

## REALIZACJA WYDATKÓW

Plan	11.419.274 zł,	
wykonanie	10.803.242 zł,	tj. 94.6%

Na inwestycje z budżetu gminy wydatkowano 1.490.243 zł, co stanowi 13,8% budżetu.

Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### Dział 40 ROLNICTWO

Plan	872.122 zł,	
wykonanie	602.056 zł,	tj. 69%.

- W ramach remontu dróg rolnych uregulowano płatności z 1999 r. za remonty dróg nr 130, 683 Sosnówka – Głębock i 323 w Staniszowie w kwocie 68.930 zł.
- Ponadto w 2000 roku zostały wykonane następujące remonty dróg rolnych: Podgórzyn – ul. Marchlewskiego , ul. Podgórna plus łącznik tych ulic, Zachełmie – droga nr 252, Przesieka – ul. Turystyczna, Na remonty w/w dróg otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 140.544 zł. Z własnych środków musimy pokryć remonty tych dróg w kwocie 87.865 zł. Realizacja tych płatności nastąpi w 2001r.

Na wapnowanie gleb wydatkowano 25.835 zł. Na zadanie to otrzymaliśmy dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 20.000 zł, ponadto rolnicy dokonali wpłat w kwocie 2.452 zł.

W ramach usuwania skutków powodzi z Banku Światowego na Wodociąg Staniszów w 2000 r. otrzymaliśmy 336.078 zł.

Nie została zrealizowana w 2000r. dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Wodociąg Zachełmie . Dotację otrzymaliśmy w 2001r.

### Dział 50 TRANSPORT

Plan	1.056.818 zł,	
wykonanie	1.025.830 zł,	tj. 97,1%.

W ramach utrzymania dróg gminnych wydatkowano : 297.630 zł, w tym :

- Dokumentacje i opinie w sprawie dróg - 9.922 zł.
- Odwodnienie przejścia ul. Ogrodowa – Podgórzyn 427 zł.
- Oznakowanie ulic – Sosnówka 7.344 zł
- Przepust w drodze – Brzezcie Karkonoskie - 2.684 zł.
- Sprzątanie i naprawy przystanków 15.870 zł.
- Oznakowanie dróg - 4.169 zł.
- Utrzymanie zimowe dróg - 208.357 zł.
- minus refundacja za drogi powiatowe – 32.970 zł.

- Odszkodowanie za wypadek drogowy w Sosnowce - 7.018 zł.
- Wycinka drzew przy drogach 12.620 zł.
- Przejście dla pieszych z Domu Strażaka do Szkoły Podst.w Sosnowce 8.666 zł.
- Remont ul.Turystycznej – Przesieka 23.800.zł.
- Mur oporowy ul.Słoneczna – Przesieka 14.314 zł.
- Remont ul. Ewangelickiej – Podgórzyn 3.210 zł.
- Likwidacja ciągu pieszego ul.Zielona Podgórzyn 1.400 zł.
- Pozostałe wydatki 10.799 zł.
- Wykonano remont drogi w Borowicach, wydatek w 2000 roku - 210.000 zł. w całości pokryty dotacją z Urzędu Wojewódzkiego ,udział Gminy -99.521 zł do zapłaty w 2001r.
- Zakończono i rozliczono inwestycję Odbudowa Mostów w ramach usuwania skutków powodzi. W 2000r na zadanie to otrzymaliśmy dotację z Banku Światowego w kwocie 518.200 zł.

