

UCHWAŁA Nr XVII/157/2004
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Złocieniec za rok 2003.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851), Rada Miejska w Złocięncu uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2003, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, które zamyka się kwotami:

- 1) dochody - plan 23.917.927,00 zł, wykonanie - 23.198.499,00 zł, w tym:
dotacje na zadania zlecone - plan 2.003.692,00 zł, wykonanie 1.990.749,00 zł,
- 2) wydatki - plan 24.475.845,00 zł, wykonanie – 22.480.105,00 zł, w tym:
wydatki na zadania zlecone - plan 2.003.692,00 zł, wykonanie 1.990.749,00 zł,
- 3) wynik finansowy – 718.394,00 zł stanowiący nadwyżkę budżetową przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Złocięncu

/Henryk Uchroński/

Załącznik do
UCHWAŁY Nr XVII/157/2004
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

Sprawozdanie
Z
wykonania budżetu
Gminy Złocieniec
za 2003 rok



Złocieniec - Marzec 2004 rok

Spis treści

OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA 2003 ROK

Str.

I.	Wstęp	3
II.	Realizacja planowanych dochodów budżetowych gminy	6
III.	Realizacja planowanych wydatków budżetowych	8
IV.	Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.....	9
V.	Gospodarka pozabudżetowa	10

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1	Zmiany planu budżetowego w trakcie wykonywania budżetu w zakresie dochodów
Załącznik Nr 2	Zmiany planu budżetowego w trakcie wykonywania budżetu w zakresie wydatków
Załącznik Nr 3	Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł.
Załącznik Nr 4	Realizacja bieżących podatków i opłat
Załącznik Nr 5	Realizacja zaległości podatkowych z lat ubiegłych
Załącznik Nr 6	Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Załącznik Nr 7	Realizacja zadań zleconych gminie
Załącznik Nr 7a	Realizacja zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej
Załącznik Nr 8	Wykaz realizowanych inwestycji gminnych
Załącznik Nr 9	Źródła pokrycia deficytu budżetowego

I. WSTĘP

Zgodnie z art. 136 ust.1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu gminy w 2003 roku.

Budżet wykonywany był w oparciu o zatwierdzone przez Radę Miejską plany na zadania wynikające z potrzeb gminy, plany na zadania z zakresu administracji państwowej, plany na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz o obowiązujące przepisy prawa.

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej budżet gminy zakładał dochody w wysokości 20.816.893,00 zł, a wydatki 20.405.314,00 zł i zamykał się nadwyżką budżetową w wysokości 411.579,00 zł.

Na przestrzeni 2003 roku miały miejsce istotne zmiany wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Wprowadzone do budżetu zmiany spowodowały zwiększenie budżetu po stronie dochodów do kwoty 23.917.927,00 zł i zwiększenie budżetu po stronie wydatków do kwoty 24.475.845,00 zł.

Wynikający z porównania wyżej wymienionych wielkości planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie – zamknął się deficytem w wysokości 557.918,00 zł.

Zmiany w planach dotyczą działań:

(w zł)

Dział	Kwota	
	Dochody	Wydatki
Rolnictwo i łowiectwo	+ 475.872	+ 465.956
Leśnictwo		+ 564
Transport i łączność	+ 300.328	+ 370.328
Gospodarka mieszkaniowa	+ 330.900	+ 6.414
Działalność usługowa	+ 14.984	+ 1.000
Administracja publiczna	+ 7.100	+ 1.301
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	+ 31.765	+ 31.765
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		+ 122.000
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	+ 183.860	
Obsługa długu publicznego		- 50.000
Różne rozliczenia	+ 77.700	- 100.000
Oświata i wychowanie	+ 34.606	+ 121.361
Ochrona zdrowia		+ 96.362
Opieka społeczna	+ 242.391	+ 252.091
Edukacyjna opieka wychowawcza	+ 133.579	+ 118.626
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 156.949	+ 1.501.119
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		+ 15.644
Kultura fizyczna i sport	+ 1.109.000	+ 1.116.000
Razem:	+ 3.099.034	+ 4.070.531

Zmiany planu w dziale „**Rolnictwo**” dotyczą środków z SAPARD-u i GFOŚ i GW na inwestycje realizowane przez gminę na terenie wiejskim.

Zmiana środków w dziale „**Leśnictwo**” dotyczy zwiększenia wydatków na wycinę drzew na terenie miasta i gminy.

Zmiany w dziale „**Transport i łączność**” dotyczą otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na drogi gminne, ze Starostwa Powiatowego na drogi powiatowe (dochody) oraz dotacji ze środków PAOW przeznaczonych na inwestycje drogowe.

Zmiana środków w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” dotyczy zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku gminnego oraz zwiększenia wydatków przeznaczonych na opłaty notarialne.

Zwiększenie środków w dziale „**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**” dotyczą otrzymania dotacji celowej na koszty przeprowadzenia referendum unijnego.

