

ANALIZA

Wykonania budżetu Gminy Żórawina za 2003 rok.

Budżet Gminy na rok 2003 uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 2003 roku uchwałą nr V/45/2003 w następujących kwotach :

- dochody – 12.500.094,- zł
- wydatki – 11.759.841 zł

a następnie:

- uchwałą Rady Gminy nr VII/61/2003 z dnia 11.06.2003 roku zmniejszono dochody o kwotę 578.133,- zł i zwiększono wydatki o kwotę 62.992,- zł ,
- uchwałą Rady Gminy nr X/78/2003 z dnia 16.09.2003 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 35.313,- zł,
- uchwałą Rady Gminy nr XIII/91/2003 z dnia 17.10.2003 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 81.463,- zł ,
- uchwałą Rady Gminy nr XIV/101/2003 z dnia 16.12.2003 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 18.072,- zł
- uchwałą Rady Gminy nr XV/108/2003 z dnia 29.12.2003 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 127.003,- zł
- zarządzeniem nr /IV K/ 03 z dnia 31.12.2003 roku Wójt Gminy dokonał zmian w rozdziale 75023 – urzędy gmin.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na rok 2003 wynosił:

- dochody – 11.893.662,- zł
- wydatki – 11.794.534,- zł

Planowana nadwyżka dochodów na wydatkami na koniec roku wyniosła 99.128,- zł

Na dzień 31.12.2003 roku dochody zostały wykonane w kwocie 9.298.743,- zł co stanowi 78,2% planowanej kwoty. W analizowanym okresie wydatki wyniosły 9.076.641,- zł co stanowi 77% planowanej kwoty.

Dochody w powyższym okresie kształtowały się następująco :

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo z tytułu wydawania świadectw pochodzenia zwierząt uzyskano kwotę 1.262,- zł oraz 9.997,1 dotacji na wapnowanie pól przez rolników.

W dziale 020 leśnictwo z tytułu dzierżawy terenów łowieckich uzyskano kwotę 2.346,- zł.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa uzyskano 418.978,- zł . Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 9.227 zł , wpływy za wynajem mieszkań i lokali użytkowych – 102.046,- zł oraz wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy – 307.705,- zł.

W dziale 750 – administracja publiczna uzyskano kwotę 47.771,- zł w tym 42.529,- zł dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone oraz 5.242,- zł dotacji ze Starostwa Powiatowego na zadania realizowane na podstawie porozumienia / wydawanie pozwoleń na budowę , zagospodarowanie terenu /.

W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa uzyskano kwotę 15.165,-zł przeznaczoną na referendum unijne oraz 1.125,- zł na stałe uzupełnianie list wyborczych co daje łącznie kwotę 16.290,- zł

W dziale 752 obrona narodowa wpłynęła dotacja na wydatki obronne w kwocie 500,- zł.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa na obronę cywilną uzyskano dotację w kwocie 500,- zł.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z planowanej kwoty 6.646.190,- zł uzyskano 4.302.382,- zł co stanowi 64,7% planu.

Na kwotę tą składa się 732.330,- zł podatku od nieruchomości / plan 750.000- zł/ w tym 44.397,- zł stanowią wpłaty zaległe , 395.822,- zł – podatek rolny /plan 300.000,- zł / w tym 2.823,- zł zaległości , 1.336,- zł podatek leśny /plan 1.360,- zł/ , 3.869,- zł podatku od czynności cywilno – prawnych oraz 4.014,- zł odsetek.

Od osób fizycznych uzyskano następujące dochody : podatek opłacany w formie karty podatkowej 49.499,- zł / plan 45.000,- zł / odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.400,- zł .Podatek ten przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe na konto gminy. Ponadto z tytułu podatku od nieruchomości uzyskano kwotę 452.264,- zł na planowane 350.000,- zł , podatek rolny – 1.090.485,- zł na planowane 1.520.000,- zł , podatek leśny 1.137,- zł na planowane 900,- zł , podatek od środków transportowych – 82.115,- zł na planowane 140.000,- zł w tym 57.030,- zł zaległości , podatek od spadków i darowizn – 22.898,- zł , podatek od posiadania psów 35,- zł . Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano 152.607,- zł. Z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano kwotę – 48.225,- zł .

6.201,- zł stanowi wpływy z tytułu opłaty skarbowej / w tym dofinansowanie weksli/ a 1.433,- zł są to odsetki z tego tytułu.Za zezwolenia na sprzedaż alkoholi uzyskano kwotę 103.372,- zł a z tytułu opłaty planistycznej uzyskano kwotę 108.241,- zł. Z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa z planowanej kwoty 1.050.130,- zł otrzymano 975.472,- zł / od osób fizycznych/ co stanowi 92,9% oraz 69.627,- zł od osób prawnych .

W dziale 758 – różne rozliczenia, z tytułu subwencji oświatowej otrzymano 3.559.024,- zł , z tytułu części podstawowej subwencji ogólnej otrzymano 4.967 , z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej otrzymano kwotę 430.538,- zł . Dochody tego działu pomniejszone są o kwotę 3.070,- zł z tytułu rozliczeń prowadzonych przez urzędy skarbowe.

W dziele 801 – oświata i wychowanie uzyskano dotację w kwocie 1.391,- zł przeznaczoną była na zakup wyprawek dla uczniów oraz 13.343,- zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W dziale 853 – opieka społeczna z planowanej kwoty 391.457,- zł otrzymano 100% dotacji . Na kwotę tą składają się : 4.200,- zł przeznaczone na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy GOPS-u , 268.380,- zł na zasiłki i pomoc w naturze, 4.557,- zł – dodatki mieszkaniowe , 10.451,- zł – zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze , 66.000,- zł – dofinansowanie do działalności GOPS , Na dożywianie uczniów otrzymano dotację w wysokości 36.699,- zł oraz na wyprawki dla uczniów 1.170,- zł .

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano dotację w kwocie 1.067,- zł z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytuł oświetlenia dróg publicznych nie będących własnością gminy uzyskano dotację w wysokości 100.000,- zł .

Wykonanie dochodów i sytuacja finansowa gminy

Na wykonanie dochodów gminy w znacznej mierze ma wpływ charakter rolniczy gminy . Ubożenie rolników indywidualnych odbija się dużą ilością podań o odroczenia i rozkładanie na raty należnych podatków i mimo tego nie wpłacanie w terminie należności odbija się ujemnie na dochodach gminy. Także bark chętnych na kupno wystawianych przez gminę do sprzedaży terenów wpłynął negatywnie na brak planowanych dochodów. Mimo przekazania do egzekucji przez komornika skarbowego opłaty planistycznej w kwocie 2.019.000,- zł nie uzyskano z tego tytułu wpłat co w znacznej mierze przyczyniło się do braku wykonania planowanych dochodów. Również nie wywiązanie się budżetu państwa w przekazaniu pełnej kwoty udziału gmin w podatkach w kwocie 74.658- zł odbija się ujemnie na sytuacji finansowej gminy ./ podobna kwota nie została przekazana za rok 2002/

W celu odzyskania należności gminy wystawiane są upomnienia i wezwania do zapłaty i tak w 2003 roku na zaległości w poszczególnych podatkach wystawiono następujące ilości tytułów wykonawczych :

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 57.938,- zł w ilości 262 szt. ,
- podatek rolny od osób fizycznych na kwotę 113.060,- zł w ilości 487szt. ,
- podatek od środków transportowych na kwotę 58.647,- zł w ilości 115 szt. ,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 53.210,- zł w ilości 47 szt.,
- podatek rolny od osób prawnych na kwotę 3.797,- zł w ilości 10 szt.

Ponadto na realizację dochodów gminy miały w znacznej mierze także nieporozumienia pomiędzy Radą Gminy a Wójtem, które nagłaśniane medialnie odstraszały potencjalnych inwestorów. Brak zgody Rady Gminy na sprzedaż wytypowanych przez Wójta terenów spowodował niewykonanie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia.

Sytuacja powyższa doprowadziła do zatorów płatniczych i powstania zobowiązań wymagalnych na koniec 2003 roku w kwocie około 1.200.000,- zł co wraz z zaciągniętym kredytem na budowę gimnazjum w kwocie 6.000.000,- zł oraz pozostającą do spłaty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej doprowadziło do zadłużenia Gminy ponad 80% w stosunku do uzyskanych dochodów.

Wydatki poniesione przez Gminę w 2003 roku.

Na planowaną w 2003 roku kwotę wydatków 11.794.534 ,- zł roku budżetowym wydatkowano 9.076.641,- zł co stanowi 77 % .

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo wydatkowano kwotę 26.701,- zł w tym : 9.997,- zł zakup wapna dla rolników, 615,- zł za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt, 5.992,- zł za wykonanie robót melioracyjnych na odcinku Gimnazjum – Wrocławska, 97,- zł za drenaż we wsi Galowie, 10.000,- zł z tytułu składek na Izby Rolnicze.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę 224.112,- zł w tym 98.348,- zł SUW Węgry, 115.000,- zł SUW Żerniki, 10.764,- zł modernizacja wodociągu Mnichowice – Wojkowice.