## Dział 70 GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan	1.521.390 zł,	
wykonanie	1.318.825 zł,	tj. 86.7%

- ZUK w Miłkowie otrzymał dotację na dopłatę do odprowadzanych ścieków w oczyszczalni w Borowicach i Marczykach w kwocie 161.695 zł. 02.01.2001r dopłacono należną dotację za 2000r. w kwocie 9.245 zł. Wynik rozliczenia dotacji zamknął się niedoborem i wynosi „minus” 19.860 zł.
- Na wywóz nieczystości stałych i płynnych wydatkowano 271.566 zł.
- Na oświetlenie ulic wydatkowano – 63.350, konserwację oświetlenia drogowego – 26.694 zł , roboty remontowe – 50.113 zł. Z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy dotację w kwocie 47.389 zł.
- Za usługi przewozowe świadczone przez MZK zapłacono kwotę 177.433 zł.
- Na Wodociąg Zachełmie wydatkowano 400.000 zł. Zostały zakończone prace związane z budową wodociągu (II etap). Wykonany zakres rzeczowy (1999-2000) obejmuje: rurociągi, przyłącza , montaż wodomierzy , stację uzdatniania wody wraz ze zbiornikami, infrastrukturą i hydrofornią. W 2001r nastąpi ostateczne rozliczenie inwestycji , po otrzymaniu dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- Na Wodociąg Staniszków wydatkowano 78.756 zł , w tym wpłaty od Komitetu Wodociągowania i od mieszkańców Staniszoza – 31.240 zł. Wykorzystano również dotację w kwocie 336.078 zł otrzymaną z Banku Światowego. Inwestycja ta jest w zasadzie zakończona . Zakres robót objętych I i II etapem został zrealizowany i w części odebrany. W trakcie prac pojawiło się szereg robót nieprzewidzianych i dodatkowych, a wynikających m.in. ze zmiany trasy rurociągów (warunki stawiane przez niektórych właścicieli nieruchomości), wniosków mieszkańców o montaż dodatkowych wodomierzy lub przyłączy. W roku 2000 wykonano sieć rozdzielczą o długości 556,6 m, przyłącza domowe długości 1622m i 95 wewnętrznych instalacji wraz z montażem wodomierzy. Do zakończenia pozostały będące w trakcie dwa przyłącza oraz sieć dla tzw. "Osiedla". Budowa sieci dla „osiedla” uzależniona jest od potwierdzenia możliwości uzyskania dotacji na jej realizację od AWRSP(stosowny wniosek złożyliśmy) i posiadamy wstępne uzgodnienia przyznania nam dotacji na ten cel.

- Środki przekazane dla Związku Gmin Karkonoskich na wysypisko Ściegny – 40.000 zł , przy planowanych 70.000 zł (brak środków finansowych)
- Wydatki związane z ochroną sanitarną zbiornika – Sosnówka – 49.244 zł.  
W ramach tej inwestycji wykonano :
  - przyłączenia budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy do wykonanej w roku ubiegłym sieci,
  - podjęto działania zmierzające do podłączenia budynków prywatnych do tej sieci,
  - wykonano mapy i zlecono wykonanie projektu odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla Przesieki, Borowic, Sosnówki.
  - Złożono wnioski o dofinansowanie robót budowlano-montażowych,
  - Rozpoczęto prace projektowe związane z koniecznością modernizacji oczyszczalni w Marczykach.

## Dział 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	731.206 zł,	
wykonanie	730.734 zł,	tj. 99,9%.

- Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 102.311 zł,
- Częściowa zapłata za Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego - 6.100 zł, + mapy 505 zł.

Opracowująca ten materiał planistyczny firma „Ekoprojekt” z Jeleniej Góry nadal opóźnia zakończenie tych prac. W chwili obecnej gotowy jest III etap harmonogramu, czyli Opracowanie wersji końcowej (wraz z syntezą i mapami). Wersja ta jest po uzgodnieniach z odnośnymi urzędami i instytucjami. Materiały przekazano projektantom studium, jednak ci nadal nie wywiązali się z umowy. Obecnie podjęto czynności zmierzające do wypowiedzenia umowy.

- Zakończenie i uchwalenie przez Radę Gminy Strategii Rozwoju dla Gminy Podgórzyn - końcowa zapłata - 10.000 zł.
- Częściowa zapłata za plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Przesieka – 7.464 zł, + ogłoszenie 381 zł.

Zadanie kontynuowane z roku ubiegłego. Plan ten został uchwalony w miesiącu październiku 2000r., a w chwili obecnej obowiązuje , gdyż został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

- Koszty związane ze sprzedażą działek, mieszkań (operaty szacunkowe, podział i wytyczanie działek, ogłoszenia) – 62.797 zł .
- Zakupiono działkę od FWP pod drogę w Przesiece – 5.770 zł,
- Zakupienie baraków od „Energopolu” – 100 zł,
- Utrzymanie budynków komunalnych - 533.211 zł,  
w tym :
  - energia 25.710 zł,
  - ubezpieczenia budynków 11.175 zł,
  - roboty awaryjne 93.291 zł,
  - roboty dekarские 27.260 zł,
  - roboty elektryczne 31.218 zł,
  - roboty wodno-kanalizacyjne 20.848 zł,
  - usługi kominiarskie 19.320 zł,

- obsługa kotłowni
- ogłoszenia

303.703 zł.  
686 zł.

- Utrzymanie Cmentarza Jeńców Wojennych w Borowicach - 1.500 zł.

