

I N F O R M A C J A
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIASECZNO
ZA ROK 2 0 0 3

Budżet Gminy Piaseczno na rok 2003 Rada Miejska uchwaliła w dniu 27.02.2003 r. podejmując uchwałę nr 93/VI/2003 .

Ustalono dochody w kwocie	131.859.748 zł
Zaplanowano wydatki w kwocie	141.501.070 zł
oraz deficyt budżetowy w kwocie	9.641.322 zł

W wyniku realizacji budżetu wprowadzono szereg zmian w planach dochodów, wydatków i w wyniku finansowym co po korekcie przedstawia się następująco :

Plan dochodów w kwocie	128.150.619 zł
Plan wydatków w kwocie	133.405.501 zł
Deficyt budżetowy w kwocie	5.254.882 zł

W planie dochodów zmiany dotyczyły wysokości dotacji celowych i subwencji .

Wprowadzono również korekty dochodów własnych obniżając je do realnego wykonania.

W planie wydatków dokonano wiele zmian związanych z ich realizacją w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych wynikających z możliwości otrzymania pożyczek i kredytów preferencyjnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W ciągu roku Rada Miejska podjęła 51 uchwał budżetowych i Burmistrz 13 zarządzeń dotyczących zmian w budżecie Gminy .

D O C H O D Y

Plan po zmianach po stronie dochodów wynosił	128.150.619 zł
a wykonanie dochodów wynosiło	125.487.799 zł
co stanowi 97,9 % planu	

1. Dochody własne	
Zaplanowano w kwocie	105.134.669 zł
a wykonano w kwocie	102.481.067 zł
co stanowi 97,5 % planu	

DOCHODY WŁASNE

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
w tym:

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zaplanowano w wysokości	39.653.110 zł
Wykonano w wysokości	38.769.858 zł
co stanowi 97,8 % planu	

Podatek ten stanowi 37,8 % wykonanych dochodów własnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zaplanowano w wysokości **1.364.224 zł**

Wykonano w wysokości **91.955 zł**

co stanowi 6,7 % planu.

Zaległości i nadpłaty w tym podatku nie występują .

Podatek ten stanowi 0,09 % wykonanych dochodów własnych.

Podatek powyższy był zwracany przez Urząd Skarbowy w związku z rozliczeniem rocznym CIT – 8 za 2002 rok przedsiębiorstwu z terenu gminy i podlegał rozliczeniu z bieżących dochodów.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku zaplanowano w kwocie **21.347.000 zł**

Wykonano w kwocie **21.854.595 zł**

co stanowi 102,4 % planu

Wyższe wykonanie w tym podatku spowodowane było zmianą klasyfikacji gruntów co nie było możliwe do oszacowania przy planowaniu wpływów z tego podatku.

Zaległości w podatku omówiono w informacji o windykacji zaległości, załącznik Nr 5

Stan zaległości i nadpłat przedstawia się następująco :

Stan zaległości na dzień 31.12.2003 r. wynosił **3.883.132 zł**

i stanowi 17,8 % wykonanego podatku

z tego: jednostki prawne **2.370.824 zł**

osoby fizyczne **1.512.308 zł**

Nadpłata podatku stanowi kwotę **635.967 zł**

z tego: jednostki prawne **499.016 zł**

osoby fizyczne **136.951 zł**

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły **210.991 zł**

z tego: jednostki prawne **94.743 zł**

osoby fizyczne **116.248 zł**

Udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w tym podatku wyniosły **1.657.903 zł**

z tego: jednostki prawne **1.250.674 zł**

osoby fizyczne **407.229 zł**

W 2003 roku dokonano wygaszenia częściowego zobowiązania podatkowego z tytułu zaległości w podatku w kwocie 1.064.250 zł i odsetki podatkowe w kwocie 724.840 zł dotyczące firmy „ ADEXTRA ” Sp.z o.o. w zamian za przeniesienie prawa własności do nieruchomości.

W załączeniu informacja o windykacji zaległości podatkowych, wraz z wykazem dłużników, załącznik nr 5.

Podatek od nieruchomości stanowi 21,3 % wykonanych dochodów własnych.

Podatek rolny

Podatek zaplanowano w wysokości **345.600 zł**
a wykonano w kwocie **403.549 zł**
co stanowi 116,8 % planu

Zaległości z tytułu tego podatku wyniosły 104.069 zł
z tego: jednostki prawne 3.604 zł
osoby fizyczne 100.465 zł
Nadpłata podatku wynosiła 19.591 zł
z tego: jednostki prawne 463 zł
osoby fizyczne 19.128 zł
Udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia w tym podatku wyniosły 31.836 zł
z tego: jednostki prawne 2.484 zł
osoby fizyczne 29.352 zł
Podatek rolny stanowi 0,4 % wykonanych dochodów własnych.

Podatek leśny.

Zaplanowano w kwocie **51.670 zł**
Wykonano w kwocie **50.724 zł**
co stanowi 98,2 % planu
Zaległości w tym podatku wyniosły 5.912 zł
z tego: jednostki prawne 42 zł
osoby fizyczne 5.870 zł
Nadpłata podatku od osób fizycznych wynosiła 323 zł
Udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia wyniosły 769 zł

Podatek od środków transportowych.

Podatek zaplanowano w kwocie **1.024.700 zł**
Wykonano w kwocie **853.236 zł**
co stanowi 83,3 % planu.
Zaległości w tym podatku wyniosły 934.828 zł
z tego: jednostki prawne 204.188 zł
osoby fizyczne 730.640 zł
Nadpłata podatku wyniosła 18.783 zł
z tego: jednostki prawne 8.801 zł
osoby fizyczne 9.982 zł
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych 290.206 zł
z tego: jednostki prawne 134.658 zł
osoby fizyczne 155.548 zł
Udzielone ulgi, odroczenia i umorzenia wyniosły 535.805 zł
z tego: jednostki prawne 138.988 zł
osoby fizyczne 396.817 zł
W załączeniu wykaz podatników zalegających z zapłatą tego podatku oraz sposób egzekucji, załącznik nr 5.
W zaległościach istnieje zadłużenie z tytułu podatku od samochodów osobowych w kwocie 13.387 zł, które jest sukcesywnie wyjaśniane i rozliczane.
Podatek od środków transportowych stanowi 0,8 % wykonanych dochodów własnych.

Podatek od posiadania psów

Zaplanowano w wysokości	3.000 zł
Wykonano w wysokości	2.740 zł
co stanowi 91,3 % planu.	

Wpływy z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową zaplanowano w kwocie	1.150.000 zł
a wykonano w kwocie	1.257.806 zł
co stanowi 109,4 % planu	
Zaległości w opłacie wyniosły	32.271 zł
a nadpłaty wyniosły	64.621 zł
Zaległości i nadpłaty wykazał Urząd Skarbowy z Piaseczna, dotyczą one rozliczeń z lat ubiegłych.	
Umorzono opłatę skarbową w kwocie	8 zł
Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 1,2 % wykonanych dochodów własnych.	

Wpływy z opłaty targowej.

Opłatę targową zaplanowano w wysokości	450.000 zł
Wykonano w wysokości	388.747 zł
co stanowi 86,4 % planu.	
Wpływy z opłaty targowej stanowią 0,4 % wykonanych dochodów własnych.	

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.