W dziale 600 – transport i łączność wydatkowano kwotę 13.624,- zł w tym 5.105,- zł zapłacono za wiatę przystankową w Turowie, 529,- zł zakup kruszywa – droga Jaksonów, 2.990,- zł modernizacja drogi Bogunów, 5.000,- zł modernizacja drogi Mnichowice.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 359.048,- zł w tym :

W rozdziale 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej wydatkowano 238.206,- zł w tym :

Paliwo do kosiarki – plac zabaw Jaksonów – 76,- zł , dostarczenie wody mineralnej do Węgier ze względu na awarię Suw-u – 801,- zł , materiały na remont pomieszczeń na spotkania w Żernikach Wielkich – 672,- zł , kruszywo granitowe na naprawę dróg (Turów, Żórawina, Węgry)- 1.541,- zł , zakup noży do kosy – 170,- zł , za dachówkę ul. Al. Niepodległości 41 - 1.027,- zł , za rury – drenaż –Galowice 88,- zł , olej opałowy, instalacja CO Gimnazjum – 400,- zł , wyposażenie kuchni przedszkole – 8.871,- zł , zakup materiałów do remontu – 977,- zł , zakup wapna (bielenie drzew, krawężników krawężników Żórawinie) – 92,- zł , znakowanie drzew do wycinki – 16,- zł , naprawa dachu wiaty Pasterzyce, Jaksonów – 688,- zł , dostawa ciepła do budynków komunalnych – 29.779,- zł , pobór wody – 320,- zł , energia elektryczna – 291,- zł , remonty mieszkań – 6.726,- zł (Kolejowa 6, Niepodległości 47, 9, 3, Urzędnicza 3, Karwiany), przyłącze elektryczne Żórawina Urzędnicza 3 – 2.600,- zł , przeróbka instalacji elektrycznej w Węgrach – 527,- zł , tablice z nazwami ulic – 1.858,- zł , zmiana zasilania świetlica Karwiany- 175,- zł , rozdzielczość elektryczna Karwiany – 940,- zł , czyszczenie placu targowego Żórawina – 3.016,- zł , wpłata na rzecz wspólnoty w Jaksonowie – 2.352,- zł remont pieca ZOZ Żórawina – 1.720 zł , prace porządkowe Suchy Dwór – 1.517,- zł , czyszczenie studzienek (Wilczków, Bogunów) - 3.527,- zł , usługi kominiarskie – 3.530,- zł , likwidacja dzikiego wysypiska (Marcinkowice) – 1.810,- zł , usunięcie padliny – 550,- zł rozprowdzenie wody w starym budynku szkoły w Żórawinie 1.708,- zł roboty ziemne w Mnichowicach – 4.002,- zł , remont drogi plebania Żórawina – 3.745,- zł , remont dróg w Węgrach, Wilczkowie, Żórawinie – 1.695,- zł , zwrot należytego zabezpieczenia robót – 5.546,- zł , umowy zlecenie – 10.419,- zł , remont chodnika 23.535,- zł , wywóz nieczystości – 35.046,- zł , wywóz śmieci -(cmentarz) 3.911,- zł , przystanek autobusowy Karwiany – 1.786,- zł , przyłącze energetyczne Węgry - 900,- zł , dowóz dzieci – zawody Wilczków 200,- zł , olej do C.O kotłownia Wilczków – 35.495,- zł , znaki drogowe Suchy Dwór – 137,- zł , na poczet C.O – Jaksonów – 1.882,- zł materiały na remont Stary Śleszów – 1.636,- zł , wykonanie instalacji elektrycznej Niepodległości 6 – 900,- zł , pobór wody – 800,- zł , za ułożenie kabla Jasonów – 11.984, dowóz dzieci – 584,-zł,

prace przy gimnazjum – 14.539,- zł , za dzierżawę 180,- zł , ubezpieczenie budynków – 924,- zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami nieruchomościami wydatkowano kwotę 120.837,- zł w tym :

za dokumentację projektową 66.868,- zł , ogłoszenia – 10.257,- zł , opłata skarbową – 155,- zł , ksero map – 26,- zł , akty notarialne – 915,- zł , wieczyste użytkowanie – 372,- zł , podatek VAT – 5.785,- zł , budowa drogi osiedlowej (Szkolna – Bankowa) – 36.459,- zł .

W dziale 750 – administracja publiczna wydatkowano łącznie 1.851.166 w tym :

W rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie / USC, OC/ wydatkowano kwotę 42.529,- zł w tym na wynagrodzenia osobowe 32.000,- zł , składki na ubezpieczenie społeczne – 5.730,- zł , składki na fundusz pracy – 820,- zł zakup materiałów biurowych – 607,- zł , abonament i serwis sprzętu komputerowego – 1.000,- zł , przelew na ZFŚS – 2.372,- zł , .

W rozdziale 75020 – starostwo powiatowe / porozumienie na wydawanie zezwoleń budowlanych / wydatkowano kwotę 5.242,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe 4.000,- zł , składki na ubezpieczenie społeczne – 714,- zł , składki na FP – 98,- zł , zakup materiałów biurowych 430,- zł.

W rozdziale 75022 – rady gminy wydatkowano kwotę 122.021,- zł w tym:

wypłata diet radnych za udział w komisjach i sesjach – 95.048, zł , artykuły spożywcze na posiedzenie komisji i na sesje, zakup kalendarzy, akumulatorów , artykuły biurowe, dzienniki urzędowe, kasety, poradniki, skaner (nagroda), dyktafon – 5.641,- zł , podróże służbowe – 4.071,- zł , obsługa prawna Rady – 9.699,- zł , szkolenia – 1.729,- zł rozmowy telefoniczne-2.834,- zł , środki sołeckie (sołectwo Nowojowice, sołectwo Stary Sleszów)- 3.000,- zł.

W rozdziale 75023 – urzędy gmin wydatkowano kwotę 1.624.377,- zł w tym:

wynagrodzenia osobowe – 845.062,- zł , dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.366,- zł , składki na ubezpieczenie społeczne – 137.807,- zł , składki na FP – 22.951,- zł , wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych – 6.897,- zł.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydatkowano 60.652,- zł z przeznaczeniem na zakup dzienników urzędowych - 3.088,- zł części do modernizacji sieci komputerowej, komputerów – 19.135,- zł , literatury fachowej – 1.886,- zł , artykuły spożywcze – 1.534,- zł , artykuły biurowe – 20.271,- zł , materiały do napraw bieżących – 4.174,- zł , druków – 2.199,- zł środki BHP – 2.706,- zł , czajników – 162,- zł prenumeratę gazet – 1.008,- zł , karty sieciowe do komputerów – 239,- zł , woda mineralna – 42,- zł paliwo do kosiarki – 692,- zł , kosiarki – 648,- zł pompy do wody – 99,- zł , szafy panczernej – 964,- zł , pieczętki – 35,- zł , części do ksera – 957,- zł grzejnik C.O – 202,- zł , map – 118,- zł , wymiana aparatu tel. Kom. – 60,- zł , choinka i ozdoby – 240,- zł , flagi – 193,- zł.

Na dostawę ciepła wydatkowano 30.823,- zł a na zakup wody 1.200,- zł

W ramach usług remontowych na naprawę ksera i komputerów wydatkowano 2.058,- zł

Na usługi pozostałe wydatkowano ogółem 192.258,- zł w tym na rozmowy telefoniczne – 51.019,- zł , obsługę prawną urzędu – 39.650,- zł , wykonanie schodów – 3.055,- zł , umowy zlecenia – 6.395,- zł aktualizacja pojazdów – 1.193,- zł , znaki skarbowe – 126,- zł , szkolenia 10.991,- zł , obsługa bankowa – 611,- zł , naprawa telefonów – 598,- zł program

komputerowy – 604,- zł , monitoring urzędu gminy – 2.806,- zł , nadzór nad systemem SEL (USC) – 3.499,- zł , abonament za serwer – 6.660,- zł , aktualizacja modułu – 932,- zł aktualizacja LEX –a – 631,- zł , wykonanie wizytówek – 784,- zł opłaty komornicze – 367,- zł , książeczki czekowe – 15,- zł , wyrób pieczętek – 130,- zł usunięcie awarii w rozdzielniku – 336,- zł , badania okresowe pracowników – 509,- zł , usługi pocztowe – 21.976,- zł , wywóz nieczystości – 984,- zł , dorabianie kluczy – 16,- zł , akta notarialne + koszty sadowe – 14.149,- zł , usługi transportowe – 2.070,- zł , opłaty wekslowe – 210,- zł , wymiana pompy – 427,- zł , prenumerata czasopism – 575,- zł , usługi WET – 150,- zł , opłata TV – 331,- zł , montaż wkładu kominowego – 4.124,- zł , usługi kominiarskie – 235,- zł depozyt kluczy – 180,- zł , przyjęcie psa do azylu – 454,- zł odławianie psów – 815,- zł , naprawa pieca C.O – 2.363,- zł rejestr ewidencji działek – 61,- zł , odbiór ścieków – 761,- zł , SIGID – 1.824,- zł , analiza ewidencji gospodarczej – pomoc przy bilansie – 210,- zł przekształcenie gruntów – 239,- zł , prowizja – 542,- zł , kompensata PGK - - 5.755,- zł , usługi komputerowe – 3.222,- zł , konserwacja ksero – 318,- zł , płace – 8.684,- zł , konserwacja centrali – 958,- zł wyrób okularów – 203,- zł , koszty egzekucyjne – 261,- zł , opinia zbycie wierzytelności – 780,- zł.

