

Załącznik Nr 1 do zarząd. Nr 28/04
Wójta Gminy Łądek z dn. 30.03.2004r

W Ó J T G M I N Y Ł Ą D E K

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁĄDEK ZA 2003 ROK**

ŁĄDEK, MARZEC 2004 ROK

1. Budżet gminy Łądek na 2003 rok po stronie dochodów – po zmianach - wyniósł 8 174 848 zł, po stronie wydatków 8 009 848 zł. W stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej na 2003 rok z dnia 30 grudnia 2002 r planowane dochody wzrosły o kwotę 374 959 zł, wydatki wzrosły o kwotę 374 959 zł, (uchwały zmieniające : Nr V/33/03 RG Łądek z dnia 30.01.2003 r, Nr VI/34/03 RG Łądek z dnia 27.03.2003 r, Nr VIII/39/03 RG Łądek z dnia 29.05.2003 r, Nr IX/42/03 RG Łądek z dnia 27.06.2003 r, Nr X/49/03 RG Łądek z dnia 30.07.2003 r, Nr XI/52/03 RG Łądek z dnia 11.09.2003 r, Nr XXII/57/03 RG Łądek z dnia 26.09.2003 r , Nr 21/03 Wójta Gminy Łądek, z dnia 30.09.2003 r, Nr XXIV/59/03 RG Łądek z dnia 30.10.2003 r, Nr XV/60/03 RG Łądek z dnia 27.11.2003 r, Nr XVII/76/03 RG Łądek z dnia 30.12.2003 r, Zrealizowano nadwyżkę budżetową w kwocie 336 531 zł , z której kwota 165 000 zł została przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego z tytułu

- spłaty pożyczki wg umowy Nr 99/01 z WFOŚiGW w Poznaniu 40 000,-zł
- spłaty kredytu na realizację zadań oświatowych zaciągniętego w 2001 roku 125 000,-zł.

Przypadające na 2003 rok spłaty rat długu gminy zostały uregulowane w całości i w terminach określonych w umowach .

Szczegółowa informacja dotycząca finansowania deficytu budżetu prezentuje załącznik Nr 5.

Dochody budżetowe.

Planowane dochody na 2003 rok zostały wykonane w 98,9 procent , to jest w kwocie 8 081 667 ,-zł. tj. o 0,3 % więcej od analogicznego okresu roku ubiegłego.

Tabela Nr 1

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE GMINY

Lp.	T r e ś ć	Plan na 2003r	Wykonanie za 2003 r	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Udziały we wpływach z pod. Doch .od os. prawnych	61 000	65 361	107,2
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	617 373	573 483	92,9
3.	Podatek rolny	405 600	429 211	105,8
4.	Podatek od nieruchomości	603 750	556 023	92,1

5.	Podatek leśny	776	598	77,1
6.	Podatek od środków transport.	36 460	37 840	103,8
7.	Pod.od działaln.gospod.os.fiz. opłac.w formie karty podatk..	20 000	17 499	87,5
8.	Podatek od czynn.cyw.prawn.	26 000	30 518	117,4
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	14 828	98,9
10.	O g ó ł e m :	1 785 959	1 725 353	96,6

Podstawowe dochody podatkowe Gminy stanowią 21,9 procent planowanych dochodów Gminy a ich realizacja stanowi 21,4 procent zrealizowanych dochodów budżetu Gminy za 2003 rok.

Tabela Nr 2

Dochody własne budżetu gminy za 2003 rok

Lp.	T r e ś ć	Plan na 2003 rok W złotych	Wykona. za 2003 Wpływ Wpływ + potrącen.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1.	Podatki i opłaty od osób prawnych	473 870	443 618 463 453	93,6 97,8
2.	Podatki i opłaty od osób fizycznych	578 466	583 663	100,9
3.	Opłata skarbowa	15 000	14 828	98,9
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000	30 510	117,4
5.	Udziały w podatkach od osób fizycznych i os. prawnych	678 373	638 844	94,2
6.	Dochody z majątku gminy	117 889	119 267	101,2
7.	Pozostałe dochody	292 497	279 559	95,6
8.	R a z e m :	2 182 095	2 110 289 2 130 124	96,7 97,6

W ogólnej kwocie zrealizowanych wpływów budżetowych, dochody własne stanowią 26,1 procent, dotacje celowe 14,2 procent, subwencja ogólna 59,7 procent, z tego część podstawowa 14,5 proc., część rekompensująca 3,6 procent, część oświatowa 41,6 procent, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych podatku dochodowym od osób prawnych 7,9 procent. Znaczący udział w dochodach w roku 2003 stanowią dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę, gdyż stanowią 6,4 procent zrealizowanych dochodów budżetowych były to:

- dotacja z FOGR w kwocie 107 125 zł,
- dotacja ze środków „SAPARD”, w kwocie 407 168 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych stanowią 5,5 procent zrealizowanych dochodów budżetu roku sprawozdawczego, natomiast od osób fizycznych 7,2 procent.

Tabela Nr 3

Podatki i opłaty od osób prawnych za 2003 rok.

Lp.	T r e ś ć	Plan na 2003 r w złotych	Wykonan. za 2003 Wpływy Wpływy + potrące	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	37 000	37 290	100,8
2	Podatek od nieruchomości	430 050	403 857 420 672	93,9 97,8
3	Podatek od środków transportowych	6 460	2 130 5 150	33,0 79,7
4	Podatek leśny	360	341	94,7
5	Odsetki	330	174	52,7

Należności z tytułu dochodów budżetowych w podatku rolnym od osób prawnych w kwocie 37 000 zł zrealizowano w 100,8 procent, natomiast w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 403 857 zł, to jest w 93,9 procent

Na wniosek podatnika potrącono zaległe i bieżące podatki z wierzytelności podatnika z tytułu świadczonych usług na rzecz gminy, zgodnie z art.65 i 66 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku - Ordynacja podatkowa w wysokości 19 835 zł, z tego:

- z tytułu podatku od nieruchomości - 16 815 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych - 3 020 zł, .

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 82 934 zł, co wpłynęło na stopień realizacji

należności z tytułu dochodów budżetowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wójt Gminy wydał 5 decyzji umorzeniowych dla 3 podmiotów to jest do : Gminnej Spółdzielni „SCH„ w Łądku , Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku oraz jednostki OSP Gminy Łądek .

Podatki i opłaty od osób fizycznych

Tabela Nr 3

Niektóre rodzaje podatków od osób fizycznych w 2003 roku.