Wpływy z tej opłaty zaplanowano w kwocie	150.000 zł
Wykonano w kwocie	181.724 zł
co stanowi 121,1 % planu.	
Powyższe wpływy dotyczą opłat pobieranych za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i opłat za wyrysy i wypisy z zakresu architektury .	

Dochody własne gminy pobierane przez Urzędy Skarbowe:**Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej.**

Podatek zaplanowano w wysokości	600.000 zł
Wykonano w wysokości	563.720 zł
co stanowi 94,0 % planu	
Zaległości w tym podatku wyniosły	753.117 zł
a nadpłaty wyniosły	29.402 zł
Udzielone ulgi i umorzenia nie wystąpiły.	
Powyższy podatek stanowi 0,6 % wykonanych dochodów własnych.	

Podatek od spadków i darowizn.

Podatek zaplanowano w wysokości	400.000 zł
Wykonano w wysokości	538.024 zł
co stanowi 134,5 % planu.	
Zaległości w tym podatku wyniosły	109.341 zł
Nadpłaty wyniosły	25.072 zł
Udzielone ulgi, umorzenia wyniosły	238.626 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn stanowią 0,5 % wykonanych dochodów własnych.	

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Podatek ten zaplanowano w wysokości **4.930.000 zł**
Wykonano w wysokości **5.798.863 zł**
co stanowi 117,6 % planu

Zaległości wyniosły 58.548 zł
z tego: jednostki prawne 21.858 zł
osoby fizyczne 36.690 zł
Nadpłaty wyniosły 117.467 zł
z tego: jednostki prawne 44.405 zł
osoby fizyczne 73.062 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 5,7 % wykonanych dochodów własnych.

Z tytułu prowadzenia podatków Urząd Skarbowy pobiera opłaty pomniejszając poszczególne wpływy. W roku 2003 w sprawozdaniach wykazano kwotę – **56.831 zł.**

Dochody z majątku gminy ogółem.

Zaplanowano w wysokości **25.293.990 zł**
Wykonano w wysokości **23.500.348 zł**
co stanowi 92,9 % planu, w tym :

Wpływy z tytułu czynszów za lokale mieszkalne.

Dochody zaplanowano w kwocie **4.341.990 zł**
Wykonano w kwocie **3.936.858 zł**
co stanowi 90,7 % planu .
Zaległości wyniosły 842.648 zł
z czego w miesiącu styczniu 2004 roku uregulowano 133.236 zł
nadpłaty wyniosły 104.664 zł
i wynikają z nierozliczonych bonifikat i zapłaconych czynszów zaliczkowo za m-c styczeń następnego roku.

Wpływy za wodę i kanalizację .

Zaplanowano w wysokości **11.309.150 zł**
Wykonano w wysokości **11.898.815 zł**
co stanowi 105,2 % planu., w tym :
- Opłaty za wodę miejską
Zaplanowano w wysokości 5.300.000 zł
Wykonano w wysokości 5.407.257 zł
co stanowi 102,0 % planu
Zaległości wyniosły 1.329.447 zł
z czego w miesiącu styczniu 2004 roku uregulowano 569.993 zł
- Opłaty za wodę z wodociągów wiejskich
Zaplanowano w wysokości 1.950.000 zł
Wykonano w wysokości 2.155.362 zł
co stanowi 110,5 % planu.
Zaległości wyniosły 272.044 zł
z czego w miesiącu styczniu 2004 roku uregulowano 20.017 zł

Wykaz dłużników przedstawiono w załącznikach nr 7 i 7a.

- Kanalizacja sanitarna – miasto	
Zaplanowano w wysokości	3.619.150 zł
a wykonano w wysokości	3.878.157 zł
co stanowi 107,2 % planu	
Zaległości wyniosły	955.292 zł
z czego uregulowano w styczniu 2004 r. kwotę	154.896 zł

- Kanalizacja sanitarna - wieś	
Zaplanowano w wysokości	440.000 zł
Wykonano w wysokości	457.960 zł
co stanowi 104,1 % planu .	
Zaległości wyniosły	63.712 zł
z czego w miesiącu styczniu 2004 r. uregulowano	25.786 zł

Oplaty za użytkowanie wieczyste

Oplaty zaplanowano w wysokości	1.000.000 zł
a wykonano w wysokości	927.610 zł
w tym: I opłata za użytkowanie	71.420 zł
co stanowi 92,8 % planu.	

Zaległości wyniosły	605.530 zł
Nadpłaty wyniosły	14.266 zł
Wyjaśnienie o windykacji tych zaległości znajduje się w załączniku nr.5 do informacji .	

Wpływy z innych lokalnych opłat.

Dotyczą opłaty planistycznej	
Zaplanowano w wysokości	400.000 zł
a wykonano w wysokości	484.482 zł
co stanowi 121,1 % planu.	
Zaległości wyniosły	756.284 zł
Zaległości powstały z tytułu złożonych odwołań od decyzji i wniosków o rozłożenie należności opłat na raty i ich spłaty w roku 2004.	

Dochody z najmu i dzierżawy.

Zaplanowano w wysokości	1.297.900 zł
a wykonano w wysokości	1.181.720 zł
co stanowi 91,0 % planu	
Zaległości wyniosły	226.125 zł
z czego w miesiącu styczniu 2004 r. uregulowano	54.207 zł

Dochody z najmu i dzierżawy przedstawiają się następująco :

- Najem lokali użytkowych zaplanowano w kwocie	539.100 zł
a wykonano w kwocie	511.312 zł
Zaległości wyniosły	72.231 zł
z czego w miesiącu styczniu 2004 r. uregulowano	39.858 zł

- Najem magazynów na targowisku zaplanowano w kwocie 157.800 zł
a wykonano w kwocie 97.845 zł
Zaległości wynoszą 84.296 zł
z czego uregulowano w miesiącu styczniu 2004 r. 5.327 zł

- Dzierżawa gruntów zaplanowano w kwocie 470.000 zł
Wykonano w kwocie 437.313 zł
Zaległości wyniosły 69.598 zł
Uregulowano w miesiącu styczniu 2004 r. w kwocie 9.022 zł

- Dzierżawa gruntów pod bazarek zaplanowano w kwocie 131.000 zł
Wykonano w kwocie 135.250 zł
Zaległości nie występują.

Dochody z najmu i dzierżawy stanowią 1,25 % wykonanych dochodów własnych

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

Zaplanowano w kwocie **2.271.850 zł**
Wykonano w kwocie **441.885 zł**
co stanowi 19,5% planu,
z czego:

- Nabycie prawa własności do lokali komunalnych
Zaplanowano w kwocie 100.000 zł
Wykonano w kwocie 218.723 zł
Zaległości z tytułu wykupionych lokali wyniosły 18.869 zł
- Nabycie prawa własności do gruntu zaplanowano w kwocie 2.171.850 zł
Wykonano w kwocie 223.162 zł

Wpływy z tytułu wydanych warunków technicznych w zakresie **28.080 zł**
przyłączy wodno-kanalizacyjnych zaplanowano w kwocie
Wykonano w kwocie **41.742 zł**
co stanowi 148,6 % planu.

Wpływy z cmentarza komunalnego

Zaplanowano w kwocie **685.150 zł**
Wykonano w kwocie **656.038 zł**
co stanowi 95,7 % planu .

Wpływy z gospodarki ściekowej .