Na delegacje służbowe wydatkowano – 10.857,- zł , a na ryczałty samochodowe – 20.546,- zł.

Na ubezpieczenie budynku UG, USC , wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego wydatkowano 2.500,- zł

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano kwotę – 46.903,- zł

Z tytułu odsetek i wyroków sądowych wypłacono kary w kwocie – 190.040,- zł

Na zakupy inwestycyjne – zakup komputerów i oprogramowania przekazano kwotę 21.440,- zł

W rozdziale 75047 – pobór podatków, na wynagrodzenia dla sołtysów / prowizje/ wydatkowano kwotę – 40.600,- zł

W rozdziale 75095 – pozostała działalność wydatkowano 16.397,- zł w tym :

Nagrody w konkursie „ Prewencja ale inaczej „ – 1.499,- zł , wykonanie folderu gminy – 6.832,- zł , rejestracja i utrzymanie strony internetowej – 244,- zł , kurier gminy – 3.050,- zł , promocja – dylematy policyjne – 2.440,- zł , strona promocyjna w gazetach – 2.332,- zł

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę – 16.290,- zł w tym:

Uzupełnienie list wyborczych – 600,- zł , składki na ZUS – 460,- zł ,składki na FP – 66,- zł , materiały biurowe – 207,- zł , rachunki telefoniczne – 200,- zł W związku z referendum akcesyjnym do Unii wydatkowano następujące kwoty : wypłata diet – 9.775,- zł , artykuły spożywcze – 28,- zł , tabliczki – 220,-zł , artykuły biurowe – 847,- zł , wyrób pieczętek – 81,- zł , wypłata poborów – 3.065,- zł , wypłata delegacji – 742,- zł ,

W dziale 752 – obrona narodowa – wydano kwotę 500,- zł na artykuły spożywcze i zakup materiałów kancelaryjnych

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano 34.813,- zł z przeznaczeniem na :

W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne wydatkowano 34.313,- zł w tym OSP Rzeplin - na paliwo, olej -377,- zł , wieniec – 80,- zł , OSP Żórawina - paliwo, olej gniazdo wtykowe – 2.295,- zł

badania kierowcy – 30,- zł OSP Jaksonów – paliwo, olej – 2.612,- zł , opłata celna – 61,- zł , dokumentacja SAD – 61,- zł , artykuły spożywcze 184,- zł , badania techniczne – 426,- zł , tłumaczenie dowodu pojazdu – 66,- zł opłaty importowe – 111,- zł , OSP Bogunów – paliwo, olej – 346,- zł , rejestracja pojazdu – 157,- zł , OSP Węgry – pradownica – 1.391,- zł , wąż tłoczniowy – 1.400,- zł , artykuły spożywcze – 273,- zł , węgiel drzewny – 16,- zł , paliwo, olej – 1.888,- zł , dowód rejestracyjny – 38,- zł , przegląd techniczny – 296,- zł , Zarząd OSP – artykuły spożywcze – 296,- zł , dyplomy – 24,- zł , obrusy – 15,- zł , pasta do obuwia – 9,- zł , literatura fachowa – 296,- zł , szkolenie – 348,- zł , obsługa konta bankowego 150,- zł. Pobory strażaków + pochodne za akcje 17.178,- zł. Ponadto wydatkowano na opłatę celną 1.061,- zł , rejestrację samochodu – 143,- zł , składki ubezpieczeniowe – 2.685,- zł

W rozdziale 75414 – obrona cywilna – wydatkowano 500,- zł z tego: 45,- zł za latarkę + baterie, 453,- zł artykuły spożywcze, pasta do obuwia

W dziale 757 – obsługa długu publicznego na spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek wydatkowano kwotę 452.062,- zł

Szkoły Podstawowe i świetlice szkolne
Rozdział 80101 rozdział 85401

Otrzymano środki na dzień 31.12.2003 r

- subwencja oświatowa 2.335.898,56
- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej
dla uczniów podejmujących naukę w klasach I szkół podstawowych 1.391,00

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty: 2.337.289,56

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	160.577	142.467,37	88,73
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.391	1.390,89	100
Wynagrodzenia osobowe	1.741.200	1.528.330,89	87,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.250	125.246,82	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	393.884	306.054,43	77,71
Składki na fundusz pracy	58.118	45.250,80	77,86
Zakup materiałów i wyposażenia	147.885	92.487,43	62,54
Zakup pomocy naukowych	3.708	39,90	1,08
Zakup energii	32.810	13.951,44	42,53
Zakup usług remontowych	76.752	7.664,21	9,99

Zakup usług pozostałych	87.492	25.280,22	28,90
Podróże służbowe krajowe	1.020	21,90	2,15
Różne opłaty i składki	693	693,00	100
Odpis na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	108.127	46.063,00	42,60
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	634	304,00	47,95
Pozostałe podatki	9.500	541,76	5,71
Kary i odszkodowania	5.000	1.501,50	30,03
razem	2.954.041	2.337.289,56	79,13

Wykaz wydatków na poszczególne szkoły :

Wyszczególnienie	Żórawina	Wilczków	Rzeplin	Polakowice	Węgry
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	48.227,40	26.653,27	25.223,72	24.454,20	17.908,78
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	431,95	225,00	359,96	215,98	158,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	496.918,53	282.517,59	261.498,85	261.684,14	225.711,78
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.630,66	22.489,83	21.101,14	20.907,20	19.117,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	99.918,12	56.204,07	52.551,18	51.681,02	45.700,04
Składki na fundusz pracy	14.540,29	8.526,52	7.781,40	7.655,72	6.746,87
Zakup materiałów i wyposażenia	37.261,67	23.250,30	7.383,87	13.912,16	10.679,43
Zakup pomocy naukowych	39,90	-	-	-	-
Zakup energii	4.473,94	2.342,29	2.036,37	1.981,18	3.117,66
Zakup usług remontowych	2.461,96	908,04	417,24	3.029,07	847,90
Zakup usług pozostałych	9.748,14	4.468,07	5.160,43	2.799,44	3.104,14
Podróże służbowe krajowe	21,90	-	-	-	-
Odsetki od nieterminowych zapłat podatku	84,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Różne opłaty i składki	200,00	136,00	116,00	139,00	102,00
Pozostałe odsetki	467,35	22,70	20,39	-	31,32
Kary i odszkodowania	541,50	240,00	240,00	240,00	240,00
Odpis na ZFŚS	16.773,00	6.001,00	7.021,00	8.210,00	8.058,00
razem	773.740,31	434.039,68	390.966,55	396.964,11	341.578,91

Miesięczny koszt u trzymaniu dziecka :

SP Żórawina ze świetlicą	280,34zł/m-c	ilość uczniów	230
SP Wilczków	401,89 zł/m-c	ilość uczniów	90
SP Rzeplin	392,54 zł/m-c	ilość uczniów	83
SP Polakowice	398,56 zł/m-c	ilość uczniów	83
SP Węgry	499,39 zł/m-c	ilość uczniów	57

Średnia ilość uczniów w szkołach : 543
 Miesięczny koszt utrzymania w Gminie : **358,70 zł/m-c**

W nagrodach i wydatkach osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wydano kwotę 142.467,37 z tego na dodatki mieszkaniowe 43.685 zł i na dodatki wiejskie 98.782,37 zł.

Na stypendia oraz inne formy dla uczniów wydano kwotę 1.390,89 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 1.528.330,89 zł.

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125.246,82zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w kwocie 306.054,43 zł.

Opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie 45.250,80zł.

W ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenie wydano kwotę 92.487,43z tego na : zakup oleju opałowego dla S.P Żórawina 32.886,86 zł oraz SP Wilczków 13.366,37 zł, węgla dla szkół 35.759,91 zł, artykuły administracyjno-biurowe / druki, papier, papier ksero, dzienniki lekcyjne, świadectwa szkolne, długopisy/ 4.875,83 zł, środki czystości i bhp 1.559,44 zł, prenumerata czasopism / Gazetka Szkolna, Głos Nauczycielski/ 156 zł, zakup kserokopiarki SP Polakowice 1.000 zł, artykuły gospodarcze/ świetlówki, żarówki, wiadra, miotły, łopaty, dolnopłuk ,zamki 2.608,33zł materiały do remontu :farby, pędzle 232,28 zł, odzież ochronna 42,41 zł

Zakupiono pomoce naukowe- książki 39,90 zł

W ramach zakupu energii elektrycznej wydano kwotę 13.951,44 zł z tego na: energię elektryczną 12.302,77 zł, wodę 1.648,67 zł.