Zwiększenie środków w dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” dotyczy wydatków przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową.

Zwiększenie dochodów w dziale „**Dochody od osób fizycznych i osób prawnych**” dotyczy dochodów z opłat lokalnych, opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i odsetek od nieterminowych płatności podatków.

Zmniejszenie środków w dziale „**Obsługa długu publicznego**” dotyczy wydatków przeznaczonych na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększona została dla gminy subwencja oświatowa.

Wzrost środków w dziale „**Oświata i wychowanie**” dotyczy otrzymania dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na ZFŚS dla emerytów i rencistów jednostek oświatowych i wyprawki dla dzieci z klas pierwszych.

Zwiększenie środków w dziale „**Ochrona zdrowia**” dotyczy zwiększenia wydatków na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale „**Opieka społeczna**” planowane dochody budżetowe w stosunku do przyjętych w uchwale budżetowej uległy zmianie w wyniku przyznania dodatkowych środków na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dożywianie dzieci w szkołach, wyprawki szkolne dla dzieci klas pierwszych oraz łagodzenie skutków suszy.

Zwiększenie środków w dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” dotyczy otrzymania dotacji na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów oraz zwiększenia środków na żywienie dzieci.

Zmiany w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” dotyczą zwiększenia dochodów w zakresie dotacji ze źródeł pozabudżetowych oraz

zwiększenia wydatków na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni w mieście i na wsi oraz inwestycję dotyczącą termomodernizacji obiektów komunalnych.

Zwiększenie środków w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” dotyczy kosztów utrzymania i remontów świetlic wiejskich.

Zwiększenie środków w dziale „**Kultura fizyczna i sport**” dotyczy budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Złocieńcu.

Osiągnięty w 2003 roku wskaźnik realizacji dochodów wynosi 97,0 % co stanowi 23.198.499 zł, natomiast wydatków 91,8% co stanowi kwotę 22.480.105 zł i budżet zamyka się nadwyżką w kwocie 718.394 zł.

/ w zł /

Wyszczególnienie	Plan zatwierdzony	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	20.816.893	23.917.927	23.198.499	97,0
w tym:				
dochody własne	7.547.911	8.347.032	8.246.308	98,8
udziały w dochodach budżetu państwa	2.605.656	2.605.656	2.411.842	92,6
dotacje celowe na zadania własne gminy	879.700	2.280.728	1.930.631	84,6
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1.909.364	2.003.692	1.990.749	99,4
dotacje celowe na zadania wykonywane na podst. porozumień	6.000	179.706	179.706	100,0
subwencja podstawowa	513.468	513.468	513.468	100,0
subwencja oświatowa	6.302.905	6.380.605	6.380.605	100,0
subwencja rekompensująca utracone dochody gminy	890.889	890.889	812.096	91,2
środki ze źródeł pozabudżetowych	161.000	716.151	733.094	102,4
Wydatki ogółem	20.405.314	24.475.845	22.480.105	91,8
w tym:				
wydatki na inwestycje	1.796.700	4.638.716	3.386.510	73,0
wydatki na wynagrodzenia	7.729.509	7.794.245	7.763.524	99,6
wydatki na pochodne od wynagrodzeń	1.612.643	1.598.042	1.569.365	98,2
dotacje	1.148.870	1.254.570	1.254.570	100,0
pozostałe wydatki bieżące	8.017.592	9.190.272	8.506.136	92,6
rezerwy celowe i ogólne	100.000	0	-	-
Wynik +/-	+ 411.579	- 557.918	+ 718.394	

II. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY

1. Jak wspomniano na wstępie objaśnień plan dochodów budżetowych ogółem wykonano w 97,0 %. (załącznik nr 3)

2. Dochody własne gminy.

Na planowane 8.347.032 zł wykonano 8.246.308 zł co stanowi 98,8 %. Wpłynęły na to głównie niewykonane dochody gminy uzyskiwane z tytułu pobieranych podatków i opłat, sprzedaży majątku gminnego.

3. Dochody z tytułu udziałów gminy w dochodach budżetu państwa.

plan 2.605.656 zł, wykonanie 2.411.842 zł tj. 92,6 %

Realizacja dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych wykazana jest na podstawie otrzymanych sprawozdań z Ministerstwa Finansów a dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie sprawozdań z Urzędów Skarbowych. Należy zauważyć, że realizacja tych dochodów z roku na rok maleje.