## Dział 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	3.983.157 zł,	
wykonanie	3.934.053 zł,	tj. 98,8%.

- Utrzymanie szkół podstawowych – 2.500.019 zł,
- Utrzymanie Gimnazjum w Sosnowce – 471.318 zł, koszty utrzymania poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjum przedstawia załącznik nr 1.
- Dowóz dzieci do szkół – 50.704 zł,
- Administracja szkół – 147.073 zł.
- Utrzymanie przedszkoli – 357.832 zł,
  - wpłaty za czesne i wyżywienie – 59.831 zł. koszty utrzymania obydwóch przedszkoli przedstawia załącznik nr 2 .
- Utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 107.451 zł. koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych przedstawia załącznik nr 3.
- Utrzymanie świetlic szkolnych – 251.284 zł. koszty utrzymania świetlic szkolnych przedstawia załącznik nr 4.
- Dotacja dla Gospodarstwa Pomocniczego w Miłkowie – 17.952 zł.
- W ramach zakupów inwestycyjnych do Gimnazjum zakupiono kserokopiarkę i zestaw komputerowy za kwotę 7.694 zł, a do Szkoły Podst. w Sosnowce kserokopiarkę za kwotę 2.805 zł .
- Na salę gimnastyczną w Miłkowie wydatkowano 1.500 zł. W 2000r. wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę prac związanych z jej budową. Jest to Firma „Romines” z Warszawy. Zakres podpisanej w m-cu sierpnia umowy obejmuje również prace projektowe. Winny się one zakończyć w I kwartale 2001r. Rozpoczęcie prac budowlanych II kwartał 2001 roku , a zakończenie całości inwestycji koniec 2002 roku.

Na Oświatę w 2000r. otrzymaliśmy subwencję w wysokości 2.505.528 zł, oraz dotacje celowe w kwocie 102.770 zł . Jednostki oświatowe wypracowały dochody w kwocie 96.374zł. Z dochodów własnych Budżet Gminy dopłacił do Oświaty 1.229.381 zł.

## Dział 83 KULTURA I SZTUKA

Plan	86.280 zł,	
wykonanie	86.218 zł,	tj. 56,7%.

Utrzymanie bibliotek – 86.218 zł.

Na pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną wydatkowano – 26.884 zł (nagłośnienie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Wigilia dla samotnych, konkurs recytatorski i czytelniczy, materiał do haftów dla KGW Miłków, papier do gazetki

gminnej, dofinansowanie Borowickiej Majówki, współorganizacja „Gitarą i Piórem”, organizacja dożynek i święta „Ducha Gór”).

### Dział 85 OCHRONA ZDROWIA

Plan	142.500 zł,	
wykonanie	124.390 zł,	tj. 87,3%.

Z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 158.883 zł. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano 124.390 zł. Szczegółową realizację planu zawiera załącznik nr 5.

### Dział 86 OPIEKA SPOŁECZNA

zadania zlecone

Plan	849.847 zł,	
wykonanie	849.527 zł,	tj. 99,9%.

zadania własne

Plan	296.267 zł,	
wykonanie	296.259 zł,	tj. 99,9%.

Z zadań zleconych wydatkowano na :

- zasiłki stałe	158.356 zł,
- zasiłki okresowe	158.609 zł,
- renty socjalne + dodatki	351.652 zł,
- ochronę macierzyństwa	14.341 zł,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	18.180 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	33.189 zł,
- utrzymanie GOPS	115.200 zł.

Z zadań własnych wydatkowano na :

- dożywianie dzieci w szkołach	71.536 zł,
- wydatki na świadczenia zdrowotne	668 zł,
- sprawienie pogrzebu	1.995 zł,
- zasiłki celowe i w naturze	68.836 zł,
- pomoc dla kombatantów	7.750 zł,
- dodatki mieszkaniowe	46.522 zł,
- utrzymanie GOPS	98.950 zł.

W 2000 roku z różnych form pomocy społecznej skorzystało 575 rodzin, w tym : z pomocy finansowej 511 rodzin o łącznej liczbie 1850 osób. Z powyższych danych wynika, że z różnych form pomocy społecznej skorzystało ok. 23% mieszkańców Gminy.