W ramach usług remontowych wydano kwotę 7.664,21 zł z tego :

SP Żórawina:

- przegląd i naprawa kotła CO 1.708,00 , naprawa gaśnic 753,96 = 2.461,96

SP Wilczków:

- przegląd i naprawa sprzętu P.Poż 588,04 , naprawa ksera 320,00 = 908,04

SP Polakowice :

- przegląd i naprawa sprzętu P.Poż. 678,32 , remont i montaż kotła 2.350,75 = 3.029,07

SP Rzeplin :

- naprawa i przegląd gaśnic 417,24

SP Węgry :

- naprawa sprzętu przeciwpoż. 847,90

W zakupie usług pozostałych wydano kwotę 25.280,22 zł z tego na : usługi telekomunikacyjne – internetowe 11.788,70 zł, usługi kominiarskie 2.672,74 zł, usługi bankowe 150,20 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 4.348,61 zł, abonament i monitorowanie SECURITY 3.220,80 zł, badania lekarskie pracowników 1.111,50 zł, opłaty pocztowe 108,50 zł, dozór techniczny nad kotłownią 614,00 zł, szkolenia pracowników 380 zł decyzja Sanepid 162 zł , umowa zlecenie 723,17 zł.

Wypłacono delegacje na kwotę 21,90 zł .

Zapłacono odsetki od nieterminowego opłacenia podatku w kocie 304 zł

Opłacono PZU za budynki oświatowe 693 zł

Zapłacono odsetki od nieterminowych zapłat 541,76 zł za 333,28 zł , odsetki dla Zakładów Energetycznych 208,48 zł

W karach i odszkodowaniach przekazano dla ZUS 1.501,50 zł za prolongatę składek ZUS za X.2002 rok.

Przekazano odpis na ZFŚS w kwocie 46.063 zł

Ogółem wydatki wyniosły 2.337.289,56 zł

Przedszkola przy Szkołach Podstawowych Rozdział 80104

Otrzymano subwencję z budżetu Państwa 42.416,77 zł

Otrzymano środki finansowe z budżetu Gminy 61.382,61 zł

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8.779	8.062,20	91,84
Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.939	70.512,89	91,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.627	5.626,93	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	18.035	14.422,14	79,97
Składki na fundusz pracy	2.734	2.142,37	78,36
Zakup materiałów i wyposażenie	950	116,30	12,25
Zakup pomocy naukowych	900	-	0
Zakup energii	966	454,55	47,06
Zakup usług pozostałych	300	33,00	11,00
Podróże służbowe krajowe	150	-	0
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.859	2.429	49,99
razem	120.239	103.799,38	86,33

Średnia ilość dzieci : 37

Miesięczny koszt utrzymania dziecka **233,79 zł/m-c**

Na nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli wydano kwotę 8.062,20zł – dodatki wiejskie 5.278,20 zł , dodatki mieszkaniowe 2.784 zł.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydano kwotę 70.512,89 zł.

Wypłacono wynagrodzenie roczne na kwotę 5.626,93 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 14.422,14 zł.

Opłacono składki na fundusz pracy w kwocie 2.142,37 zł.

W zakupie materiałów i wyposażenia wydano 116,30 zł z tego na druki 15,30 zł, środki czystości 101 zł.

Wydano na energię elektryczną kwotę 454,55 zł.

W usługach pozostałych wdano 33 zł na usługi bankowe.

Odpis na ZFSS 2.429 zł

Ogółem wydatki wyniosły : 103.799,38 zł.

Gimnazjum Rozdział 80110

Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 1.011.836,59 zł

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty :

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	55.270	52.708,54	95,37
Wynagrodzenie osobowe pracowników	741.479	657.443,68	88,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.053	52.050,87	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	162.847	125.280,99	76,94
Składki na fundusz pracy	24.578	19.128,69	77,83
Zakup materiałów i wyposażenie	76.249	50.059,03	65,66
Zakup pomocy naukowych	1.420	0	0
Zakup energii elektrycznej	20.873	13.646,08	65,38
Zakup usług remontowych	1.200	358,68	29,89
Zakup usług pozostałych	22.429	11.241,16	50,12
Podróże służbowe krajowe	1.350	335,39	24,85
Różne opłaty i składki	5.459	5.459	100
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.717	23.520,68	50,35
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90	90	100
Pozostałe odsetki	700	123,90	17,70
Kary i odszkodowania	1.000	389,90	38,99
razem	1.213,714	1.011.836,59	83,37

Ilość uczniów : 318

Koszt roczny utrzymania ucznia **265,16 zł/m-c**

W nagrodach i wydatkach nie zaliczanych do wynagrodzeń wypłacono dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli na kwotę 52.708,54 zł /dodatki wiejskie 3.8.418,54 zł, dodatki mieszkaniowe 14.290 zł .

Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 657.443,68 zł

W dodatkowym wynagrodzeniu rocznym wypłacono kwotę 52.050,87 zł

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125.280,99 zł.

Opłacono składki na fundusz pracy w kwocie 19.128,69 zł.

W ramach zakupów materiałów i wyposażenia wydano kwotę 50.059,03 zł na : artykuły biurowe / papier, druki, teczki akt 2.065,08 zł , tusz ,toner 126 zł, środki czystości i bhp 1.667,48zł, artykuły gospodarcze 554,28 zł, kubły na śmieci 1.140,03 zł, olej opałowy 42.520,05zł , przekładnik mocy energii elektrycznej 656,64 zł, leki 48,59, waga szkolna 1.280,88 zł .

Zapłacono energię na kwotę 13.646,08 zł, z tego energia elektryczna 13.166,51 zł, woda 479,57 zł.

W zakupach usług remontowych zapłacono za naprawę gaśnicy – sprzęt przeciwpożarowy na kwotę 358,68 zł.

W zakupach pozostałych wydano kwotę 11.241,16 zł z tego na : usługi telekomunikacyjne-internetowe 4.871,60 zł, usługi bankowe 88,50 zł, ochrona 1.866,60 zł, badania okresowe 736 zł , usługi pocztowe 302 zł ,dozór techniczny nad kotłownią 323 zł, fotoreportaż z otwarcia gimnazjum 645 zł, wymiana przekładnika mocy energii elektrycznej 500 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.503,46 zł, decyzja Sanepidu 45 zł, umowa o dzieło 360 zł.

W podróżach służbowych krajowych wydano kwotę 335,39 zł

Zapłacono odsetki od nie terminowego przekazywania podatku 90 zł.

Zapłacono pozostałe odsetki w kwocie 123,90 zł.

Zapłacono prolongatę od składek dla ZUS 200 zł , i odsetki w kwocie 189,90 zł = 399,90 zł.

Ogółem wydatki wyniosły 1.011.836,59 złotych.

Ponadto w dziale 801 – Gimnazja wydatkowano kwotę 48.107,- zł w tym na :

Zakup książek – 2.397,- zł , ekspertyza techniczna instalacji C.O – 4.758,- zł , kanalizacja burzowa, drenaż – 91.015,-zł , montaż oświetlenia – 3.202,- zł , znaki i opłaty skarbowe – 36,- zł , , wyposażenie gimnazjum – 15.000,- zł.

Dowożenie uczniów do szkół rozdział 80113

Otrzymano środki z budżetu Gminy w kwocie 185.917,39 zł

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenie osobowe	2.500	0	0
Składki na ubezpieczenie chorobowe	24	20,80	86,67
Zakup usług pozostałych	313.480	185.896,59	59,30
Pozostałe odsetki	12.000	-	0

razem	328.004	185.917,39	56,69

Średnia ilość dzieci dowożonych do szkół **323**
Średni koszt dowożonego dziecka: **57,56 zł/m-c**

Opłacono składki na ubezpieczenie chorobowe w kwocie 20,80 zł
W zakupach usług pozostałych wydano kwotę 185.896,59 zł z tego na:

Wyplacono umowę zlecenie opiekun dowożenia	2.552,35 zł
PKS Wrocław bilety	87.964,47 zł
PKS Oława bilety	4.016,66 zł
PKS Wrocław dopłata do km	7.026,37 zł
PKS Oława wynajm	9.855,98 zł
„SFINKS” usługi dowozu	5.473,05 zł
„SKORPION” usługi dowozu	51.957,64 zł
NYSA GZO	16.650,95 zł
Bilety uczniów PKS i PKP	399,12 zł

Ogółem wydano kwotę 185.917,39 zł.

Gminny Zarząd Oświaty w Żórawinie rozdział 80114

Otrzymano subwencję oświatową w kwocie 167.293,08 zł

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty:

wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.144	107.302,30	83,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.481	10.480,39	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	28.223	21.081,05	74,70
Składki na fundusz pracy	4.354	3.148,51	72,32
Zakup materiałów i wyposażenia	10.561	9.224,71	87,35
Zakup energii	389	0	0
Zakup usług remontowych	397	108,58	27,35
Zakup usług pozostałych	12.223	8.995,00	73,59
Podróże służbowe krajowe	3.219	2.910,02	90,41

Różne opłaty i składki	1.128	776,00	68,80
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.463	2.904,00	44,94
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	50,00	100
Pozostałe odsetki	300	-	0
Kary i odszkodowania	270	67,30	24,93
Razem	206.202	167.047,86	81,02

W wynagrodzeniach osobowych pracowników wydano kwotę 107.302,30 zł.

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10.480,39 zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne kwotę 21.081,05 zł.

Opłacono składki na fundusz pracy kwotę 3.148,51 zł.

W zakupach materiałów i wyposażenia wydatkowano 9.224,71 zł z tego na : artykuły biurowe / papier, papier ksero, zeszyty, druki, przelewy 2.316,49 zł, prenumerata dzienników i czasopism prawnych 1.362,78 zł, etylina do Nysy 12.229,29 zł , części do Nysy 2.114,15 zł.

