132.751	107.003	80,6
		w tym:			
	4010	Wynagr.osob.prac.	26.003	23.009	88,5
	4040	Dodatki wynagr. roczone	1.509	1.509	100,0
	4110	Składki na ubez.społ.	5.115	4.629	90,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	726	657	90,5
	4210	Zakup mater. i wypos.	40.200	27.566	68,6
	4270	Zakup usług remont.	4.580	4.386	95,7
	4300	Zakup usług pozostałych	44.000	34.762	79,0
	4410	Podróże służb.kraj.	300	204	68,0
	4430	Różne opłaty i składki	9.301	9.301	100,0
	4440	Odpisy na zakł fund. św. socj.	677	677	100,0
	4530	Podatek od towarów i usł.(VAT)	340	303	89,1
80146		Placówki dokształcania i dosk.	4.125	4.041	98,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4.125	4.041	98,0
80195		Pozostała działalność	23.484	23.484	100,0
		w tym:			
	4440	Odpisy na zakł. fund. świad. socj.	23.484	23.484	100,0

851		OCHRONA ZDROWIA :	85.000	69.377	81,6

		W tym:			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000	69.377	81,6
		w tym:			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5.500	4.985	90,6
	4010	Wynagr.osob.prac.	6.896	5.929	86,0
	4110	Składki na ubez. społ.	6.068	5.331	87,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.702	756	44,4
	4210	Zakup mater. i wypos.	22.004	14.513	66,0
	4300	Zakup usług pozost.	42.630	37.671	88,4
	4410	Podróże służb.krajowe	200	192	96,0
853		OPIEKA SPOŁECZNA:	758.502	656.289	86,5

		W tym:			
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.290	12.613	94,9
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.290	12.613	94,9
85314		Zasiłki i pomoc w naturze	443.251	414.672	93,5
		w tym:			
	3110	Świadczenia społ.	419.176	390.597	93,2
	4110	Składki na ubez. społ.	24.075	24.075	100,0
85315		Dodatki mieszk.	108.034	59.856	55,4
		w tym:			
	3110	Świadc. społ.	108.034	59.856	55,4
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgn.....	8.358	8.358	100,0
		w tym:			
	3110	Świadc. społ.	8.358	8.358	100,0
85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	105.413	94.762	89,9
		w tym:			
	4010	Wynagr.osob.prac.	70.771	61.523	86,9
	4040	Dodatk.wynagr.roczne	5.232	5.193	99,3
	4110	Składki na ubez. społ.	13.099	11.876	90,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.883	1.742	92,5
	4210	Zakup mater. i wypos.	3.500	3.500	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5.452	5.452	100,0
	4410	Podróże służb. krajowe	3.500	3.500	100,0
	4440	Odpisy na zakł fundusz św. socj.	1.976	1.976	100,0
85328		Usługi opiekuńcze i specj.	17.026	15.397	90,4
		w tym:			
	3030	Różne wyd.na rzecz osób fiz.	14.110	12.836	91,0
	4110	Składki na ubez. społ.	2.426	2.224	91,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490	337	68,8
85395		Pozostała działalność	63.130	50.631	80,2
		w tym:			
	3110	Świadczenia społ.	63.010	50.511	80,2
	4210	Zakup materiałów i wypos.	120	120	100,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	419.867	366.109	87,2

	W tym:			
85404	Przedszkola	364.983	320.058	87,7
	w tym:			
3020	Nagr.i wyd. nie zal.do wyn.	14.560	11.760	80,8
3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	7.100	3.224	45,4
4010	Wynagr.osob.prac.	200.933	178.329	88,7
4040	Dodatkowe wynagr.roczone	14.196	14.196	100,0
4110	Składki na ubez. społ.	45.444	39.170	86,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.459	5.392	83,5
4210	Zakup materiałów i wypos.	9.950	9.534	95,8
4220	Zakup środków żywności	30.080	30.035	99,8
4240	Zakup pom.nauk.dydakt.książek	700	615	87,8
4260	Zakup energii	14.900	10.549	70,8
4300	Zakup usług pozostałych	8.428	5.365	63,6
4410	Podróże służbowe krajowe	400	351	87,8
4430	Różne opłaty i składki	400	105	26,3
4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socj.	11.433	11.433	100,0
85495	Pozostała działalność	54.884	46.051	83,9
	w tym:			
3020	Nagrody i wydatki osob. nie zal. do wyn.	1.900	727	38,3
4010	Wynagr.osob.pracown.	35.350	31.280	88,5
4040	Dodatk.wynagr.roczone	2.201	2.200	100,0
4110	Składki na ubez. społ.	7.453	6.017	80,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.147	853	74,4
4210	Zakup materiałów i wypos.	278	79	28,4
4300	Zakup usług pozostałych	1.700	40	2,3
4440	Odpisy na zakł. funusz świadcz.socj.	4.855	4.855	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:	1.287.000	1.191.748	92,6