Zaplanowano w wysokości **3.959.870 zł**
Wykonano w wysokości **3.931.198 zł**
co stanowi 99,3 % planu,
w tym :
- Opłaty za korzystanie z kanalizacji deszczowej.
Dochody z opłaty zaplanowano w kwocie 675.000 zł
Wykonano w kwocie 613.208 zł
co stanowi 90,8 % planu.

Zaległości wyniosły 78.850 zł
które uregulowano w miesiącu styczniu 2004 roku w kwocie 78.243 zł

- Wpływy z punktu zlewnego.

Zaplanowano w kwocie 2.684.870 zł

Wykonano w kwocie 2.735.118 zł

co stanowi 101,9 % planu

Zaległości wyniosły 1.417 zł

które uregulowano w miesiącu styczniu 2004 roku w całości.

- Wpływy z tytułu refakturowanej energii elektrycznej.

Zaplanowano w kwocie 600.000 zł

Wykonano w kwocie 582.872 zł

co stanowi 97,8 % planu.

Zaległości wyniosły 65.130 zł

które uregulowano w miesiącu styczniu 2004 roku.

Dochody z majątku gminy stanowią 22,9 % wykonanych dochodów własnych.

Pozostałe dochody własne gminy

w tym:

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Zaplanowano w wysokości 1.434.300 zł

Wykonano w wysokości 1.435.595 zł

co stanowi 100,1 % planu.

Wpływy z różnych opłat

w tym :

Opłaty z tytułu partycypacji w budowie infrastruktury.

Zaplanowano w wysokości 924.600 zł

Wykonano w wysokości 1.121.880 zł

co stanowi 123,8 % planu

Wpływy te dotyczą:

- partycypacji w budowie dróg w kwocie 18.400 zł

- partycypacji w budowie drenaży w kwocie 2.000 zł

- partycypacji w budowie sieci wodno-kanalizacyjnych w kwocie 1.101.480 zł

Zaległości z tytułu partycypacji w budowie
sieci wodno-kanalizacyjnej wyniosły 321.000 zł

a w budowie dróg gminnych wyniosły 145.219 zł

Wykazy dłużników w załączeniu do informacji nr 6 i 6a.

Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych

Zaplanowano wpływy w wysokości 140.000 zł

Wykonano w wysokości 137.518 zł

co stanowi 98,2 % planu.

D a r o w i z n y.

Gmina otrzymała darowizny od osób fizycznych przeznaczone na zmianę planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie

3.000 zł

Wpływy ze Społecznych Komitetów.	
Zaplanowano w wysokości	1.223.700 zł
Wykonano w wysokości	1.289.499 zł
co stanowi 105,4 % planu.	
w tym:	
- Społeczne Komitety Budowy Sieci Wodociągowej	327.200 zł
- Społeczne Komitety Budowy Sieci Kanalizacyjnej	962.299 zł
Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	25.533 zł
W tym: „Granty- Sieć Agro-Info „	18.550 zł
„ Współpraca Gminy Piaseczno z Gminą Upplands Vasby”	6.983 zł
Program SAPARD- dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.074.439 zł
Dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków MENiS	
Zaplanowano i otrzymano kwotę	450.000 zł
Inne dochody, kary i grzywny	
Zaplanowano w wysokości	zł
Wykonano w wysokości	zł
co stanowi 51,09 % planu, w tym:	
Mandaty kredytowe zaplanowano w kwocie	50.000 zł
Wykonano w kwocie	26.420 zł
co stanowi 52,8 % planu.	
Zaległości w spłacie mandatów wyniosły	7.110 zł
Odsetki od podatków i opłat.	
Odsetki zaplanowano w wysokości	735.000 zł
Wykonano w wysokości	438.736 zł
co stanowi 59,7 % planu.	
Naliczone odsetki od zobowiązań podatkowych wyniosły	1.770.600 zł
Odsetki od środków na rachunkach bankowych.	
Zaplanowano w kwocie	350.000 zł
Wykonano w kwocie	246.238 zł
co stanowi 70,4 % planu.	
Dochody własne jednostek budżetowych.	
Zaplanowano w wysokości	1.654.900 zł
a wykonano w wysokości	1.701.563 zł
co stanowi 102,8 % planu,	
w tym :	
Oświata i wychowanie	
Dochody zaplanowano w wysokości	31.700 zł
Wykonano w wysokości	31.260 zł
co stanowi 98,6 % planu.	

Opieka Społeczna

Dochody zaplanowano w wysokości	62.000 zł
Wykonano w wysokości	74.613 zł
co stanowi 126,2 % planu	
Należności stanowiły kwotę	8.187 zł

Żłobek Miejski

Dochody zaplanowano w wysokości	53.950 zł
Wykonano w wysokości	45.544 zł
co stanowi 84,4 % planu.	

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody zaplanowano w wysokości	808.250 zł
Wykonano w wysokości	805.504 zł
co stanowi 99,7 % planu.	
Należności stanowiły kwotę	4.189 zł

Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowano w wysokości	699.000 zł
Wykonano w wysokości	744.642 zł
co stanowi 106,5 % planu.	
Należności stanowiły kwotę	6.278 zł

Dochody własne uzyskane przez jednostki budżetowe stanowią 1,7 % wykonanych dochodów własnych gminy.

W przedstawionej informacji opisano poszczególne tytuły pozyskiwanych dochodów własnych w zakresie planu i wykonania.

Z uwagi na różnorodność prowadzonych działań i usług bezpośrednio przez Urząd Miasta i Gminy wysokość wpływów jest trudna do oszacowania i właściwego zaplanowania.

Na wysokość dochodów ma również wpływ sytuacja finansowa w kraju a tym samym i w gminie. Dochody własne wykonane stanowią 81,7 % wykonanych dochodów ogółem.

Zaległości i nadpłaty.

Zaległości z tytułu podatków i opłat według stanu na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 13.371.134 zł co stanowi 10,6 % wykonanych dochodów ogółem.

Zaległość z tytułu podatków przedstawiono w informacji o windykacji którą załącza się do niniejszej informacji z wykonania budżetu, załącznik nr 5.

Wzrost zaległości podatkowych występuje w takich dochodach jak:

- podatek od rolny,
- podatek od środków transportowych,
- podatek opłacony w formie karty podatkowej.

Znacznie wzrosły również zaległości z tytułu opłat, takich jak:

- sprzedaż wody, ścieków sanitarnych,
- czynsze za lokale mieszkalne, dzierżawy.

W stosunku do stanu zaległości z roku ubiegłego ich wysokość na koniec 2003 roku uległa obniżeniu.

Nadpłaty na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 1.030.156 zł co stanowi 0.8 % wykonanych dochodów ogółem.

Znaczne nadpłaty wykazano w podatku od czynności cywilnoprawnych, opłacie skarbowej i podatku od nieruchomości.

Nadpłaty wynikają z braku deklaracji podatkowych które powinny być złożone przez podatników w celu dokonania przypisu.

Szczegółowe zestawienie zaległości i nadpłat przedstawiono w załączniku nr 4 do informacji.