Obciążono kosztami dowożenie /Nysa I- VI2003 / na kwotę 8.798 zł .

W zakupie usług remontowych zapłacono za remont komputera 108,58 zł.

W zakupie usług pozostałych wydano kwotę 8.995 zł z tego na : usługi telekomunikacyjne 2.481,11 zł, szkolenia pracowników 310 zł, umowa zlecenia usługi BHP 3.763,33 zł , przegląd rejestracyjny Nysa 107,01 zł, usługi bankowe 60,50 zł, usługi pocztowe- znaczki 559,45 zł, usługi automatycznego przetwarzania danych 1.207,80 zł, usługi gwaranc. programu Sigid 475,80, badanie okresowe pracownika 30 zł.

W ramach podróży służbowych krajowych wydano kwotę 2.910,02 zł z tego na : ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2.886,82 zł , delegacje służbowe 23,20 zł.

Opłacono PZU Nysa 776 zł.

Przekazano odpis na ZFSS 2.904

Opłacono odsetki od nie terminowej zapłaty podatku 50 zł.

Opłacono karę za prolongatę ZUS 67,30 zł.

Ogółem wydano kwotę 167.047,86 złotych.

Przedszkola Rozdział 85404

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2003rok wyniósł : - 18.075,75 zł

z tego na:

- środki pieniężne na rachunku	12.231,31 zł
- należności	22.378,96 zł
- pozostałe środki obrotowe / w magazynie/	13.994,67 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	66.680,69 zł

Otrzymano dotację z budżetu Gminy 396.400,00 zł

Przelewy GOPS za dzieci przedszkolne 1.508,90 zł

Wpłaty rodziców za dzieci przedszkolne 99.219,58 zł

Przelewy GOPS za dzieci szkolne
Wpłaty uczniów za posiłki
Ogółem dochód

43.712,78 zł
23.566,50zł
564.407,76zł

W analizowanym okresie poniesiono następujące kwoty w poszczególnych paragrafach

wyszczególnienie	plan	Wykonanie	%
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	28.007	22.780,78	81,34
Wynagrodzenie osobowe	295.309	285.679,72	96,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.990	21.989,74	100
Składki na ubezpieczenie społeczne	60.957	56.529,32	92,74
Składki na fundusz pracy	8.322	7.698,42	92,51
Zakup materiałów i wyposażenia	68.099	56.872,71	83,52
Zakup środków żywności	114.686	99.940,21	87,15
Zakup pomocy naukowych	4.435	0	0
Zakup energii	22.855	11.188,17	48,96
Zakup usług remontowych	24.146	9.811,20	40,64
Zakup usług pozostałych	18.089	9.530,38	52,69
Podróże służbowe krajowe	183	0	0
Różne opłaty i składki	1.311	734,00	55,99
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.004	18.004	100
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	44	43,70	99,31
Pozostałe odsetki	3.948	3.947,85	100
Razem	690.385	604.750,20	87,60

Wykaz kosztów na przedszkola :

wyszczególnienie	Żórawina	Węgry
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	19.871,08	2.909,70
Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.743,64	49.936,08
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.807,04	4.182,70
Składki na ubezpieczenie społeczne	46.269,75	10.259,57
Składki na fundusz pracy	6.301,24	1.397,18
Zakup materiałów i wyposażenia	50.164,13	6.708,58
Zakup środków żywności	88.289,19	11.651,02
Zakup energii	9.938,07	1.250,10
Zakup usług remontowych	2.406,69	7.404,51
Zakup usług pozostałych	7.646,34	1.884,04

Różne opłaty i składki	695,00	39,00
Odpis na ZF SS	14.892,00	3.112,00
Odsetki od nieterminowych opłat podatku	43,70	0
Pozostałe odsetki	947,85	3.000,00
razem	501.015,72	103.734,48

Dzieci zapisane do przedszkola :	94	19
Średnia ilość dzieci uczęszczających do przedszkola	72	11
Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu bez wyżywienia	365,89	403,87
Miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu z wyżywieniem	477,36	580,40

W nagrodach i wydatkach osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń poniesiono koszty na kwotę 22.780,78 zł z tego: dodatki wiejskie 13.024,18zł, dodatki mieszkaniowe 6.951 zł , odprawa za wypowiedzenie 2.805,60 zł .

W wynagrodzeniach osobowych koszty wyniosły 285.679,72zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.989,74 zł.

Opłacono składkę na ubezpieczenia społeczne na kwotę 56.529,32zł.

Opłacono fundusz pracy na kwotę 7.698,42 zł.

W zakresie materiałów i wyposażenia poniesiono koszty na kwotę 56.872,71 zł z tego na : zakup oleju opałowego dla P. Żórawina 34.451,93 zł, węgiel 5.017,90 zł, gaz 548 zł, środki czystości i bhp 4.387,75 zł, artykuły administracyjno-biurowe / papier, kartoteki, dzienniki/ 2.153,25zł, artykuły AGD 3.257,73 zł, jednorazowe naczynia do wydawania posiłków 5.279,34 zł , odzież ochronna 67,59 zł , ogrzewacz wody 344 zł, wózek do magazynu 129 zł, prenumerata 138,60 zł, art. do remontów i napraw 1.097,62 zł.

Zużyto środków żywności na kwotę 99.940,21zł.

W zakupie energii poniesiono koszty 11.188,17 zł z tego na : energię elektryczną 9.119,66 zł, woda 2.068,51 zł .

W zakupie usług remontowych poniesiono koszty na kwotę 9.811,20 zł z tego na naprawę fortepianu Przedszkole Żórawina 268,40 zł, naprawa odkurzacza 50 zł, naprawa RTV 210 zł, Naprawa patelni elektrycznej 195,91 zł, sprzęt przeciw pożarowy 1.163,88 zł naprawa pieca co 518,50 zł. Remont w Przedszkolu Węgry – remont łazienki na kwotę 1.135,73 zł, remont jadalni 6.268,78 zł razem koszt 7.404,51 zł.

W zakupie usług pozostałych poniesiono koszty na kwotę 9.530,38 zł z tego na : usługi telekomunikacyjne 3.718,79 zł, usługi kominiarskie 1.068,40 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.545,39 zł, usługi bankowe 209,30 zł, RTV 284,90 zł, usługi nadzoru technicznego 97 zł, badania okresowe pracownika 251,50 zł, dzierżawa saturatora 215,30 zł, badanie wody 139,80 zł.

W odsetkach od nieterminowych opłat podatku 43,70 zł,

Pozostałe odsetki 3.947,85 zł.

Naliczono odpis na ZFZŚS na kwotę 18.004 zł na jeden etat adm.obs. 676,48 zł oraz 8% od planowanego wynagrodzenia osobowego nauczycieli.

Ogółem koszty wyniosły : 604.750,20 zł.

Środki Specjalne przy Szkołach Podstawowych

Rozdział 80101

Otrzymano środki pieniężne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na kwotę 36.130,42 zł

Wpłaty darowizna	1.025,01 zł
Środki pieniężne na początek roku	34.323,64 zł
Ogółem dochód :	71.479,01 zł

W analizowanym okresie wydatkowano następujące kwoty:

W zakupie pomocy naukowych wydano na zakup zestawów komputerowych dla uczniów kwotę 21.580,43 zł

W zakupie usług pozostałych wydano kwotę 23.700 zł na szkolenie uczestników kursów .

Ogółem wydano kwotę 45.280,43 zł .

Pozostała działalność

Rozdział 80195

Rozdział 85495

Otrzymano dotację celową 13.343 zł

Otrzymano dotację celową 1.067zł

Dotację celową przekazano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli szkół na kwotę 13.343 zł i nauczycieli przedszkoli na kwotę 1.067 zł.

W dziale 851 – ochrona zdrowia wydatkowano kwotę 116.040 z przeznaczeniem na :

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 107.587,- zł w tym na :

Diety i pochodne 11.983,- zł , składki ZUS – 1.588,- zł , składki na FP – 231,- zł , wazon + skrzynki na kwiaty – 97,- zł , przedłużacz – 75,- zł , artykuły spożywcze – 1.952,- zł / w tym dzień dziecka w Przecławicach 501,- zł /, obrus – 134,- zł , materiały biurowe – 2.133,- zł , kwiaty doniczkowe – 31,- zł , kwietnik – 103,- zł , środki czystości 263,- zł , części hydrauliczne – 69,- zł , materiały do zajęć – 175,- zł , kuchenka – 159,- zł , świece+ świecznik – 42,- zł , grzejnik -92,- zł , ozdoby choinkowe – 113,- zł , szkło i porcelana – 133,- zł , czajnik – 83,- zł , zamek – 43,- zł , stół do pinponga – 599,- zł , telewizory – 1.498,- zł , wieże – 2.047,- zł , radiomagnetofon – 329,- zł , baterie – 15,- zł , kasety – 13,- zł , gry dla dzieci –

50,- zł , artykuły papiernicze – 535,- zł , telefon – 149,- zł , przewód audio – 25,- zł , kwiaty – 14,- zł , dzbanek – 12,- zł , energia elektryczna – 544,- zł , rozmowy telefoniczne – 1.130,- zł , bal karnawałowy – 1.151,- zł , zajęcia konsultingowe – 3.360,- zł , pieczątki – 64,- zł , szkolenia – 8.890,- zł , kolonie – 42.250,- zł , wycieczka Brzeg – 721,- zł , usługi transportowe – 1.068,- zł , usługi hotelarskie – 1.193,- zł , bilety na basen – 276,- zł , pobory + pochodne – 21846,- zł , wypłata delegacji – 2.262,- zł , dotacje – 6.500,- zł

W dziale 853 - na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę – 18.343,- zł

Zadania GOPS realizowane są ze środków zleconych przez Urząd Wojewódzki oraz ze środków własnych Gminy.