	W tym:			
90001	Gospodarka ściekowa o ochrona wód	794.200	766.482	96,5
	w tym:			
4270	Zakup usług remontowych	24.000	x	x
4300	Zakup usług pozostałych	136.000	134.701	99,0
4530	Podatek od tow. i usl. (VAT)	5.500	4.285	77,9
6050	Wydatki inwest. jedn.	509.993	508.789	99,8
6051/				
6052	Współfin. ze środków Unii Europejskiej	118.707	118.707	100,0
90002	Gospodarka odpadami	199.390	173.951	87,2
	w tym:			
4010	Wynagr.osob.pracown.	14.017	9.966	71,1
4040	Dodatk.wynagr.roczone	883	882	99,9
4110	Składki na ubez.społ.	7.767	6.585	84,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.167	952	81,6
4210	Zakup materiałów i wypos.	7.466	4.049	54,2
4260	Zakup energii	420	159	38,0
4300	Zakup usług pozostałych	63.893	49.752	77,9
4440	Odpisy na ZFŚSocj.	677	677	100,0

	4530	Podatek od.tow.i usł (VAT)	8.000	6.547	81,8
	6050	Wydatki inwest.jedn.budż.	95.100	94.382	99,2
90004		Utrzymanie zieleni w m. i gminach w tym;	5.000	4.968	99,4
	4300	Zakup usług pozost.	5.000	4.968	99,4
90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg w tym:	272.300	230.245	84,6
	4260	Zakup energii	139.350	126.090	90,5
	4270	Zakup usług remontowych	119.950	96.221	80,2
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000	3.934	43,7
	6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	4.000	4.000	100,0
90095		Pozostała działalność w tym:	16.110	16.102	99,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.110	16.102	99,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ----- NARODOWEGO:	385.000	348.089	90,4
		W tym:			
92109		Domy i ośrodki kult.świel. w tym:	329.000	305.953	93,0
	2550	Dotacje podm. z budż.dla kult.	329.000	305.953	93,0
92116		Biblioteki	56.000	42.136	75,2
	2550	w tym: Dotacje podm. z budż. dla kult.	56.000	42.136	75,2
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT: -----	51.000	49.018	96,1
		W tym:			
92605		Zadania w zakr. kultury fiz.sport. w tym:	51.000	49.018	96,1
	2550	Dotacje podm.z budż. dla kult.	51.000	49.018	96,1

PONIESIONE NAKŁADY NA INWESTYCJE W 2003 R. (W ZŁ.) załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wisznia Mała za 2003 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania (inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wartość kosztorysu inwestycji, wykonawca	Termin realizacji	Poniesione nakłady do 31.12.02r. od początku realizacji	Poniesione nakłady w 2003r. ze środków własnych gminy	Pozyskane środki ujęte w budżecie				Łączne nakłady poniesione w 2003 r.		
								Dotacje budżet państwa	Kredyty/bankowy pożyczka	Dotacje z funduszy celowych				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Dział: Transport i Łączność - 600														
1.	600	Budowa drogi w Szymanowie	Urząd Gminy Wisznia Mała	PRDOM Trzebnica 415 145	2000 2003	117 628	194 318	0	0	0	0	0	0	315 627
2.	600	Budowa drogi w Psarach ul. Malinowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	Berger Bau Wrocław 279 027	2002 2004	136	59 650	0	0	0	47 850	0	0	107 500
3.	600	Budowa chodnika w Piotrkowiczkach	Urząd Gminy Wisznia Mała	przed przetargiem	2003 2004	0	13 809	0	0	0	0	0	0	13 809
Dział: Administracja publiczna - 750														
1.	750	Zakup komputerów	Urząd Gminy Wisznia Mała	PUH Starinik, 3XXkomputery	2002 2003	27 738	18 914	0	0	0	0	0	0	18 914
Dział: Oświata i wychowanie - 801														
1.	801	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie	Urząd Gminy Wisznia Mała	Korporacja Polewzyk 7 580 051	1998 2002 2003	7 215 975	350 026	0	0	0	0	0	0	350 026
2.	801	Modernizacja Szkoły w Szewcach	Urząd Gminy Wisznia Mała	przed przetargiem	2006	162 232	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800
3.	801	Sala komputerowa w Strzeczowic	Urząd Gminy Wisznia Mała	przed przetargiem	2003 2004	0	2 500	10 000	0	0	0	0	0	12 500
Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 900														
1.	900	Budowa wodociągu Wisznia Mała ul. Łąkowa	Urząd Gminy Wisznia Mała	Horodecki Szczepanów 42 232	2002 2003	7 352	34 880	0	0	0	0	0	0	34 880
2.	900	Budowa sieci wodociągowej dosylowej wraz z przyłączami do osiedla mieszkaniowego ul. Sosnowa i Brzozowa w Ligocie Pięknej, gmina Wisznia Mała.	Urząd Gminy Wisznia Mała	wartość kosztorysowa: 228 058,84 przed przetargiem	2003 2004	0	10 415	0	0	0	0	0	0	10 415
3.	900	Budowa kanalizacji sanitarnej-grawitacyjna i tłoczna, pompomnie Ps-1, Ps-2, Ps-3, Ps-4, Ps-5, Ps-7 oraz zasilanie energetyczne ww. pompomni dla wsi Wisznia Mała, Ligota Piękna, Strzeczów.	Urząd Gminy Wisznia Mała	wartość kosztorysowa 3 849 498,57 zł przed przetargiem	2000 2008	1 701 072	349 694	0	0	56 900	118 707	56 900	0	582 201
4.	900	Budowa wystypiska w Mienicach	Urząd Gminy Wisznia Mała	Foleko Świdnica 1 103 509	1999 2002	1 009 127	94 382	0	0	0	0	0	0	94 382
5.	900	Budowa oświetlenia drogowego w Ligocie Pięknej	Urząd Gminy Wisznia Mała	ZIE LUB A.Brewka	2003 2004	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000
RAZEM						10 241 260	1 140 388	10 000	0	56 900	47 850	56 900	118 707	1 430 745