DOTACJE CELOWE

Dotacje celowe ogółem zaplanowano w wysokości	2.902.390 zł
a otrzymano w wysokości	2.893.172 zł
co stanowi 99,7 % planu	
w tym:	

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Zaplanowano w wysokości	2.526.578 zł
a zrealizowano w wysokości	2.517.360 zł

z tego :

Urząd Wojewódzki – administracja - plan i wykonanie	165.917 zł
---	------------

Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Kontroli – aktualizacja spisu wyborców	7.176 zł
---	----------

Krajowe Biuro wyborcze – referendum ogólnokrajowe - plan	85.248 zł
wykonanie	85.229 zł

Urząd Wojewódzki – Pozostałe wydatki obronne	1.200 zł
--	----------

Urząd Wojewódzki – Obrona Cywilna	900 zł
-----------------------------------	--------

Urząd Wojewódzki – Szkoły podstawowe, sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych - plan	5.677 zł
---	----------

wykonanie	5.089 zł
-----------	----------

Urząd Wojewódzki – Opieka Społeczna - plan	1.998.460 zł
--	--------------

wykonanie	1.989.849 zł
-----------	--------------

z czego :

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan	73.934 zł
--	-----------

wykonanie	70.305 zł
-----------	-----------

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan	1.488.328 zł
--	--------------

wykonanie	1.485.747 zł
-----------	--------------

Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - plan	91.598 zł
---	-----------

wykonanie	89.197 zł
-----------	-----------

Ośrodek Pomocy Społecznej – plan i wykonanie	341.000 zł
--	------------

Pozostała działalność – sfinansowanie wyprawek szkolnych ,przyznawanych w formie zasiłku celowego	3.600 zł
---	----------

Urząd Wojewódzki – oświetlenie ulic – plan i wykonanie	262.000 zł
--	------------

w tym: dotacja na zadania inwestycyjne	40.000 zł
--	-----------

W ramach otrzymanych dotacji celowych niewykorzystane środki	9.218 zł
--	----------

zwrócono w ogólnej kwocie , z czego :	
---------------------------------------	--

Urząd Statystyczny- referendum ogólnokrajowe,	19 zł
---	-------

Oświata i wychowanie	588 zł
Urząd Wojewódzki - Opieka Społeczna	8.611 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Zaplanowano i zrealizowano w wysokości	359.296 zł
z tego:	
Urząd Wojewódzki – Oświata i wychowanie	68.440 zł
- Dodatki mieszkaniowe	185.256 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	11.600 zł
- Opieka Społeczna	94.000 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr.3.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem administracyjnym ze Starostą Piaseczyńskim w sprawie przejęcia i prowadzenia zadań z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej uzgodniono wykonywanie tych zadań w roku 2003 za kwotę **16.516 zł**

Otrzymane dotacje ogółem stanowią 2,3 % wykonanych dochodów ogółem.

SUBWENCJA

Subwencję ogólną zaplanowano i zrealizowano w kwocie	20.113.560 zł
z czego: część oświatowa	17.104.594 zł
część podstawowa	31.247 zł
część rekompensująca	2.977.719 zł

Subwencja ogólna stanowi 16,0 % wykonanych dochodów ogółem.

Do powyższej informacji załącza się szczegółowe zestawienia :

- planu i wykonania dochodów , stanowiące załączniki nr 1, 1a ,1b,
- planu i wykonania zadań zleconych, załącznik nr 2,
- planu i wykonania dotacji otrzymanych na zadania własne, załącznik nr 3,
- wykaz zaległości i nadpłat, załącznik nr 4,
- informację o windykacji zaległości , załącznik nr 5 wraz z wykazami dłużników.

WYDATKI

Plan po zmianach po stronie wydatków wynosił **133.405.501 zł**
a wykonanie wydatków wynosiło **124.820.780 zł**
co stanowi 93,6 % planu .

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **108.141.632 zł**
Wykonano w wysokości **102.272.516 zł**
co stanowi 94,6 % planu , z czego:

Wydatki bieżące realizowane z dotacji celowych z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowano w wysokości 2.526.578 zł
Wykonano w wysokości 2.517.360 zł
co stanowi 99,6 % planu

W wydatkach bieżących wykazuje się zadania remontowe
które zaplanowano w wysokości 3.349.336 zł
Wykonano w wysokości 3.087.890 zł
co stanowi 89,3 % planu
Wydatki bieżące stanowią 81,9 % wykonanych wydatków ogółem

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 25.263.869 zł
a wykonano w wysokości **22.548.264 zł**
co stanowi 89,3 % planu
Wydatki majątkowe stanowią 18,1 % wykonanych wydatków ogółem.

Wydatki które nie wygasają z upływem roku 2003 wyniosły 912.415 zł
w tym: wydatki bieżące 737.415 zł
wydatki na zadania remontowe 110.000 zł
wydatki na zadania inwestycyjne 65.000 zł

Wymienione wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej Nr 398 i 399 z dnia 18.12.2003 r. które przedstawiono w załączniku nr 9 do informacji.

ROLNICTWO

Wydatki zaplanowano w wysokości **47.200 zł**
a zrealizowano w wysokości **30.470 zł**
co stanowi 64,6 % planu , z czego:

- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej zrealizowano w wysokości 5.340 zł
- pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 25.130 zł
co stanowi 63,6 % planu
Zobowiązania ogółem wyniosły kwotę 2.214 zł
w tym: zobowiązania wymagalne 1.400 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 0,02 % wykonanych ogółem wydatków.

TRANSPORT

Wydatki zaplanowano w wysokości	4.139.166 zł
a zrealizowano w wysokości	3.612.610 zł
co stanowi 87,3 % planu, w tym:	
- wydatki niewygasające z końcem roku stanowią kwotę	175.000 zł
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	2.992.525 zł
Wykonano w wysokości	2.466.024 zł
co stanowi 82,4 % planu , w tym :	
- Remonty dróg zaplanowano w wysokości	545.600 zł
Wykonano w wysokości	490.447 zł
co stanowi 89,9 % planu,	
w tym : wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 110.000 zł	
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	1.146.641 zł
Wykonano w wysokości	1.146.586 zł
w tym : wydatki niewygasające zaplanowano w kwocie 65.000 zł	
Zobowiązania ogółem wynosiły kwotę	391.831 zł
wymagalne nie wystąpiły .	
Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 2,9 % wykonanych ogółem wydatków.	

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości	15.189.136 zł
a zrealizowano w wysokości	14.151.163 zł
co stanowi 93,2 % planu, z czego:	
- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkalnej	
Zaplanowano w wysokości	9.912.340 zł
Wykonano w wysokości	9.548.911 zł
co stanowi 96,3 % planu, w tym:	
- zakup energii elektrycznej i gazu wykonano w wysokości	494.907 zł
- zakup energii cieplnej wykonano w wysokości	2.160.407 zł
- zakup wody z MPWiK wykonano w wysokości	6.893.597 zł
Zobowiązania stanowią kwotę	911.995 zł
i są niewymagalne .	
Wykonane wydatki w tym rozdziale stanowią 7,7 % wykonanych ogólnych wydatków.	
- Gospodarka Gruntami i Nieruchomościami	
Wydatki zaplanowano w wysokości	5.004.996 zł
a wykonano w wysokości	4.373.774 zł
co stanowi 87,4 % planu, z czego:	
- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	3.199.629 zł
Wykonano w wysokości	2.700.327 zł

co stanowi 84,4 % planu, w tym:
- Remonty budynków komunalnych zaplanowano w wysokości 645.429 zł
Wykonano w wysokości 559.373 zł
co stanowi 86,7 % planu.