Zadania zlecone

Środki finansowe na realizację zadań zleconych GOPS otrzymał w kwocie

Dział 853 rozdział	85313		4.200,00
Dział 853 - rozdział	85314	-	268.380,00
Dział 853 - rozdział	85316		10.451,00
Dział 853 – rozdział	85319		66.000,00
Dział 853 –rozdział	85395		1.170,00

W roku 2003 wydatkowano kwoty

W dziale 853 rozdziale 85313 wydatkowano kwotę 4.200,00 opłacono składki zdrowotne za podopiecznych

-W dziale 853 rozdziale 85314 zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 268.380,00

Zasiłki te realizowane były w formie;

-zasiłki stałe wypłacono 8 rodzinom w ilości 66 świadczeń na kwotę 25.160,90

-zasiłki stałe wyrów wypłacono 26 rodzinom w ilości 174 świadczeń na kwotę 36.669,45

-zasiłki okresowe gwarantowane wypłacono 2 rodzinom w ilości 10 świadczeń na kwotę 3.490,07

-zasiłki okresowe wypłacono 91 rodzinom w ilości 375 świadczeń na kwotę 67.571,76

-renta socjalna wypłacono 34 rodzinom w ilości 262 świadczeń na kwotę 107.844,00

-zasiłki okresowe i jednorazowe z tytułu ochrony macierzyństwa wypłacono 14 rodzinom na kwotę 18.043,55

-opłacono składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę
9.600,27

W dziale 853 rozdziale 85316 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano kwotę
10.451,00

w tym;

zasiłki rodzinne wypłacono 3 rodzinom w ilości 21 świadczeń na kwotę
1.105,00

zasiłki pielęgnacyjne wypłacono 11 rodzinom w ilości 84 świadczeń na kwotę
9.346,00

W dziale 853 rozdziale 85319 na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę
66.000,00 w tym

§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	36.816,00
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne za 2001 r	2.687,00
§ 4110	składki na ubezpieczenie społ.	6.404,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	878,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	13.738,00

w tym;

porto 1.716,60 zł, szkolenia 2.517,00 zł obsługa informatyczna systemu „Pomost” 1.710,00
zł / w tym refundacja z UW 2.400,00 / opłata za listy 2.591,43 zł ,czynsz 2.761,08 zł,

telefony 2.486,07 zł, pozostałe .2.355,82 /badania profilaktyczne ,opłaty bankowe/

§441	krajowe podróże służbowe	300,00
§444	ZFŚS	1.177,00

W dziale 853 rozdziale 85395 pozostała działalność- wyprawki szkolne wydatkowano
kwotę 1.170,-

Zadania własne

Na realizację zadań własnych GOPS zaplanował wydatki w kwocie **409.422,00** dokonał wydatków na kwotę **259.100,00**

W dziale 853	rozdziale 85314	76.525,05
853	85319	100.221,93
853	85328	25.217,19
853	85395	57.135,83

W roku 2003 wydatkowano kwoty;

W dziale 853 rozdziale 85314 zasilki i pomoc w naturze wypłacono na kwotę **76.525,05**

W dziale 853 rozdziale 85395

§ 3110 – świadczenia społeczne-dożywianie uczniów wydatkowano kwotę **57.135,83**

/ w tym dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów 36.699,00 zł /

ogółem objęto dożywianiem 180 dzieci liczba posiłków 24.481

W dziale 853 rozdziale 85319 na utrzymanie ośrodka wydatkowano kwotę **100.221,93**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	69.094,17
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2001 r	7.018,31
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	13.547,10
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.975,17
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	605,50
§ 4260 zakup energii, woda	1.402,18
§ 4270 usługi remontowe	1.282,22
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.393,50
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.374,86
§ 4440 odpisy na ZFSS	1.528,92

W dziale 853 rozdziale 85328 wydatkowano kwotę 25.217,19

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3.550,01
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	478,45
§ 4300 zakup usług pozostałych/wynagrodzenia pomocy sąsiedzkich/	21.188,73

Zobowiązania z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń i ich pochodnych, niezapłaconych rachunków za żywność, usługi informatyczne wynoszą 50.436,85

W dziale 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 500.692,- zł z przeznaczeniem na :

W rozdziale 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 168.047 na kanalizację w Żórawinie – 137.261,- zł , na kanalizację w Mędłowie – 30.786,- zł

W rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 332.644,- zł na oświetlenie ulic – 267.043,- zł , na konserwację oświetlenia – 65.601,- zł .

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano kwotę 418.500,- zł z przeznaczeniem na :

W rozdziale 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano kwotę 60.000,- zł - dotacja na świetlice.

W rozdziale 92113 – centra kultury i sztuki – wydatkowano kwotę – 238.500,- zł – dotacja na Gminne Centrum Kultury.

W rozdziale 92116 – biblioteki – wydatkowano kwotę – 120.000,- zł – dotacja dla bibliotek.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – wydatkowano kwotę 104.300,- zł w tym:
Dotacja dla GKS Wilczków – 6.000,- zł , dotacja dla GKS Suchy Dwór – 10.000,- zł , dotacja dla GKS Stary Śleszów – 20.000,- zł , dotacja dla GKS Żórawina – 50.400,- zł , dotacja dla GKS Jaksonów – 6.500,- zł , dotacja dla GKS Rzeplin – 4.500,- zł , dotacja dla GKS Karwiany – 6.000,- zł , dotacja dla SKS Rzepin – 900,- zł .

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

W 2003 roku fundusz dysponował następującymi środkami :

Bilans otwarcia	- 15.287,- zł
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	- 13.641,- zł
Kapitalizacja odsetek	- 128,- zł

Razem środki do dyspozycji 29.056,- zł

W powyższym okresie poniesiono wydatki w kwocie 16.400 zł z przeznaczeniem na :

Prowizje bankowe – 179,- zł , opłaty za korzystanie ze środowiska – 2.001,- zł , pielęgnację wycinkę drzew i nadzór nad parkami – 14.220,- zł .

Na saldzie pozostała kwota 12.656,- zł.

Fundusz Specjalny – zajęcie pasa drogowego

Bilans otwarcia funduszu wynosił – 2.887,- zł . Za zajęcie pasa drogowego uzyskano wpływy w kwocie 5.808,- zł oraz z tytułu kapitalizacji odsetek uzyskano 29,- zł.

Razem fundusz dysponował kwotą 8.724,- zł .

Poniesiono następujące wydatki : wykonanie drogi w Mnichowicach – 4.998,- zł , prowizje bankowe – 188,- zł .

Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie funduszu pozostała kwota 3.538,- zł.

Ze względu na trudną sytuację finansową gminy – brak planowanych wpływów – w pierwszej kolejności realizowane były zadania obligatoryjne a w dalszej pozostałe w zależności na wielkość posiadanych środków finansowych.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2003 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na rok 2003	Wyk. na 31.12.03	%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			19.497	11.259	58
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monit.pozostałości chem. I biol. W tkankach zwierząt i produktach poch. zwierzęcego		01022		9.500	1.262	13
- wpływy z różnych opłat			069	9.500	1.262	13
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			244	9.997	9.997	100
LEŚNICTWO	020			3.800,-	2.346	62
Gospodarka leśna		02001		3.800,-	2.346	62
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. Sam. Teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze			075	3.800,-	2.346	62
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			652.327	418.978	64
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		652.327	418.978	64
- wpł. z opłat za zarząd , użytk. i użyt.wieczyste			047	20.000	9.227	46
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			077	531.811	307.705	58
- wpływy z usług			083	100.000	102.046	102
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			52.771	47.771	91
Urzędy wojewódzkie		75011		42.529	42.529	100
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	42.529	42.529	100
Starostwa powiatowe		75020		5.242,-	5.242	100
- dot.cel.otrz. z powiatu na zad. bież. real. na podstawie porozumień między jed.sam.teryt.			232	5.242,-	5.242	100
Urzędy gmin		75023		5.000	0	0
- wpływy z usług			083	5.000	0	0
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			16.290	16.290	100
Urzed. nacz.org.władz.państw.kontr. i ochrony prawa		75101		1.125	1.125	100
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu administr. Rząd. oraz innych ad.zlec.gminie			201	1.125	1.125	100
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		15.165	15.165	100
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu administr. Rząd. oraz innych ad.zlec.gminie			201	15.165	15.165	100
OBRONA NARODOWA	752			500	500	100
Pozostałe wydatki obronne		75212		500	500	100
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	500	500	100
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			500	500	100
Obrona cywilna		75414		500	500	100
- dot.cel.otrz. z budż. państw. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	500	500	100