4. Dochody z tytułu dotacji celowych.

Na plan 4.464.126 zł wykonano 4.101.086 zł co stanowi 91,9 %,

z tego:

- **dotacje celowe na zadania zlecone:**

plan 2.003.692 zł, wykonano 1.990.749 zł tj. 99,4 %

- **dotacje celowe na zadania wykonywane na podstawie porozumień:**

plan 179.706 zł, wykonano 179.706 zł tj. 100,0 %

- **dotacje celowe na zadania własne:**

plan 2.280.728 zł, wykonanie 1.930.631 zł tj. 84,6 %

Wykonanie takie spowodowane jest nie otrzymaniem w całości dotacji na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

5. Dochody z tytułu subwencji.

plan 7.784.962 zł, wykonanie 7.706.169 zł tj. 99,0 %

6. Dochody ze źródeł pozabudżetowych.

plan 716.151 zł, wykonanie 733.094 zł tj. 102,4 %

**Realizacja dochodów Gminy Złocieniec za okres 1.01. – 31.12.
w latach 2002 – 2003**

Wyszczególnienie	2002rok		2003 rok		Wskaźnik %		Dynamika %	
	Plan na 31.12.02	wykonanie	Plan na 31.12.03	wykonanie	2002 (3:2)	2003 (5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody własne	19.730.009	18.666.628	21.914.235	21.207.750	94,6	96,8	111,1	113,6
Zad. zlecone	2.146.810	2.129.711	2.003.692	1.990.749	99,2	99,4	93,3	93,5
Dochody ogółem	21.876.819	20.796.339	23.917.927	23.198.499	95,1	97,0	109,3	111,6

Analiza realizacji dochodów budżetowych za 2003 rok w porównaniu z 2002 rokiem wskazuje, że wskaźnik wykonania dochodów w roku bieżącym jest o 1,9 pkt. wyższy niż w roku ubiegłym przy dynamice sięgającej 111,6%.

Zadłużenie podatników na dzień 31.12.2003 r. wynosi 1.422.177 zł. W kwocie tej zadłużenie z lat ubiegłych wynosi 1.023.433 zł oraz zadłużenie bieżące 398.744 zł.

W 2003 roku ściągnięto zaległości z lat ubiegłych na kwotę 263.315 zł co stanowi 18,0 % zaległości ogółem (tab. nr 4 i 5)

W celu ściągnięcia w/w zaległości w roku 2003 wysłano 2.175 upomnień, 467 tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych i 3 tytuły egzekucyjne do Sądu .

III REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zwiększenie dochodów budżetu gminy umożliwiło wzrost planowanych wydatków do kwoty 24.475.845 zł.

Różnicę pomiędzy planem dochodów po zmianach i planem wydatków po zmianach stanowi kwota – 557.918 zł, tj. deficyt budżetowy wynikający z wprowadzonych w trakcie roku 2003 zmian.

Wskaźnik wykonania planu wydatków budżetowych po zmianach wynosi 91,8 %.

W ramach tych wydatków wykonano rzeczowo wszystkie planowane zadania w budżecie lecz nie sfinansowano ich w całości z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Wydatki bieżące budżetu zostały zrealizowane w 96,3 % planu rocznego.

Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano w 73,0 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków Gminy Złocieniec za okres 1.01. - 31.12. w latach 2002 – 2003

Wyszczególnienie	2002 rok		2003 rok		Wskaźnik %		Dynamika %	
	Plan na 31.12.02	wykonanie	Plan na 31.12.03	wykonanie	2002 (3:2)	2003 r (5:4)	(4:2)	(5:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki własne	18.976.928	18.462.241	22.472.153	20.489.356	97,3	91,2	118,4	111,0
Zad. zlecone	2.146.810	2.129.711	2.003.692	1.990.749	99,2	99,4	93,3	93,5
Wydatki ogółem	21.123.738	20.591.952	24.475.845	22.480.105	97,5	91,8	115,9	109,2

Analiza realizacji wydatków budżetowych za 2003 rok wskazuje na spadek wskaźnika wykonania wydatków o 5,7 pkt przy dynamice 109,2 %.

Rok 2003 z zakresu gospodarki finansowej gminy nie należał do łatwych. Brak środków finansowych bardzo utrudniał regularną realizację planowanych wydatków budżetowych, a w szczególności zadań inwestycyjnych. Powyższy fakt utrudniał również brak terminowego i zgodnego z przyznanymi wielkościami przekazywania środków przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Ministerstwo Finansów i Powiatowy Urząd Pracy.

IV. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

1. Stan zadłużenia na 1.01.2003 r. wynosił ogółem 1.706.530 zł
 - 1.1. Pożyczka zaciągnięta w roku 2001 na budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Spokojnej z WFOŚiGW 28.000 zł
 - 1.2. Pożyczka zaciągnięta w roku 2001 na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Chrobrego z WFOŚiGW 145.000 zł
 - 1.3. Pożyczka zaciągnięta w roku 2001 na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pomorskim z WFOŚiGW 50.000 zł
 - 1.4. Kredyty bankowe na pokrycie deficytu budżetowego z PBK S.A. w Szczecinie Filia w Złocięncu 1.383.530 zł
 - 1.5. Pożyczka zaciągnięta w 2002 r. na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złocieniec w AWRSP 100.000 zł

2. Planowane spłaty pożyczek i kredytów w 2003 roku 657.933 zł.

3. W okresie od 1.01. do 31.12. 2003 r. spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 657.932 zł.

4. W roku 2003 WFOŚiGW umorzył Gminie pożyczki z 2001 roku w wysokości 69.000 zł.

5. W roku 2003 Gmina zaciągnęła pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 119.459 zł na zakup pojemników na segregację odpadów (19.459 zł) i zakup samochodu strażackiego dla OSP Złocieniec (100.000 zł).

6. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2003 rok wynosi: 1.099.057 zł
 - 6.1. Pożyczka zaciągnięta w 2002 r. na opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Złocieniec w AWRSP 75.000 zł
 - 6.2. Kredyty bankowe na pokrycie deficytu budżetowego z PBK S.A. w Szczecinie Filia w Złocięncu 904.598 zł
 - 6.3. Pożyczka zaciągnięta na zakup pojemników na segregację odpadów w WFOŚiGW 19.459 zł
 - 6.4. Pożyczka zaciągnięta na zakup samochodu strażackiego dla OSP Złocieniec w WFOŚiGW 100.000 zł.

V. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W związku z dokonaną oceną wykonania budżetu, przedkładamy jednocześnie sprawozdanie z realizacji planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planu środków specjalnych oraz planu zakładu budżetowego.

- **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

Na planowane przychody w kwocie 75.000 zł uzyskano 85.458 zł co stanowi 113,9 %.

Przychody funduszu stanowią głównie środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (74.927 zł), odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (1.331 zł) oraz dotacje (9.200).

Wydatki zaplanowane w wysokości 129.200 zł wykonano w kwocie 137.024 zł co stanowi 106,0 %. Środki wydatkowano na edukację ekologiczną w szkołach, zakup pojemników na segregację odpadów, koszty przeprowadzonej akcji „Sprzątanie świata”, wyposażenie jednostek OSP, projekty techniczne oraz prowizję bankową.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. stan środków na rachunku wynosił 23.459 zł.

- **Środki specjalne jednostek budżetowych:**

Środki specjalne funkcjonują w dwóch szkołach podstawowych – nr 2 i 3, gimnazjum nr 1 oraz w Urzędzie Miasta i Gminy. Źródłem ich przychodów są darowizny otrzymywane z różnych źródeł oraz opłaty za zajęcie pasa drogi.

Na planowane w 2003 roku przychody w kwocie 31.645 zł wpłynęło 223.624 zł tj. 706,7 %. Wydatki zaplanowane w wysokości 26.273 zł wykonano w kwocie 34.884 zł co stanowi 132,8 %. Środki wydatkowano na koszty utrzymania dróg gminnych (23.554 zł), zakup materiałów do remontów, pomoce dydaktyczne w szkołach (11.330 zł).

Na dzień 31 grudnia 2003 r. stan środków pieniężnych wynosił 190.792 zł.

- **Zakład budżetowy – Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Zakład budżetowy pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął swoją działalność od miesiąca kwietnia 2002 r. Źródłem przychodów zakładu są dochody z najmu i dzierżawy majątku, ze świadczonych usług, darowizny oraz dotacja budżetowa.

Na planowane w 2003 roku przychody w kwocie 422.600 zł uzyskano kwotę 291.317 zł, w tym 200.000 zł dotacji tj. 68,9%. Koszty zaplanowane w kwocie 420.000 zł wykonano w kwocie 325.344 zł tj. 77,5%. Zakład zamknął rok deficytem w wysokości 34.027 zł. Środki wydatkowano na koszty bieżącej działalności zakładu, w tym koszty osobowe wyniosły 228.431 zł co stanowi 70,2% kosztów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. stan środków obrotowych zakładu wynosił - 55.798zł na który składają się:

- środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym	+	53 zł
- należności	+	28.399 zł
- pozostałe środki obrotowe	+	1.804 zł
- zobowiązania	-	86.054 zł

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

ZMIANY BUDŻETU W TRAKCIE WYKONANIA**Dochody:**

Lp.	Uchwała Nr	Klasyfikacja Rozdz. §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach
				+	-	
			20.816.893			20.816.893
1.	BMG 28/2003	85395 § 203		62.100		
2.	RM VI/65/2003	90095 § 074			8.113	
3.	BMG 36/2003	60014 § 232 85314 § 201		263.338		
4.	RM VII/68/2003	01010 § 626 75618 § 048 92695 § 633		977.572		
5.	BMG 58/2003	85313 § 201 85395 § 201		26.770		
6.	BMG 67/2003	75110 § 201 80101 § 201 85316 § 201 85395 § 203		78.667	15.000	
7.	RM IX/78/2003	85495 § 083 90095 § 074- 629		259.567	152.887	
8.	BMG 85/2003	85314 § 201 85395 § 201		67.550		
9.	BMG 101/2003	80101 § 201 80195 § 203 85495 § 203		10.816		
10.	BMG 114/2003	60014 § 232		31.368		
11.	BMG 116/2003	85395 § 201- 203		39.048	810	
12.	RM XI/94/2003	70005-90095 §§ 013-292		550.062		
13.	BMG 125/2003	71035-85319 § 201-202		3.900	167.318	
14.	RM XII/114/2003	01010-92695 § 044-633		627.612	233	
15.	BMG 139/2003	80195-85319 § 201-203		18.295		
16.	BMG 141/2003	85378-85395 § 201-203		18.316		
17.	BMG 150/2003	60016 § 633, 85395 § 203		122.022		
18.	RM XIII/120/2003	80195-92695 § 244-633		288.392		23.917.927