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.505.367 zł
a zrealizowano w wysokości 1.472.799 zł
co stanowi 97,8 % planu,

- Zakupy inwestycyjne, dotyczy wykupu gruntów
Zaplanowano w wysokości 300.000 zł
a zrealizowano w wysokości 200.648 zł
co stanowi 66,9 % planu.
Zobowiązania w tym rozdziale wynosiły kwotę 74.858 zł
w tym zobowiązania wymagalne 137 zł
Wydatki tego rozdziału stanowią 3,5 % wykonanych wydatków ogółem.

Pozostała działalność

Zaplanowano w wysokości 271.800 zł
a wykonano w wysokości 228.478 zł
co stanowi 84,1 % planu.
Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 125 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat za lokale użytkowe przy
ul. Puławskiej i najmu lokali mieszkalnych oraz rozliczeń ze Wspólnotami
Mieszkaniowymi z tytułu funduszu remontowego.

Wydatki w tym dziale stanowią 11,3 % wykonanych wydatków ogółem.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.112.360 zł
Wykonano w wysokości 894.880 zł
co stanowi 80,5 % planu, z czego:
- Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano w wysokości 450.000 zł
Wykonano w wysokości 312.225 zł
Co stanowi 69,4 % planu
Zobowiązania stanowią kwotę 13.883 zł
I w całości są wymagalne
- Prace geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości 250.000 zł
Wykonano w wysokości 194.283 zł
Co stanowi 77,7% planu.
Zobowiązania stanowiły kwotę 661 zł
W tym wymagalne 360 zł
- Cmentarze , dotyczy cmentarza komunalnego
Zaplanowano wydatki w kwocie 412.360 zł
Wykonano w kwocie 388.372 zł
co stanowi 94,2 % planu.
Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 122 zł
Wydatki w tym dziale stanowią 0,7 % wykonanych wydatków ogółem.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości **12.522.867 zł**
a zrealizowano w wysokości **12.005.654 zł**
co stanowi 95,7 % planu, z czego:

- Urząd Wojewódzki:

Zaplanowano wydatki w wysokości 524.230 zł
a wykonano w wysokości 507.384 zł
co stanowi 96,8 % planu, w tym:
Wydatki z dotacji celowej zaplanowano i wykonano w wysokości 165.917 zł
Wydatki wykonane ze środków gminy 341.467 zł

- Starostwo Powiatowe:

Zaplanowano wydatki w wysokości 187.591 zł
Wykonano w wysokości 153.135 zł
co stanowi 81,6 % planu .
Wydatki z dotacji zaplanowano i wykonano w wysokości 16.516 zł
Wydatki wykonane ze środków gminy 136.619 zł

- Rada Gminy:

Zaplanowano wydatki w wysokości 480.100 zł
Wykonano w wysokości 418.812 zł
co stanowi 87,2 % planu.

- Urząd Gminy:

Zaplanowano wydatki w wysokości 11.068.946 zł
Wykonano w wysokości 10.801.387 zł
co stanowi 97,6 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 10.971.978 zł
Wykonano w wysokości 10.710.347 zł

co stanowi 97,6 % planu, w tym:
- wydatki bieżące współfinansowane ze środków bezzwrotnych 13.565 zł
pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości
a zrealizowano w wysokości 13.609 zł

- Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 314.293 zł
Wykonano w wysokości 314.275 zł
co stanowi 100,0 % planu,

- Zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych zaplanowano w wysokości 85.000 zł
z czego zrealizowano w wysokości 78.932 zł
co stanowi 92,9 % planu,

- Zakupy inwestycyjne współfinansowane ze środków bezzwrotnych 11.968 zł
pochodzących z Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości
a zrealizowano w wysokości 12.108 zł

Różnica wykonania wyższych wydatków bieżących i zakupów spowodowana była zwiększeniem środków z powodu dopisania odsetek bankowych do rachunku środków funduszy pomocowych.

- Pobór podatków

Zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł
a wykonano w wysokości 44.435 zł
co stanowi 44,4 % planu
Powyższe wydatki dotyczą prowizji dla sołtysów z tytułu zbieranych podatków od podatników sołectw.

- Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 162.000 zł
a wykonano w wysokości 80.501 zł
co stanowi 49,7 % planu.
Wydatki w tym rozdziale dotyczą:
- wypłat diet dla sołtysów w wysokości 28.272 zł
- wydawanie biuletynu „Gazety Piaseczyńskiej” w wysokości 52.229 zł

Zobowiązania w tym dziale wynosiły 153.202 zł
z czego zobowiązania wymagalne 41.526 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 9,6 % wykonanych wydatków ogółem.

Niższe wykonanie w tym dziale wynika z oszczędnej realizacji wydatków bieżących i osobowych pracowników.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki zaplanowano w wysokości 92.424 zł
a wykonano w wysokości 92.405 zł
Środki w całości pochodzą z dotacji celowej.
Wydatki przeznaczone były na:
- aktualizację spisu wyborców w kwocie 7.176 zł
- referenda ogólnokrajowe w kwocie 85.229 zł
Środki niewykorzystane w kwocie 19 zł zwrócono.

OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne.

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości
Środki pochodzą z dotacji celowej. 1.200 zł

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki zaplanowano w wysokości
a zrealizowano w wysokości 1.396.608 zł
co stanowi 90,5 % planu , w tym: 1.264.495 zł

- Komendy Powiatowe Policji

Zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 50.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów i paliwa.

- Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki zaplanowano w wysokości 633.438 zł
Wykonano w wysokości 565.814 zł
co stanowi 89,3 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 383.438 zł
a wykonano w wysokości 316.814 zł
co stanowi 82,6 % planu, w tym:

- Remonty budynków OSP zaplanowano w wysokości 8.338 zł
a wykonano w wysokości 8.337 zł
co stanowi 100,0 % planu.

- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 250.000 zł
Zrealizowano w wysokości 249.000 zł
co stanowi 99,6 % planu,

- Obrona Cywilna

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 900 zł
Środki finansowe pochodziły z dotacji celowej.

- Straż Miejska

Wydatki zaplanowano w wysokości 712.270 zł
Wykonano w wysokości 647.781 zł
co stanowi 91,0 % planu.

Zobowiązania niewymagalne w tym dziale stanowiły kwotę 2.811 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,0 % wykonanych wydatków ogółem.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano w wysokości 2.025.000 zł
Wykonano w wysokości 1.574.014 zł
co stanowi 77,7 % planu.

Wydatki te dotyczyły spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.
Niższe wykonanie wynika z tytułu obniżających się stóp procentowych od kredytów i pożyczek.

Odsetki te stanowią 1,3 % wykonanych wydatków ogółem.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowano w wysokości **5.388.101 zł**
z czego wykonano w wysokości **5.353.101 zł**
co stanowi 99,4 % planu, z czego:

- Wpłata Gminy na zwiększenie subwencji ogólnej
Zaplanowano i wykonano w wysokości **5.353.101 zł**
Wydatki te stanowią 4,3 % wykonanych wydatków ogółem.

- Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwę ogólną planowano w wysokości **150.000 zł**
z czego wykorzystano środki w wysokości **120.000 zł**
Pozostała rezerwa niewykorzystana w wysokości **30.000 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki zaplanowano w wysokości **35.557.169 zł**
a wykonano w wysokości **32.445.787 zł**
co stanowi 91,3 % planu, z czego:

1. Szkoły podstawowe

Wydatki zaplanowano w wysokości **22.440.247 zł**
Wykonano w wysokości **19.612.971 zł**
co stanowi 87,4 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości **14.800.357 zł**
Wykonano w wysokości **14.423.581 zł**
co stanowi 97,45 % planu, w tym:
Dotacja celowa wykonana w kwocie **5.089 zł**
Dotacja celowa na zadania własne **68.440 zł**
W wydatkach bieżących, remonty zaplanowano w kwocie **572.400 zł**
Wykonano w wysokości **570.228 zł**
co stanowi 99,6 % planu,

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości **6.758.350 zł**
Wykonano w wysokości **4.303.535 zł**
co stanowi 63,4 % planu

- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości **17.000 zł**
a wykonano w wysokości **8.847 zł**
co stanowi 52,0 % planu.

2. Przedszkola przy szkołach podstawowych

Wydatki zaplanowano w wysokości **742.800 zł**
Wykonano w wysokości **729.906 zł**
co stanowi 98,3 % planu .

3. Gimnazja

Wydatki zaplanowano w wysokości 10.556.328 zł
Wykonano w wysokości 10.330.962 zł
co stanowi 97,9 % planu , z czego :

- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 8.206.828 zł
Wykonano w wysokości 7.983.290 zł
co stanowi 97,3 % planu, w tym:

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 2.330.000 zł
Wykonano w wysokości 2.329.995 zł
co stanowi 100,0 % planu.

- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 19.500 zł
Wykonano w wysokości 17.677 zł
co stanowi 90,7 % planu.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości 549.000 zł
Wykonano w wysokości 548.914 zł
co stanowi 100,0 % planu.

5. Zespół Ekonomiczno-Administracyjne Szkół

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.057.300 zł
Wykonano w wysokości 1.049.927 zł
co stanowi 99,3 % planu, w tym:

- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 12.000 zł
Wykonano w wysokości 11.910 zł
co stanowi 99,2 % planu.

Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące.

6. Komisje egzaminacyjne

Wydatki zaplanowano w kwocie 9.260 zł
a wykonano w kwocie 3.750 zł

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki zaplanowano w wysokości 125.700 zł
Wykonano w wysokości 92.823 zł
co stanowi 73,4 % planu.

8. Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości 76.534 zł
w tym ; dotacja celowa na zadania własne wynosiła 68.440 zł
Dotacja ta przeznaczona była na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zobowiązania w tym dziale wynosiły 2.461.529 zł
a wymagalne wynosiły 2.360.830 zł
w tym : zadanie inwestycyjne w kwocie 2.360.767 zł

Dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych

Zaplanowano i wykonano w wysokości

63.801 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 11 do informacji.

Z uwagi na czynione oszczędności w wydatkowaniu środków w ciągu roku wykonanie wydatków bieżących było o 2,5 % niższe od planowanego.

Wydatki tego działu stanowią 26,0 % wykonanych wydatków ogółem.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki zaplanowano w wysokości

1.640.936 zł

Wykonano w wysokości

1.634.977 zł

co stanowi 99,6 % planu, w tym:

1. Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano w wysokości

206.636 zł

Wykonano w wysokości

206.635 zł

co stanowi 100,0 % planu w tym :

- dotacja podmiotowa dla samodzieln. publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Zaplanowano i wykonano w wysokości

152.000 zł

Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 12.

- Wydatki remontowe placówek służby zdrowia

Zaplanowano w wysokości

54.636 zł

Wykonano w wysokości

54.635 zł

co stanowi 100,0 % planu.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zaplanowano w wysokości

1.434.300 zł

Wykonano w wysokości

1.428.342 zł

co stanowi 99,6 % planu.

Wydatki niewygasające z końcem roku

737.415 zł

Zobowiązania wymagalne w tym dziale wynoszą

2.329 zł

Wydatki tego działu stanowią 1,3 % wykonanych wydatków ogółem.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowano w wysokości

6.152.516 zł

Wykonano w wysokości

5.828.544 zł

co stanowi 94,7 % planu, w tym:

1. Żłobek Miejski

Zaplanowano wydatki w wysokości

449.800 zł

Wykonano w wysokości

426.999 zł

co stanowi 94,9 % planu .

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zaplanowano wydatki w wysokości	73.934 zł
Wykonano w wysokości	70.305 zł
co stanowi 95,1 % planu	
Wydatki sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej .	

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Zaplanowano w wysokości	2.608.328 zł
Wykonano w wysokości	2.598.455 zł
co stanowi 99,6 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości	1.485.747 zł
- wydatki ze środków Gminy wykonano w wysokości	1.112.708 zł

4. Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano w wysokości	945.256 zł
Wykonano w wysokości	694.378 zł
co stanowi 73,5 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości	185.256 zł
- wydatki ze środków Gminy wykonano w wysokości	509.122 zł

5. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Zaplanowano w wysokości	91.598 zł
Wykonano w wysokości	89.197 zł
co stanowi 97,4 % planu, środki w całości pochodzą z dotacji celowej.	

6. Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaplanowano w wysokości	1.268.000 zł
Wykonano w wysokości	1.262.241 zł
co stanowi 99,6 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej wykonano w wysokości	341.000 zł
- wydatki ze środków Gminy wykonano w wysokości	921.241 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości	23.200 zł
a wykonano w wysokości	23.137 zł
Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę	2.039 zł

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Wydatki zaplanowano w wysokości	523.000 zł
Wykonano w wysokości	499.449 zł
co stanowi 95,5 % planu , w tym:	
- dotacja dla Fundacji Pomocy Bezdomnym i Bezrobotnym	18.000 zł
- dotacja dla „CARITAS”	45.000 zł
- Usługi świadczone przez PKPS w wysokości	436.449 zł
Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 13 i 13a.	

7. Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości	192.600 zł
Wykonano w wysokości	187.520 zł
co stanowi 97,4 % planu, w tym:	
- wydatki z dotacji celowej otrzymano i wykonano w wysokości	3.600 zł
- wydatki z dotacji celowej otrzymanej na zadania własne	94.000 zł

- wydatki na jadłodajnie wykonano w wysokości 89.920 zł

Wydatki na Opiekę Społeczną stanowią 4,7 % wykonanych wydatków ogółem.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowano w wysokości 10.185.305 zł

Wykonano w wysokości 9.676.255 zł

co stanowi 94,7 % planu, z czego:

1. Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.901.700 zł

Wykonano w wysokości 1.873.190 zł

co stanowi 96,5 % planu.

2. Przedszkola

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.492.425 zł

Wykonano w wysokości 7.021.880 zł

co stanowi 93,7 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 7.488.425 zł

Wykonano w wysokości 7.018.037 zł

co stanowi 93,7 % planu, w tym:

- Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości 178.000 zł

Wykonano w wysokości 174.460 zł

co stanowi 98,0 % planu

- Zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4.000 zł

Wykonano w wysokości 3.843 zł

co stanowi 96,1 % planu.