Lp.	T r e ś ć	Plan na 2003 r w złotych	Wykonanie za 2003r w złotych	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Podatek rolny	368 600	391 921	106,3
2.	Podatek od nieruchomości	173 700	152 166	87,6
3.	Podatek od środków transportowych	30 000	35 710	119,0
4.	Podatek od czynności cywilno- prawnych	26 000	30 518	117,4
5	Odsetki	4 500	4 403	97,8

Ogółem plan dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych za 2003 rok został wykonany w 101,6 procent, natomiast należności z tytułu dochodów budżetowych z tytułu podatków od osób fizycznych zostały wykonane w 82,5 procent. Na taką wielkość zrealizowanych należności w podatkach od osób fizycznych ma wpływ wielkość zaległości w podatku od nieruchomości w kwocie 25 931 zł , w podatku rolnym w kwocie 49 431 zł , podatku od środków transportowych w kwocie 15 560 zł oraz z tytułu naliczonych odsetek od zaległości w podatkach w kwocie 40 105 zł.. Ogółem zaległości w podatkach od osób fizycznych za 2003 rok wynoszą kwotę 131 545 zł.

Celem realizacji należności z tytułu powstałych zaległości podatkowych wysłano upomnienia do 268 podatników .

Należności budżetowe podatku rolnego od osób fizycznych na 2003 rok

łącznie z zaległościami roku 2002 wyniosły 441 352 zł i zostały zrealizowane w 88,8 procent .

Zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych na 31 grudnia 2003 roku wyniosła 49 431 zł i jest niższa od zaległości na koniec 2002 r. o kwotę 7 060 zł, z tego zaległość za lata ubiegłe w kwocie 23 803 zł oraz zaległość za okres sprawozdawczy w kwocie 25 628 zł .Kwota zaległości na

koniec 2003 roku stanowi 11,2 procent należności podatku rolnego od osób fizycznych.

Ogólna kwota zaległości w podatku rolnym są to zaległości 123 podatników na ogólną ilość 2087 podatników. W okresie sprawozdawczym umorzono należności w omawianym podatku 78 podatnikom na łączną kwotę 6 378 zł .

Należności budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 152 166 zł co stanowi 85,4 procent. Zaległość na 31 grudnia 2003 roku w omawianym podatku wynosi 25 931 zł, co stanowi 14,6 proc. należności okresu sprawozdawczego . Ogółem jest to zaległość 46 podatników na ogólną ilość 569 podatników.

W roku 2003 dokonano umorzeń w omawianym podatku 6 podatnikom na łączną kwotę 665 zł.

Łączny przypis netto należności budżetowych z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na 2003 r. zrealizowano w kwocie 35 710 zł co stanowi 69,5 procent należności z tego tytułu . Zaległość z tytułu wpływów w tym podatku wynosi na koniec okresu sprawozdawczego 15 660 zł.

Z tytułu powstałych zaległości podatkowych od osób prawnych i od osób fizycznych zostały naliczone odsetki w wysokości 44 732 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat podatków wyniosły 4 577 zł , co stanowi 10,2 procent ogólnej kwoty naliczonych odsetek.

W stosunku do wszystkich zaległości wysłano upomnienia.

Ulgi i zwolnienia ustawowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości za 2003 rok wyniosły 36 529 zł, w tym :

- z tytułu nabycia gruntów w drodze kupna 15 851 zł,
- z tytułu obniżenia podatku w pierwszym roku podatkowym o 75 % - 7 047 zł , - z tytułu zwolnień z podatku leśnego 1 808 zł,
- ulgi inwestycyjne 450 zł.

Ulgi ustawowe są w całości refundowane z budżetu państwa w tak zwanej części rekompensującej subwencji ogólnej.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych wyniosły łącznie 116 299 zł,

z tego

- w podatku od nieruchomości kwotę 102 637 zł.
- w podatku od środków transportowych kwotę 13 662 zł.

Łączne skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 89 977 zł .

Dochody z tytułu najmu lokali.

Należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych na majątku gminy wykonano w 93,4 procent, to jest w kwocie 117 728 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 8 294 zł od ośmiu użytkowników lokali.

Wśród pozostałych dochodów gminy duży udział we wpływach stanowią :

- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego własnego gminy ze środków „SAPARD„ w kwocie 407 168,-zł
- dotacja z funduszy celowych (FOGR) w kwocie 107 125,-zł,
- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52 032,- zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecane gminie 532 893,-zł,
- dotacje celowe na zadania własne Gminy 96 071,-zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 638 844,-zł.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu gminy na realizację zadań w sferze usług publicznych za 2003 rok wykonano w 96,7 procent

. Zbiorcze zestawienie wydatków – planowanych i zrealizowanych w 2003 roku – według działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz z wyszczególnieniem wydatków zrealizowanych i planowanych z zakresu administracji rządowej są zawarte w załączniku Nr 2.

Z ogólnej kwoty wykorzystanych środków budżetowych za 2003 rok wydatki bieżące wyniosły kwotę 7 005 807,-zł,

z tego :

- wydatki na wynagrodzenia - 3 479 217,- zł,
- w tym: wynagrodzenia osobowe - 3 236 025,- zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 727 610,- zł,
- odpisy za ZFŚS - 186 242,- zł,
- wydatki na obsługę długu - 16 900,- zł,

wydatki na dodatki mieszkaniowe	-	96 985,- zł
w tym dotacja celowa	49 420,- zł	
- dowożenie dzieci do szkół	-	249 917,- zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	2 248 936,- zł

Wymienione wyżej grupy wydatków bieżących stanowią odpowiednio :
44,9 proc. , 41,8 proc. , 9,4 proc., 2,4 proc., 0,2 proc. , 1,3 proc, 3,2 proc.
i 29,0 procent ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetu Gminy
za 2003 rok..

Wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym wyniosły 739 329 zł
z przeznaczeniem na :

- sfinansowanie budowy drogi gminnej Jaroszy Kolonia w kwocie	564 445 zł
- wymiana okien w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Ciężeniu na kwotę	18 126 zł,
- remont promu w Ciężeniu	45 135 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Ratyń – Piotrowo na kwotę	12 029 zł,
- wykonanie map pod budowę drogi Raty - Dolany	5 610 zł
- budowa drogi gminnej Dolany – Piotrowo oraz położenie dywanika przed Gimnazjum w Łądku	93 182 zł
- wykonanie map geodezyjnych i wycena nieruchomości gruntowej pod oczyszczalnie ścieków w Ciężeniu	802 zł

Wydatki majątkowe realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 47 190,- zł, to jest na
sfinansowanie części kosztów inwestycji p.n. „Budowa studni głębinowej
w miejscowości Wola Koszucka,,. Jest to I transza kosztów z tytułu realizacji
inwestycji , zrealizowana zgodnie z zawartą umową z wykonawcą inwestycji.
II transza w wysokości 41 050,-zł zostanie zrealizowana w roku 2004.Srodki
finansowe na realizację I części inwestycji pochodzą z tytułu umorzenia
podatku od nieruchomości dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w kwocie 49 899 zł.

Nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy oczyszczalni
ścieków w miejscowości Ciężen z powodu zaistniałych trudności z zakupem
działki gruntu pod lokalizację oczyszczalni. W miesiącu grudniu 2003 roku
podpisano wstępnie akt notarialny dotyczący zakupu przedmiotowej
nieruchomości, a który zostanie sfinalizowany w roku 2004. Z zakresu tego
rodzaju wydatków związanych z w.w inwestycją sfinansowano również
dokonaną przez rzeczoznawcę majątkowego wycenę nieruchomości i
sfinansowano koszty

związane z podpisaniem aktu notarialnego jako warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej .

W ogólnej kwocie wydatków na infrastrukturę techniczną sfinansowano między innymi :

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 9 477 zł
- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 106 349 zł,
z tego:
 - na zakup ubrań specjalnych do działań ratowniczo pożarniczych dla 5 jednostek OSP Gminy Łądek w kwocie 12 000 zł,
 - za materiały budowlano pokryciowe na budynek strażnicy OSP Ratyń w kwocie 17 116 zł
 - za udziały w akcjach pożarniczych w kwocie 20 698 zł

Wydatki na oświatę i wychowanie tj. utrzymanie 3 szkół podstawowych z oddziałami klas „0,, i gimnazjum , dowożeniem uczniów do szkół oraz wydatki na utrzymanie przedszkola gminnego z oddziałami wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym kwotę 4 282 026 zł, z tego :

- **szkoły podstawowe** 2 405 845 zł
 - w tym wynagrodzenia ogółem 1 569 337 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 334 356 zł
- **gimnazjum** 824 308 zł
 - w tym: wynagrodzenia ogółem 602 504 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 128 324 zł
- **przedszkola** 358 555 zł
 - w tym: wynagrodzenia ogółem 199 057 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 39 825 zł
- **oddziały klas „0,, przy szkołach podstawowych** 127 683 zł
 - w tym: wynagrodzenia ogółem 91 560 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 20 474 zł
- **światlice szkolne** 256 690 zł
 - w tym: wynagrodzenia ogółem 157 574 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 33 439 zł
- **dowożenie uczniów do szkół** 268 486 zł
 - w tym: wynagrodzenia 15 421 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 3 148 zł

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 208 zł
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i renc.	24 251 zł.

W omawianej grupie wydatków subwencjonowaniem objęte są szkoły podstawowe, gminazjum oraz świetlice szkolne. Rzeczywiste wydatki na 1 ucznia wyniosły 4 856 zł, natomiast subwencja oświatowa sfinansowała kwotę 4 161 zł na 1 ucznia, co spowodowało, że z własnych środków gmina dofinansowała subwencjonowane zadania w wysokości 561 151 zł., co stanowi 13,1 proc. poniesionych wydatków na subwencjonowane działalności.

Wydatki bieżące na kulturę i sztukę wyniosły łącznie 162 867 zł, z tego na utrzymanie dwóch bibliotek (Łądek i Ciążen) wydatkowano kwotę 65 367 zł, w tym :

wydatki na wynagrodzenia	kwotę	49 350 zł
pochodne od wynagrodzeń	kwotę	7 259 zł
zakup książek (biblioteka Łądek)	kwotę	1 398 zł
pozostałe wydatki bieżące	kwotę	7 360 zł

Dotacja na działalność GOK Łądek i świetlicy wiejskiej w Ciążeniu wyniosła kwotę 97 500 zł

W ramach tych działalności finansowane również były imprezy kulturalne i okolicznościowe odbywające się na terenie gminy.

Na opiekę społeczną wydatkowano kwotę 698 770 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2002 o 5,8 procent z racji zmniejszenia zadań obligatoryjnych realizowanych przez GOPS), z tego na :

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	kwotę	277 404 zł
w tym ze środków własnych	kwotę	13 000 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	kwotę	184 895 zł,
w tym ze środków własnych budżetu gminy	109 395 zł,	
- składki na ubezpieczenie społ.	na kwotę	12 874 zł
- zasiłki rodzinne, piel. I opiek. na	kwotę	27 522 zł
- dożywianie uczniów w placówkach szkolnych	kwotę	30 240 zł
- wypłatę świadczeń z tytu. usuwania skutk. klęsk żywioł.		27 414 zł
- wypłatę świadczeń z tytułu dodatków mieszkaniowych		96 985 zł
- usługi opiekuńcze		41 436 zł.

Ogółem w opiece społecznej wydatkowano środki na realizację :

- zadań własnych	w kwocie	288 716 zł
- zadań zleconych	w kwocie	410 054 zł

Usługami opiekuńczymi objęto 8 osób. Odpłatność za jedną godzinę usługi opiekuńczej jest wnoszona przez korzystającego i wyniosła średnio 11,40 zł. Ogółem świadczone w formie usług opiekuńczych 3 454 godzin.

Ze świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych korzystało 72 osób i wypłacono 760 świadczenia na ogólną kwotę 96 985 zł, w tym z dotacji celowej kwotę 49 420 zł.

Środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wykorzystane w 81,0 proc., to jest w kwocie 42 162 zł i w całości zostały wydatkowane zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na niskie wykorzystanie środków z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych miały wpływ wpłaty dokonane z tego tytułu ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, które nie sposób było uwzględnić w zmianach budżetu oraz zrealizować w okresie sprawozdawczym.

Wydatki bieżące na administrację samorządową i państwową wyniosły 983 538 zł, z tego :

- wydatki na wynagrodzenia	kwotę	564 353 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	kwotę	103 769 zł,
- odpisy na ZFSS	kwotę	12 800 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy	kwotę	236 377 zł
- wydatki na wypłatę diet dla radnych	kwotę	60 769 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością rady gminy	kwotę	5 470 zł

Realizacja planowanych wydatków na administrację została wykonana w 96,7 procent

Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w kwocie 835 362 zł (wzrost w stosunku do roku 2002 o 5,3 proc), w tym przychody z :

- sprzedaży wody	368 137 zł	(wzrost o 11,6 proc.)
- opłaty za ścieki	91 149 zł	(wzrost o 0,5 proc.)
- dotacja z budżetu gminy	255 631 zł	(spadek o 2,3 proc.)
- odsetki	287 zł	
- zadania własne gminy	120 158 zł	(wzrost o 9,2 procent)

W okresie sprawozdawczym wydobycie wody wyniosło 297 253 m³ tj, wzrost w stosunku do roku 2002 o 9,8 procent sprzedaż wody w wielkości 234 336 m³

(różnica pomiędzy wielkością wody wydobytej a wielkością wody sprzedanej wynosi 62 917 m³).

Ilość wody wydobytej w hydroforniach w stosunku do ilości wody sprzedanej wyniosła 78,8 proc. (spadek o 6,8 procent w stosunku do roku 2002)

Jednostkowy rzeczywisty koszt poniesiony na 1 m³ sprzedanej wody wyniósł 1,77 zł (wzrost o 0,07 zł).

