

**OPISE WYKONANIE BUDŻETU ZA 2003 r.**

**WYDATKI**

Wydatki budżetowe za 2003r. zamknęły się po stronie planu kwotą **18.387.198 zł** i wykonania łącznie z wydatkami nie wygasającymi **16.229.728 zł** tj. **88 %** wielkości planowanej.  
I tak:

**W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 81 %**

Niższa realizacja wydatków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

**W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 85 % wielkości planowanej.**

W zakresie inwestycji drogowych odstąpiono od rozpoczęcia budowy planowanej kanalizacji deszczowej ul. Tęczowej, oraz nie wystąpiły roboty dodatkowe w zakresie prac budowlanych na moście ul. Beskidzkiej.

**W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 93 %**

Poniesiono niższe niż zakładano wydatki na energię, wodę, gaz oraz usługi pozostałe.

**W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 74 %**

Brak finalizacji zatwierdzenia planu przestrzennego oraz brak pełnej realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych /nieinwestycyjnych/ na drogach /wydzielenie geodezyjne pasów dróg/

**W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 96 %**

Niższe niż planowano poniesiono wydatki na administrację i obsługę Rady Gminy.

**W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ – 96 %**

Na takie wykonanie rzutują głównie wydatki na zadania zlecone głównie dotyczące referendum ogólnokrajowego, wyborów i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

**W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 99 %**

Niższe wykonanie wydatków w zakresie zadania własnego – obrony cywilnej /szkolenia/.

**W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 79 %**

spadek wydatków związanych z brakiem % od planowanego do zaciągnięcia kredytu dla zrównoważenia budżetu .

**W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 99%**

Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutuje zakończenie wydatków inwestycyjnych pod nazwą rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 na cele Gimnazjum i oddaniem do użytkowania we wrześniu 2003 roku.

**W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – 94 %**

Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutują wydatkowane środki pieniężne w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**W dziale 853 – OPIEKA SPOŁECZNA – 99,7 % -**

Na wykonanie wydatków w tym dziale rzutują głównie zrealizowane dotacje na opiekę społeczną.

**W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 97 %**

**W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 39 %**

Wydatki inwestycyjne /kanalizacja/ i budowa oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach zaplanowano na II półrocze br. ze względu na pełne procedury przetargowe oraz przesunięty termin podpisania umowy dotacyjnej z EKO FUNDUSZEM, który zmienił termin uruchomienia źródeł finansowania zadania na 2004r, w tym pożyczki z WFOŚiGW.

## W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 100 %

## W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 99 %

Wydatki inwestycyjne na obiektach sportowych zostały ujęte jako wydatki nie wygasające z końcem roku budżetowego.

### FINANSOWANIE INWESTYCJI

1/ Wszystkie środki na finansowanie inwestycji pochodziły z budżetu Gminy /§ 6050 lub § 6060/ w wysokości **2.250.525 zł** /łącznie z wydatkami nie wygasającymi/

2/ Szczegółowe wykorzystanie środków wg rodzajów zadań zostało omówione w opisowym wykonaniu wydatków.

### ROZLICZENIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ Z BUDŻETEM GMINY

Realizacja budżetu w 2003r poprzez gospodarkę pozabudżetową przebiegała w formie:

1/ Samodzielnych Instytucji Kultury:

- a/ Biblioteki
- b/ Domu Kultury

2/ Gospodarstw Pomocniczych – nie istnieją

3/ Środków specjalnych – funkcjonują przy:

a/ jednostkach szkół w formie:

- finansowania żywienia w świetlicach,
- finansowania zakupów pomocy dydaktycznych i drobnego wyposażenia w szkołach,
- finansowania żywienia w Przedszkolu ,
- finansowania zakupu i naprawy sprzętu sportowego przy Hali Sportowej
- poprawa warunków funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1
- poprawa warunków funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 2
- poprawa warunków funkcjonowania Liceum Ogólnokształcące
- poprawa warunków funkcjonowania Gimnazjum
- żywienie w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1
- żywienie w świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2

Środki specjalne nie zasilają swych źródeł przychodów z dotacji budżetu Gminy.

b/ przy Urzędzie Gminy

- odtworzenie zabytkowego krzyża z odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej /środek zlikwidowano po rozliczeniu szkody przez ubezpieczyciela/

### PODSUMOWANIE:

W wyniku realizacji budżetu za 2003r – uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości: **2.439 zł**, która jest głównie wynikiem zrealizowania dochodów w 100,17 % a wydatków w 88 %. Stąd w celu zrównoważenia planowanego deficytu budżetu nie wykorzystano pożyczki z WFOSiGW w kwocie 1.600.000 zł /ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadania/ oraz kredytu w kwocie 151.652 zł.

### STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WRAZ Z WYDATKAMI NIE WYGASAJĄCYMI

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	Wyk. %
	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>18.387.198</b>	<b>16.229.728</b>	<b>88</b>
	z tego:			
I.	<b>Majątkowe:</b>	<b>3.943.394</b>	<b>2.250.525</b>	<b>57,07</b>
		/21,45% wydatków	/13,87%	

	w tym:	ogółem/ 3.943.394	wydatków ogółem/ 2.250.525	
	- inwestycyjne:			
II.	<b>Bieżące:</b>	<b>14.443.804</b>	<b>13.979.203</b>	<b>96,78</b>
	w tym:	/78,55% wydatków ogółem/	/86,13% wydatków ogółem/	
	- wynagrodzenia:	7.346.961	7.284.783	99,15
	- pochodne od wynagrodzeń	1.545.281	1.511.321	97,80
	- pozostałe wydatki:	5.033.362	4.665.199	92,69
	- dotacje:	518.200	517.900	99,94

**PODSUMOWANIE:**

Budżet za 2003 rok zamknął się nadwyżką w wysokości: **2.439 zł.**

WÓJT  
  
Edward KUĆKA