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INN.JED. NIE POSIAD.OS.PR.	756			6.646.190	4.302.382	65
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycz.		75601		46.500	50.899	109
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. , opłacany w formie karty podatkowej			035	45.000	49.499	110
- odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat			091	1.500	1.400	93
Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od czynności cywilno-prawnych i opł.lok. od osób prawnych		75615		1.075.360	1.137.371	106
- podatek od nieruchomości			031	750.000	732.330	98
- podatek rolny			032	300.000	395.822	132
- podatek leśny			033	660	1.336	202
- podatek od czynności cywilnoprawnych			050	4.000	3.869	97
- odsetki od nietermin. wpłat z tyt.pod.i opł			091	20.000	4.014	20
Wpływy z pod.rolnego,leśnego,od spadków i darowizn od czynności cywilno-praw.pod. i opł.lok.od os. fizycz		75616		2.226.200	1.849.766	83
- podatek od nieruchomości			031	350.000	452.264	129
- podatek rolny			032	1.520.000	1.090.485	72
- podatek leśny			033	900	1.137	126
- podatek od środków transportowych			034	140.000	82.115	59
- podatek od spadków i darowizn			036	15.000	22.898	153
- podatek od posiadania psów			037	300	35	12
- podatek od czynności cywilnoprawnych			050	160.000	152.607	95
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat			091	40.000	48.225	121
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		2.226.000	219.247	9,8
- wpływy z opłaty skarbowej			041	20.000	6.201	31
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.alk.			048	90.000	103.372	115
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw			049	2.100.000	108.241	5
- odsetki z tytułu nieterm. wpłat podatków i opł			091	3.000,-	1.433	48
Udziały gmin w podatkach stn.doch.budż.państwa		75621		1.050.130	975.472	93
- podatek dochodowy od osób fizycznych			001	1.050.130	975.472	93
- podatek dochodowy od osób prawnych			002	22.000	69.627	316
RÓŻNE ROZLICZENIA	758			3.994.529	3.991.459	100
Część oświatowa sub.ogólnej dla jed.sam.terytorialn.		75801		3.559.024	3.559.024	100
- subwencja ogólna z budżetu państwa			292	3.559.024	3.559.024	100
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		75802		4.967	4.967	100
- subwencja ogólna z budżetu państwa			292	4.967	4.967	100
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		75805		430.538	430.538	100
- subwencja ogólna z budżetu państwa			292	430.538	430.538	100
Różne rozliczenia finansowe		75814		-3.070	-3.070	
- podatek od działalności gospodarczej osób fiz. , opłacany w formie karty podatkowej			035	-1.324	-1.324	
-			036	-173	-173	
- wpływy z opłaty skarbowej			041	-253	-253	
- podatek od czynności cywilnoprawnych			050	-396	-396	
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.pod.i opłat			091	-924	-924	
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			14.734	14.734	100

Szkoły podstawowe		80101		1.391	1.391	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	1.391	1.391	100
- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80195		13.343	13.343	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin			203	13.343	13.343	100
OPIEKA SPOŁECZNA	853			391.457	391.457	100
Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pob. niektóre świadcz. z pomocy społecznej		85313		4.200	4.200	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	4.200	4.200	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubez. społ.		85314		268.380	268.380	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	268.380	268.380	100
Dodatki mieszkaniowe		85315		4.557	4.557	100
- dot.cel. otrzymane z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gmin			203	4.557	4.557	100
Zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		10.451	10.451	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu administr. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	10.451	10.451	100
Ośrodki pomocy społecznej		85319		66.000,-	66.000	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu administr. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	66.000,-	66.000	100
pozostała działalność		85395	203	37.869	37.869	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu administr. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	1.170	1.170	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. własnych zadań bieżących gmin			203	36.699	36.699	100
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1.067	1.067	100
pozostała działalność		85495		1.067	1.067	100
- dot.cel. otrzymane z budż.państ. na real. własnych zadań bieżących gmin			203	1.067	1.067	100
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900			100.000	100.000	100
Oświetlenie ulic , placów i dróg		90015		100.000	100.000	100
- dot.cel.otrz. z budż. państ. na rel. zad. bieżących z zakresu admin. Rząd. oraz innych zad.zlec.gminie			201	100.000	100.000	100
Ogółem				11.893.662	9.298.743	78

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2003 ROK

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan na 2003r.	Wyk. na 31.12.03	%
Rolnictwo i łowiectwo	010			59.997	26.701	45
- spółki wodne		01009		10.000	6.089	61
- różne opłaty i składki			4430	10.000	6.089	61
Nawozy wapniowe		01012		9.997	9.997	100
zakup materiałów i wyposażenia			4210	9.997	9.997	100
-zwalcz. chorób zakaż. oraz bad. monitoringowe pozost. Chem. i biol w tkankach zwierząt i prod. pochodzenia zwierzęcego		01022		4.000	615	15
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne			4100	4.000	615	15
Izby rolnicze		01030		36.000	10.000	28
wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysok. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	36.000	10.000	28
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę	400			445.500	224.112	50
- dostarczanie wody		40002		445.500	224.112	50
- zakup usług remontowych – SUW-y			4270	30.000	10.764	36
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	415.500	213.348	51
Transport i łączność	600			88.000	13.624	15
- drogi publiczne gminne		60016		88.000	13.624	15
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.000	529	8
- zakup usług remontowych			4270	5.000	2.990	60
- zakup usług pozostałych			4300	17.000	5.000	29
- wydatki inwestycyjne jednostek budżet.			6050	50.000	0	0
- zakupy inwestycyjne			6060	9.000	5.105	57
Gospodarka mieszkaniowa	700			552.380	359.043	65
- różne jedn.obslugi gosp.mieszkaniowej i komun.		70004		323.000	238.206	74
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18.000	15.418	86
- zakup energii			4260	80.000	30.389	38
- zakup usług remontowych			4270	2.000	0	0
- zakup usług pozostałych			4300	220.000	191.295	87
- różne opłaty i składki			4430	3.000	1.104	37
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		229.380	120.837	53
- zakup usług pozostałych			4300	164.000	78.221	48
- opłaty na rzecz budż.jedn.sam.teryt.			4520	380	372	98
- podatek od towarów i usług			4530	10.000	5.785	58
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	55.000	36.459	66
Administracja publiczna	750			2.101.277	1.851.166	88
- urzędy wojewódzkie		75011		42.529	42.529	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	32.000	32.000	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.730	5.730	100
- składki na fundusz pracy			4120	820	820	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	607	607	100
- zakup usług pozostałych			4300	1.000	1.000	100
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	2.372	2.372	100
- starostwa powiatowe		75020		5.242	5.242	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	4.000	4.000	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	714	714	100
- składki na fundusz pracy			4120	98	98	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	430	430	100
- rady gmin		75022		155.000	122.021	79
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	97.000	95.048	98
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	33.000	8.053	24
- zakup usług pozostałych			4300	20.000	14.849	74
- podróże służbowe krajowe			4410	5.000	4.071	81

- urzędy gmin		75023		1.830.006	1.624.377	89
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	908.000	808.812	89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	69.000	68.616	99
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	155.000	137.807	89
- składki na fundusz pracy			4120	27.000	22.951	85
- wpłaty na Państw.Fund.Reh.Osób Niepełnosp			4140	8.000	6.897	86
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	67.000	60.651	91
- zakup energii			4260	55.000	32.023	58
- zakup usług remontowych			4270	5.000	2.058	41
- zakup usług pozostałych			4300	240.603	192.275	80
- podróże służbowe krajowe			4410	32.000	31.404	98
- różne opłaty i składki			4430	2.500	2.500	100
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	46.903	46.903	100
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jedn.org.			4600	192.000	190.040	99
- wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.			6060	22.000	21.440	97
- pobór podatków		75047		42.500	40.600	96
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne			4100	42.500	40.600	96
- pozostała działalność		75095		26.000	16.397	63
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	1.499	75
- zakup usług pozostałych			4300	24.000	14.898	62
Urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			16.290	16.290	100
- urzędy naczelnych organów władzy państw. Kontroli i ochrony prawa		75101		1.125	1.125	100
- wynagrodzenia osobowe			4010	600	600	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	107	107	100
- składki na fundusz pracy			4120	15	15	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	203	203	100
- zakup usług pozostałych			4300	200	200	100
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		75110		15.165	15.165	100
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9.775	9.775	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	357	357	100
- składki na fundusz pracy			4120	51	51	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.095	1.095	100
- zakup usług pozostałych			4300	3.145	3.145	100
- różne opłaty i składki			4410	742	742	100
Obrona narodowa	752			500	500	100
- pozostałe wydatki obronne		75212		500	500	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	500	100
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	754			55.500	34.311	62
- ochotnicze straże pożarne		75412		55.000	34.311	62
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	15.000	11.327	76
- zakup energii			4260	12.000	0	0
- zakup usług pozostałych			4300	23.000	19.095	83
- różne opłaty i składki.			4430	5.000	3.889	78
- obrona cywilna		75414		500	500	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500	500	100
Obsługa długu publicznego	757			485.237	452.062	93
obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jedn.sam.terytorialnego		75702		485.237	452.062	93
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych pap.wart. oraz pożyczek i kredytów			8070	485.237	452.062	93
Różne rozliczenia	758			61.698	0	0
- rezerwy ogólne i celowe		75818		61.698	0	0
- rezerwy			4810	61.698	0	0
Oświata i wychowanie	801			4.978.802	3.905.350	78
- szkoły podstawowe		80101		2.917.300	2.306.998	79