Koszty świadczonych usług wyniosły 850 815 zł z tego na :

- wypłatę wynagrodzeń	kwotę	340 603 zł
- pochodnych od wynagrodzeń	kwotę	67 413 zł
- podróże służbowe krajowe	kwotę	13 899 zł
- wydatki na zakup energii	kwotę	114 851 zł
- zakup materiałów	kwotę	32 428 zł
- zakup usług remontowych	kwotę	71 700 zł
- świadczenia bhp dla pracownik.	kwotę	3 046 zł
- zakup usług pozostałych	kwotę	19 625 zł
- różne opłaty i składki	kwotę	8 335 zł
- odpisy na ZFSS	kwotę	9 979 zł
- podatek od nieruchomości	kwotę	80 696 zł
- wydatki inwestycyjne	kwotę	88 240 zł

Jednostkowy rzeczywisty koszt przerobu jednego metra sześciennego ścieków wyniósł 7,82 zł (wzrost o 1,22 zł).

Moc przerobowa oczyszczalni Łądek i Łądek za okres sprawozdawczy według sprawozdania Zakładu Gospodarki Komunalnej została wykorzystana w 54,5 procent

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłat za wodę i ścieki wyniosły 79 192 zł, co stanowi 13,7 procent ogólnej kwoty przychodów zakładu gospodarki komunalnej (35 dłużników).

W załączniku Nr 7 prezentowane są przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczętą w roku 2002 inwestycję p.n. „Renowacja poletka wierzbowego na oczyszczalni ścieków w Łądku, nie zakończoną w roku 2002 ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne w kwocie 75 832 zł, dokonano również zakupu 26 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla miejscowości z terenu Gminy w kwocie 22 256 zł oraz sfinansowane zostały wydatki związane z corocznie organizowanym dniem „Sprzątanie ziemi, .

W przedłożonym Wysokiej Radzie materiale sprawozdawczym określono wielkości gospodarowania środkami publicznymi.

Informacje z wykonania zadań za 2003 rok opracowano na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych z wykonania dochodów budżetowych, sprawozdania o wydatkach budżetowych oraz sprawozdań : Rb-30, Rb-33, Rb-50 , SG-01, Z – 06.

Załączniki :

1. Dochody budżetu gminy Łądek za 2003 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej oraz dochody pobierane przez gminę i odprowadzane na rachunek budżetu państwa.
2. Wydatki budżetu gminy Łądek za 2003 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków realizowanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecane gminie
3. Dotacje w budżecie gminy Łądek za 2003 rok.
Zestawienie zbiorcze wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. Wydatki budżetowe na obsługę długu gminy w 2003 roku.
zestawienie według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
5. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu za 2003 rok.
6. Przychody i koszty działalności jednostek gminy zorganizowanych w formie zakładów budżetowych za 2003 rok.
7. Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok.
8. Realizacja programu inwestycyjnego na lata 2003 – 2004 za rok 2003.

Załącznik Nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY ŁĄDEK ZA 2003 ROK

ZESTAWIENIE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.

Dział	Rozdz.	\$	T r e ś ć	Plan po zmian. na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźn. (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 548	4 761	63,1
	01095		Pozostała działalność	7 548	4 761	63,1
		083	Wpływy z usług	7 548	4 761	63,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	635 668	614 293	96,6
	60016		Drogi publiczno gminne	635 668	614 293	96,6
		097	Wpływy z różnych dochodów	100 000	100 000	100,0
		626	Dot.z fund.cel.na real.inwest.	128 500	107 125	83,4
		629	Sr.na dof.inw.wł.gm.poz.z In.źród.	407 168	407 168	100,0
700			GOSPOD. MIESZKAN. ORAZ NIEMAT. USŁUGI KOMUNAL.	79 629	78 976	99,2
	70005		Gospod. Gruntami i nieruchomości.	79 629	78 976	99,2
		047	Wpływy za wieczyste uż. Gruntów	1 539	1 539	100,0
		075	Doch.z najm.i dziaż.skl.maj.	77 890	77 208	99,1
		091	Odsetki od njieterm.wpl.z tyt.p.i opl	900	229	25,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 340	57 641	82,0
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50 100	50 100	100,0
		201	Dotacje celowe	50 100	50 100	100,0
	75023		Urzędy gmin	20 240	1 085	5,4
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licenc.	800		
		069	Wpływy z różnych opłat	17 340	890	5,1
		083	Wpływy z usług	1 000	110	11,0
		084	Wpl.ze sprzed.wyr.i skl.maj.	200		
		097	Wpływy z różnych doch.	1 900	85	0,1
751			URZ. NACZ.ORG. WŁ.P.KONT. OCHR.PRAWA I SĄDOWN.	14 160	14 160	100,0
	75101		Urz.nacz. org.wł.p.kontr.i sądown.	850	850	100,0
		201	Dotacje celowe	850	850	100,0
	75109		Wybory do rad gmiin, powiatów	3 600	3 600	100,0
		201	Dotacje celowe	3 600	3 600	100,0
	75110		Referenda ogólnokr.i konstytuc.	9 710	9 710	100,0
		201	Dotacja celowa	9 710	9 710	100,0
754			BEZP. PUBL. I OCHR. P. POŻ.	2 500	2 500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	100,0
		201	Dotacje celowe	2 500	2 500	100,0

756		DOCH. OD OS. PRAW. OS. FIZ. I IN. JED. N. POS. OSOB. PRAW.	1 845 689	1 785 823	96,8
	75601	Wpływy z pod. doch. od os. fiz..	20 050	17 727	88,4
		035 Pod. od dz. gosp. opł. w f. Karty podat.	20 000	17 653	88,3
		091 Odsetki od nieter. wpłat pod. i opłat	50	74	148,0
	75615	Wpł. z pod. rol. leśn. od czynn. c. prawn Pod. i opłaty lok. od os. prawnych	474 200	443 792	93,6
		031 Podatek od nieruchomości	430 050	403 857	93,9
		032 Podatek rolny	37 000	37 290	100,8
		033 Podatek leśny	360	341	94,7
		034 Podatek od środków transportowych	6 460	2 130	33,0
		091 Odsetki od nieterm. wpł. z tyt. p. i opł.	330	174	52,7
	75616	Wpł. z pod. roln. leśn. od cz. cyw. praw Podatki i opł. lok. od os. fizycznych	608 966	618 584	101,6
		031 Podatek od nieruchomości	173 700	152 166	87,6
		032 Podatek rolny	368 600	391 921	106,3
		033 Podatek leśny	416	257	61,8
		034 Podatek od środków transportowy	30 000	35 710	119,0
		036 Podatek od spadków i darowizn	1 000	1 469	146,9
		043 Wpływy z opłaty targowej	700	400	57,1
		045 Wpływy z opłaty administracyjnej	4 000	1 740	43,5
		050 Podatek od czynn. cywilno prawn	26 000	30 518	117,4
		069 Wpływy z różnych opłat	50		
		091 Odsetki od nieterm. wpłat pod. i opł	4 500	4 403	97,8
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	2 250	983	43,7
		041 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000	14 828	98,9
		048 Wpł. z opł. za sprzed. alkoholu	49 000	52 032	106,2
		091 Pozostałe odsetki	100	16	16,0
	75621	Udziały gmin w pod. stan. doch. b.p	678 373	638 844	94,2
		001 Podatek dochod. Od osób fizyczn.	617 373	573 483	92,9
	002 Podatek dochod. Od osób prawnych	61 000	65 000	106,6	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 829 371	4 829 306	100,0
	75801	Część ośw. subw. ogólnej dla j.s.t	3 362 320	3 362 320	100,0
		292 Subwencje ogólne z b.p	3 362 320	3 362 320	100,0
	75802	Część podst. subw. ogólnej dla gmin	1 173 141	1 173 141	100,0
		292 Subwencje ogólne z b.p	1 173 141	1 173 141	100,0
	75805	Część rekompens. subwen. ogólnej	292 660	292 660	100,0
		292 Subwencje ogólne z b.p	292 660	292 660	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 250	1 185	94,8
		035 Pod. od dz. g. opł. w f. Kart podatk.	-	- 154	-
		036 Podatek od spadków i darowizn	-	- 56	-
		050 Poatek od czynności cyw. prawn.	-	- 8	-
		091 Odsetki od nieterm. wpł. pod. i opłat	-	- 30	-
		092 Pozostałe odsetki	1 250	1 185	94,8
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 720	57 741
80101		Szkoły podstawowe	31 469	33 490	106,4
		075 Dochody z najmu i dzierżawy	29 170	31 186	106,9
		092 Pozostałe odsetki		5	
		201 Dotacja celowa	2 299	2 299	100,0
80195		Pozostała działalność	24 251	24 251	100,0
	203 Dotacja celowa na zad. własne	24 251	24 251	100,0	