3. Placówki wychowania pozaszkolnego.

Wydatki zaplanowano w wysokości 93.580 zł

Wykonano w wysokości 91.435 zł

w tym:

- Fundacja „ Szkoła w Lesie „ w Zalesiu Górnym 15.000 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 63.555 zł

- Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół, Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” 12.880 zł

4. Kolonie i obozy

Wydatki zaplanowano w wysokości 170.100 zł

a wykonano w wysokości 170.050 zł

co stanowi 100,0 % planu, w tym:

- dotacje dla Związku Harcerstwa Polskiego 85.000 zł

- dotacje dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 40.100 zł

- dofinansowanie kolonii szkolnych 44.950 zł

5. Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowano wydatki w wysokości	474.240 zł
Wykonano w wysokości	474.116 zł
co stanowi 100,0 % planu.	

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowano wydatki w wysokości	37.500 zł
Wykonano w wysokości	29.824 zł
co stanowi 79,5 % planu.	

7. Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości	15.760 zł
Środki pochodzące z dotacji celowej wynoszą przeznaczone były na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów	11.600 zł
Zobowiązania niewymagalne w tym dziale wyniosły	11.420 zł
w tym wymagalne stanowią	501 zł

Dotacje dla niepublicznych placówek przedszkolnych Zaplanowano i wykonano w wysokości	1.330.825 zł
Powyższe dotacje przedstawiono w załączniku nr 14 do informacji.	

Wydatki tego działu stanowią 7,8 % wykonanych wydatków ogółem.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości	31.612.993 zł
Wykonano w wysokości	29.971.440 zł
co stanowi 94,8 % planu.	

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano w wysokości	19.541.956 zł
Wykonano w wysokości	18.770.386 zł
co stanowi 96,1 % planu, w tym:	

- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	11.994.230 zł
Wykonano w wysokości	11.283.517 zł
co stanowi 94,1 % planu, w tym:	

- Wydatki remontowe zaplanowano w wysokości	171.000 zł
Wykonano w wysokości	131.481 zł
co stanowi 91,12 % planu.	

Główne pozycje w wydatkach bieżących dotyczą:

- Zakupu energii elektrycznej do oczyszczalni , przepompowni i SUW	
Wydatki zaplanowano w wysokości	1.110.000 zł
Wykonano w wysokości	1.077.023 zł
co stanowi 97,0 % planu.	

- Zakup usług pozostałych w zakresie systemu wodno- kanalizacyjnego	
Wydatki zaplanowano w wysokości	10.703.230 zł
Wykonano w wysokości	10.073.802 zł
co stanowi 94,1 % planu, z czego :	
- eksploatacja sieci wodno-kanalizacyjnej	5.716.821 zł
- eksploatacja oczyszczalni ścieków	1.829.342 zł
- eksploatacja oczyszczalni wód deszczowych	539.317 zł
- eksploatacja punktu zlewnego przy oczyszczalni ścieków	249.480 zł
- eksploatacja przepompowni i punktu ujęcia wody	638.052 zł
- eksploatacja stacji uzdatniania wody - SUW	1.100.790 zł
- Różne opłaty i składki	
Zaplanowano w wysokości	10.000 zł
wykonano w wysokości	1.211 zł
- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości	6.828.616 zł
Wykonano w wysokości	6.827.760 zł
co stanowi 100,0 % planu.	
- Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków pochodzących z programu „SAPARD”	659.109 zł
- Zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę	60.000 zł
której niewykorzystano, kwota ta była przeznaczona na wymianę urządzeń w Stacjach Uzdatniania Wody.	
2. Gospodarka odpadami	
Wydatki zaplanowano w wysokości	1.000.000 zł
Wykonano w wysokości	921.356 zł
co stanowi 92,1 % planu.	
3 Oczyszczanie miast i wsi	
Wydatki zaplanowano w wysokości	1.452.800 zł
Wykonano w wysokości	1.327.571 zł
co stanowi 91,4 % planu, w tym :	
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.	
Wydatki zaplanowano w wysokości	260.000 zł
Wykonano w wysokości	257.665 zł
co stanowi 99,1 % planu.	
5. Schroniska dla zwierząt	
Wydatki zaplanowano w wysokości	61.300 zł
Wykonano w wysokości	44.208 zł
co stanowi 72,1 % planu.	
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Wydatki zaplanowano w wysokości	2.574.583 zł
Wykonano w wysokości	2.225.042 zł
co stanowi 86,4 % planu, w tym:	

- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 2.522.230 zł
Wykonano w wysokości 2.172.690 zł
co stanowi 86,1 % planu, z czego:
wydatki bieżące sfinansowane z dotacji celowej 222.000 zł

-Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości 173.500 zł
Wykonano w wysokości 173.147 zł
co stanowi 99,8 % planu

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 52.353 zł
a zrealizowano w wysokości 52.352 zł
co stanowi 100,0 % planu, z czego :
Wydatki inwestycyjne sfinansowane z dotacji celowej wyniosły 40.000 zł

7. Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 6.722.354 zł
Wykonano w wysokości 6.425.212 zł
co stanowi 95,6 % planu, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 1.630.440 zł
a wykonano w wysokości 1.384.020 zł
co stanowi 84,9 % planu, z tego:

- Wydatki na remonty zaplanowano w wysokości 599.140 zł
Wykonano w wysokości 524.620 zł
co stanowi 87,6 % planu.

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie targowiska miejskiego
wykonano w wysokości 141.746 zł
Opłaty i składki z tytułu korzystania ze środowiska wykonano w wysokości 717.654 zł

- Zadania inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4.676.584 zł
Wykonano w wysokości 4.625.856 zł
co stanowi 98,9 % planu.
- Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków pochodzących
z programu „SAPARD” 415.330 zł

Zobowiązania w tym dziale wyniosły 1.661.281 zł
w tym wymagalne w kwocie 347.892 zł

Wydatki tego działu stanowią 24,0 % wykonanych wydatków ogółem.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie Ośrodka Kultury
prowadzącego działalność w zakresie rozpowszechniania kultury i
bibliotekarstwa .

Wydatki zaplanowano i wykonano w wysokości , w tym : **2.276.800 zł**
Środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej którą zaplanowano i
wykonano w wysokości 2.256.800 zł

co przedstawiono w załączniku nr 15.

Ochrona i konserwacja zabytków
Zaplanowano i wykonano remont ogrodzenia Cmentarza Parafialnego w Piasecznie w wysokości 20.000 zł

Wykonane wydatki w tym dziale stanowią 1,8 % planu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.070.720 zł
a wykonano w wysokości 4.006.985 zł
co stanowi 98,4 % planu, z czego:

1. Wydatki dotyczące Instytucji Kultury Fizycznej

Zaplanowano w wysokości 2.663.720 zł
Wykonano w wysokości 2.605.097 zł
o stanowi 97,8 % planu , w tym :
- zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 97.750 zł
- zakupy inwestycyjne wykonano w kwocie 11.090 zł

2. Zadania w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.407.000 zł
Wykonano w wysokości 1.401.888 zł
co stanowi 99,6% planu , w tym :
- Wydatki na remonty w Klubach Sportowych wykonano w kwocie 66.888 zł

Zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 4.169 zł

Wydatki w tym dziale stanowią 3,2 % wykonanych wydatków ogółem.

Plan i wykonanie wydatków przedstawiono w załączniku nr 8 i 8a oraz:

- zadania zlecone – wydatki, załącznik nr 10,
- dotacje podmiotowe i celowe, w załącznikach nr 11-15,
- zobowiązania wymagalne, załącznik nr 16

R E M O N T Y

Na zadania remontowe zaplanowano kwotę 3.731.700 zł
którą kolejnymi uchwałami zmniejszono do kwoty 3.349.336 zł
z czego zrealizowano w kwocie 3.077.890 zł

w tym wydatki niewygasające z końcem roku 110.000 zł
Zadania remontowe wykonano w wysokości 92,2 % planu.