- nagrody i wyd.osob. nie zlicz. Do wynagrodzeń			3020	157.509	139.726	89
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	1.391	1.391	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.718.087	1.508.478	88
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	123.415	123.413	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	388.372	301.856	78
- składki na fundusz pracy			4120	57.318	44.639	78
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	147.575	92.393	63
- zakup pomocy naukowych , dydakt. I książek			4240	3.708	40	1
- zakup energii			4260	32.294	13.740	43
- zakup usług remontowych			4270	76.752	7.664	10
- zakup usług pozostałych			4300	87.389	25.266	29
- podróże służbowe krajowe			4410	1.020	22	2
- różne opłaty i składki			4430	693	693	100
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	106.643	45.321	42
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat			4570	634	304	48
- pozostałe odsetki			4580	9.500	542	6
- kary i odszkodowania wypł. na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600	5.000	1.501	30
- oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podst.		80104		120.239	103.799	86
- nagrody i wyd.osob. nie zlicz. Do wynagrodzeń			3020	8.779	8.062	92
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	76.939	70.513	92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.627	5.627	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	18.035	14.422	80
- składki na fundusz pracy			4120	2.734	2.142	78
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	950	116	12
- zakup pomocy nauk. Dydakt. I książek			4240	900	0	0
- zakup energii			4260	966	455	47
- zakup usług pozostałych			4300	300	33	11
- podróże służbowe krajowe			4410	150	0	0
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	4.859	2.429	50
- gimnazjum		80110		1.393.714	1.128.246	81
- nagrody i wyd.osob. nie zlicz. Do wynagrodzeń			3020	55.270	52.709	95
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	741.479	657.444	89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	52.053	52.051	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	162.847	125.281	77
- składki na fundusz pracy			4120	24.578	19.129	78
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	76.249	50.059	66
- zakup pomocy nauk. Dydakt. I książek			4240	1.420	0	0
- zakup energii			4260	20.873	13.646	65
- zakup usług pozostałych			4270	1.200	359	30
- zakup usług remontowych			4300	22.429	11.241	50
- podróże służbowe krajowe			4410	1.350	335	25
- różne opłaty i składki			4430	5.459	5.459	100
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	46.717	23.521	50
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4570	90	90	100
- pozostałe odsetki			4580	700	124	18
- kary i odszkod. wypł. na rzecz osób prawnych i innych jed.organ.			4600	1.000	390	39
- wydatki inwestycyjne jedn .budżetowych			6050	180.000	116.408	65
- dowożenie uczniów do szkół		80113		328.004	185.917	57
- wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2.500	0	0
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	24	21	88
- zakup usług pozostałych			4300	313.480	185.896	59
- odsetki pozostałe			4580	12.000	0	0
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114		206.202	167.047	81

- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	128.144	107.302	84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.481	10.480	1
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28.233	21.081	75
- składki na fundusz pracy			4120	4.354	3.148	72
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.561	9.225	87
- zakup energii			4260	389	0	0
- zakup usług remontowych			4270	397	109	27
- zakup usług pozostałych			4300	12.223	8.995	74
- podróże służbowe krajowe			4410	3.219	2.910	90
- różne opłaty i składki			4430	1.128	776	69
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	6.463	2.904	45
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4570	50	50	100
- pozostałe odsetki			4580	100	0	0
- kary i odszkod. wypł. na rzecz osób prawnych i innych jed.organ.			4600	270	67	25
Pozostała działalność		80195		13.343	13.343	100
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	13.343	13.343	100
Ochrona zdrowia	851			205.470	114.087	56
lecznictwo ambulatoryjne		85121		50.000	6.500	13
- dotacje			2560	50.000	6.500	13
- przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		155.470	107.587	69
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15.000	11.983	80
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.500	1.588	64
- składki na fundusz pracy			4120	500	231	46
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.000	9.031	90
- zakup pomocy nauk. Dydakt. I książek			4240	3.000	0	0
- zakup energii			4260	1.000	544	54
- zakup usług pozostałych			4300	120.470	81.948	68
- podróże krajowe służbowe			4410	3.000	2.262	75
Opieka społeczna	853			779.680	627.644	81
Składki na ubezp.zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadc. z pom.społecznej		85313		4.200	4.200	100
- składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	4.200	4.200	100
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. Społeczne		85314		368.380	368.380	100
- świadczenia społeczne			3110	368.380	368.380	100
- dodatki mieszkaniowe		85315		20.057	18.343	91
- świadczenia społeczne			3110	20.057	18.343	91
- zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze		85316		10.451	10.451	100
- świadczenia społeczne			3110	10.451	10.451	100
- ośrodki pomocy społecznej		85319		227.624	166.222	73
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	139.380	105.910	76
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10.394	9.705	93
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28.964	19.951	69
- składki na fundusz pracy			4120	4.700	2.853	61
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	7.300	4.606	63
- zakup energii			4260	5.000	1.402	28
- zakup usług remontowych			4270	1.400	1.282	92
- zakup usług pozostałych			4300	23.940	16.132	67
- podróże służbowe krajowe			4410	2.100	1.675	80
- różne opłaty i składki			4430	300	0	0
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal			4440	4.146	2.706	65
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.		85328		36.099	25.217	70
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.364	3.550	66
- składki na fundusz pracy			4120	735	478	65
- zakup usług pozostałych			4300	30.000	21.189	71
- pozostała działalność		85395		112.869	58.306	52
- świadczenia społeczne			3110	112.869	58.306	52
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			579.659	427.759	74
- świetlice szkolne		85401		36.741	30.292	82

- nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.			3020	3.068	2.742	89
- Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	23.113	19.884	86
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1.835	1.834	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.512	4.199	76
- składki na fundusz pracy			4120	800	612	77
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	310	94	30
- zakup energii			4260	516	211	41
- zakup usług pozostałych			4300	103	14	14
- odpis na zakładowy fud.świad.socjal.			4440	1.484	742	50
- przedszkola bez klas „0”		85404		541.851	396.400	73
- dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego			2510	541.851	396.400	73
Pozostała działalność		85495		1.067	1.067	100
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.067	1.067	100
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			728.944	500.692	69
- gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		188.944	168.048	89
- zakup usług pozostałych			4300	16.302	0	0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	172.642	168.048	97
- oświetlenie ulic , placów i dróg		90015		540.000	332.644	62
- zakup energii			4260	440.000	267.043	61
- zakup usług pozostałych			4300	100.000	65.601	66
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			540.000	418.500	78
- domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		92109		95.000	60.000	63
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	95.000	60.000	63
- centra kultury i sztuki		92113		315.000	238.500	76
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	315.000	238.500	76
- biblioteki		92116		130.000	120.000	92
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	130.000	120.000	92
Kultura fizyczna i sport	926			115.600	104.300	90
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sporu		92605		115.600	104.300	90
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do rel. stowarzyszenio.			2820	115.600	104.300	90
ogółem				11.794.534	9.076.641	77

Plan zadań zleconych i powierzonych gminie Żórawina z zakresu administracji rządowej na rok 2003

Wyszczególnienie	Dotacja § 201 ,	wydatki w 2003 roku		
		Ogółem	§§	Kwota
75011 – urzędy wojewódzkie	42.529	42.529		
- wynagrodzenia osobowe			4010	32.000
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.730
- składki na Fundusz Pracy			4120	820
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	607
- zakup usług pozostałych			4300	1.000
- odpis na zakładowy fundusz świad.socjal.			4440	2.372
- 75110- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15.165	15.165		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	9.775
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	357
- składki na Fundusz Pracy			4120	51
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.095
- zakup usług pozostałych			4300	3.145
- delegacje służbowe krajowe			4410	742
75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1.125	1.125		
- wynagrodzenia osobowe			4010	600
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	107
- składki na Fundusz Pracy			4120	15
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	203
- zakup usług pozostałych			4300	200
75212 – pozostałe wydatki obrotowe	500	500		
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
75414 – obrona cywilna	500	500		
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500
80101 – szkoły podstawowe	1.391	1.391		
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	1.391
85313 – składki na ubez. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niekt. świadczenia z pomocy społecznej	4.200	4.200		
- skądki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	4.200
85314 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	268.380	268.380		
- świadczenia społeczne			3110	268.380
85316 – zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowaw.	10.451	10.451		
- świadczenia społeczne			3110	10.541
85319 – ośrodki pomocy społecznej	66.000	66.000		
- wynagrodzenia osobowe			4010	36.816
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.687
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.404
- składki na Fundusz Pracy			4120	878
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	4.000
- zakup usług pozostałych			4300	13.738
- podróże służbowe krajowe			4410	300
- odpis na zakładowy fundusz świad.socjal.			4440	1.177
85395 – pozostała działalność	1.170	1.170		
- świadczenia społeczne			3110	1.170
90015 – oświetlenie ulic , placów i dróg	100.000	100.000		
- zakup energii			4260	70.000
- zakup usług pozostałych			4300	30.000
Ogółem	511.411	511.411		511.411