RM - Rada Miejska

BMiG – Burmistrz Miasta i Gminy

ZMIANY BUDŻETU W TRAKCIE WYKONANIA

Wydatki:

Lp.	Uchwała Nr	KlasyfikacjaRozdział §	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach
				+	-	
			20.405.314			20.405.314
1.	BMG 28/2003	85385 § 3110 80101 § 4210 80195 § 4270		66.100	4.000	
2.	RM VI/65/2003	01010 § 6050			8.113	
3.	BMG 36/2003	60014 § 4210 4300 85314 § 3110		263.338		
4.	BMG 41/2003	75818 § 4810 80101 § 4210 80195 § 4270 85395 § 3110 4300		24.050	24.050	
5.	RM VII/68/2003	01010 § 6052 85154 § 2820 4210,4300 92695 § 6050		977.572		
6.	BMG 58/2003	60016-92109 §§ 3030-8070		133.352	106.582	
7.	BMG 67/2003	75110-85395 § 201- 203		78.667	15.000	
8.	BMG 76/2003	60016-92109 §§ 3030-4430		51.250	51.250	
9.	RM IX/78/2003	85495 § 4220 90095 § 6050 80195 § 4270		1.067.251	31.600	
10.	BMG 85/2003	85314 § 3110 85395 § 3110 60016 § 4270- 4300 90003 § 4210- 4300 90004 § 4210- 4300		122.550	55.000	
11.	BMG 101/2003	80101 § 3240 80195 § 4440 85495 § 4440		10.816		

12.	BMG 114/2003	60014 § 4300- 4590		31.368		
13.	BMG 116/2003	85395 § 3110		39.048	810	
14.	RM XI/94/2003	80195-90095 §§ 4210-6050		490.588		
15.	BMG 125/2003	71035-85319 §§ 3110-4300		3.900	167.318	
16.	RM XII/114/2003	01010-92695 §§ 4010-6050		727.379		
17.	BMG 139/2003	80195-85319 § 3110-4300		18.295		
18.	BMG 141/2003	85378-85395 § 3110		18.316		
19.	BMG 150/2003	60016 § 6053, 85395 § 3110		122.022		
20.	RM XIII/120/2003	80195-92695 §§ 3110-6050		288.392		24.475.845

RM - Rada Miejska

BMiG – Burmistrz Miasta i Gminy

Wykonanie dochodów budżetu gminy według źródeł

Lp	Wyszczególnienie	§§	Plan zatwier. na 2003 r	Plan po zmianach na 2003 r	Wykonanie w 2003 r	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody z podatków i opłat		5.801.860	5.807.720	5.594.364	96,3
	podatek rolny	032	264.490	264.490	179.787	68,0
	podatek od nieruchomości	031	4.615.000	4.615.000	4.632.158	100,4
	podatek leśny	033	87.150	87.150	90.969	104,4
	podatek od środków transportowych	034	213.500	213.500	163.624	76,6
	podatek od działalności gospodarczej osób opłacany w formie karty podatkowej	035	30.000	30.000	23.106	77,0
	podatek od spadków i darowizn	036	30.000	30.000	23.194	77,3
	podatek od posiadania psów	037	0	0	56	-
	opłata skarbowa	041	160.000	160.000	81.957	51,2
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	150.000	150.000	196.382	130,9
	opłaty lokalne	043- - 045	77.220	83.080	82.723	99,6
	Opłata prolongacyjna	069	2.500	1.500	557	37,1
	Opłata adiacencka	069	22.000	22.000	14.863	67,5
	Opłata eksploatacyjna	046	150.000	150.000	104.988	70,0
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2.605.656	2.605.656	2.411.842	92,6
	podatek dochodowy od osób fizycznych	001	2.575.656	2.575.656	2.392.544	92,9
	podatek dochodowy od osób prawnych	002	30.000	30.000	19.298	64,3
III.	Wpływy od jednostek budżetowych		337.951	476.566	446.193	93,6
IV.	Dochody z majątku gminy		1.192.600	1.523.500	1.665.247	109,3
V.	Pozostałe dochody		215.500	539.246	540.505	100,2
VI.	Subwencja ogólna		7.707.262	7.784.962	7.706.169	99,0