Zmniejszenie planu w szczególności dotyczyło Gospodarki Mieszkaniowej gdzie z braku porozumień ze Wspólnotami Mieszkaniowymi w sprawie dofinansowania remontów budynków komunalnych częściowo odstąpiono od ich realizacji oraz w Gospodarce Komunalnej ograniczając zakres remontów sieci wodociągowo- kanalizacyjnej jak również odstąpiono od remontów na Cmentarzu Komunalnym.

Wydatki na zadania remontowe stanowiły 2,5 % wykonanych wydatków ogółem.

Szczegółowe wykonanie zadań remontowych przedstawiono w załączniku nr 17 do informacji.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	25.263.869 zł
z czego zrealizowano w wysokości	22.548.264 zł
co stanowi 89,3 % planu , w tym :	
niewygasające wydatki – utworzono rezerwę w wysokości 65.000 zł	

Zadania inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił kwotę	33.323.730 zł
Plan po zmianach wynosił kwotę	24.470.101 zł
a zrealizowano w wysokości	21.931.072 zł
co stanowi 89,6 % planu, w tym :	
niewykonane wydatki stanowią kwotę	65.000 zł
Niektóre zadania inwestycyjne zrealizowano przy udziale środków Pochodzących z pożyczek i kredytów w wysokości	9.507.640 zł
z czego spłacono pożyczki pomostowe w wysokości	870.330 zł
Pożyczki te były zaciągnięte na pokrycie wydatków inwestycyjnych do czasu dofinansowania zadań z programu „SAPARD”	

Kredyty i pożyczki stanowią 39,4 % wartości wykonanych inwestycji.

Na zadania inwestycyjne otrzymano środki w formie :

- dotacji celowej z M.U.W. w kwocie	40.000 zł
- dofinansowanie zadania z MENiS w kwocie	450.000 zł
- współfinansowanie budowy kanalizacji i wodociągów ze środków pochodzących z programu „SAPARD” w kwocie	1.074.439 zł

Wykonane inwestycje stanowią 17,6 % wykonanych wydatków ogółem.
Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 18 do informacji.

Zakupy inwestycyjne

Plan pierwotny wynosił	958.000 zł
który uległ zmniejszeniu do kwoty	793.768 zł
a wykonano w wysokości	617.192 zł
co stanowi 77,8 % planu.	
Zakupy inwestycyjne były w części dofinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej , w wysokości	12.108 zł
Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 19 do informacji.	

Wydatki majątkowe stanowią 18,1 % wykonanych wydatków ogółem.

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Stan funduszu na początek roku wynosił	539.032 zł
Przychody zrealizowano w wysokości	349.687 zł
Wydatki wykonano w wysokości	573.948 zł
Stan funduszu na koniec roku wynosił	314.771 zł

Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 21 do informacji.

ŚRODKI SPECJALNE

Pas drogowy

Stan środków na początek roku wynosił	202.927 zł
Przychody wykonano w wysokości	289.140 zł
Wydatki wykonano w wysokości	434.843 zł
Stan środków na koniec roku wynosił	57.224 zł

Należności na koniec roku wyniosły	13.924 zł
Zobowiązania na koniec roku wyniosły	20.244 zł

Powyższe środki specjalne tworzone są z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczaniem reklam i dzierżawą gruntów pod działalność w pasie drogowym a wydatkowane są na utrzymanie i rozbudowę dróg na terenie gminy.

Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 22 do informacji.

Oświata i wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Stan środków na początek roku wynosił	14.460 zł
Przychody wykonano w wysokości	1.059.517 zł
Rozchody wykonano w wysokości	1.067.534 zł
Stan środków na koniec roku wynosił	6.443 zł

Środki specjalne tego działu dotyczą przychodów z tytułu wpłat rodziców w zakresie żywienia dzieci i na ten cel są wydatkowane oraz otrzymanych darowizn. Szczegółowe informacje przedstawiono w załączniku nr 23 do informacji.

POŻYCZKI I KREDYTY

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2003 r. wynosił	35.279.115 zł
W 2003 roku zaciągnięto kredyty w kwocie	5.354.110 zł
oraz pożyczki w kwocie	4.153.530 zł
Ogółem zaciągnięte kredyty i pożyczki wyniosły	9.507.640 zł
Splata kredytów i pożyczek w 2001 roku wynosiła	10.552.758 zł
w tym: splata pożyczek	8.787.258 zł
splata kredytu	1.765.500 zł
Dodatknie różnice kursowe od kredytów walutowych wyniosły	824.792 zł
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2003 r. wynosił	35.058.789 zł
w tym: kredyty	11.465.402 zł
pożyczki	23.593.387 zł
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 27,9 % wykonanych dochodów ogółem.	
Szczegółowy wykaz kredytów i pożyczek oraz ich splatę przedstawiono w załączniku nr 24 do informacji.	

P O R Ę C Z E N I A

Gmina jest poręczycielem kredytu zaciągniętego przez spółkę z o.o. Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Usługowe „Piaseczno” w kwocie	8.834.397 zł
Kredyt ten przeznaczono na budowę ciepłowni ekologicznej w Piasecznie.	
Spółka z o.o. spłaciła raty w wysokości , w tym:	3.891.018 zł
W roku 2000 w wysokości	892.617 zł
w roku 2001 w wysokości	1.050.132 zł
w roku 2002 w wysokości	975.801 zł
w roku 2003 w wysokości	972.468 zł
Do splaty w latach przyszłych pozostała kwota	4.943.379 zł
Odsetki od kredytu które uregulowano w kolejnych latach wynoszą	6.099.983 zł
w tym: w 1999 roku zapłacono	1.000.702 zł
w 2000 roku zapłacono	1.981.426 zł
w 2001 roku zapłacono	1.659.973 zł
w 2002 roku zapłacono	904.310 zł
w 2003 roku zapłacono	553.572 zł
Do obecnej chwili powyższe poręczenie występowało jako zobowiązanie niewymagalne.	

WYNIK FINANSOWY

W wyniku realizacji budżetu w 2003 r wykonano:

Dochody w wysokości	125.487.799 zł
Wydatki w wysokości	124.820.780 zł
Nadwyżka na koniec roku budżetowego wynosiła kwotę	667.019 zł

Przychody ogółem stanowią kwotę	17.017.601 zł
w tym:	
otrzymane pożyczki i kredyty	9.507.640 zł
wolne środki	7.509.961 zł

Rozchody: spłata rat kredytów i pożyczek	10.552.758 zł
--	---------------

W wyniku rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych powstały wolne środki w wysokości **7.131.862 zł** stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy.

Wolne środki wynikają z n/w rozliczenia.

Stan kredytów na dzień 31.12.2003 r.	10.640.610 zł
Stan pożyczek na dzień 31.12.2003 r.	23.593.387 zł
Różnice kursowe od kredytów walutowych	824.792 zł
Razem zobowiązania	35.058.789 zł
Wynik finansowy - deficyt	27.014.512 zł
Niewygasające wydatki	912.415 zł
Wolne środki	7.131.862 zł

Powyższą informację wraz z kompletem dokumentów przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu wydania opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2003 oraz Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Piaseczno .