853			OPIEKA SPOŁECZNA	488 319	488 579	100,1
	85313		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	13 100	13 100	100,0
		201	Dotacja celowa	13 100	13 100	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	264 404	264 404	100,0
		201	Dotacje celowe	264 404	264 404	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	49 420	49 420	100,0
		203	Dot.celowa na zadania własne	49 420	49 420	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	29 341	29 341	100,0
		201	Dotacje celowe	29 341	29 341	100,0
	85319		Ośrodki Pomocy Społecznej	75 500	75 500	100,0
		201	Dotacje celowe	75 500	75 500	100,0
	85328		Usł.opiek.i specj.usł.opiek.	4 400	4 660	105,9
		083	Wpływy z usług	4 400	4 660	105,9
	85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołow.	27 414	27 414	100,0
	201	Dotacja celowa	27 414	27 414	100,0	
85395		Pozostała działalność	24 740	24 740	100,0	
	201	Dotacja celowa	2 340	2 340	100,0	
	203	Dotacja celowa na zadania własne	22 400	22 400	100,0	
854			EDUKAC. OPIEKA WYCH.	88 519	90 331	102,1
	85401		Świetlice szkolne	48 700	48 886	100,4
		083	Wpływy z usług	39 700	39 374	99,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	9 000	9 512	105,7
	85404		Przedszkola	39 819	41 445	104,1
		075	Doch.z najmu i dzierz.skł.maj.	9 290	9 334	100,5
	083	Wpływy z usług	30 529	32 111	105,2	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 385	57 556	100,3
	90015		Oświetl.ulic, placów i dróg	51 735	51 735	100,0
		201	Dotacje celowe	51 735	51 735	100,0
	90095		Pozostała działalność	5 650	5 821	103,0
		074	Dywid.ze zbycia praw ma.	50	35	70,0
		097	Wpływy z różnych dochodów	5 600	5 786	103,3
			O G O Ł E M :	8 174 848	8 081 667	98,9

Załącznik Nr 2

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁĄDEK ZA 2003 ROK
ZESTAWIENIE WG. DZIAŁ, ROZDZ. I PARAGRAF. KLASYF. BUDŻETOWEJ.**

Dział	Rozdz.	\$	T r e ś ć	Plan po zmian. na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźn. (6 : 5)
1	2	3	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECT.	99 310	10 082	10,2
	01010		Infrastr. wodoc. i sanit. Wsi	89 680	802	0,9
		6050	Wyd.inwest. jedn.budżet.	89 680	802	0,9
	01030		Izby rolnicze	9 130	9 130	100,0
		2850	wpływy na rzecz izb rolniczych	9 130	9 130	100,0
	01095		Pozostała działalność	500	150	30,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	150	30,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	773 108	753 841	97,5
	60016		Drogi publiczno gminne	773 108	753 841	99,9
		3020	Nagr.i wzd.os.nie yal.do wzn.	100	93	93,0
		4210	Zakup materiałów	3 347	221	6,6
		4300	Zakup usług pozostałych	44 955	33 126	73,7
		6050	Wyd.inwest.jedn.budżet.	317 538	313 233	98,6
		6052	Wzd.inw.j.b.poyzsk.y inn. zrdel	407 168	407 168	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKAN.	113 900	95 926	84,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	27 370	22 174	81,0
		4210	Zakup materiałów	6 000	5 434	90,6
		4260	Zakup energii	5 070	3 913	77,2
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300	12 827	78,7
	70095		Pozostała działalność	86 530	73 752	85,2
		4210	Zakup materiałów	20 230	9 698	48,0
		4260	Zakup energii	9 300	7 109	76,4
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000	56 945	99,9

750		ADMINISTRACJA PUBLICZ.	1 132 750	1 088 167	96,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 911	70 511	96,7
		4010 Wynagr.osob.pracown.	56 730	54 626	96,3
		4040 Dodatk. wynagr. roczne	4 321	4 321	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społ.	10 340	10 124	97,9
		4120 Składki na FP	1 520	1 440	94,7
	75022	Rada gminy	71 000	66 239	93,3
		3030 Różne wyd.na rzecz os. fiz.	64 500	60 769	94,2
		4210 Zakup materiałów	3 500	3 487	99,6
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000	1 798	89,9
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	185	18,5
	75023	Urzędy gmin	945 904	917 299	97,0
		3020 Nagr. i wyd. os. n. Zal. do wynagr.	2 840	1 906	67,1
		4010 Wynagrodz. osob. pracown.	528 600	528 187	99,9
		4040 Dodatkowe wynagr. roczne	36 167	36 166	100,0
		4110 Składki na ubezpiecz. społ.	94 800	90 547	95,5
		4120 Składki na FP	14 100	13 222	93,8
		4210 Zakup materiałów	60 568	51 567	85,1
		4260 Zakup energii	15 250	11 593	76,0
		4300 Zakup usług pozostałych	129 579	122 541	94,6
	4410 Podróże służbowe krajowe	37 200	35 865	96,4	
	4430 Różne opłaty i składki	14 000	12 905	92,2	
	4440 Odpisy na ZFSS	12 800	12 800	100,0	