VII.	Dotacje celowe na zadania zlecone i wg porozumień		1.915.364	2.183.398	2.170.454	99,4
VIII.	Dotacje celowe na zadania własne		879.700	2.159.706	1.930.631	89,4
IX.	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych		161.000	837.173	733.094	87,6
	Ogółem dochody		20.816.893	23.917.927	23.198.499	97,0

Realizacja bieżących podatków i opłat lokalnych

Nazwa podatku/opłaty	Przypis na 2003 rok	Wpłaty na 31.12.2003	Zaległości na 31.12.03 2-(3+6)	% 3:2	Umorzenia
1	2	3	4	5	6
Podatek od środków transportowych – os.fizyczne	105.600	71.205	30.479	67,4	3.916
Podatek od środków transportowych – os. prawne	84.061	82.332	49	97,9	1.680
Podatek od nieruchomości – os. fizyczne	1.221.584	974.872	155.330	79,8	91.382
Podatek od nieruchomości os. prawne	3.667.847	3.453.914	167.909	94,1	46.024
Wieczyste użytkowanie – os. fizyczne	141.406	140.656	750	99,4	-
Wieczyste użytkowanie – os. prawne	73.725	72.102	1.623	97,8	-
Czynsz dzierżawny – os.fizyczne	73.668	61.051	12.338	82,8	279
Czynsz dzierżawny – os. prawne	50.801	32.289	12.449	63,5	6.063
Podatek rolny – os. prawne	45.106	45.106	0	100,0	-
Podatek rolny – os. fizyczne	139.438	111.277	17.730	79,8	10.431
Podatek leśny - os. prawne	90.317	90.317	0	100,0	-
Podatek leśny - os. fizyczne	682	544	87	79,7	51
Opłata za zarząd	10.597	10.597	0	100,0	-
Ogółem	5.704.832	5.146.262	398.744	90,2	159.826

Załącznik Nr 5 do sprawozdania

**Realizacja
zaległości podatkowych z lat ubiegłych**

Nazwa podatku/opłaty	Zaległości i przypis korekcyjny	Wpłaty na dzień 31.12.03 r	Zaległości na dzień 31.12.2003 r. 2-(3+6)	% 3:2	Umorzenia
1	2	3	4	5	6
Podatek od środków transportowych-os.fiz.	64.668	10.086	44.460	15,6	10.122
Podatek od środków transportowych-os.praw.	10.942	0	2	-	10.940
Podatek od nieruchomości-os.fiz.	703.867	194.362	463.489	27,6	46.016
Podatek od nieruchomości-os.praw.	516.293	9.009	409.321	1,7	97.963
Wieczyste użytkowanie-os.fizyczne	23.232	9.955	13.277	42,8	-
Wieczyste użytkowanie - osoby prawne	1.734	942	792	54,3	-
Czynsz dzierżawny - os.fizyczne	38.967	8.802	30.165	22,5	-
Czynsz dzierżawny - os.prawne	838	838	0	100,0	-
Podatek rolny - os.fiz.	80.343	22.186	52.905	27,6	5.252
Podatek rolny - os.praw.	9.415	1.218	8.197	12,9	-
Podatek od psów	691	56	567	8,1	68
Podatek leśny – os.fizyczne	392	108	258	27,5	26
Opłata za zarząd	5.753	5.753	0	100,0	-
Ogółem	1.457.135	263.315	1.023.433	18,0	170.387

Wykonanie wydatków budżetu gminy wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Zadania	Plan zatwierdzony na 2003 r.	Plan po zmianach na 2003 r.	Wykonanie w 2003 r.	Odchylenia + przekroczenia - niewykonania
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	441.900	907.856	905.514	- 2.342
	01009	Spółki wodne	1.200	997	997	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396.000	863.759	863.242	- 517
	01030	Izby Rolnicze	8.000	4.000	3.992	- 8
	01095	Pozostała działalność	36.700	39.100	37.283	- 1.817
020		Leśnictwo	4.000	4.564	4.564	0
	02095	Pozostała działalność	4.000	4.564	4.564	0
600		Transport i łączność	692.000	1.062.328	1.031.900	- 30.428
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	169.706	169.706	0
	60016	Drogi publiczne gminne	692.000	892.622	862.194	- 30.428
630		Turystyka	180.000	180.000	158.169	- 21.831
	63095	Pozostała działalność	180.000	180.000	158.169	- 21.831
700		Gospodarka mieszkaniowa	443.700	450.114	431.916	- 18.198
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443.700	450.114	431.916	- 18.198
710		Działalność usługowa	133.000	134.000	120.224	- 13.776
	71001	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	50.000	42.544	- 7.456
	71035	Cmentarze	6.000	9.000	9.000	0