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy za 2003 rok.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE .**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	W zł.			
				DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			ZADANIA ZLECONE:				

	750		Administracja publiczna	38.117	38.117	38.117	38.117
			w tym:				
		75011	Urzędy wojewódzkie	38.117	38.117	38.117	38.117
			w tym:				
		201	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie	38.117	38.117	x	x
		4010	Wynagrodzenia osob. prac.	x	x	33.500	33.500
		4110	Składki na ubezp. społ	x	x	4.617	4.617
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądown.	10.895	10.895	10.895	10.895
			w tym:				
		75101	Urzędy naczelných organów.....	1.058	1.058	1.058	1.058
			w tym:				
		201	Dotacje celowe.	1.058	1.058	x	x
		4110	Składki na ubezp. społ.	x	x	95	95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	x	13	13
		4300	Zakup usług pozostałych	x	x	950	950
		75110	Referenta ogólnokrajowe	9.837	9.837	9.837	9.837
			w tym:				
		201	Dotacje celowe.....	9.837	9.837	x	x
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	6.721	6.721
		4210	Zakup materiałów i wypos.	x	x	549	549

	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	2.567	2.567
752		Obrona narodowa	500	500	500	500
		w tym:				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
	201	Dotacje celowe.....	500	500	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyp.	x	x	500	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	500
		w tym:				
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	500
	201	Dotacje celowe.....	500	500	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyp.	x	x	500	500
801		Oświata i wychowanie	2.427	2.427	2.427	2.427
		w tym:				
	80101	Szkoły podstawowe	2.427	2.427	2.427	2.427
	201	Dotacje celowe	2.427	2.427	x	x
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy	x	x	2.427	2.427
853		Opieka społeczna	414.228	413.551	414.228	413.551
		w tym:				
	85313	Składki na ubezpiecz. zdrow.	13.290	12.613	13.290	12.613
	201	Dotacje celowe	13.290	12.613	x	x
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	x	x	13.290	12.613
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.	324.690	324.690	329.690	324.690
		w tym:				
	201	Dotacje celowe.....	324.690	324.690	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	300.615	300.615
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	x	x	24.075	24.075
	85316	Zasiłki rodzinne, piel.i wych.	8.358	8.358	8.358	8.358
		w tym:				
	201	Dotacje celowe.....	8.358	8.358	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	8.358	8.358
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	66.000	66.000	66.000	66.000
		w tym:				
	201	Dotacje celowe	66.000	66.000	x	x
	4010	Wynagrodzenia osob.prac.	x	x	42.000	42.000
	4040	Dodatkowe wyn. roczne	x	x	2.500	2.500

	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	x	x	7.957	7.957
	4120	Składki na FP	x	x	1.091	1.091
	4210	Zakup materiałów i wypos.	x	x	3.500	3.00
	4300	Zakup usług pozostałych	x	x	5.452	5.452
	4410	Podróże służb. kraj.	x	x	3.500	3.500
85395		Pozostała działalność w tym:	1.890	1.890	1.890	1.890
	201	Dotacje.....	1.890	1890	x	x
	3110	Świadczenia społeczne	x	x	1.890	1.890
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.0000	70.000	70.000	70.000
		w tym:				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70.000	70.000	70.000	70.000
		w tym:				
	201	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zleconych gminie	70.000	70.000	x	x
	4260	Zakup energii	x	x	49.050	49.050
	4270	Zakup usług remontowych	x	x	20.950	20.950
OGÓŁEM :			536.667	535.990	536.667	535.990

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

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

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

Dystrybucja: tel. 340-62-02

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