### Dział 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan	57.300 zł,	
wykonanie	55.660 zł,	tj. 97.1%.

- Dotacje podmiotowe na upowszechnianie kultury fizycznej otrzymały i wykorzystaly kluby w następujących wysokościach:
  - UKS „Olimpijczyk” 8.582 zł,
  - UKS „Strzelec” 7.950 zł,
  - LZS „Halniak” 11.912 zł,
  - Klub „Metgum” 9.500 zł,
  - Szkolne Zespoły Sportowe 12.864 zł.
- Na pozostałą działalność wydatkowano 4.852 zł  
(ufundowanie pucharu Wójta Gminy na Ogólnopolski Rajd Narciarski, zakup koszulek z nadrukiem i skarpet na Półmaraton w biegach górskich, organizacja VIII Międzygminnego Dnia Sportu, współorganizacja Międzynarodowego Turnieju Karate)

#### Dział 88 TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Plan	64.794 zł,	
wykonanie	64.788 zł,	tj. 99,9%.

W 2000 roku zostały zrealizowane następujące zadania:

- opłata za zarządzanie i administrację Jeleniogórką Siecią Informacji Turystycznej - 2.400 zł,
- zakup „Informatora Karkonoskiego” – 1.600 zł,
- Wydawnictwa promocyjne dofinansowanie dodruku folderu „Karkonosze”, udział gminy w Katalogu Ofert Inwestycyjnych Polskich Miast i Gmin`2000, pomoc finansowa przy wydaniu 31 Tomu Rocznika Jeleniogórkiego`1999, zakup książek „Karkonosze” wersja niemiecka, zamieszczenie tekstów promocyjnych w katalogu „Turystyka w kraju i za granicą”, pomoc finansowa przy wydaniu Przewodnika po Dolnym Śląsku (art. pt. „Góra Starych Panien” dot. kaplicy św. Anny), zamieszczenie tekstów reklamowych w „Kurierze Gminnym”, zakup zdjęć oraz slajdów do wydawnictw - 18 549 zł,
- tłumaczenie tekstów; pisma przewodnie, umowa o współpracy ze Spindlerowym Młynem, zgłoszenie partnerstwa, - 455 zł
- zamieszczenie reklamy w Gospodarczym Atlasie Polski, Katalogu Ofert Wizualnych, organizacja stoiska promocyjnego na targach w Poznaniu, współorganizacja Kredyt Bank Premii 57.Tour de Pologne - 6.943 zł,
- naprawa i zabezpieczenie, renowacja malowidła Panorama Gminy Podgórzyn przy restauracja „Nad Stawami” - 855 zł ,
- wykonanie prototypowych elementów Systemu Informacji Turystycznej oraz montaż – 12.519 zł.
- wykonanie rzeźby w drewnie Ducha Gór - 1.402 zł,
- zakup słodczy oraz kawy i herbaty na szkolenie agroturystyczne - 100 zł,
- Dokumentacja wstępna dla projektu „Panorama 2000” , przygotowywanie makiety - 14.345 zł.
- Zakup i transport tramwaju – 1.244 zł
- wykonanie stołu oraz stelaża z drewna dla Górskiego Klubu Morsów w Przesiece na imprezę promocyjną w związku z 7 rocznicą powstania Klubu, wykonanie tablic informacyjnych oraz ławek dla sołectw Podgórzyn Marczyce i Zachełmie, naprawa ławek na boisku sportowym w Podgórzynie (dla drużyn piłkarskich) - 4.376 zł.

#### Dział 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	959 zł,
wykonanie	959 zł.

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego na spis rolny .

### Dział 91 ADMINISTRACJA

Plan	1.484.815 zł,	
wykonanie	1.471.730 zł,	tj. 99,1%.

Zadania zlecone Urzędu Wojewódzkiego-	38.640 zł.
Wydatki Rady Gminy -	70.747 zł.
Wydatki Urzędu Gminy -	1.326.391 zł.
Składka na Związek Gmin Karkonoskich	12.912 zł.
Komputeryzacja U.G.	6.953 zł.
(przy planowanych 20.000 zł, brak środków)	

### Dział 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan	300 zł,
wykonanie	300 zł.

### Dział 94 FINANSE

Plan	211.172 zł,	
wykonanie	195.411 zł,	tj. 92,5%.

- Spłata odsetek od kredytów i pożyczek - 195.411 zł.

### Dział 98 OBRONA CYWILNA

Plan	17.950 zł,
wykonanie	4.132 zł, tj.23%

Dotacja na obronę cywilną z Urzędu Wojewódzkiego wynosi 350 zł, kwotę 3.782 zł przeznaczono na remont dachu magazynu.

### Dział 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Plan	15.486 zł,
wykonanie	15.486 zł,

Prace związane z prowadzeniem stałych rejestrów wyborców – 1.050 zł,  
Wybory Prezydenta RP - 14.436 zł

Budżet Gminy Podgórzyn za 2000r. zamknął się kwotą wolnych środków w kwocie 223.397 zł , w tym akcje Zakładów Metalowych w Podgórzninie o wartości 136.000 zł.