	71095	Pozostała działalność	77.000	75.000	68.680	- 6.320
750		Administracja publiczna	2.450.011	2.451.312	2.403.816	- 47.496
	75011	Urzędy wojewódzkie	109.000	109.000	109.000	0
	75022	Rady gmin	175.000	160.048	135.675	- 24.373
	75023	Urzędy gmin	2.039.111	2.060.980	2.047.414	- 13.566
	75045	Komisje poborowe	1.500	1.500	1.472	- 28
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85.000	86.284	86.187	- 97
	75095	Pozostała działalność	40.400	33.500	24.068	- 9.432
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2.364	34.129	34.129	0
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Ochrony Prawa	2.364	2.364	2.364	0
	75110	Referendum ogólnokrajowe	0	31.765	31.765	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326.987	448.987	439.010	- 9.977
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	143.320	272.020	265.798	- 6.222
	75416	Straż Miejska	123.667	123.667	119.912	- 3.755
	75495	Pozostała działalność	60.000	53.300	53.300	0
757		Obsługa długu publicznego	250.000	200.000	190.861	- 9.139
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250.000	200.000	190.861	- 9.139
758		Różne rozliczenia	100.000	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	0	0	0

801		Oświata i wychowanie	6.914.793	7.036.154	6.975.878	- 60.276
	80101	Szkoły podstawowe	4.532.561	4.627.589	4.597.195	- 30.394
	80110	Gimnazja	2.008.267	2.035.367	2.026.889	- 8.478
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175.590	170.220	153.504	- 16.716
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.447	37.447	32.854	- 4.593
	80195	Pozostała działalność	160.928	165.531	165.436	- 95
851		Ochrona zdrowia	110.450	206.812	205.153	- 1.659
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000	190.000	188.341	- 1.659
	85195	Pozostała działalność	10.450	16.812	16.812	0
853		Opieka społeczna	4.251.360	4.503.451	4.076.844	- 426.607
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.000	56.000	45.913	- 10.087
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.547.000	1.589.912	1.582.100	- 7.812
	85315	Dodatki mieszkaniowe	1.450.000	1.450.000	1.135.231	- 314.769
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	73.000	54.653	53.543	- 1.110
	85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	922.066	917.922	844.925	- 72.997
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000	25.000	19.461	- 5.539
	85378		0	1.316	1.316	0
	85395	Pozostała działalność	200.294	408.648	394.355	- 14.293
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.509.663	1.628.289	1.577.705	- 50.584
	85401	Świetlice szkolne	151.472	151.472	149.283	- 2.189
	85404	Przedszkola	888.166	888.166	886.178	- 1.988
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2.006	2.006	1.785	- 221

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42.400	38.600	38.600	0
	85495	Pozostała działalność	425.619	548.045	501.859	- 46.186
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.282.136	2.783.255	1.587.850	- 1.195.405
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130.600	43.734	27.577	- 16.157
	90002	Gospodarka odpadami	100.000	106.000	105.891	- 109
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190.000	253.859	244.856	- 9.003
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70.000	108.000	107.535	- 465
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477.000	527.000	493.568	- 33.432
	90095	Pozostała działalność	314.136	1.744.662	608.423	- 1.136.239
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659.950	675.594	672.908	- 2.686
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418.300	432.944	431.290	- 1.654
	92116	Biblioteki	176.550	176.550	176.550	0
	92195	Pozostała działalność	65.100	66.100	65.068	- 1.032
926		Kultura fizyczna i sport	653.000	1.769.000	1.663.664	- 105.336
	92604	Instytucje kultury fizycznej	295.000	302.000	302.000	0
	92695	Pozostała działalność	358.000	1.467.000	1.361.664	- 105.336
Ogółem wydatki			20.405.314	24.475.845	22.480.105	- 1.995.740

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje w 2003 roku		
				Plan zatwierdzony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2		4	5	6	7
750			Administracja publiczna	109.000	109.000	109.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	109.000	109.000	109.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	109.000	109.000	109.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.364	34.129	34.129
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.364	2.364	2.364
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	2.364	2.364	2.364
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	31.765	31.765
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	0	31.765	31.765
801			Oświata i wychowanie	0	6.172	6.172

	80101		Szkoły podstawowe	0	6.172	6.172
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	0	6.172	6.172
853			Opieka społeczna	1.671.000	1.727.391	1.714.448
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.000	56.000	45.913
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	34.000	56.000	45.913
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1.297.000	1.339.912	1.338.172
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	1.297.000	1.339.912	1.338.172
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	73.000	54.653	53.543
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	73.000	54.653	53.543
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	262.000	265.200	265.200
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	262.000	265.200	265.200
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	5.000	5.000

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	5.000	5.000	5.000
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.316	1.316
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	0	1.316	1.316
	85395		Pozostała działalność	0	5.310	5.304
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	0	5.310	5.304
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127.000	127.000	127.000
	90015		Oświetlenie dróg publicznych nie gminnych	127.000	127.000	127.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej	127.000	127.000	127.000
Razem:				1.909.364	2.003.692	1.990.749