	75047	Pobór podatków	32 790	28 226	86,1
		3030 Różne wyd.na rzecz os.fiz.	13 740	11 540	84,0
		4100 Wynagr. agenc.prowizyjne	14 950	13 024	87,1
		4110 Składki na ubezpiecz. społ.	500	210	42,0
		4120 Składki na FP	100	24	24,0
		4210 Zakup materiałów	500	428	85,6
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,0
	75095	Pozostała działalność	10 145	5 892	58,1
		2900 Wpl.gm.na rzecz związku gmin	3 515		
		4210 Zakup materiałów	700	666	95,1
		4300 Zakup usług pozostałych (prow.bank.)	5 930	5 226	88,1
751		URZ. NACZ.ORG.WŁ.P.KONT. PRAW. I SĄDOWNICTWA	14 160	14 160	100,0
	75101	Urz.nacz.org.wł.p.kontr.p. i sądow	850	850	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	850	850	100,0
	75109	Wybory do rad gmin	3 600	3 600	100,0
		3030 Różne wyd.na rzecz os. fiz.	2 107	2 107	100,0
		4210 Zakup materiałów	1 260	1 260	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	61	61	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	172	172	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 710	9 710	100,0
		3030 Różne wyd.na rzecz os. fiz.	6 721	6 721	100,0
		4210 Zakup materiałów	420	420	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	1 869	1 869	100,0
		4410 Krajowe podróże służbowe	700	700	100,0

754		BEZP.PUBL.I OCHR. P.POŻ.	122 463	109 267	89,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 463	106 349	89,0
	3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	21 060	20 698	98,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	560	497	88,8
	4120	Składki na FP	131	100	76,3
	4210	Zakup materiałów	58 246	50 760	87,2
	4260	Zakup energii	4 600	2 585	56,2
	4300	Zakup usług pozostałych	29 816	28 094	94,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 050	3 615	71,6
	75414	Obrona cywilna	3 000	2 918	97,3
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 918	97,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBL.	20 319	16 900	83,2
	75702	Obsługa kred. i poz. j.s.t	20 319	16 900	83,2
	4580	Pozostałe odsetki	20 319	16 900	83,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000		
	4810	Rezerwy	1 000		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 676 803	3 666 781	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	2 414 708	2 405 845	99,6
	3020	Nagr. i wyd. os. n.zal.do wynagr.	5 855	5 852	100,0
	3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	99 290	99 275	100,0
	3240	Stypendia oraz in.formy pomocy	2 299	2 299	100,0
	4010	Wynagrodz .osobowe pracown.	1 465 321	1 457 562	99,5
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	111 776	111 775	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	294 964	294 263	99,8
	4120	Składki na FP	40 191	40 093	99,8
	4210	Zakup materiałów	145 838	145 821	100,0
	4260	Zakup energii	44 570	44 527	99,9
	4240	Zakup pomocy nauk.i dydakt.	630	624	99,1
	4300	Zakup usług pozostałych	92 948	92 763	99,8
	4410	Podróże sl. Krajowe	4 500	4 465	99,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	88 400	88 400	100,0
		6050	Wyd.inwest. jedn.budżet.	18 126	18 126

80104		Oddziały kl.,,0,,przy szk.podst.	127 960	127 683	99,8	
	3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	590	586	100,0	
	3030	Różne wyd.na rzecz os. fiz.	10 120	10 063	99,4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracow.	86 270	86 167	99,9	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	5 430	5 393	99,3	
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	18 060	18 016	99,8	
	4120	Składki na FP	2 490	2 458	98,7	
	4440	Odpisy na ZFSS	5 000	5 000	100,0	
80110		Gimnazjum	824 686	824 308	99,9	
	3020	Nagr.i wyd.os.n.zal.do wyn.	2 000	1 963	98,2	
	3030	Różne wyd.na rzecz os. fiz.	34 868	34 865	100,0	
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	560 342	560 342	100,0	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	42 162	42 162	100,0	
	4110	Składki na ubezpie. społeczne	112 954	112 954	100,0	
	4120	Składki na FP	15 370	15 370	100,0	
	4210	Zakup materiałów	9 000	8 964	99,2	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 490	17 347	99,2	
	4410	Podroze sl.krajowe	500	341	68,2	
80113		Dowożenie uczn. do szkół	268 955	268 486	99,8	
	4010	Wynagrodz. osobowe pracownik.	15 422	15 421	100,0	
	4110	Składki na ubezpie. społ.	2 772	2 770	99,8	
	4120	Składki na FP	379	378	99,7	
	4300	Zakup usług pozostałych	250 382	249 917	99,8	
80146		Dokształcanie i doskonalenie naucz	16 243	16 208	99,8	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 243	16 208	99,8	
80195		Pozostała działalność	24 251	24 251	100,0	
	4440	Odpisy na ZFSS	24 251	24 251	100,0	
851		OCHRONA ZDROWIA	49 000	42 162	86,0	
	85154		Przeciwdział. Alkoholizmowi	49 000	42 162	86,0
		2580	Dot.podm.dla jedn.n.zal.do s.f.p	7 000	6 500	92,9
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	9 100	8 551	94,0
		4010	Wynagr. osobowe pracown.	5 500	5 006	91,0
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	650	408	62,8
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	1 100	933	84,8
		4120	Składki na FP	310	133	42,9
		4210	Zakup materiałów	9 840	7 628	77,5
		4220	Zakup art. Żywnościowych	3 200	1 341	41,9
4300		Zakup usług pozostałych	11 300	10 679	94,5	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	983	98,3		
853		OPIEKA SPOŁECZNA	707 149	698 770	98,8	
	85313		Składki na ubezpie.zdrowotne	13 100	12 874	98,3
		4130	Składki na ubezpie. zdrowotne	13 100	12 874	98,3
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	277 404	277 404	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	266 989	266 989	100,0
		4110	Składki na ubezpie. społ.	10 415	10 415	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	102 420	96 985	94,7
		3110	Świadczenia społeczne	102 420	96 985	94,7
	85316		Zasiłki rodz. piel. i wychow.	29 341	27 522	93,8
		3110	Świadczenia społeczne	29 341	27 522	93,8
	85319		Ośrodek Pomocy Społecznej	185 640	184 895	99,6
		3020	Nagr.i wyd.os.nie zal.do wyn.	2 060	2 060	100,0
		4010	Wynagrodz.osobowe pracown.	124 097	123 891	99,8
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	10 111	10 111	100,0
		4110	Składki na ubezpie. społeczne	23 766	23 589	99,3