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki w 2003 roku		
				Plan zatwierdzony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2		4	5	6	7
750			Administracja publiczna	109.000	109.000	109.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	109.000	109.000	109.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.000	85.000	85.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.100	8.100	8.100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.600	13.600	13.600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.300	2.300
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.364	34.129	34.129
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.364	2.364	2.364
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150	221	221
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	32	32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	1.261	1.261
		4300	Zakup usług pozostałych	1.364	850	850
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	31.765	31.765
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	20.161	20.161
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	414	414
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	59	59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2.594	2.594
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7.702	7.702
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	835	835
801			Oświata i wychowanie	0	6.172	6.172
	80101		Szkoły podstawowe	0	6.172	6.172
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	6.172	6.172
853			Opieka społeczna	1.671.000	1.727.391	1.714.447
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34.000	56.000	45.913
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34.000	56.000	45.913
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	1.297.000	1.339.912	1.338.172
		3110	Świadczenia społeczne	1.219.000	1.284.412	1.283.804
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78.000	55.500	54.368
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	73.000	54.653	53.543
		3110	Świadczenia społeczne	73.000	54.653	53.543
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	262.000	265.200	265.200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.155	155.155	155.155
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.706	16.706	16.706
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.729	30.729	30.729
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.211	4.211	4.211
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800	10.745	10.745
		4260	Zakup energii	11.330	12.557	12.557
		4300	Zakup usług	22.564	24.864	24.864

			pozostałych			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.600	1.600
		4430	Różne opłaty i składki	2.575	1.530	1.530
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.330	7.103	7.103
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.000	5.000	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4.517	4.517
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	424	424	424
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59	59	59
		4300	Zakup usług pozostałych	4.517	0	0
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1.316	1.316
		3110	Świadczenia społeczne	0	1.316	1.316
	85395		Pozostała działalność	0	5.310	5.304
		3110	Świadczenia społeczne	0	5.310	5.304
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127.000	127.000	127.000
	90015		Oświetlenie dróg publicznych nie gminnych	127.000	127.000	127.000
		4260	Zakup energii	66.742	66.742	66.742
		4300	Zakup usług pozostałych	60.258	60.258	60.258
Razem:				1.909.364	2.003.692	1.990.749

Załącznik nr 7 „a” do sprawozdania

**Realizacja zadań wykonywanych przez gminę na podstawie
podpisanych porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego i organami administracji rządowej00**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje w 2003 roku		
				Plan zatwierdzony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	0	169.706	169.706
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	169.706	169.706
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	169.706	169.706
710			Działalność usługowa	6.000	9.000	9.000
	71035		Cmentarze	6.000	9.000	9.000
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6.000	9.000	9.000
Razem:				6.000	178.706	178.706

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wydatki w 2003 roku		
				Plan zatwierdzony	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	0	169.706	169.706
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	169.706	169.706
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10.338	10.338
		4300	Zakup usług pozostałych	0	154.240	154.240
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0	5.128	5.128
710			Działalność usługowa	6.000	9.000	9.000
	71035		Cmentarze	6.000	9.000	9.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1.500	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	7.500	7.500
Razem:				6.000	178.706	178.706

Załącznik Nr 8 do sprawozdania

Zadania inwestycyjne realizowane w 2003 roku

Lp	Nazwa inwestycji	Plan zatwierdzony na 2003 rok	Planowane środki na 2003 rok po zmianach	Wykonanie za 12 m-cy 2003 r.	Wykonanie zakresu rzeczowego w 2003 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Zejsście do kajaków	30.000	30.000	28.707	80%
2.	Gospodarka wodno-ściekowa	120.600	38.464	22.307	0 %
3.	Nawierzchnie dróg na osiedlu Pomorska	350.000	471.022	466.288	100 %
4.	Budynek przy ulicy Drawskiej	257.500	257.500	256.138	100 %
5.	Wysypisko miejskie	100.000	106.000	105.891	0 %
6.	Kolektor sanitarny Złocieniec-Cieszyno - wieś	235.000	270.300	269.784	100 %
7.	Modernizacja stacji wodociągowej w Lubieszewie	161.000	593.459	593.458	100 %
8.	Rozbudowa sieci komputerowej, zakup kserokopiarki i zakup urządzeń kuchennych dla MGOPS	34.600	34.600	16.470	100 %
9.	Ścieżka rowerowa	150.000	150.000	129.462	100 %
10.	Termomodernizacja obiektów komunalnych	0	1.220.371	136.341	100 %
11.	Hala przy Zespole Szkół w Złocińcu	358.000	1.467.000	1.361.664	80 %
Razem:		1.796.700	4.638.716	3.386.510	X

Źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy Złocieniec na 2003 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody budżetowe	23.917.927	23.198.499
2.	Wydatki budżetowe	24.475.845	22.480.105
	Wynik (poz. 1 - 2)	- 557.918	+ 718.394

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
1	2	3	4
I.	Przychody i rozchody ogółem	119.459	657.932
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z tego: - pożyczki	119.459	
992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		657.932