		4120	Składki na FP	3 205	3 177	99,1
		4210	Zakup materiałów	4 045	3 724	92,1
		4260	Zakup energii	656	656	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 415	8 402	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 702	5 702	100,0
		4430	Rozne opłaty i składki	200	200	100,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 383	3 383	100,0
	85328		Usługi opiekuncze	41 590	41 436	99,6
		3020	Nagr.i wyd.os.nie zal.do wyn.	542	542	100,0
		4010	Wynagr.osobowe pracowni.	28 370	28 220	99,5
		4040	Dodatkowe wynagr.roczone	3 478	3 478	100,0
		4110	Składki na bezp..spol.	5 626	5 626	100,0
		4120	Składki na fp	753	749	99,5
		4300	Zakup usług pozost.	364	364	100,0
		4410	Podroze sl.krajowe	428	428	100,0
		4440	Odpisy na zfss	2 029	2 029	100,0
	85378		Usuwanie skutkow klesk żywiołów.	27 414	27 414	100,0
		3110	Swiadczenioa spol.	27 414	27 414	100,0
	85395		Pozostała działalność	30 240	30 240	100,0
		3110	Swiadczenia społeczne	30 240	30 240	100,0
854			EDUKAC. OPIEKA WYCH..	640 591	615 245	96,0
	85401		Świetlice szkolne	261 656	256 690	99,9
		3020	Nagr. i wyd. os. nie zal. do wyn.	1 440	1 430	99,3
		3030	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	6 933	6 912	99,7
		4010	Wynagr. osobowe pracown.	146 770	146 233	99,6
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	11 343	11 341	100,0
		4110	Składki na ubez. społeczne	29 494	29 427	99,8
		4120	Składki na FP	4 087	4 012	98,2
		4210	Zakup materiałów	800	798	99,8
		4220	Zakup art. Żywnościowych	53 430	49 178	92,0
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 359	7 359	100,0
	85404		Przedszkola	377 935	358 555	94,9
		3020	Nagr.i wyd. osob. nie zal.do wyn.	2 000	2 000	100,0
		3030	Różne wyd.na rzecz os. fiz.	14 560	10 849	74,5
		4010	Wynagrodz. osobowe pracown.	183 980	183 703	99,9
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	15 355	15 354	100,0
		4110	Składki na ubez. społ.	41 330	34 873	84,4
		4120	Składki na FP	5 200	4 952	95,2
		4210	Zakup materiałów	24 570	24 213	98,6
		4220	Zakup art. Żywnościowych	17 320	14 952	86,3
		4260	Zakup energii	8 770	6 440	73,4
		4300	Zakup usług pozostał.	52 100	48 775	93,6
		4410	Podróże służbowe kraj.	1 100	794	72,2
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 650	11 650	100,0
	85446		Wyd.na dosztk.i dosk.zaw.naucz.	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000		

900			GOSPODARKA KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWI	479 921	462 897	96,5
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 915	20 128	72,1
		4300	Zakup usług pozostałych	27 915	20 128	72,1
	90004		Utrzym. ziel. w miast. i gmin.	35 400	31 053	87,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400	31 053	87,7
	90015		Oświetl. Ulic, placów i dróg	160 975	156 085	97,0
		4260	Zakup energii	126 975	122 964	96,8
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000	33 121	97,4
90017		Zakład gospod. Komunaln.	255 631	255 631	100,0	
	2650	Dot.przedm. z b. dla zakł.budżet.	255 631	255 631	100,0	

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	169 374	162 867	96,2
	92109		Domy i ośrodki kult.świel. i kl	100 700	97 500	96,8
		2550	Dot.podm.z b.dla inst.kult.	100 700	97 500	96,8
92116			Biblioteki	68 674	65 367	95,2
		3020	Nagr. i wyd.osob. nie zał. do w	250	231	92,4
		4010	Wynagr. osobowe pracown.	47 000	46 667	99,3
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne	2 684	2 683	100,0
		4110	Składki na ubezp. społ.	7 300	6 493	89,0
		4120	Składki na FP	1 100	766	69,6
		4210	Zakup materiałów	2 550	2 501	98,1
		4240	Zakup pomocy dydakt.	1 500	1 398	93,2
		4260	Zakup energii	1 000	906	90,6
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 143	57,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 920	1 209	63,0
		4440	Odpisy na ZFSS	1 370	1 370	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 000	8 071	80,7
	92695		Pozostała działalność	10 000	8 071	80,7
		4210	Zakup materiałów	1 000	517	51,7
		4260	Zakup energii	2 000	1 637	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 917	84,5
			O G Ó Ł E M :	8 009 848	7 745 136	96,7

**DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ŁĄDEK ZA 2003 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG DZIAŁÓW I ROZDZ. KLASYFIK. BUDŻET.**

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 r	Wskaźn. (5 : 4)
			W pełnych złotych		
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	255 631	255 631	100,0
	90017	Zakłady gospod. Komunalnej	255 631	255 631	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000	6 500	92,9
	85154	Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	7 000	6 500	92,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	100 700	97 500	96,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby	100 700	97 500	96,8

Załącznik Nr 4

**WYDATKI BUDŻETOWE NA OBSŁUGĘ DŁUGU GMINY W 2003 ROKU
WG DZIAŁÓW I ROZDZ. KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan po zmian. na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźnik (5 : 4)
			w pełnych złotych		
1	2	3	4	5	6
757	75702	Obsługa długu publicznego	20 319	16 900	83,2

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2003 ROK.**

Lp.	T r e ś ć	\$	Plan po zmian. na 2003 rok	Wykonanie Za 2003 rok	Wskaźni (5 : 4)
			w pełnych złotych		
1	2	3	4	5	6
1.	Splata rat pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu	952	40 000	40 000	100,0
2.	Splata rat kredytu bankowego na realizac. zadań oświatowych	952	125 000	125 000	100,0
3	S U M A B I L A N S O W A		165 000	165 000	100,0

**PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI JEDNOASTEK GMINY
ZORGANIZOWANYCH W FORMIE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 R.**

Lp.	T r e ś ć	Plan po zmian. na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźn. (4 : 3)
I	Dz. 900 rozdz. 90017 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ			
	Stan środków na 01.01.2003 r	30 815	34 269	111,2
	Przychody własne	595 391	579 731	97,4
	Dotacje z budżetu	255 631	255 631	100,0
	Koszty działalności r a z e m :	871 020	850 815	97,7
	w tym: wynagrodzenia	341 595	340 603	99,7
	pochodne od wynagrodzeń	70 421	67 411	95,7
	Stan środków na 31.12.2003 r	10 817	18 816	174,0
II.	Dz. 921 rozdz. 92109 GOK Łądek			
	Stan środków na 01.01.2003 r	5 550	- 2 656	
	Przychody własne	60	655	
	Dotacja z budżetu	100 700	97 500	96,8
	Koszty działalności r a z e m :	99 710	99 035	99,3
	w tym: wynagrodzenia	54 150	54 106	99,9
	pochodne od wynagrodzeń	10 680	10 649	99,7
	Stan środków na 31.12.203 rok	6 600	- 3 565	

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 ROK.**

Lp	T r e ś ć	Plan po zmianach Na 2003 rok	Wykonanie za 2003 rok	Wskaźnik (4 : 3)
		w pełnych złotych		
1	2	3	4	5
1.	Stan środków na 01.01.2003 r	46 100	123 931	268,8
	Przychody razem:	79 000	4 805	6,1
	z tego:			
	udziały w opłatach i karach WFOŚiGW	78 950	4 486	5,7
	Odsetki	50	319	638,0
	W y d a t k i razem:	125 000	108 983	87,2
	z tego :			
	Zakup materiałów na edukację Ekologiczną	5 000	439	8,8
	Zakup usług pozostałych	44 000	32 712	74,4
	Modernizacja oczyszczalni ściek. Łądek – renowacja poletka Wierzbowego	76 000	75 832	99,8
	Stan środków na 31.12.2003 rok	100	19 753	

**WYSZCZEGÓLNIONE DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003 ROK**

Dział	Rozdz.	\$	T r e s c	Plan po zmianach na 2003 rok	Wykonanie za 2003 r	Wskaźn . (5 : 6)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTR.PUBLICZNA	50 100	50 100	100,0
	75011		Urzędy wojewodzkie	50 100	50 100	100,0
		201	Dotacje celowe	50 100	50 100	100,0
751			URZ.NACZ.ORG.WŁ.PAŃ KONT.OCHR.PR.I SĄDW.	14 160	14 160	100,0
	75101		Urz.nacz.org.wł.p.k.i sąd.	850	850	100,0
		201	Dotacje celowe	850	850	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	3 600	3 600	100,0
		201	Dotacje celowe	3 600	3 600	100,0
	75110		Refer.ogólnk.i kont.	9 710	9 710	100,0
		201	Dotacje celowe	9 710	9 710	100,0
754			BEZP.PUB.I OCH..P.POZ	2 500	2 500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	100,0
		201	Dotacje celowe	2 500	2 500	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOW.	2 299	2 299	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	2 299	2 299	100,0
		201	Dotacja celowa	2 299	2 299	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	412 099	412 099	100,0
	85313		Składki na ubezp.zdrowot.	13 100	13 100	100,0
		201	Dotacja celowa	13 100	13 100	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze	264 404	264 404	100,0
		201	Dotacje celowe	264 404	264 404	100,0
	85316		Zas.rodz.pirel. i wychow.	29 341	29 341	100,0
		201	Dotacje celowe	29 341	29 341	100,0
	85319		Gminn.ośrodki pom.społ.	75 500	75 500	100,0
		201	Dotacje celowe	75 500	75 500	100,0
	85378		Usuw.skutk.kłesk żywiołow.	27 414	27 414	100,0
		201	Dotacja celowa	27 414	27 414	100,0
	85395		Pozostała działalność	2 340	2 340	100,0
		201	Dotacja celowa	2 340	2 340	100,0
900			GOSPOD.KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA	51 735	51 735	100,0
	90015		Oświetlenie ulic	51 735	51 735	100,0
		201	Dotacje celowe	51 735	51 735	100,0
			O G Ó Ł E M :	532 893	532 893	100,0

**DOCHODY POBIERANE PRZEZ GMINĘ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTR. RZĄDOWEJ ODPROWADZ. NA RACHUNEK B.P.**

Dział	Rozdz.	\$	T r e ś ć	Plan dochod. na 2003r	Wykonanie za 2003 r	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMIN. PUBLICZNA	7 000	18 481	264,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 000	18 481	264,0
		069	Wpływy z różnych opłat	7 000	18 481	264,0

WYSZCZEGÓLNIONE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003 ROK

Dział	Rozdział	\$	T r e ś ć	Plan po zmia na 2003 r	Wykonanie z 2003 rok	Wskaźn. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTR. PUBLICZ.	50 100	50 100	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 100	50 100	100,0
		4010	Wynagrodzenia osob.prac	38 210	38 210	100,0
		4040	Dodatk.wynagr.roczone	3 416	3 416	100,0
		4110	Składki na ubezp. społ.	7 453	7 453	100,0
		4120	Składki na FP	1 021	1 021	100,0
751			URZĘD. N.ORG.WŁ P.K.I OCH.PRAW.I SAD	14 160	14 160	100,0
	75101		Urzędy nacz. Org.władzy	850	850	100,0
		4300	Zakup usług pozost.	850	850	100,0
	75109		Wybory do rad gmin	3 600	3 600	100,0
		3030	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	2 107	2 107	100,0
		4210	Zakup materiałów	1 260	1 260	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	61	61	100,0
		4410	Podróże sł. Krajowe	172	172	100,0
	75110		Referenda ogólnokr.i kont.	9 710	9 710	100,0
		3030	Różne wyd.na rzecz os.fiz.	6 721	6 721	100,0
		4210	Zakup materiałów	420	420	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869	1 869	100,0
		4410	Podróże sł.krajowe	700	700	100,0
754			BEZP.PUBL. I OCHR. P. POŻAROWA	2 500	2 500	100,0
	75414		Obrona cywilna	2 500	2 500	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 500	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOW.	2 299	2 299	100,0
	80101		Szkoły podstaw.	2 299	2 299	100,0
		3240	Stypendia oraz in.f.pom.	2 299	2 299	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	412 099	410 054	99,5
	85313		Składki na ubezp.zdrowot.	13 100	12 874	98,3
		4130	Skł.na ub.zdrow.	13 100	12 874	98,3
	85314		Zasiłki i pomoc w natirze	264 404	264 404	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	253 989	253 989	100,0
		4110	Składki na ubezp. społ.	10 415	10 415	100,0
	85316		Zas.rodz.piel. i wychow.	29 341	27 522	93,8
		3110	Świadczenia społeczne	29 341	27 522	93,8
	85319		Gm.o.srodki pomocy społ.	75 500	75 500	100,0
		4010	Wynagr.osob.pracown.	61 581	61 581	100,0
		4040	Dodatkowe wyn.roczone	1 163	1 163	100,0
		4110	Składki na ubezp. społ.	11 219	11 219	100,0
		4120	Składki na FP	1 537	1 537	100,0
	85378		Usuwa.skutk.kłęsk żywioł.	27 414	27 414	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	27 414	27 414	100,0
	85395		Pozostała działalność	2 340	2 340	100,0
		3110	Świadczenia społ.	2 340	2 340	100,0

900			GOSPOD.KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWIS.	51 735	51 735	100,0
	90015		Oświetlenie ulic	51 735	51 735	100,0
		4260	Zakup energii	51 735	51 735	100,0
			O G Ó Ł E M :	532 893	530 848	99,6

**REALIZACJA PROGRAMU INWESTYCYJNEGO NA LATA
2002 – 2004 ZA ROK 2003 .**

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie za 2003 r
1	2	4
1.	Budowa drogi gminnej Jaroszyn Kolonia (dokumentacja)	Program SAPARD – 407 168 zł, śr.wł 157 277zł
2.	Budowa drogi gminnej Ratyń - Piotrowo	12 029 zł

**Zarządzenie Nr 28/04
Wójta Gminy Łądek
z dnia 29 marca 2004 r.**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łądek za 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Dz 2001 r Nr 142, poz.1591) oraz art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2003 r Nr 15, poz.148 z późn.zm) - Wójt Gminy Łądek u c h w a l a :

§ 1

Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1 Radzie Gminy Łądek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia