



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WROCLAW, dnia 29 WRZESNIA 2004 R.

NR 182

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIA:

2974 – z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2003 r.	18394
2975 – z wykonania budżetu Gminy Polkowice za 2003 r.	18459
2976 – z wykonania budżetu Gminy Stare Bogaczowice za 2003 r.	18538

2974

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NOWA RUDA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2003 ROK**

Budżet Gminy Nowa Ruda na 2003 rok Rada Gminy Nowa Ruda uchwaliła Uchwałą Nr 20/ VI / 03 z dnia 24 marca 2003 roku.

Dochody budżetu ustalono w wysokości **17 409 984 zł.** a wydatki budżetu w wysokości **17 169 284 zł.**

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **240 700 zł.** została przeznaczona na spłatę rat kredytu w kwocie **240 700 zł.**

W I kwartale plan dochodów jak i plan wydatków kształtował się na poziomie uchwalonego budżetu na rok 2003. Wyknanie dochodów za I kwartał wyniosło **4 457 415 zł.** tj. **25,60%** planu dochodów. Wykonanie wydatków za I kwartał wyniosło **3 961 540 zł.** tj. **23,07 %** planu wydatków.

W II kwartale zmniejszono budżet gminy w dochodach własnych o kwotę **55 747 zł.** z tytułu podatku od nieruchomości.

Jednocześnie zwiększono budżet gminy o otrzymaną część rekompensującą subwencji ogólnej utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym w wysokości **71 250 zł.**, o przyznaną dotację celową na opiekę społeczną tj. na wyprawki szkolne, pomoc dla repatriantów, zasiłki, dożywianie uczniów w kwocie **128 746 zł.** na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w kwocie **45 126 zł.**

z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów i wyprawki szkolne. Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP gmina otrzymała dotację w kwocie **28 336 zł.** Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej otrzymała dotację w kwocie **40 333 zł** , na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do ustawowej zniżki otrzymano dotację w kwocie **2 447 zł.**

Dochody własne zostały zwiększone o kwotę **4 078 zł.** otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundacja wydatków na roboty publiczne poniesione przez Gminę w 2002 roku, oraz o kwotę **750 zł.** jako darowizna PZU na oświatę.

Gmina w I półroczu 2003 roku pozyskała również środki finansowe w kwocie **3 000 zł.** z Fundacji Wspomagania Wsi na zorganizowanie wakacji dzieci szkolnych z terenu gminy.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach, sfinansowane zostały wolnymi środkami w kwocie **433 861 zł.** wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Ogółem budżet gminy po stronie dochodów w II kwartale został zwiększony o kwotę **324 066 zł.** a po stronie wydatków o kwotę **702 180 zł.**

Roczny plan dochodów po zmianach wyniósł **17. 678 .303 zł.** a wykonanie za II kwartały wyniosło **8 .377 .358 zł.** tj. **47,39%**, roczny plan wydatków po zmianach wyniósł **17 .871 .464 zł.** a wykonanie za II kwartały wyniosło **8 .190 .224 zł.** tj. **45,83%** planu wydatków.

W III kwartale Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **56 000 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna wsi Dzikowiec „, od Wojewody Dolnośląskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remonty dróg gminnych – dotacja celowa w kwocie **195 780 zł** , na opiekę społeczną w kwocie **94 826 zł** z przeznaczeniem na zasiłki , dożywianie uczniów , aktywizację zawodową repatrianta , jak również pozyskano z innych źródeł dla oświaty środki finansowe w kwocie **3 700 zł** .

Dochody własne zostały zmniejszone o kwotę **155 000 zł** w podatku od nieruchomości.

Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach sfinansowane zostały pożyczką zaciągniętą w wysokości **56 000 zł** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Ogółem budżet gminy po stronie dochodów w III kwartale został zwiększony o kwotę **195 306 zł** , a po stronie wydatków o kwotę **251 306 zł.**

Roczny plan dochodów po zmianach wyniósł **17 873 609 zł** a wykonanie za III kwartały wyniosło **12 311 941 zł**, tj. **68,88 %** planu dochodów, roczny plan wydatków po zmianach wyniósł **18 122 770 zł**, a wykonanie za III kwartały wyniosło **12 107 997 zł**, tj. **66,81%** planu wydatków.

W IV kwartale Gmina otrzymała część rekompensującą subwencji ogólnej w kwocie **70 702 zł** z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym, dodatkowo część oświatową subwencji ogólnej w kwocie **110 000 zł** na dofinansowanie remontu i zakupu sprzętu szkolnego do nowo wybudowanego obiektu oświatowego, dotację celową ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **67 500 zł** na rekultywację dróg gminnych, dotację w kwocie **780 zł** na finansowanie prac komisji egzaminacyjnych, na pomoc dla repatriantów w kwocie **4 326 zł**, dla oświaty pozyskano środki w kwocie **500 zł** z innych źródeł.

Dochody własne zostały zmniejszone o kwotę **70 702 zł** w podatku od nieruchomości.

W IV kwartale została zmniejszona dotacja celowa na opiekę społeczną w kwocie **153 155 zł** które były przeznaczone na zasiłki, składki na ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, jak również została zmniejszona dotacja celowa w kwocie **14 479 zł** na zadania inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulic.

Ogółem budżet gminy w IV kwartale został zwiększony o kwotę **15 472 zł**.

Roczny plan dochodów po zmianach wyniósł **17 889 081 zł** a wykonanie za IV kwartały wyniosło **16 490 708 zł** tj. **92,18 %** planu dochodów, roczny plan wydatków po zmianach wyniósł **18 138 242 zł** a wykonanie za IV kwartały wyniosło **16 803 234 zł** tj. **92,64 %** planu wydatków.

	PLAN	WYKONANIE	%
<u>DOCHODY</u>	<u>17 889 081 zł</u>	<u>16 490 708 zł</u>	<u>92,18</u>
Dochody własne	4 919 199 zł	3 602 756 zł	73,24
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 927 027 zł	1 848 624 zł	95,93
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	150 000 zł	152 180 zł	101,45
Środki pozyskane z innych źródeł	6 200 zł	6 200 zł	100,00
Dotacje potrzymane z funduszy celowych	123 500 zł	123 500 zł	100,00
Dotacje celowe na zadania własne	432 255 zł	432 255 zł	100,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	1 372 968 zł	1 367 261 zł	99,58
Część oświatowa subwencji ogólnej	6 351 822 zł	6 351 822 zł	100,00
Część podstawowa subwencji ogólnej	2 029 604 zł	2 029 604 zł	100,00
Część rekompensująca subwencji ogólnej	576 506 zł	576 506 zł	100,00
<u>WYDATKI</u>	<u>18 138 242 zł</u>	<u>16 803 234 zł</u>	<u>92,64</u>
Wydatki bieżące	15 942 154 zł	14 983 424 zł	93,99
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 154 694 zł	8 975 648 zł	98,04
- dotacje	984 800 zł	871 640 zł	88,51
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	180 000 zł	86 871 zł	48,26
Wydatki majątkowe	2 196 088 zł	1 819 810 zł	82,87
w tym :			
- wydatki inwestycyjne	2 196 088	1 819 810 zł	82,87

W 2003 roku spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosła **240 700 zł**.

Spłacona została pożyczka w wysokości **12 700 zł** zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Spłacona została III rata w wysokości **50 000 zł** od kredytu zaciągniętego w 2000 roku w kwocie **300 000 zł** na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A Oddział Nowa Ruda.

Spłacono II ratę w wysokości **128 000 zł** od kredytu zaciągniętego w 2002 roku w kwocie **800 000 zł** na realizację zadania inwestycyjnego w Banku inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A Oddział Nowa Ruda .

Spłacono VI ostatnią ratę w wysokości **50 000 zł** od kredytu zaciągniętego w 1997 roku w wysokości **300 000 zł** na zadanie inwestycyjne ze środków pieniężnych Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej- Counterpart Fund” dla Banku Gospodarki Żywnościowej S.A Oddział Operacyjny w Kłodzku.

Rok 2003 zakończył się deficytem budżetu gminy w wysokości **312 526 zł** , który został pokryty przychodem pochodzącym z zaciągniętej pożyczki w wysokości **56 000 zł** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu , oraz wolnymi środkami w kwocie **497 226 zł**.

Wykonanie budżetu Gminy Nowa Ruda za 2003 rok

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2002	Plan na 2003	Wykonanie za 2003	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		2 280 691	3 821 171	2 799 840	73,27
	- PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	031	1 718 918	2 858 551	1 729 422	60,50
	- PODATEK ROLNY	032	91 078	132 000	113 451	85,95
	- PODATEK LEŚNY	033	47 414	56 620	57 042	100,75
	- PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	034	69 860	140 000	91 566	65,40
	- PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PŁACONY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	035	11 282	11 000	11 930	108,45
	- PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	036	13 921	23 000	52 925	230,11
	- PODATEK OD POSIADANIA PSÓW	037	480	1 000	400	40,00
	- WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	041	24 881	40 000	3 387	8,47
	- WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ	044	4 705	8 000	5 624	70,30
	- WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	046	222 708	450 000	630 063	140,01
	- PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH	050	75 444	101 000	104 030	103,00
2.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		2 581 704	1 927 027	1 848 624	95,93
	- 27,6% WPŁYWÓW Z PODATKÓW DOCHOD. OD OSÓB FIZ.	001	2 554 736	1 907 027	1 771 448	92,89
	- 5 % WPŁYWÓW Z PODATKU DOCHOD. OD OSÓB PRAW.	002	26 968	20 000	77 176	385,88
3.	WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	083	63 321	67 000	76 977	114,89
4.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	075, 077	755 310	950 000	513 987	54,10
5.	POZOSTAŁE DOCHODY	049, 092, 091, 097, 069, 096	143 442	81 028	211 952	261,58
6.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBW. OG.	292	5 666 700	6 351 822	6 351 822	100,00
7.	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBW. OG.	292	1 670 795	2 029 604	2 029 604	100,00
8.	CZĘŚĆ REKOMP. SUBW. OG.	292	565 796	576 506	576 506	100,00
9.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA ZADANIA ZLECONE	201, 631	1 604 884	1 372 968	1 367 261	99,58

CD...

Lp.	Wyszczególnienie	§	Wykonanie za 2002	Plan na 2003	Wykonanie za 2003	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
10.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE	230, 633	475 386	432 255	432 255	100,00
11.	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH	244, 626	98 100	123 500	123 500	100,00
12.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOL. NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	048	164 081	150 000	152 180	101,45
13.	SRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	270	1 000	6 200	6 200	100,00
	OGÓŁEM		16 071 210	17 889 081	16 490 708	92,18

I DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

1. Podatek rolny od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę: **120 000 zł.** wykonanie wyniosło **103 761 zł.** tj. **86,47 %.**

W 2003 roku Wójt Gminy udzielił ulgi w spłacie w/w podatku na ogólną kwotę: **6 778 zł.**

Stan zaległości w podatku na koniec roku wyniósł **29 047 zł.**

2. Podatek rolny od osób prawnych

Zaplanowano **12 000 zł.** a wykonano **9 690 zł.** **80,75 % .**

Podatek ten płaci 10 podmiotów gospodarczych , stan zaległości na koniec roku wyniósł **513 zł.**

3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych.

Na plan **915 253 zł.** wykonano **547 035 zł.** tj **59,77 %.**

Wójt Gminy pozytywnie rozpatrzył podania o udzielenie ulgi w spłacie w/w podatku na kwotę: **83 666 zł.** Zaległości tego podatku za 2003 r. i lata ubiegłe wynoszą **419 634 zł.**

W związku ze zmianą formy opodatkowania gruntów poniżej 1 ha (na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) wpływy z w/w podatku znacznie się obniżyły.

4. Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Zaplanowano kwotę: **1 943 298 zł.** a wykonanie wyniosło: **1 182 387 zł.** tj. **60,84 % .**

Podatek ten płaci 38 podmiotów gospodarczych. Ulgi w spłacie w/w podatku stanowią kwotę **72 599 zł.** Udzielenie ulg podyktowane było ważnymi względami gospodarczymi.

Bardzo trudna sytuacja gospodarcza powoduje, że część podmiotów gospodarczych boryka się z trudnościami finansowymi. W związku z powyższym kwota zaległości w 2003 roku oraz lat ubiegłych wynosi ogółem **2 107 881 zł.** W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.08.2002r. o restrukturyzacji niektórych należności publiczno-prawnych od przedsiębiorców, pięć podmiotów gospodarczych na terenie gminy złożyło wnioski o objęcie tą ustawą .

5. Podatek leśny od osób fizycznych

Zaplanowano kwotę w wysokości 1 620 zł wykonano 2 120 zł. tj. 130,86 %.

6. Podatek leśny od osób prawnych

Zaplanowano 55 000 zł. a wykonano 54 922 zł. tj. 99,86 %.

Podatek leśny opłacają 4 podmioty . Realizacja płatności tego podatku przebiegała prawidłowo.

7. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Na plan 118 000 zł. wykonanie wyniosło 69 330 zł. tj. 58,75 %.

Wójt Gminy udzielił ulgi w spłacie w/w podatku na ogólną kwotę: 1 715 zł.

Zaległości z podatku od środków transportowych wg. stanu na 31 grudnia 2003 roku wynoszą 70 697 zł.

8. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Na plan 22 000 zł. wykonano 22 236 zł. tj. 101,07 %.

Podatek ten opłaca pięć podmiotów gospodarczych, które mają zarejestrowane 24 pojazdy .

9. Podatek płacony w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej od osób fizycznych

Na plan 11 000 zł. wykonanie wyniosło 11 930 zł. tj. 108,45 %.

W 2003 roku podatek opłacało szesnastu podatników prowadzących działalność gospodarczą.

Zaległości tego podatku na koniec roku wyniosły 2 490 zł.

10. Podatek od spadków i darowizn

Na plan 23 000 zł. wykonanie wyniosło 52 925 zł. tj. 230,11 %.

W 2003 zawarto dwadzieścia umów dotyczących w/w podatku.

11. Podatek od posiadania psów

Zaplanowano na 2003 rok 1 000 zł. wykonano 400 zł. tj. 40,00 %.

12. Oplata skarbową

Zaplanowano 40 000 zł. wykonanie wyniosło 3 387 zł. tj. 8,47 %.

Są to wpływy uzyskane za czynności urzędowe od podań, zaświadczeń i zezwoleń.

13. Opłaty miejscowe

Na plan 8 000 zł. wykonano 5 624 zł. tj. 70,30 %.

Są to dochody z opłaty klimatycznej, za pobyt turystów w ośrodkach wczasowych i schroniskach w miejscowościach Jugów i Sokolec.

14. Oplata eksploatacyjna

Za wydobywanie kopalin na plan 450 000 zł. wykonanie wyniosło 630 063 zł. tj. 140,01%.

W/w opłatę wpłacają dwie jednostki tj. Kopalnia Surowców Skalnych w Świerkach i Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy zgodnie z decyzjami wydanymi przez organy koncesyjne.

Zaległości z opłaty na koniec roku zgodnie z decyzjami opiewają na kwotę 179 244 zł.

Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy w II półroczu 2003 roku znacznie zwiększyła ilość wydobywanej kopaliny, co spowodowało tak wysokie wykonanie planu rocznego.

14. Podatek od czynności cywilno-prawnych

Zaplanowano na kwotę 101 000 zł. wykonanie w 2003 r. Wyniosło 104 030 zł. tj. 103,00%.

W/w dochody dotyczą umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczek oraz poręczenia.

II UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-1/2003 r. ustalono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę **1 907 027 zł**.

Gmina Nowa Ruda w 2003 roku otrzymała udziały w wysokości **1 771 448 zł**, tj. **92,89%**.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Na plan **20 000 zł**, wykonanie wyniosło **77 176 zł**, tj. **385,88 %**.

W/w podatek w 2003 roku wpłaciło 10 jednostek.

W 2003 roku powiększyła się liczba podmiotów gospodarczych o sześć osób prawnych, w związku z tym znacznie wzrósł dochód z podatku dochodowego od osób prawnych.

III WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. Dochody z wpływów od jednostek budżetowych

Zaplanowano **67 000 zł**, wykonano **76 977 zł**, tj. **114,89 %**.

Z tego kwotę **32 033 zł** stanowią wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych.

Dochody z tytułu wydawania decyzji lokalizacyjnych, z terminowych naliczeń i przekazywania składek ZUS, prowizja z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, opłaty za obiady, opłaty z tytułu uzgodnień geodezyjnych, sprzedaży żuka opiewają na kwotę **22 881 zł**.

Wpływy z najmu lokali mieszkalnych nauczycieli zamieszkujących w mieszkaniach znajdujących się w budynkach szkół podstawowych stanowiły kwotę **20 281 zł**.

Natomiast wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze opiewały na kwotę **1 782 zł**.

IV DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

1. Wpływ ze sprzedaży majątku gminy

Zaplanowano **950 000 zł.** wykonanie wyniosło **513 987 zł.** tj. **54,10 %** w tym :

- sprzedaż mienia - **452 813 zł.**
- dzierżawa - **44 919 zł.**

Wpływy ze sprzedaży mienia w 2003 roku to:

- 25 działek rolnych o pow. 24,64 ha na kwotę **105 557 zł.**
- 12 działek budowlanych niezabudowanych o łącznej pow. 16642 m² na kwotę **40 143 zł.**
- 7 działek budowlanych zabudowanych o łącznej pow. 4758 m² za cenę **43 298 zł.**
- 17 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni udziałów w nieruchomości wspólnej w gruncie wynoszącej 4347 m² za cenę **167 089 zł.**
- 1 lokal użytkowy za cenę **6 086 zł.**
- 1 działkę niezabudowaną sklasyfikowaną jako droga o pow. 100m² za cenę **970 zł.**

Kwotę w wysokości **89 670 zł.** stanowią należności ze sprzedaży ratalnej mienia komunalnego z lat ubiegłych oraz wpłaty kaucji na poczet kosztów przystosowania nieruchomości do sprzedaży.

Kwota **16 255 zł.** to wpływy z najmu lokali i budynków mieszkalnych wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy Nowa Ruda.

V POZOSTAŁE DOCHODY

Dochody różne na plan **81 028 zł.** wykonanie wyniosło **211 952 zł.** tj. **261,58%.**

Odsetki od nieterminowych wpłat na plan **65 000 zł.** wykonanie wyniosło **118 909 zł.** tj. **182,94 %.**

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano w wysokości **10 000 zł.** a wykonano **10 532 zł.** tj. **105,32 %.**

Kwotę **4 078 zł.** stanowią rozliczenia z Powiatowym Urzędem Pracy jako zwrot wydatków na roboty publiczne poniesione przez Gminę Nowa Ruda w roku 2002.

Kwotę **246 zł.** stanowią wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego / kolczykowanie zwierząt gospodarskich/.

Opłata restrukturyzacyjna oraz opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowiły kwotę **76 437 zł.**

Kwotę **450 zł.** otrzymała Szkoła Podstawowa w Jugowie z PZU w Nowej Rudzie z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dzieci na zielonej szkole.

Kwotę **200 zł.** otrzymała Szkoła Podstawowa w Bożkowie z PZU na zakup sztandaru.

Kwotę **300 zł.** stanowią środki przekazane przez PZU w Nowej Rudzie na dofinansowanie olimpiady przedszkolnej w Jugowie.

Kwotę **500 zł.** przekazał ZPAS w Przygórzu na zakup wykładziny dywanowej dla Przedszkola w Jugowie.

Kwotę **300 zł.** przekazał ZPAS w Przygórzu na zakup magnetofonu dla Przedszkola Samorządowego w Jugowie.

VI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE

Dotacje celowe na zadania zleczone w 2003 roku gmina Nowa Ruda otrzymała w wysokości **1 367 261 zł.** na plan **1 372 968 zł.** tj. **99,58 %.**

Na opiekę społeczną Gmina otrzymała **1 068 514 zł.**

Na oświetlenie ulic, placów, dróg powiatowych i wojewódzkich **125 521 zł.**

Na administrację rządową **88 234 zł.**

Na obronę narodową **500 zł.**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców **1 923 zł.**

Na obronę cywilną **500 zł.**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej **23 020 zł.**

Na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy **3 495 zł.**

Na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej **40 129 zł.**

Na zrekompensownie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatantów i innych osób uprawnionych do zniżki **2 447 zł.**

Na refundację pracodawcy części kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatriantów kwotę **12 978 zł.**

VII DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Dotacje celowe na zadania własne Gmina Nowa Ruda otrzymała w 2003 r. wysokości **432 255 zł.** w tym:

na dodatki mieszkaniowe kwotę - **81 474 zł.**

na dofinansowanie dożywiania uczniów kwotę – **112 590 zł.**

na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów kwotę- **42 411 zł.**

na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (tj. remont drogi gminnej ul.Nadrzeczna w Ludwikowicach , droga Świerki –Bartnica (nr 020353) kwotę **195 780 zł.**

VIII SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-1/2003 przyznana subwencja ogólna dla Gminy Nowa Ruda na rok 2003 wyniosła : **8 957 932 zł.**

W tym:

- część podstawowa w wysokości **2 029 604 zł.**
- część oświatowa w wysokości **6 351 822 zł.**
- część rekompensująca w wysokości **576 506 zł.**

Część rekompensującą stanowią:

- dochody utracone z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych w wysokości **434 554 zł.**

- dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym w wysokości **141 952 zł**

IX DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

W 2003 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała:

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotację w wysokości **56 000 zł** z przeznaczeniem na kanalizację sanitarną w Dzikowcu .

Z Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu dotację w wysokości **67 500 zł** na remont ulicy Kopalnianej w Ludwikowicach .

X DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Zaplanowano w wysokości **150 000 zł**. wykonanie wyniosło **152 180 zł**. tj. **101,45 %**.

W 2003 roku wydano 17 nowym podmiotom gospodarczym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Część w/w dochodów stanowią opłaty za korzystanie zezwoleń, oraz przedłużanie tych umów.

XI ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Kwotę **3 000 zł**. stanowią środki z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na zorganizowanie koloni letniej dla młodzieży szkolnej we wsi Wolibórz.

Kwotę **3 200 zł**. przekazano przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe na zajęcia pozalekcyjne dla trzech gimnazjów.

Należności i zobowiązania

Ogólne zobowiązanie Gminy Nowa Ruda z tytułu spłat kredytów i pożyczek na 1 stycznia 2003 roku wyniosło **1 060 700 zł.**

W ciągu roku zobowiązanie zostało zwiększone o zaciągniętą pożyczkę w wysokości **56 000 zł.** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W 2003 roku spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, wyniosła **240 700 zł.**

Spłacono VI ostatnią ratę w wysokości **50 000 zł.** od zaciągniętego kredytu w 1997 roku w kwocie **300 000 zł.** na zadanie inwestycyjne ze środków pieniężnych Fundacji- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej "Conterport Fund".

Spłacona została III rata w wysokości **50 000 zł.** od zaciągniętego kredytu w 2000 roku w kwocie **300 000 zł.** na realizację dwóch zadań inwestycyjnych w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Oddział Nowa Ruda.

Do spłaty pozostanie kwota w wysokości **180 000 zł.**

Spłacono II ratę w wysokości **128 000 zł.** od kredytu zaciągniętego w 2002 roku w kwocie **800 000 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego w Banku Inicjatyw-Społeczno Ekonomicznych S.A. Oddział Nowa Ruda .

Do spłaty pozostanie kwota w wysokości **640 000 zł.**

Spłacona została pożyczka w wysokości **12 700 zł.** zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Spłata pożyczki w wysokości **56 000 zł.** zaciągniętej w 2003 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne nastąpi w 2004 roku.

Ogółem zadłużenie Gminy Nowa Ruda na koniec 2003 roku z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynosi **876 000 zł.**

Wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2003r. zobowiązania na kwotę **1 161 705 zł.** dotyczą zobowiązań niewymagalnych głównie z tytułu należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz składek na Fundusz Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz zobowiązań wobec dostawców i wykonawców których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2004 roku.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń dla Miasta Nowa Ruda w związku ze spłatą rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej w 2003 roku wyniosła **388 126 zł.**

Dochody budżetu Gminy Nowa Ruda za 2003 rok zostały zrealizowane w wysokości **16 490 708 zł.** tj. **92,18 %** planu rocznego, co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2002 jest wynikiem wyższym o **8,52** punktu procentowego.

W strukturze dochodów podstawowe znaczenie ma subwencja ogólna , która stanowi **54,32 %** wykonanych dochodów ogółem.

Subwencja którą otrzymała Gmina wyniosła **8 957 932 zł.**

W ramach subwencji ogólnej część rekompensująca stanowiła **6,43 %** , część oświatowa **70,91 %** , a część podstawowa **22,66 %**.

Wysoki udział części oświatowej w subwencji ogólnej wskazuje na szczególnie szeroki zakres zadań oświatowych realizowanych przez Gminę .

Dotacje celowe stanowiły **11,70%** wykonanych dochodów ogółem .

Dochody własne stanowiły **33,98 %** dochodów uzyskanych przez Gminę w 2003 roku.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w zobowiązaniach podatkowych Urząd Gminy wysłał do swoich dłużników 692 upomnienia oraz 153 tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie .

Rada Gminy Uchwałą Nr 10 / III / 2002 z dn. 11 grudnia 2002 roku obniżyła o **27,09 %** cenę 1 q żyta w podatku rolnym , w wyniku czego dochody były mniejsze o kwotę **24 571 zł.**

Uchwałą Rady Gminy Nr 9 / IX / 02 z dnia 11 grudnia 2002 roku obniżono maksymalne stawki podatku od nieruchomości , co spowodowało obniżenie dochodów gminy o kwotę **665 739 zł.**

Rada Gminy Uchwałą Nr 11 / III / 02 z dnia 11 grudnia 2002 roku obniżyła maksymalne stawki w podatku od środków transportowych , dochody z tego tytułu były mniejsze o kwotę **54 501 zł.**

Kwota udzielonych ulg: umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty wyniosła **166 365 zł.** w tym:
w podatku od środków transportowych od osób fizycznych umorzono kwotę **1 605 zł.**
w podatku od środków transportowych od osób fizycznych odroczone kwotę **110 zł.**
w podatku od środków transportowych zwolnienia zgodnie z Uchwałą wyniosły **1 540 zł.**
w podatku rolnym od osób fizycznych umorzono kwotę **6 778 zł.**
w podatku leśnym od osób fizycznych umorzono kwotę **67 zł.**
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych umorzono kwotę **64 846 zł.**
w podatku od nieruchomości od osób fizycznych odroczone kwotę **18 820 zł.**
w podatku od nieruchomości od osób prawnych umorzono kwotę **66 548 zł.**
w podatku od nieruchomości od osób prawnych rozłożono na raty kwotę **6 051 zł.**

Dochód na jednego mieszkańca w Gminie Nowa Ruda w 2003 roku wyniósł **1 285 zł.**

Wykonanie budżetu Gminy Nowa Ruda
po stronie wydatków za 2003 roku

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2002	Plan na 2003	Wykonanie za 2003	% (6:5)
1.	2	3	4	5	6	7
1.	010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>436 813</u>	<u>338 119</u>	<u>266 738</u>	<u>78,89</u>
2.	020	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>7 717</u>	<u>20 000</u>	<u>12 664</u>	<u>63,32</u>
3.	600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>303 595</u>	<u>593 723</u>	<u>435 688</u>	<u>73,38</u>
4.	630	<u>TURYSTYKA</u>	<u>10 231</u>	<u>5 000</u>	<u>1 400</u>	<u>28,00</u>
5.	700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>547 722</u>	<u>488 447</u>	<u>432 089</u>	<u>88,46</u>
6.	710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>668 24</u>	<u>95 000</u>	<u>70 167</u>	<u>73,86</u>
7.	750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>251 1468</u>	<u>284 0146</u>	<u>261 9424</u>	<u>92,23</u>
8.	751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>49 757</u>	<u>70 592</u>	<u>65 072</u>	<u>92,18</u>
9.	752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>375</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00</u>
10.	754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</u>	<u>93 961</u>	<u>104 200</u>	<u>92 541</u>	<u>88,81</u>
11.	757	<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>0</u>	<u>13 381</u>	<u>13 381</u>	<u>100,00</u>
12.	758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>5 000</u>	<u>157 558</u>	<u>300</u>	<u>0,19</u>
13.	801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>651 5677</u>	<u>725 4606</u>	<u>709 2309</u>	<u>97,76</u>
14.	851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>149 777</u>	<u>180 000</u>	<u>86 871</u>	<u>48,26</u>

15.	<u>853</u>	<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>2475126</u>	<u>2315743</u>	<u>2303247</u>	<u>99,46</u>
16.	<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1722924</u>	<u>1852780</u>	<u>1733053</u>	<u>93,54</u>
17.	<u>900</u>	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>720983</u>	<u>825875</u>	<u>717065</u>	<u>86,82</u>
18.	<u>921</u>	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NORODOWEGO</u>	<u>568694</u>	<u>724000</u>	<u>631249</u>	<u>87,19</u>
19.	<u>926</u>	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>209843</u>	<u>258572</u>	<u>229476</u>	<u>88,75</u>
		<u>OGÓŁEM</u>	<u>16 396 487</u>	<u>18 138 242</u>	<u>16 803 234</u>	<u>92,64</u>

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Gminna Spółka Wodna „Nowa Ruda” w Nowej Rudzie na podstawie porozumienia zawartego dnia 09-05-2003 roku z Gminą Nowa Ruda , z otrzymanych składek członkowskich wykonała w 2003 roku renowację 3. 673 m rowów melioracyjnych, oraz remont trzech przepustów . Koszt tych prac wyniósł ogółem **28 000 zł.**

- we wsi Dzikowiec wykonano 1.106 m renowacji rowów melioracyjnych , oraz remontu 1 przepustu
- we wsi Wolibórz 1 118 m renowacji rowów melioracyjnych (w tym 98 m przekładanie rurociągu- (drenarka) , oraz remont 2 przepustów
- we wsi Nowa Wieś 493 m renowacji rowów melioracyjnych
- we wsi Świerki 956 m renowacji rowów melioracyjnych

W 2003 roku z budżetu Gminy przekazano środki finansowe w wysokości **228 709 zł** na zadania inwestycyjne:

- „Kanalizacja Sanitarna w Dzikowcu” 180 519 zł
- Wodociąg Bartnica 48 190 zł

W związku z zatrudnieniem 10 osób w ramach robót publicznych , wydatki z budżetu gminy na dofinansowanie do wynagrodzenia osobowego wraz z wydatkami pochodnymi i badaniami lekarskimi wyniosły **6 499 zł.**

Zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz.U. nr 1 poz. 3 z 1996 r. z późniejszymi zmianami) przekazano 2 % odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości **2 325 zł** do Izby Rolniczej we Wrocławiu.

Za usługę utylizacyjną (sprzątnięcie padłych zwierząt) z terenu gminy zgodnie z przepisami art. 3 ust.2 pkt.8 Ustawy z dnia 13-09-1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatkowano kwotę **1 205 zł.**

Dz. 020 – LEŚNICTWO

W 2003 roku z lasów stanowiących własność Gminy Nowa Ruda o powierzchni 165,00 ha pozyskano ogółem 196 m³ drewna iglastego i 1 m³ drewna liściastego, które przeznaczono na potrzeby wsi (Dzikowiec, Bożków, Wolibórz, Sokolec, Włodowice) oraz na realizację inwestycji gminnych. Koszty pozyskania (zrywki drewna ,przetarcia i transportu) wyniosły **12 066 zł.**

W związku z zatrudnieniem 5 osób w ramach robót publicznych „Zielone miejsca pracy” (pracownik gospodarczy-leśny) wydatkowano kwotę **598 zł.**

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na terenie gminy znajduje się 135 km dróg . Na ich utrzymanie , tj. zakupy materiałów na remonty bieżące wydatkowano kwotę **28 231 zł .**

Na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych we wsiach na terenie gminy wydatkowano kwotę **11 100 zł .**

Na zimowe utrzymanie dróg gminnych poniesiono wydatki w kwocie **13 775 zł.**

W 2003 roku przekazano z budżetu środki finansowe w kwocie **153 289 zł** na zadania inwestycyjne – odbudowa dróg gminnych.

Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie **33 513 zł** na dofinansowanie do wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń oraz badań lekarskich dla 41 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych przy remontach dróg gminnych.

Otrzymana dotacja celowa w kwocie **195 780 zł** na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Została przekazana na realizację zadań inwestycyjnych :

- remont drogi gminnej ul. Nadrzeczna w Ludwikowicach
- remont drogi gminnej nr 0220353 w miejscowości Bartnica i Świerki

Dz. 630 – TURYSTYKA

W 2003 roku przekazano środki finansowe w kwocie **1 400 zł** na zadanie inwestycyjne p.n. „Zagospodarowanie rekreacyjne zalewu w Dzikowcu”.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2003 roku przekazano środki w kwocie **367 000 zł** dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda wynikające z porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie usług na rzecz Gminy Nowa Ruda przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie.

Z otrzymanej dotacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Rudzie wydatkował środki finansowe na :

- dopłatę do energii elektrycznej kwota	28 002 zł.
- dopłatę CO (energia cieplna) kwota	114 266 zł.
- remonty bieżące budynków mieszkalnych kwota	224 732 zł

Remonty budynków mieszkalnych dotyczyły głównie :

- robót elektrycznych
- robót dekarских
- robót zduńskich
- wykonania stolarki okiennej
- wymiany podłóg
- malowania klatek schodowych
- naprawy kominów

Koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży, tzn. operaty szacunkowe ustalające wartość drzewostanów, gruntów, zabudowań, lokali mieszkalnych i użytkowych, założenie ksiąg wieczystych , wpis hipotek do ksiąg wieczystych , opłaty sądowe i notarialne wyniosły **54 384 zł** .

Na utrzymanie Domu Rencisty „Rolnik” w Świerkach – opłata za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych wydatkowano kwotę **1 919 zł** .

Koszty prac remontowych tj. wymiana drzwi wejściowych do mieszkania, oszklenie skrzydeł okiennych , dorobienie nowych oraz pomalowanie stolarki okiennej wyniosły **856 zł**.

Za wykonanie projektu technicznego instalacji elektrycznej, instalacji wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej w budynku stanowiącym własność Gminy za opracowanie koncepcji gospodarki wodno- ściekowej Gminy i Miasta Nowa Ruda w celu wykorzystania do wniosku o dotację . Wydatkowano ogółem kwotę **7 930 zł**.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W 2003 roku poniesiono koszty opracowań dokumentacji podkładów geodezyjnych (przystosowanie nieruchomości do sprzedaży) w wysokości **70 167 zł** .

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na utrzymanie 5 etatów administracji rządowej wydatkowano kwotę **88 234 zł** na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wydatkami pochodnymi 80 434 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000 zł
- zakup druków (zgłoszenie pobytu stałego, czasowego, kartę skorowidza alfabetycznego, wnioski D-1, koperty kom), tonery, dyskietki, materiałów biurowych, 1 200 zł
- opłata za usługi telefoniczne i przesyłki skredytowane 1 600 zł

Koszty utrzymania Rady Gminy w 2003 roku wyniosły **84 450 zł**

- zryczałtowane diety dla radnych 73 190 zł
- zakup materiałów biurowych 4 589zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, naprawa – przegląd kserokopiarki, opłata za przesyłki , opłata za ogłoszenie prasowe, wykonanie wizytówek na kwotę 2 877 zł
- podróże służbowe krajowe 575 zł
- podróże służbowe zagraniczne 2 459 zł
- szkolenia radnych 760 zł

Koszty utrzymania Administracji Samorządowej w 2003 roku wyniosły **2 288 551 zł**

z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wydatkami pochodnymi	1 854 203 zł
- ekwiwalent za odzież	481 zł
- prenumerata prasy i innych wydawnictw (dzienniki, zbiory praw, monitory)	12 909 zł
- zakup materiałów biurowych	18 584 zł
- zakup środków czystości	2 091 zł
- zakup paliwa i części do samochodów służbowych	18 198 zł
- zakup druków	2 244 zł
- pozostałe zakupy niezbędne do pracy Urzędu	8 714 zł
- opłata za abonament oraz aktualizację programów komputerowych	4 206 zł
- zakup części i naprawa maszyn, komputerów, ksero	4 901 zł
- opłata za zużycie gazu – ogrzewanie budynku Urzędu	9 848 zł
- opłata za energię elektryczną i wodę	13 996 zł
- ubezpieczenie, badanie techniczne, naprawa samochodów służbowych	3 685 zł
- opłata za badania okresowe pracowników	465 zł
- opłata za usługi telefoniczne i internet	54 297 zł
- pozostałe usługi (skrytka pocztowa, oprawa dzienników, wyrób pieczętek, opłaty pocztowe)	5 018 zł
- opłata za usługi komunalne	3 793 zł
- usługi komputerowe	5 124 zł
- przesyłki skredytowane	67 357 zł
- prowizja bankowa, prowadzenie rachunku bankowego	7 257 zł
- szkolenia pracowników	8 140 zł
- opłata czynszu za wynajem lokalu (ul. Niepodległości 2)	13 714 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 502 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty pracowników	41 782 zł
- dofinansowanie kształcenia pracowników	5 890 zł
- podróże służbowe zagraniczne	7 522 zł
- opłaty RTV	330 zł
- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków	6 472 zł
- usługi remontowe pomieszczeń biurowych	1 925 zł
- opłata nadzoru technicznego kotłowni, przegląd i konserwacja	

instalacji gazowej i systemu alarmowego) 341 zł

Na zakupy inwestycyjne (system alarmowy, komputery, drukarki) przekazano środki w wysokości 12 251 zł.

Przekazano środki w wysokości 56 315 zł na zadania inwestycyjne (remont dachu).

W ramach porozumienia komunalnego zawartego dnia 12 maja 2003 r. pomiędzy Gmina Miejską Nowa Ruda a Gminą Nowa Ruda w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie załatwiania spraw paszportowych przekazano środki w wysokości – **4996 zł** na 1/3 etatu pracownika.

Poniesiono wydatki w kwocie	34 492 zł
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów	25 059 zł
- zakup materiałów biurowych, druków, kopert do wysyłania decyzji wymiarowych	3 165 zł
- opłata abonamentu za „Serwis Podatkowy”	2 666 zł
- opłata kosztów egzekucyjnych – komorniczych	1 882 zł
- zapłata za doręczanie formularzy podatkowych	1 720 zł

W 2003 roku wydatkowano **42 708 zł** na diety dla sołtysów , na pokrycie kosztów podróży celem rozliczeń w Urzędzie Gminy, wynagrodzenie dla Gminnego Komendanta OSP, wynagrodzenie koordynatora ds. sportu szkolnego, za dozór kotłowni, wynagrodzenie dla leśnika.

W ramach promocji Gminy Nowa Ruda poniesiono wydatki w kwocie **25 443 zł** na:

- zamieszczanie ogłoszeń w „Gazecie Noworudzkiej” na temat bieżących informacji z terenu gminy, tekstów podjętych uchwał, informacji o przetargach	7 200 zł
- na zakup teczek firmowych z nadrukiem , na wykonanie znaczków z herbem, koszulek, czapeczek itp.	10 342 zł
- zamieszczenie prezentacji Gminy Nowa Ruda w „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska	732 zł
- koszty współpracy z partnerskimi miastami Budrio – Włochy , Sur L ESKONT – Francja	7 169 zł

Ufundowano upominki dla jubilatów – najstarszych mieszkańców gminy oraz za 50-lecie , 60-lecia pożycia małżeńskiego 1 786 zł.

Przekazano składki członkowskie w kwocie 38 055 zł na:

- Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej	3 747 zł
- Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich	6 460 zł
- Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregion Glacensis	4 996 zł
- Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Gminy Nowa Ruda	20 000 zł
- Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	2 852 zł

W związku z porozumieniem między gminami wydatki na utrzymanie Punktu Szansy wyniosły w 2003 roku 6 091 zł. , na utrzymanie sekretariatu Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego wyniosły 9 614 zł (w tym dofinansowanie Informatora Turystycznego Euroregionu Glacensis 2003/2004 - 1 930zł.)

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach otrzymana dotacja została wydatkowana w kwocie 1 923 zł na :

- aktualizację programu komputerowego „Ewidencja Ludności” 915 zł.
- zakup materiałów biurowych , tonerów do drukarki 1 008 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniach 27-04-2003 roku otrzymano dotację w wysokości 28 336 zł. z której wydatkowano kwotę 23 020 zł. na zryczałtowane diety i zwrot kosztów przejazdów dla członów Obwodowych Komisji Wyborczych , sporządzanie spisów wyborców, wyposażenie i utrzymanie lokali wyborczych, usługi transportowe (dowóz wyborców do lokali, rozwieszenie obwieszczeń po terenie gminy) wynagrodzenie za prace związane z wyborami.

Gmina Nowa Ruda z otrzymanej dotacji **40 333 zł.** na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniach 07-06-2003r. i 08-06-2003r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w 2003 roku wydatkowała kwotę **40 129 zł.** na zryczałtowane diety i zwrot kosztów przejazdu dla 142 członków Obwodowych Komisji Wyborczych, zabezpieczenia i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, sporządzanie spisów wyborców, obsługa obwodowych komisji wyborczych, przewóz wyborców do lokali .

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

W 2003 roku na pozostałe wydatki obronne tj. wykonanie dokumentacji obronnej stałego dyżuru i akcji kurierskiej wydatkowano kwotę **500 zł** zakupując materiały i latarki dla kurierów.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 46/XI/03 z dnia 24 października 2003 roku przekazano środki w kwocie **3 700 zł**, na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego do patrolowania terenu Miasta i Gminy Nowa Ruda (zadanie wspólnie finansowane z Miastem Nowa Ruda)

Na terenie Gminy Nowa Ruda działa 10 Ochotniczych Straży Pożarnych .

Na ich utrzymanie wydatkowano w roku 2003 kwotę **88 341 zł** rozdysponowując ją następująco :

- OSP w Bożkowie wydatkowała kwotę	4 175 zł
- OSP w Czerwieńczycach wydatkowała kwotę	5 250 zł
- OSP w Dzikowcu wydatkowała kwotę	4 646 zł
- OSP w Jugowie wydatkowała kwotę	6 423 zł
- OSP w Ludwikowicach wydatkowała kwotę	6 557 zł
- OSP w Nowej Wsi wydatkowała kwotę	10 297 zł
- OSP w Sokolcu wydatkowała kwotę	1 655 zł
- OSP w Świerkach wydatkowała kwotę	4 337 zł

- | | |
|--|----------|
| - OSP we Włodowicach wydatkowała kwotę | 5 751 zł |
| - OSP w Woliborzu wydatkowała kwotę | 6 980 zł |

Przyznane środki finansowe Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowały na :

- zakup oleju napędowego , benzyny , opału , części zamiennych do samochodów , sprzętu, naprawy samochodów OSP,
- opłaty za wodę oraz energię elektryczną , usługi telekomunikacyjne ,
- ubezpieczenia samochodów , kierowców i drużyn młodzieżowych ,
- przeglądy techniczne samochodów strażackich , zakup gaśnic do jednostek, badanie okresowe kierowców.

Poniesiono wydatki na :

- | | |
|--|-----------|
| - organizację Dnia Strażaka w Ludwikowicach | 2 053 zł |
| - zawody sportowo-pożarnicze w Drogosławiu | 1 459 zł |
| - na utrzymanie w stałej gotowości samochodu odpowiedniej temperatury w garażu oraz płace i pochodne (składki na ubezpieczenia społeczne) | 24 128 zł |
| - za udostępnianie obiektu TSR Nowa Ruda na instalację anten i urządzeń i zużycie energii elektrycznej | 1 860 zł |
| - szkolenie Komendanta OSP | 120 zł |
| - wykonanie nowej bramy wjazdowej do OSP Bożków | 1 736 zł |
| - zakup kalendarzy i materiałów biurowych | 914 zł |

W 2003 roku z otrzymanej dotacji w wysokości **500 zł** na obronę cywilną zakupiono;

- materiały biurowe do wykonania dokumentacji obrony cywilnej
- gaśnice proszkowe ABC wraz z oznakowaniem
- koce, śpiwory na wyposażenie magazynu OC

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W związku ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki przez Gminę Miejską Nowa Ruda z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej, Gmina Nowa Ruda zwolniła zabezpieczenie w wysokości **388 126 zł** jako poręczenie spłat rat kapitałowych.

Zapłacono odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych na inwestycję „Sala gimnastyczna w Jugowie” w wysokości **13 381 zł**.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Starostwem Powiatowym w Kłodzku przekazano środki w kwocie **300 zł** na dofinansowanie Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Turystyki.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na prowadzenie 6 szkół podstawowych, 2 filii szkoły podstawowej, 1 Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, 3 gimnazjów publicznych, 5 oddziałów przedszkolnych w 2003 roku wydatkowano kwotę w wysokości **7 092 309 zł**

Koszty utrzymania szkół podstawowych w 2003 roku wyniosły 4 239 886 zł

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty za odzież roboczą, wyniosły **210 047 zł**

Na wyprawki szkolne przeznaczone jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne wydatkowano **3 495 zł**

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z wydatkami pochodnymi oraz na nagrody wydatkowano kwotę **3 291 387 zł**

W 2003 roku na zakupy dla szkół wydatkowano kwotę **261 299 zł**

na :

- zakup węgla i koksu, zakup oleju opałowego do szkół wyniósł **219 438 zł**
- na środki czystości wydano kwotę w wysokości **10 946 zł**
- za materiały biurowe do kancelarii szkolnych, toner, papier do kserokopiarki, dzienniki szkolne, świadectwa oraz inne druki dla szkół, za prenumeratę czasopism zapłacono **2 468 zł**
- na nagrody w licznie organizowanych konkursach dla uczniów ze szkół podstawowych na terenie Gminy Nowa Ruda **2 642 zł**
- zakupiono kocioł c.o oraz materiały budowlane do odnowienia pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Dzikowcu **3 689 zł**
- w Szkole Podstawowej w Woliborzu zakupiono ogrzewacz wody. koszt wyniósł **351 zł**
- w Szkole Podstawowej w Jugowie zakupiono sprzęt p.poż. na kwotę **3 042 zł**
- naprawa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Bożkowie wyniosła **3 196 zł**
- zwrot kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Szkoły Specjalnej Nr 5 w Nowej Rudzie **645 zł**
- pozostałe zakupy, min. materiałów do bieżących napraw dla konserwatorów wyniosły **14 882 zł**

Opłata za energię elektryczną i wodę wyniosła **68 112 zł**

Na usługi remontowe wydano kwotę w wysokości **3 529 zł**

Wykonano :

- W Szkole Podstawowej w Dzikowcu wymieniono kocioł c. o. **1 567 zł**
- naprawę dachu w Szkole Podstawowej w Świerkach , zregenerowano kserokopiarkę, udrożniono kanał oraz zrobiono roboty elektryczne w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach **498 zł**
- dokonano przeglądu kserokopiarki w Szkole Podstawowej we Włodowicach **1 144 zł**
- w Szkole Podstawowej w Jugowie dokonano przeglądu serwisowego w kotłowni olejowej **320 zł**

Za usługi zdrowotne zapłacono	3 174 zł
Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę	73 464 zł
- za usługi komunalne (wywóz nieczystości), usługi kominiarskie wraz z przeglądem przewodów kominowych, za usługi telefoniczne zapłacono kwotę	36 766 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	5 150 zł
- prowizja bankowa wyniosła	6 494 zł
- zorganizowano ferie zimowe dla dzieci spędzające wolny czas w miejscu zamieszkania (min. opłacono wstęp na basen i muzeum) , opłacono przewóz dzieci na olimpiady przedmiotowe	773 zł
- na pozostałe usługi wydano	24 281 zł
Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę	2 191 zł
Opłacono ubezpieczenie wyposażenia gabinetu pielęgniarstwa w Szkole Podstawowej w Bożkowie (klasy integracyjne)	229 zł
Przekazano kwotę	160 954 zł
na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli szkół podstawowych.	
Na inwestycje oświatowe realizowane w 2003 roku wydatkowano kwotę	162 005 zł
Na utrzymanie 5 przedszkoli przy szkołach podstawowych w 2003 roku wydatkowano środki w wysokości	<u>171 223 zł</u>
- wynagrodzenia plus pochodne od wynagrodzeń oraz na dodatkowe wynagrodzenia roczne wydano	157 427 zł
- wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	13 796 zł

Na działalność 3 gimnazjów w 2003 roku wydatkowano **2 488 647 zł**

Koszt dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich oraz ekwiwalentów
za odzież dla nauczycieli zamknął się w kwocie **108 865 zł**

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń
wydano kwotę **1 589 894 zł**

Koszty zakupów ogółem wyniosły **158 880 zł**

W tym :

- zakup oleju opałowego dla Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach oraz Nr 1
w Jugowie zamknął się w kwocie **37 047 zł**
- na zakup środków czystości, niezbędnych materiałów biurowych, opłacenie
prenumeraty, druków, dzienników szkolnych dla gimnazjów wydatkowano **3 577 zł**
- na zakup oleju napędowego oraz drobnych części do naprawy dla dwóch autokarów
dowożących uczniów Gimnazjum nr 1 w Jugowie oraz Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum nr 3 w Bożkowie wydano **66 321 zł**
- wyposażono sanitariaty w Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie **530 zł**
- zakupiono części do kserokopiarki w Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach **366 zł**
- na podstawowe zakupy niezbędne do bieżących napraw wydano **8 961 zł**
- w Gimnazjum Nr 1 w Jugowie zakupiono nowe wyposażenie (regały, stoliki, biurka,
szafy, krzeselka i stoliki uczniowskie) **40 565 zł**
- zakupiono sprzęt p.poż. dla nowego budynku Gimnazjum Nr 1 w Jugowie **1 513 zł**

Na pomoce naukowe, dydaktyczne i książki wydano **298 zł**

Za energię elektryczną i wodę zapłacono **4 061 zł**

Koszt usług remontowych wyniósł **2 035 zł**

- naprawiono kserokopiarkę w Gimnazjum Nr 3 w Bożkowie
- dokonano montażu instalacji elektrycznej oraz oznakowano drogę p.poż. w Gimnazjum
Nr 1 w Jugowie

Za usługi zdrowotne zapłacono	1 000 zł
Na usługi pozostałe wydatkowano	27 058 zł
w tym:	
- za usługi telekomunikacyjne, komunalne, kominiarskie zapłacono	9 786 zł
- na pozostałe usługi (min. wynajem autokaru na przewóz dzieci na organizowane wycieczki w czasie ferii zimowych, szkolenie BHP pracowników, itp.) wydatkowano kwotę	12 632 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za czynności kancelaryjne oraz realizację godzin nauczania indywidualnego, za nauczanie języka francuskiego w Gimnazjum Nr 1 w Jugowie	4 126 zł
- dozór techniczny gimnazjów	388 zł
- wywóz odpadów chemicznych	126 zł
Podróże służbowe krajowe pracowników gimnazjów wyniosły	1 820 zł
Opłacono ubezpieczenie OC, AC autobusów szkolnych. oraz ubezpieczono sale internetowe	3 654 zł
Na fundusz świadczeń socjalnych pracowników gimnazjów przekazano kwotę	67 531 zł
Na inwestycję pod nazwą „Rozbudowa Gimnazjum Nr 1 w Jugowie” oraz zakupy inwestycyjne przekazano kwotę	523 551 zł
Na bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych we Włodowicach i Gimnazjum Nr 2 w Ludwikowicach , za dowóz uczniów do Gimnazjum Nr 1 w Jugowie, Nr 3 w Bożkowie i Szkoły Specjalnej w Nowej Rudzie w 2003 roku wydatkowano kwotę <u>144 899 zł.</u>	
Na kształcenie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli (tj. opłaty za kursy i szkolenia tematyczne , delegacje) wydatkowano kwotę	<u>9 513 zł</u>
Na pokrycie wydatków związanych z egzaminowaniem nauczycieli (awans zawodowy) wydano	<u>780 zł</u>

Na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów
i rencistów przekazano kwotę **37 361 zł**

Dz.851 – OCHRONA ZDROWIA

W 2003 roku Zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz preliminarzem wydatków wydatkowano kwotę **86 871 zł.**

Opłata za energię, wodę oraz czynsz za lokal w Ośrodku Zdrowia
w Świerkach, gdzie znajduje się Punkt Konsultacyjny A.A. wyniosła 5 176 zł.

Koszty zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych na poczęstunek oraz
nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
pt. „Żyj bezpiecznie to takie proste” oraz „Pegazik” 1 382 zł.

Zakup materiału oraz uszycie strojów dla Zespołu Muzycznego „Pod Lupą” 1 600 zł.
Dofinansowanie zakupu części do samochodu policyjnego w związku z przeprowadzaniem
patroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, mających zapewnić bezpieczeństwo
mieszkańców gminy 2 500 zł.

Organizacja spektakli profilaktyki uzależnień pt. „Pomóż mi”, oraz „Pajace”
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów 2 228 zł

Dofinansowanie wyjazdu dzieci z Domu Dziecka „Gromadka” na
wypoczynek podczas ferii zimowych oraz zakup ziemniaków 1 250 zł.

Zakup materiałów biurowych oraz tonera do Punktu Konsultacyjnego A.A.
działającego przy Poradni Leczenia Odwykowego w Nowej Rudzie 464 zł.

Zakup wykładziny do świetlicy socjoterapeutycznej w Świerkach oraz materiałów budowlanych (farby- odnawianie pomieszczeń harcówki w Dzikowcu)	1 015 zł.
Wyjazd dzieci z rodzin ubogich na kolonie z programem profilaktycznym (Bystry, Łeba, Darłowo)	9 332 zł.
Przekazanie środków dla Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina” (zakup wyposażenia dla jednostki ratowniczo – gaśniczej – program komputerowy „Akcja”)	1 000 zł.
Zakup artykułów spożywczych na organizację zabawy integracyjnej dla dzieci w Jugowie oraz organizację zajęć plastycznych w okresie wakacji (materiały papiernicze) sale terapeutyczne na terenie gminy	442 zł.
Zakup paczek na Zabawy Mikołajkowe organizowane wraz z programem profilaktycznym w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach, Jugowie i Bożkowie oraz na Wigilię dla osób samotnych i pochodzących z rodzin ubogich	4 028 zł.
Dofinansowano Noworudzkie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych - prowadzenie zajęć plastycznych oraz integracyjnych dla dzieci	1 000 zł.
Przekazanie środków na realizację Programu profilaktycznego odbywającego się w Wałbrzychu , w którym udział wzięli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz młodzież z terenu Gminy Nowa Ruda	800 zł.
Dofinansowanie Szkolenia Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i szkolenia o tematyce profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, przemoc) dla nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Nowa Ruda	492 zł.

Opłata za kurs ceramiczny pracownika Centrum Kultury prowadzącego zajęcia w świetlicach socjoterapeutycznych na terenie Gminy Nowa Ruda 880 zł.

Zakup artykułów papierniczych do prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi w Szkole Specjalnej w Nowej Rudzie 342 zł.

Dofinansowano szkolenie trzeźwiejącego alkoholika „Program rozwoju osobistego” (III i IV) sesja) w Ośrodku szkoleniowym w Warszawie 750 zł.

Wynagrodzenie członków G.K.R.P.A. za udział w posiedzeniach komisji, wynagrodzenie psychologa i lekarza biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wynagrodzenia terapeuty prowadzącego terapię uzależnień w Poradni Leczenia Odwykowego w Nowej Rudzie i delegacje 33 296 zł.

Przekazano środki na zadania inwestycyjne – modernizacja świetlicy socjoterapeutycznej w Świerkach 18 894 zł

Niskie wykonanie wydatków związane było ze zorganizowaniem tylko części zaplanowanych imprez związanych z profilaktyką uzależnień .

Przekazanie środków na zadanie inwestycyjne nie było wykonane w 100 % ponieważ do uzbrojenia sieci sanitarnej i wodociągowej w budynku świetlicy przystąpi się w 2004 roku po wykonaniu robót wykończeniowych (położenie kafelek) .

Dz. 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

W 2003r. na opiekę społeczną wydatkowano kwotę **2 303 247 zł**

Za 136 podopiecznych opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **37 850 zł** którzy pobierają świadczenia z pomocy społecznej.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę: **1 324 638 zł**

- 169 osobom lub rodziną wypłacono zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne	563 094 zł
- 152 rodzinom wypłacono zasiłki okresowe	136 423 zł
- 470 rodzin otrzymało zasiłki celowe na zakup odzieży, żywności, leków	406 878 zł
- sprawiono pogrzeb pięciu osobom	9 180 zł
- na dożywianie 487 dzieci w stołówkach szkolnych wydatkowano kwotę	73 423 zł
- 11 matkom samotnie wychowującym dzieci wypłacono gwarantowane zasiłki okresowe	42 195 zł
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa przyznano dla 46 kobiet kwotę	52 463 zł
- 32 osobom opłacono składki na ubezpieczenie społeczne	40 982 zł

W 2003 roku wydano 2 527 decyzji wypłacając dodatki mieszkaniowe na kwotę	275 045 zł
- tworzący zasób mieszkaniowy gminy (2280)	245 681 zł
- pozostałe (247)	29 364 zł

Na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w 2003 roku wydatkowano kwotę **22 177 zł** wypłacając:

- 13 rodzinom zasiłki rodzinne	6 848 zł
- 15 rodzinom zasiłki pielęgnacyjne	15 329 zł

Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2003 roku

wyniosły	490 609 zł.
- wynagrodzenia osobowe wraz z wydatkami pochodnymi	392 194 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 387 zł
- ekwiwalent za odzież dla pracownika socjalnego	478 zł
- zakupy materiałów biurowych i środków czystości	13 019 zł
- opłaty związane z najmem lokali (energia cieplna , woda)	6 194 zł
- opłata za usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	399 zł
- usługi materialne, porto od wysłanych zasiłków, prowizja bankowa, opłaty telefoniczne, naprawy i konserwacje urządzeń, czynsz za lokal	28 307 zł
- delegacje służbowe pracowników	3 809 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 118 zł
- zakupy inwestycyjne (komputery)	15 704 zł

Za sprawowanie usług opiekuńczych nad sześcioma samotnymi osobami wydatkowano kwotę **14 030 zł.**

W związku z zawartą umową z dnia 24 marca 2003 roku pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Rudzie na repatrianta, zrefundowano wynagrodzenie wraz z wydatkami pochodnymi w kwocie **12 978 zł.**

Zgodnie z zawartym porozumieniem w 2003 roku pomiędzy Gminą Miejską Nowa Ruda, Gminą Nowa Ruda a Agencją Rozwoju Regionalnego „AGROREG” przekazano środki w kwocie **10 000 zł.** - na dofinansowanie projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca.

Na dożywianie 427 dzieci w stołówkach szkół podstawowych i gimnazjach wydatkowano **112 590 zł.**

Zakupiono wyprawki szkolne dla 37 dzieci klas pierwszych na kwotę **3 330 zł.**

Dz.854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na świetlice szkolne oraz przedszkola w 2003 roku wydano kwotę **1 733 053 zł**

Na utrzymanie świetlic szkolnych w 2003 roku wydatkowano kwotę **294 500 zł**

Dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla pracowników w świetlicach wyniosły **14 102 zł**

Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z wydatkami pochodnymi wydatkowano **280 398 zł**

Na utrzymanie 7 przedszkoli w budżecie gminy przeznaczono kwotę **1.438.553 zł**

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z wydatkami pochodnymi oraz na nagrody wydatkowano kwotę **1.166.958 zł**

Na dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz mleko dla palaczy wydano	63.647 zł
Na zakupy dla przedszkoli wydano kwotę	64.574 zł
w tym na :	
- zakup węgla i koksu	37.092 zł
- na prenumeratę , środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe do kancelarii przedszkolnych oraz na drobne zakupy niezbędne do pracy przedszkoli wydano	27.482 zł
Na opłaty za energię elektryczną i wodę wydatkowano kwotę	25.545 zł
Na zakup usług remontowych wydano	10.279 zł
w tym :	
P.S. Bożków – wymiana pieca CO, oraz usługi malarskie	4.468 zł
P.S. Jugów- usunięcie awarii kanalizacji, remont stropu w kotłowni i uszczelnienie pokrycia dachowego	636 zł
P.S. Przygórze- wymiana podgrzewacza wody, wykonanie barier, remont instalacji CW, zamontowanie baterii umywalkowej, wymiana bojlera	2.142 zł
P.S. Włodowice – malowanie pomieszczeń , czyszczenie rynien, naprawa pokrycia dachowego,	2.683 zł
P.S. Wolibórz – czyszczenie rynien	350 zł
Za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie wydano	30.649 zł
Na pozostałe usługi : opłata RTV, opłaty za czynności kontrolne Sanepidu, badania próby wody, oraz umowy -zlecenia	4.430 zł

Zakup usług zdrowotnych	1.870 zł
Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonano w kwocie	42.400 zł
Na inwestycje przedszkolne przekazano kwotę	19.281 zł
Na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wydano	3.000 zł
Na Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli przeznaczono	1.650 zł
Odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów dokonano w kwocie	4.270 zł

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na współfinansowanie inwestycji „Oczyszczalnia ścieków w Ścinawce Średniej” przekazano środki finansowe dla Gminy Miejskiej w wysokości **388 126 zł**.

Na terenie Gminy Nowa Ruda posiadamy 893 punkty świetlne.

Koszt opłat za energię elektryczną (oświetlenie dróg i ulic) wyniósł **203 948 zł**,
(drogi gminne – 130 426 zł, drogi wojewódzkie – 73 522 zł.),
koszty eksploatacji urządzeń elektrycznych (konserwacja) wyniosły **60 423 zł**.

W 2003 roku przekazano środki w kwocie **28 060 zł** na zadania inwestycyjne:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy **27 749 zł**
- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków w Jugowie **311 zł**

W 2003 roku wydatkowano kwotę **16 816 zł** na następujące prace :

1. Wieś Bożków – 3 269 zł

Zakupiono materiały budowlane na odwodnienie drogi wewnętrznej, wykonanie remontu mostu na drodze gminnej , uzupełnienie ubytków murów oporowych przy drogach gminnych i przyczółków mostka , wykonanie przepustów , łapacza wody – prace zostały wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

2 Wieś Czerwieńczyce – 504 zł

Zakupiono cement, piasek na wykonanie ubytków muru oporowego na potoku Czerwonka , plus zapłata za transport.

3. Wieś Dzikowiec – 1 482 zł

Zakupiono paliwo do wycinania krzewów, worki na śmieci do wywozu śmieci i nieczystości z zalewu.

4. Wieś Jugów – 1 709 zł

Wymieniono wodomierz na cmentarzu komunalnym , zakupiono materiały do remontu studzienki burzowej na ul. Małachowskiego.

Przeprowadzono analizę i pobór prób ściekowych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków.

5. Wieś Ludwikowice – 2 559 zł

Zakupiono materiały budowlane na odbudowę przyczółków i mostków.

6. Wieś Nowa Wieś- 242 zł

Zakupiono piasek do remontu świetlicy gminnej.

7. Wieś Przygórze – 3 158 zł

Zakupiono materiały budowlane na remont obrzeża parkingu przy drodze gminnej o długości 160 mb .

8. Wieś Sokolec – 2 181 zł

Zakupiono materiały budowlane na remont przystanku PKS.

Zakupiono przepusty żelbetonowe na odwodnienie drogi wewnętrznej.

9. Wieś Wolibórz – 128 zł

Zakupiono materiały budowlane (pustaki) na remont przystanku PKS – prace wykonane w ramach robót publicznych.

10. Wieś Włodowice – 1 584 zł

Zakupiono przepusty żelbetonowe na odwodnienie drogi i wjazdu przed remizą OSP .

Dofinansowano dopłatę kursu PKS (Nowa Ruda – Nowa Wieś) w kwocie **6 250 zł** .

Z wyodrębnionych środków do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Sołeckich) wydatkowano kwotę **13 013 zł** .

1. Wieś Bożków – zakup paliwa, oleju – wykaszanie poboczy dróg, skwerów,

rowów na kwotę 304 zł

zakup narzędzi dla pracowników publicznych zatrudnionych

do remontów dróg na terenie gminy na kwotę 294 zł

zakup kosiarki spalinowej wraz z osprzętem na kwotę 587 zł

zakup materiałów budowlanych na wykonanie i pomalowanie balustrad mostowych 1 342 zł.

zakup materiałów elektrycznych (oprawy, lampy oświetleniowe itp.) na wykonanie oświetlenia Bożków- Osiedle Słoneczne, droga na cmentarz komunalny 1 334 zł.

2. Wieś Czerwieńczyce – zakup części do kosiarki, paliwa

do wykaszania skwerów, poboczy dróg na kwotę 194 zł

3. Wieś Dzikowiec – zakup części do naprawy kosiarki, paliwa

do wykaszania poboczy dróg i krzewów na kwotę 715 zł

zakup materiałów budowlanych na wykonanie ławek z zadaszaniem w centrum wsi 391 zł.

zakup farb, lakieru na malowanie ogrodzenia metalowego wokół przydrożnych kapliczek 374 zł

zakup narzędzi dla pracowników robót publicznych	129 zł
4. <u>Wieś Jugów</u> – zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg, placów, skwerów na kwotę	
zakup farb, narzędzi dla pracowników robót publicznych w celu dokonania remontu przystanków PKS, naprawy ławek- praca wykonywana przez mieszkańców wsi w czynnie społecznym na kwotę	246 zł
wykonywanie przez mieszkańców wsi w czynnie społecznym na kwotę	407 zł
wykonywanie renowacji starych tablic informacyjnych	720 zł
5. <u>Wieś Ludwikowice</u> – zakup farb, materiałów budowlanych wraz z transportem celem naprawienia wyrwy w murze oporowym, remontu przystanków PKS, wykonanie podmurówek, wylanie posadzek, pomalowanie garbów na ulicy Wiejskiej, Kościelnej na kwotę	
zakup narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych przy porządkowaniu i remontach dróg gminnych na kwotę	1 171 zł
części do piły spalinowej , zakup paliwa do wykaszania placów skwerów, poboczy dróg , wycinania krzewów, gałęzi na kwotę	101 zł
	260 zł
6. <u>Wieś Sokolec</u> – zakup paliwa części do kosiarki i piły spalinowej do wykaszania poboczy dróg, skwerów, wycinania krzewów przy drogach gminnych na kwotę	
zakup materiałów budowlanych , narzędzi dla pracowników robót publicznych do remontu wiat przystankowych	260 zł
	241 zł
7. <u>Wieś Świerki</u> – zakup farb do malowania przystanków PKS , zakup paliwa do wykaszania traw na placach, skwerach, zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników czynów społecznych na kwotę	
zakup narzędzi dla pracowników robót publicznych do wykonywania prac na terenie wsi (kopanie rowów)	634 zł
	239 zł

8. Wieś Włodowice - zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg, skwerów na kwotę 59 zł
zakup narzędzi do prac porządkowych na terenie wsi, sprzątanie przystanków autobusowych na kwotę 80 zł
zakup materiałów budowlanych na wykonanie odnowienia przystanków PKS na kwotę 300 zł
9. Wieś Wolibórz - zakup farb do odnowienia przystanków PKS, zakup paliwa do wykaszania traw przy drogach gminnych, skarpach, zakup narzędzi dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych na kwotę 423 zł
9. Wieś Przygórze – zakup materiałów budowlanych, narzędzi, do wykonania tablic informacyjnych, naprawy przystanków autobusowych do pomalowania krawężników, murków przy przedszkolu (prace wykonano w czynie społecznym) na kwotę 711 zł
zakup części do piły spalinowej 51 zł
10. Wieś Bartnica – zakup materiałów budowlanych do wykonania renowacji tablic informacyjnych, odnowienie przystanków PKS 603 zł
12. Wieś Bieganów – zakup paliwa do wykaszania poboczy dróg, wycinania krzewów 231 zł
zakup materiałów na wykonanie tablic ogłoszeń 329 zł
13. Wieś Nowa Wieś – zakup sprzętu do kosiarki spalinowej, paliwa do wykaszania poboczy dróg, skwerów na terenie wsi 283 zł

W 2003 roku wydatkowano kwotę **429 zł.** utrzymanie czystości na zalewie w Dzikowcu

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2003 roku przekazano dotację w wysokości : **431 840 zł.** na :

- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda	170 060 zł
- Gminną Bibliotekę Publiczną	261 780 zł

W 2003 roku wydatki na utrzymanie sal i świetlic wiejskich na terenie Gminy Nowa Ruda wyniosły **78 700 zł.** w tym do dyspozycji sołectw przekazano kwotę 25 599 zł.

wieś Czerwieńczyce

Wykonanie remontu sali wiejskiej i sanitariatów	2 885 zł
zakup doposażenia kuchni na kwotę	1 087 zł

wieś Bożków

Zakup materiałów budowlanych do malowania pomieszczeń sali oraz wykonania remontu sanitariatów na kwotę	3 400 zł
---	----------

wieś Jugów

zakup materiałów budowlanych na wykonanie remontu kuchni i odnowienia pomieszczeń sali, sanitariatów	5 139 zł
zakup szafek, blatów na wyposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	2 926 zł
zakup przepływowych ogrzewaczy wody do sali „Jugowianka”	380 zł
zakup pieca grzewczego , wykonanie prac zduńskich, naprawa kuchni gazowej	2 738 zł

wieś Nowa Wieś

Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu sali wiejskiej	1 272 zł
Zakup drzwi z akcesoriami	692 zł

wieś Włodowice

Zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej	725 zł
Zakup krzeseł – przekazanie do szkoły pracownia komputerowa	1 199 zł

Zakup szlifierki kątovej, wiertarki do prac społecznych na terenie wsi	134 zł
Zakup materiałów do wykonania drzwi wejściowych w świetlicy przy OSP	299 zł

wieś Wolibórz

Zakup hydroforu do sali „Myśliwska”	1 050 zł
Zakup materiałów budowlanych do malowania pomieszczeń WC i przebudowania pieca kuchennego	3 066 zł

wieś Bartnica

Zakup doposażenia świetlicy- kuchni (kuchenka gazowa wraz z osprzętem)	800 zł
--	--------

wieś Dworki

Zakup materiałów budowlanych na wykonanie remontu korytarza świetlicy wiejskiej	347 zł
Zakup radiomagnetofonu z kasetami do wyposażenia świetlicy wiejskiej	499 zł

wieś Krajanów

Zakup ławek, stołów do świetlicy wiejskiej na kwotę	1 477 zł
---	----------

wieś Ludwikowice

Zakup doposażenia kuchni KGW na kwotę	500 zł
---------------------------------------	--------

wieś Przygórze

Zakup materiałów budowlanych na wykonanie remontu zaplecza socjalnego zainstalowanie drzwi wejściowych	998 zł
--	--------

wieś Sokolica

Zakup doposażenia świetlicy na kwotę	100 zł
--------------------------------------	--------

wieś Świerki

Zakup materiałów budowlanych do odnowienia pomieszczeń świetlicy znajdującej się w byłym budynku szkolnym	457 zł
Zakup doposażenia kuchni	199 zł.

Wydatki na energię elektryczną, wodę, czynsz, usługi komunalne w świetlicach wiejskich wyniosły 30 626 zł.

Na wynagrodzenie pracowników wraz z wydatkami pochodnymi oraz badania medycyny pracy zatrudnionych w ramach robót publicznych przy remontach świetlic wiejskich wydatkowano kwotę 11 875 zł.

W 2003 roku zakupiono opał do sal i świetlic wiejskich na kwotę 3 830 zł

W 2003 roku na zadania inwestycyjne przekazano kwotę 98 065zł. w tym :

- sala wiejska Czerwieńczyce – 55 316 zł.
- sala wiejska Włodowice - 13 671 zł.
- sala wiejska Bartnica - 23 728 zł.
- sala wiejska Sokolec - 5 350 zł.

W 2003 roku zorganizowano imprezy kulturalne , których ogólny koszt wyniósł 14 141 zł.

Organizacja imprez kulturalnych z okazji Święta Kobiet, Święta Niepodległości , oraz festynów z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki, dożynki wiejskie, festyny ludowe organizowane na terenie sołectw (zakup słodczy, nagród, art. spożywczych) zorganizowanie spotkań opłatkowych, dofinansowanie imprezy spotkania polsko – francuskie ,zorganizowanie wystawy wielkanocnej :palm, pisanek, baranków , wypieków, serwetek, zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla uczestników konkursu plastycznego pt. „V Gminny Konkurs Małych Form Teatralnych”, wyposażenie KGW w stroje ludowe, buty, opłata za wynajęcie autokaru na przejazdy Gminnych Kół Gospodyń oraz Zespołu Muzycznego „Pod Lupą” na przeglądy zespołów śpiewaczych do Stolca , Bystrzycy , Sobótki, zakup doposażenia do sprzętu muzycznego dla zespołu z Dzikowca „Pod Lupą” zakup materiałów biurowych do prowadzenia zajęć dla dzieci w świetlicach wiejskich(bloki, kleje ,farbki, kredki) Zorganizowanie Dnia Górnika przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej.

Na zorganizowanie dożynek gminnych we wsi Sokolec z budżetu gminy wydatkowano kwotę 7503 zł . Kwotę 2 500 zł do imprez dożynkowych dofinansowali sponsorzy z terenu gminy.

Gmina Nowa Ruda zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatu Kłodzkiego w 2003 roku przekazała środki w kwocie 1 000 zł na Dożynki Powiatowe.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przekazano dotację w wysokości **59 800 zł.** na działalność 15 Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie Gminy Nowa Ruda oraz **10 000 zł.** na działalność Gminnego Ludowego Zespołu Sportowego „Sokół”.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 12 sierpnia 2003 roku pomiędzy Gminą Nowa Ruda a Dolnośląskim Zrzeszeniem „Ludowe Zespoły Sportowe „ we Wrocławiu przekazano środki w wysokości **3 000 zł.** na realizację programu „Organizator Imprez Sportowo-Turystycznych w Środowisku”.

Koszty utrzymania obiektów sportowych (zakup opału, opłata za wodę, energię, wywóz nieczystości) wyniosły **29.175 zł.**

W 2003 roku na wydatki inwestycyjne przekazano kwotę **90 460 zł.**

Remont basenu w Jugowie - 57 029 zł.

Modernizacja wyciągu w Sokolcu - 33 431 zł.

Na zakup ratraka przekazano środki w kwocie **20 000 zł**

Wydatkowano kwotę **557 zł** za wypis, wyrys i aktualizację mapy Sali Sportowej w Dzikowcu celem przygotowania projektu rozbudowy o pomieszczenia techniczno użytkowego.

Rady Sołeckie w 2003 roku wydatkowały kwotę **7 966 zł.** na utrzymanie obiektów sportowych, tj.:

- wykaszanie boisk, placów zabaw, ogródków jordanowskich ,przeprowadzenie bieżących remontów sal – zakup paliwa i niezbędnych materiałów- naprawa urządzeń na placach zabaw, wykonanie zjeżdżalni wykonanie stołów , ław wykonanie karuzeli, huśtawek zakup obuwia sportowego .

W 2003 roku wydatkowano kwotę **2 003 zł.** na zakup nagród dla uczestników Turnieju o Puchar Wójta (puchary, dyplomy itp.) I turniej o Puchar Wójta w BULE'S

Wydatkowano kwotę **783 zł** na zakup nagród i zakup art. spożywczych dla uczestników biorących udział w festynach sportowych organizowanych przez rady sołeckie(„Pieczony Ziemniak” połączony z rozgrywkami w BULE S o Puchar Gajowego i inne)

W związku z zatrudnieniem 1 osoby w ramach robót interwencyjnych (pracownik basenu) wydatkowano z budżetu gminy do wynagrodzenia osobowego wraz z wydatkami pochodnymi kwotę **732 zł.**

Gmina Nowa Ruda wydatkowała kwotę **5 000 zł** na wynagrodzenie wraz z wydatkami pochodnymi 5 osób- ratowników(celem dozoru osób korzystających z basenu kąpielowego w Jugowie).

Ogółem na kulturę fizyczną i sport w 2003 roku wydatkowano **229 476 zł.**

Wydatki ogółem Gminy Nowa Ruda za 2003 rok wyniosły 16 803 234 zł w tym :

- udział wydatków bieżących wyniósł 14 983 424 zł , tj. 89,17 % ogółu wykonanych wydatków.
- udział wydatków majątkowych wyniósł 1 819 810 zł tj. 10,83 % ogółu wykonanych wydatków

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem kształtuje się na poziomie roku ubiegłego .

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły 8 975 648 zł tj. 53,42 % ogółu wykonanych wydatków .

Udział dotacji udzielonych z budżetu gminy wyniósł 871 640 zł tj. 5,19 % ogółu wykonanych wydatków .

Struktura zrealizowanych wydatków budżetu wg. działów klasyfikacji budżetowej wskazuje , że na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej gmina przeznaczyła 8 825 362 zł tj. 52,52 % posiadanych środków. Wydatki na administrację stanowiły 2 619 424 zł tj. 15,59 % wydatków ogółem.

Wydatki realizowane w ramach opieki społecznej wyniosły 2 303 247 zł tj. 13,71 % ogółu wydatków.

Ogółem wydatki na jednego mieszkańca w Gminie Nowa Ruda w 2003 roku wyniosły 1 309 zł.

Plan wydatków ogółem za 2003 rok został wykonany w 92,64 %.

INWESTYCJE

Kanalizacja sanitarna Dzikowiec	<p>W 2003 r. na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 206 446 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Gminie Nowa Ruda dotację w kwocie 56 000 zł, oraz pożyczkę w kwocie 56 000 zł na realizację tej inwestycji. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono 25 927 zł, a pozostałą kwotę tj. 68 519 zł sfinansowano ze środków własnych. Zapłacono za :</p> <ul style="list-style-type: none">- wykonanie 499 mb kanalizacji sanitarnej 199 679 zł- obsługę geodezyjną 1 873 zł- nadzór inwestorski 1 488 zł- organizację ruchu na drodze na czas trwania budowy 1 098 zł- prowizję bankową 100 zł- wynagrodzenia pracowników publicznych 2 128 zł- opłaty różne 80 zł
Sieć wodociągowa w Bartnicy	<p>W celu realizacji II etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Bartnica sporządzono dokumentację geodezyjną za kwotę 48 190 zł.</p>
Odbudowa dróg gminnych	<p>Na remonty dróg gminnych w 2003 roku Gmina Nowa Ruda przeznaczyła kwotę 349 069 zł, którą wydatkowano na :</p> <ul style="list-style-type: none">- remont ulicy Kopalnianej w Ludwikowicach (zadanie częściowo finansowane z dotacji celowej w kwocie 67 500 zł - środki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) 97 899 zł- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach publicznych 3 676 zł- wykonano projekt budowy zjazdu na oś. Słoneczne 1 952 zł

Przeprowadzono remont ulicy Nadrzecznej w Ludwikowicach (300 mb), gdzie ogólny koszt wyniósł 31 738 zł .Wydatek ten został sfinansowany ze środków przyznanych z rezerw celowych z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 24 738 zł natomiast pozostałą część zapłacono ze środków własnych tj. 7000 zł

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przekazano również na remont ulicy Bartnica – Świerki (2000 mb) w kwocie 171 042 zł , Gmina dofinansowała to zadanie w kwocie 42 762 zł. (ogólny koszt remontu wyniósł 213 804 zł)

Remont dachu w budynku Urzędu Gminy W 2003 roku przeprowadzono remont dachu w budynku Urzędu Gminy. Ogólny koszt remontu wyniósł 56 315 zł.

Zalew Dzikowiec W 2003 r wydatkowano 1 400 zł – za wykonanie oceny stanu technicznego zbiornika .

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej we Włodowicach W 2003 roku zakończono modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej we Włodowicach .Uszczelniono piec c.o wymieniono instalację elektryczną oraz zamontowano instalację wentylacyjną. Końcowa faktura opiewa na kwotę 4 960 zł.

Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Ludwikowicach W 2003 roku kontynuowano zadanie - zamontowano kocioł c.o i zbiornik na olej oraz osprzęt instalacyjny kompletny .Poniesione koszty w 2003 roku wyniosły 136.171 zł . Ogółem koszt całego zadania wyniósł 171 191 zł.

Szkoła Podstawowa w W 2003 roku przeprowadzono w obiekcie szkolnym rozbiórkę budynku w którym znajdowały się sanitariaty . Koszt tych prac wyniósł 8 560 zł.

Jugowie

Szkoła Podstawowa w Sokolcu Dla potrzeb remontu budynku byłej szkoły w Sokolcu – adaptacja na schronisko młodzieżowe wykonano ekspertyzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej na kwotę **2 440 zł.**

Budowa Szkoły Podstawowej w Bożkowie Na odsetki od kredytu uzyskanego ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Couterpart Fund ” wydatkowano **1 491 zł.** Przeprowadzono modernizację kotłowni w szkole polegającą na wymianie instalacji elektrycznej i wentylacyjnej oraz palnika przy kotle c.o na kwotę **8 560 zł.**

Gimnazjum w Bożkowie Dla potrzeb projektowanej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Bożkowie wykonano mapę do celów projektowych - wydatkowano **1 070 zł.**

Gimnazjum w Jugowie Na zadanie inwestycyjne z budżetu przekazano środki w kwocie **93 755 zł,** oraz środki pochodzące z kredytu w wysokości **422 626 zł .**

Zapłacono za :

- wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową 101 224 zł
- wykonanie i zamontowanie stolarki okiennej 49 105 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej 23 518 zł
- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej 47 456 zł
- wykonanie elewacji i malowanie wewnątrz budynku 47 095 zł
- wykonanie posadzek z kafelek na ciągach komunikacyjnych obsadzenia stolarki drzwiowej wewnętrznej ,
wykładzina PCV w pomieszczeniach klasowych 90 266 zł
- wykonanie tynków wewnętrznych 29 272 zł
- prace wykończeniowe polegające na wykonaniu strychowych drzwi PPOŻ i ociepleniu klatki schodowej 6 749 zł
- wykonanie małej architektury wokół budynku tj. placu i chodników 26 199 zł

- usługi transportowe	1 143 zł
- odsetki od kredytu	93 254 zł
- dokumentacja geodezyjna	600 zł
- zakupy różne	392 zł
- prowizję bankową	108 zł
Ogółem koszt wyniósł 516 381 zł.	

Przedszkole Samorządowe w Ludwikowicach W budynku przedszkolnym wykonano podłogi , pomalowano pomieszczenia oraz drenaż wokół budynku .
Ogółem koszt tych prac wyniósł **19 281 zł.**

Sala terapeutyczna Świerki W 2003 roku wykonano na sali :
- instalację wodno – kanalizacyjną i zamontowano szambo 12 305 zł
- instalację świetlną , grzewczą i siłową 5 318 zł
- zakupiono drzwi , klamki i ościeżnice 1 271 zł
Ogółem wydatkowano **18 894 zł.**

Oczyszczalnia ścieków w Ścinawce Średniej Na mocy porozumienia o wspólnym finansowaniu budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ścinawka przekazano środki finansowe dla Miasta Nowa Ruda w wysokości **388 126 zł.**

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Na modernizację oświetlenia ulicznego przeznaczono kwotę **27 749 zł.**
Wydatkowano na :
- wykonanie nowych punktów świetlnych w Ludwikowicach na ul.Fabrycznej i ul.Kościuszki 26 521 zł
- montaż szafy sterującej oświetleniem w Bożkowie 1 200 zł
- mapy do celów projektowych 28 zł

Sala wiejska w Bartnicy W 2003 r na sali wykonano instalację elektryczną , dobudówkę w formie wiatrołapu , pomieszczenie WC , pomalowano i częściowo oszklono stolarkę okienną .Koszt remontu wyniósł **23 728 zł.**

Sala wiejska	Na zadanie inwestycyjne wydatkowano kwotę 55 316 zł	
Czerwieńczyce	Zapłacono za :	
	- roboty ogólnobudowlane	28 651 zł
	- wykonanie i montaż stolarki okiennej	16 456 zł
	- zakup kamienia	1 252 zł
	- drenaż wokół sali	3 871 zł
	- usługi transportowe	1 446 zł
	- zakupy różne	3 626 zł
	- prowizja bankowa	14 zł
Sala wiejska we	W 2003 roku na prace remontowe w sali wydatkowano kwotę 13 671 zł.	
Włodowicach	- zakupiono materiały budowlane	9 771 zł
	- wykonano instalacje elektryczną	2 675 zł
	- usługi transportowe	1 225 zł
Sala wiejska we	W 2003 roku zapłacono za roboty dekarские na sali - 5 350 zł.	
wsi Sokolec		
Budowa	W 2003 roku na budowę wyciągu narciarskiego wydatkowano środki	
wyciągu	w wysokości 33 431 zł na:	
narciarskiego	- zakup materiałów elektrycznych do wykonania	
w Sokolcu	oświetlenia na wyciągu	9 256 zł
	- dozór techniczny	2 408 zł
	- usługi remontowe i transportowe	15 181 zł
	- zakupy różne	6 586 zł
Odbudowa	Na kontynuację inwestycji przekazano z budżetu Gminy 57 029 zł.	
basenu	Kwotę tę wydatkowano na :	
w Jugowie	- zakup materiałów budowlanych	13 032 zł
	- usługi transportowe	5 645 zł
	- remont ogrodzenia i wykonanie bramy wjazdowej	3 961 zł

- wykonanie przyłącza wodociągowego i instalacji wodno – kanalizacyjnej	5 563 zł
- wykonanie szamba	5 329 zł
- wykonanie barierek i poręczy	2 343 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w sanitariatach	1 214 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego dla potrzeb inwestycji	13 382 zł
- prace ziemne na basenie	2 716 zł
- zakupy różne	3 844 zł

Zakupy inwestycyjne Dla potrzeb Urzędu Gminy zakupiono zestawy komputerowe za kwotę **12 251 zł .**

Zadania zlecone za rok 2003

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2003	Otrzymana dotacja za 2003	Wykonanie za 2003	% (5:3)
1	2	3	4	5	6
1. Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 447	2 447	2 447	100,00
- Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2447	2447	2447	100,00
2. Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		88234	88234	88234	100,00
- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie		88234	88234	88234	100,00
3. Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		70592	65072	65072	92,18
- Rozdział 750101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1923	1923	1923	100,00
- Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu		28336	23020	23020	81,24
- Rozdział 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		40333	40129	40129	99,49
4. Dz. 752 - OBRONA NARODOWA		500	500	500	100,00
- Rozdział 75212 - pozostałe wydatki obronne		500	500	500	100,00
5. Dz. 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA		500	500	500	100,00
- Rozdział 75414 - Obrona cywilna		500	500	500	100,00
6. Dz. 801 - OSWIATA I WYCHOWANIE		3495	3495	3495	100,00
- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		3495	3495	3495	100,00
7. Dz. 853 - OPIEKA SPOŁECZNA		1081679	1081492	1081492	99,98
- Rozdział 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		37850	37850	37850	100,00
- Rozdział 85314 - Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		835157	835157	835157	100,00
- Rozdział 85316 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		22364	22177	22177	99,16
- Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej		170000	170000	170000	100,00
- Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów		12978	12978	12978	100,00
- Rozdział 85395 - Pozostała działalność		3330	3330	3330	100,00
8. Dz. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		125521	125521	125521	100,00
- Rozdział 90015 - Oświetlanie ulic, placów i dróg		125521	125521	125521	100,00
9. OGÓŁEM		1 372 968	1 367 261	1 367 261	99,58

ZADANIA ZLECONE

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom dla Gminy Nowa Ruda na rok 2003 wyniosła : **1 372 968 zł.**

W 2003 roku Gmina Nowa Ruda otrzymała dotację w kwocie **1 367 261 zł.** którą wydatkowano w pełnej wysokości.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 447 zł.
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 447 zł.

Otrzymana dotacja w 2003 roku w kwocie **2 447 zł.** została wykorzystana w pełnej wysokości na koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży (operaty szacunkowe).

Dz. - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 234 zł.
rozd. 75011 – Urzędy wojewódzkie	88 234 zł.

Na utrzymanie 5 etatów administracji rządowej dotacja celowa w kwocie **88 234 zł.** została wydatkowana na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z wydatkami pochodnymi	85 434 zł
- zakup druków (zgłoszenie pobytu stałego, czasowego, kartę skorowidza alfabetycznego, wnioski D-1, koperty KOM) tonery, dyskietki, materiały biurowe	1 200 zł.
- opłata za usługi telefoniczne i przesyłki	1 600 zł.

**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA 65 072 zł.**

w tym:

**rozdz. 75101 – Urzędy Naczelných organów władzy państwowej kontroli
i ochrony prawa 1 923 zł.**

rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 23 020 zł.

rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 40 129 zł.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach dotacja celowa w kwocie 1 923 zł. została przeznaczona na:

- aktualizację programu komputerowego “ Ewidencja ludności “ 915 zł.
- zakup materiałów biurowych, towarów do drukarki 1 008 zł.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2003 roku otrzymana dotacja w kwocie 28 336 zł. została wydatkowana w kwocie 23 020 zł. na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych 12 403 zł.
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne 3 579 zł.
- obsługa obwodowych komisji wyborczych , sporządzanie spisów wyborców, przewóz wyborców, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów o dzieło 6 206 zł.
- zwrot kosztów dojazdów dla członków obwodowych komisji wyborczych 832 zł.

Z otrzymanej dotacji nastąpił zwrot kwoty w wysokości **5 316 zł.** z tytułu niewykorzystanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, gdzie Gmina otrzymała środki finansowe na pełne składy 13 komisji.

Przyznana dotacja w kwocie **40 333 zł.** dla Gminy Nowa Ruda na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 8 czerwca 2003 roku w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej została wydatkowana w wysokości **40 129 zł.**

na :

- zryczałtowane diety dla 142 członków obwodowych komisji wyborczych	28 918 zł.
- składkę na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów	862 zł.
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	1 363 zł.
- zabezpieczenie lokali wyborczych	1 300 zł.
- obsługa obwodowych komisji wyborczych, sporządzanie spisów wyborców, przewóz wyborców do lokali wyborczych	4 928 zł.
- zwrot kosztów dojazdów dla członków obwodowych komisji wyborczych	2 758 zł.

Z otrzymanej dotacji nastąpił zwrot kwoty **203,65 zł.** z tytułu niewykorzystanej diety dla członków obwodowych komisji wyborczych z powodu niestawienia się jednej osoby w pracy komisji.

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA	500 zł.
rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne	500 zł.

Na pozostałe wydatki obronne otrzymana dotacja została wydatkowana na wykonanie dokumentacji obronnej stałego dyżuru i akcji kurierskiej.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA

500 zł.

rozd. 75414 – Obrona cywilna

500 zł.

Otrzymana dotacja w kwocie **500 zł.** na obronę cywilną została wydatkowana na wyposażenie magazynu OC zakup sprzętu.

Dz.801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

3 495 zł.

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

3 495 zł.

Na sfinansowanie części wyprawki szkolnej przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004 otrzymana dotacja w 2003 roku została wydatkowana w pełnej wysokości.

853 – OPIEKA SPOŁECZNA

1 081 492 zł.

w tym:

rozd. 85313 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

37 850 zł.

rozd. 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

835 157zł.

rozd. 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

22 177 zł.

rozd. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej

170 000 zł.

rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów

12 978 zł.

rozd. 85395 – Pozostała działalność

3 330 zł.

Dla 136 podopiecznych, którzy pobierają niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 2003 roku opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **37 850 zł.**

Na wypłatę zasiłków i świadczeń w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne otrzymana dotacja w wysokości **835 157 zł.** została wydatkowana na:

- 169 osobom wypłacono zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze i renty socjalne **563 094 zł.**
- 11 matkom samotnie wychowującym dzieci wypłacono gwarantowane zasiłki okresowe **42 195 zł.**
- 152 rodzinom wypłacono zasiłki okresowe **136 423 zł.**
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa otrzymało 46 kobiet **52 463 zł.**
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne 32 osobom **40 982 zł.**

Na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze otrzymana dotacja w wysokości **22 177 zł.** wydatkowana została na:

- 13 osobom wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę **6 848 zł.**
- 15 osobom wypłacono zasiłki pielęgnacyjne na kwotę **15 329 zł.**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymaną dotację w wysokości **170 000 zł.** wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników **170 000 zł.**

Otrzymana dotacja w 2003 roku w wysokości **12 978 zł.** na koszty związane z zatrudnieniem repatrianta została wydatkowana w pełnej wysokości na:

- wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi od wynagrodzenia **12 978 zł.**

Przyznana dotacja w 2003 roku w wysokości **3 330 zł.** na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w I klasie Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 została wydatkowana w pełnej wysokości.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

	125 521 zł.
rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 521 zł.

Otrzymałą dotację na zakup energii elektrycznej w kwocie **100 000 zł.** i zadanie inwestycyjne "oświetlenie ulic na terenie gminy" w kwocie 25 521 zł. wydatkowano w pełnej wysokości .

Zrealizowane dochody w 2003 roku przez Gminę Nowa Ruda z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego oraz za udostępnienie danych osobowych i przekazane dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wyniosły **49 943 zł.**

**ŚRODEK SPECJALNY
ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO**

<u>PRZYCHODY:</u>	<u>6 410 zł</u>
- stan środków na początek roku	23 zł
- środki otrzymane od firmy „FONBUD” za zajęcie pasa drogowego	6 195 zł
- przekazanie środków na prowizje związane z prowadzeniem rachunku bankowego	192 zł
<u>ROZCHODY:</u>	<u>6 125 zł</u>
- wydatki poniesione na remont drogi w Bożkowie (dz. Nr 100)	5 879 zł
- prowizja bankowa	246 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

<u>PRZYCHODY:</u>	<u>28580 zł</u>
stan środków na początku roku	1568 zł
wpływy przekazane z Urzędu Marszałkowskiego	27012 zł
<u>ROZCHODY:</u>	<u>28536 zł</u>
wydatki bieżące	2609 zł
wydatki inwestycyjne	25927 zł

W 2003 roku z Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego otrzymano środki:
z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska **26726 zł**, z tytułu kar
za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska **286 zł**.

Powyższe środki zostały wydatkowane na :

- zakup 20 szt. ocynkowanych pojemników na odpady komunalne , które zostały przekazane do NUK . 1177 zł
- dokonano zabiegu pielęgnacyjnego przycięcia drzew na boisku szkolnym w Ludwikowicach na kwotę 400 zł
- wynajęto usługę transportową w celu dowiezienia dzieci szkolnych na konkurs ekologiczny pod hasłem „ Noworudzka jesień ekologiczna „ w Sokołowsku . 400 zł
- zakupiono nagrody za udział w imprezach edukacyjno- ekologicznych 359 zł
- na akcję „sprzątanie świata” organizowaną na terenie gminy , dla młodzieży szkolnej i gimnazjalnej zakupiono rękawice , worki na śmieci na kwotę 273 zł
- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Dzikowiec 25927 zł

WÓJT

BOGUSŁAW ROGIŃSKI

2975

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

Burmistrz Polkowice stosownie do postanowień art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok.

Budżet Gminy na rok 2003 został przyjęty uchwałą Nr V/18/03 Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 17 lutego 2003 r. w wysokości:

dochody budżetu gminy	80.031.495 zł
wydatki budżetu gminy	98.160.762 zł

Już w pierwszej wersji zakładał deficyt w wysokości 18.129.267 zł.

Rada Miejska uchwaliła ponadto, że Burmistrz dokona spłaty rat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 4.090.733 zł, w tym:

- pożyczki na budowę AQUAPARKU	550.000 zł
- pożyczki na modernizację kanalizacji sanitarnej	37.800 zł
- pożyczki na modernizację kanalizacji deszczowej	50.000 zł
- pożyczki na gazyfikację wsi	319.000 zł
- pożyczki na kanalizację wsi Dąbrowa	48.571 zł
- pożyczki na kanalizację wsi Pieszkowice	35.716 zł
- pożyczki na modernizację oczyszczalni w Polkowicach	1.549.646 zł
- raty kredytu długoterminowego	1.500.000 zł

Ostatecznie niedobór budżetu postanowiono sfinansować kredytem bankowym długoterminowym w wysokości 22.220.000 zł .

Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, remontowych jak również realizację zadań majątkowych, na realizację których przeznaczono 26,80 % planowanych wydatków budżetowych.

W stosunku do budżetu uchwalonego, na dzień 31.12.2003 r. plan dochodów został zmniejszony o kwotę 3.987.908 zł, tj. do wysokości 76.043.587 zł, natomiast planowane wydatki zmniejszyły się o kwotę 6.774.908 zł tj. do wysokości 91.385.854 zł. Zmniejszeniu uległa również kwota rozchodów zwrotnych z kwoty 4.090.733 zł na kwotę 3.145.733 zł, co związane było z przesunięciem z roku 2003 na rok 2004, planowanej w wysokości 945.000 zł spłaty raty kredytu, zaciągniętego w NFOŚiGW na modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków.

Po dokonanych zmianach planowany deficyt zmniejszył się o kwotę 2.787.000 zł i stanowił na koniec roku budżetowego sumę 15.342.267 zł .

Planowany niedobór budżetu na dzień 31.12.2003 r wyniósł 18.488.000 zł i został pokryty:

- nadwyżką środków pieniężnych z rozliczeń z lat ubiegłych 1.667.000 zł
- kredytem bankowym długoterminowym 16.821.000 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań Gminy, zmiany budżetu i w budżecie Gminy Polkowice dokonywane były w trakcie roku wielokrotnie. Podjęto w tej sprawie 8 uchwał Rady Miejskiej i 12 zarządzeń burmistrza Polkowic.

Na zwiększenie planu dochodów składały się między innymi:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z opieką społeczną (usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2.195 zł, usługi opiekuńcze 14.557 zł, wyprawka szkolna 7.151 zł), oraz na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (44.763),
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy związanych z opieką społeczną (dożywianie uczniów – 53.100 zł,) oraz na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 119.173 zł); w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej na sfinansowanie odpisów na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów i rencistów (57.642 zł) oraz na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem nauczycieli (4.680 zł)

- dotacja celowa otrzymana od MENiS ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu miejskiego,
- dotacja otrzymana ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (323.348 zł) w tym: na remont budynków placówek oświatowych (110.358 zł) i dofinansowanie świadczeń zdrowotnych (212.990),
- nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (I miejsce w konkursie „Bezpieczna gmina” 37.500 zł),
- subwencja ogólna (wzrost części oświatowej 137.700 zł i części rekompensującej 54.952 zł)

Zmniejszenia planu dochodów związane były z mniejszym, od szacowanego na początku roku, wykonaniem w zakresie: wpływów opłaty eksploatacyjnej, udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpłat podatków i opłat lokalnych, wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dotacji na realizację zadań zleconych gminie z zakresu opieki społecznej.

Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło na skutek korekt planów finansowych, dokonywanych zgodnie ze złożonymi wnioskami przez kierowników jednostek gminnych oraz dyrektorów poszczególnych wydziałów Urzędu Gminy Polkowice.

Szczegółową analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Ogólną realizację budżetu Gminy Polkowice za 2003r przedstawia tabela nr 1.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

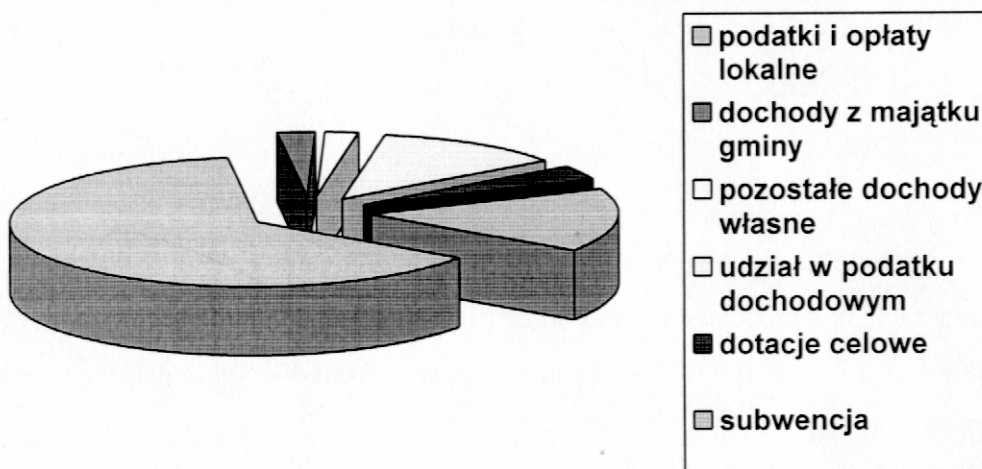
Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 74.995.199 zł, co stanowi 98,62 % planu, z tego:

dochody własne z tytułu podatków i opłat	47.511.487
<i>w tym:</i>	
- podatek rolny, podatek leśny	209.155
- podatek od nieruchomości	21.964.982
- podatek od środków transportowych	578.160

- podatki opłacane w formie karty podatkowej	82.073
- podatek od spadków i darowizn	22.704
- podatek od posiadania psów	46.780
- opłata eksploatacyjna	23.211.424
- opłata skarbową	449.001
- opłata targowa	126.810
- opłata za wpis do ewidencji działalności gosp.	24.815
- wpływy z koncesji za sprzedaż alkoholu	402.525
- podatek od czynności cywilno-prawnych	393.058
pozostałe dochody własne	1.886.333
<i>w tym:</i>	
- opłata za składowanie odpadów	589.435
- opłata cementarna	15.035
- odsetki (w tym odsetki karne, od lokat i odsetki bankowe)	762.472
- wpływy z usług	366.576
- świadectwa podchodzenia zwierząt i wpłaty za obwoły łowieckie	2.356
- inne wpływy (darowizny, rozliczenia z lat ubiegłych, nagroda z MSWiA itp.)	150.459
dochody z majątku gminy	1.769.550
<i>w tym:</i>	
- sprzedaż mienia komunalnego	1.129.755
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminy	559.118
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	80.677
udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.215.004
<i>w tym:</i>	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9.582.178
- podatek dochodowy od osób prawnych	-367.174
dotacje celowe	2.668.290
<i>w tym:</i>	
- zadania własne gminy	395.375
- zadania zlecone i powierzone gminie	1.891.048
- zadania realizowane ze środków funduszy celowych i pozostałych źródeł (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Fundusz Współpracy JKF)	381.867

subwencja ogólna	11.944.535
<i>w tym:</i>	
- część podstawowa	18.039
- część oświatowa	10.630.561
- część rekompensująca	1.295.935

struktura dochodów Gminy Polkowice w 2003 r.

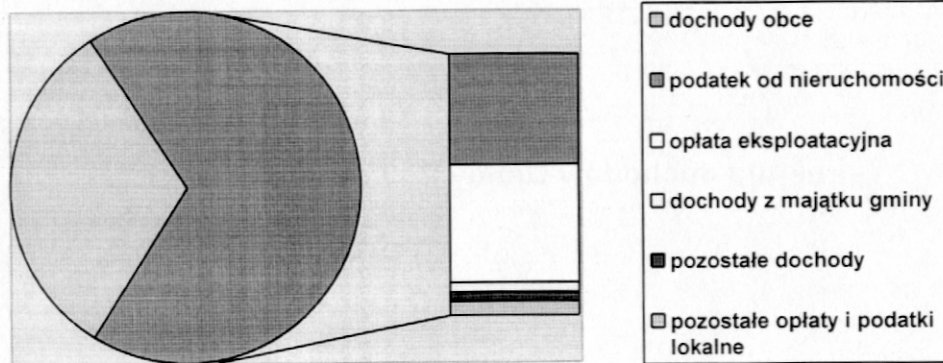


W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział stanowią:

- opłata eksploatacyjna 23.211.424 zł, stanowiąca ponad 45 % dochodów własnych i 31 % dochodów ogółem,
- podatek od nieruchomości 21.964.982 zł, który stanowi 43 % dochodów własnych i ponad 29 % dochodów ogółem,
- subwencja ogólna 11.944.535 zł, stanowiąca 15,9 % dochodów ogółem
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych 9.215.004 zł tj. 12% dochodów ogółem.

Dochody własne wykonane zostały w 98,4 % : na przewidziane w planie 51.972.455 zł wykonano 51.129.870 zł

**udział środków własnych w dochodach Gminy Polkowice w
2003 r**



Niższe w stosunku do planowanych założeń jest wykonanie dochodów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. Na 10.733.320 zł zaplanowanych środków wykonano 9.215.004 zł, co stanowi 85,8 % planu rocznego.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ustalenie planu i realizacja udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzona jest przez Ministerstwo Finansów, a należne środki przekazywane są raz w miesiącu na rachunek gminy. Natomiast naliczanie i pobór podatku od osób prawnych prowadzi urząd skarbowy właściwy miejscowo dla danej gminy, na rzecz której przekazywany jest udział w tym podatku. Urząd Skarbowy w Lubinie dokonał korekty rozliczenia podatku za rok 2002. W złożonych informacjach wykazał, że nadpłacono na rzecz naszej Gminy udział w podatku od osób prawnych, stąd też wykonanie tej pozycji ze znakiem minus. Nadpłata udziału wynika z faktu, iż Urząd Skarbowy dokonał więcej zwrotów podatku niż było wpływów z tego tytułu w danym roku.

Planowane dochody z majątku Gminy zostały zrealizowane w zakresie należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych oraz wpłat z tytułu najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntu. Planowana w 2003 roku sprzedaż sieci gazowej nie została zrealizowana i ponownie procedury w tej sprawie zostaną wszczęte w 2004 r.

Szczegółową realizację dochodów zaprezentowano w tabeli nr 2.

W związku z trudną sytuacją rolnictwa Rada Miejska obniżyła o 50 %, cenę żyta stanowiącą podstawę do naliczania podatku rolnego. Ponadto uchwałą Rady Nr II/7/02 z dnia 05.12.2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości wprowadzono zwolnienia przedmiotowe w tymże podatku.

W wyniku udzielenia przez Radę Miejską powyższych ulg oraz obniżenia górnych stawek podatkowych, dochody Gminy zostały uszczuplone o kwotę 3.370.175 zł, co stanowiło 4,2 % planowanych na początku roku dochodów.

Burmistrz Polkowic, na wnioski podatników (zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy Ordynacja podatkowa) w wypadkach gospodarczo lub społecznie uzasadnionych udzielił ulg oraz częściowo umorzył zobowiązania podatkowe w wysokości 312.969 zł. W wyniku powyższych działań, łącznie uszczuplono dochody o kwotę 3.683.144 zł, co stanowiło 4,9 % zrealizowanych na koniec roku budżetowego dochodów.

Skutki finansowe zastosowanych ulg i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych na dzień 31.12.2003 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę : ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)
1.	Podatek rolny:		
	- osoby prawne	35.462	-
	- osoby fizyczne	62.721	14.377
	razem	98.183	14.377
2.	Podatek od nieruchomości:		
	- osoby prawne	82.166	3.149.537
	- osoby fizyczne	111.405	34.603
	razem	193.571	3.184.140
3.	Podatek od środków transportowych		
	- osoby prawne	91.742	-
	- osoby fizyczne	86.900	14.093
	Razem	178.642	14.093

4.	Podatek leśny: - -osoby fizyczne	-	15
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	-	-
6.	Podatek od posiadania psów	-	123
	OGÓŁEM	470.396	3.212.748

W pozycji podatek od nieruchomości – osoby prawne (3.149.537 zł) kwota 2.711.186 zł to skutki podjęcia w roku 1996 uchwały o ulgach dla inwestorów LSSE, natomiast wynikiem zwolnień jednostek gminnych w podatku od nieruchomości, uchwalonych przez Radę jest kwota 188.593 zł. Pozostałe skutki udzielonych przez gminę ulg w kwocie ogółem 312.969 zł, to umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty udzielone przez burmistrza w drodze decyzji.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wynoszą 2.349.430 zł, w stosunku do zaległości jakie figurowały na początek roku zwiększyły się o kwotę 748.577 zł.

Nadpłaty stanowią kwotę 40.154.290 zł, z czego 40.136.001 zł stanowi nadpłata z tytułu podatku od nieruchomości i odsetki od nadpłaty, które powstały po przyjęciu w 2002 r. deklaracji korygujących ww. podatek, złożonych przez KGHM S.A. w wyniku wyroku NSA, dotyczącego opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyrobisk górniczych KGHM S.A. W związku z realizacją porozumień, zawartych 17.04.2002 r. przez Zarząd Gminy Polkowice z Zakładem Górniczym „RUDNA” w Polkowicach i Zakładem Górniczym „Polkowice-Sierszowice” w Kaźmierzowie nadpłata ww. podatku za lata 1998-2001 została zaliczona na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości i opłat lokalnych, a oprocentowanie tych nadpłat wynosi $\frac{1}{4}$ obowiązujących odsetek podatkowych płatnych do końca roku kalendarzowego.

Ogółem zaległości i nadpłaty roku sprawozdawczego przedstawiają się jak niżej:

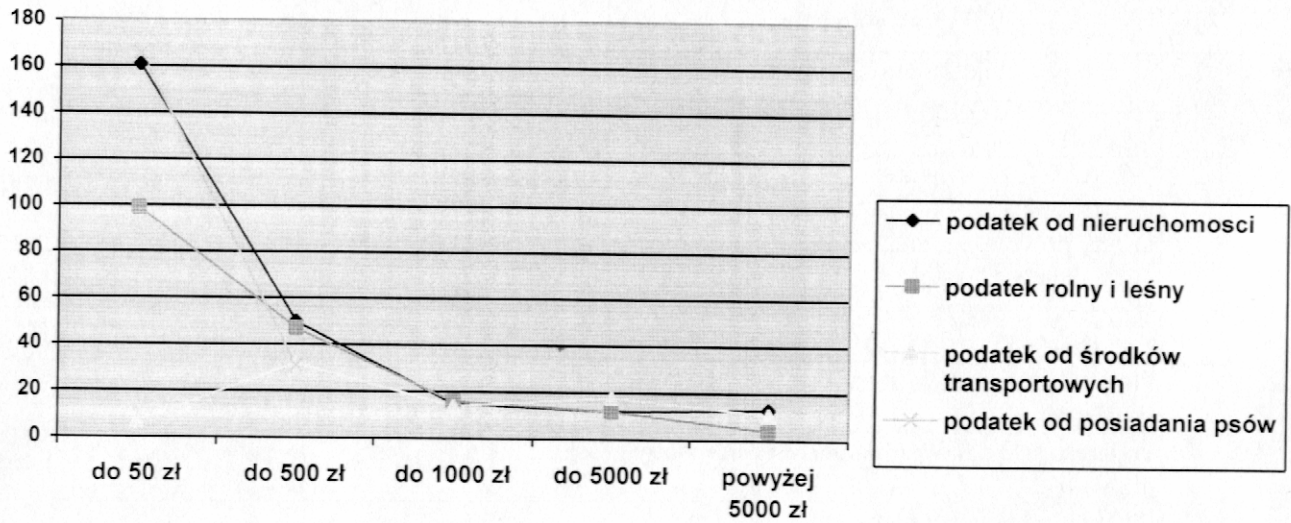
Zaległości i nadpłaty budżetowe według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	zaległości		Kwota nadpłat
		kwota	liczba podatników	
1	Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, odsetki)	125.514		1.433
2	Osoby fizyczne-podatek rolny, leśny i od nieruchomości	372.509	401	7.230
3	Osoby prawne-podatek rolny, leśny i od nieruchomości <i>W tym nadpłata do zwrotu dla KGHM S.A Polska Miedź</i>	793.337	31	36.909.031 <i>36.907.187</i>
4	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	187.376	76	2
5	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	6.882	3	2.420
6.	Podatek od posiadania psów	6.681	197	298
7.	Pozostałe dochody, mandaty oraz odsetki od zaległości podatkowych w tym: <i>- odsetki dla KGHM S.A.</i>	724.200		3.228.823 <i>3.228.814</i>
9	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	3.399		22
10.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	129.532		5.031
Razem		2.349.430		40.154.290

Znaczny wzrost zaległości w stosunku do początku roku wystąpił z tytułu zobowiązań w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości oraz z tytułu odsetek za zwłokę od ww. należności, pozostałe zaległości pozostają na podobnym poziomie.

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym. Poza wymienionymi wyżej, zaległości w wysokości 221.425 zł, zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych nieruchomości. Na pozostałe zaległości skierowano wnioski do sądu.

struktura zaległości podatkowych wg liczby podatników i kwot zobowiązań na koniec 2003 roku

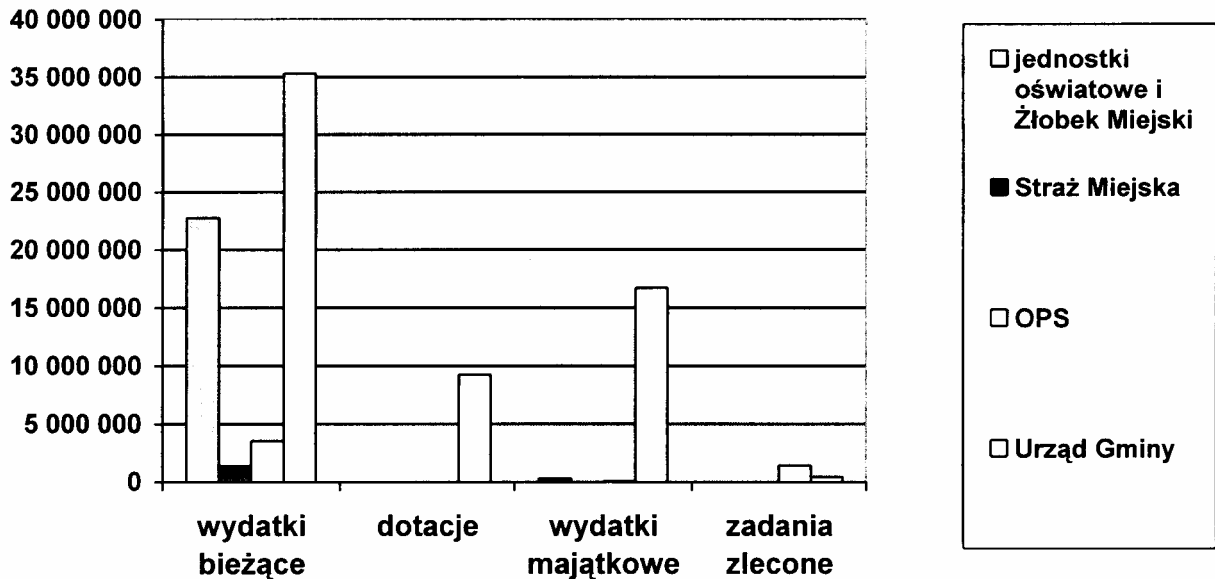


REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki w budżecie gminy na 2003 rok realizowane były zgodnie z uchwalonymi przez Radę Miejską kierunkami wydatkowania środków, w granicach kwot przeznaczonych na realizację zadań publicznych gminy oraz zaspokajania potrzeb jej mieszkańców.

Wydatki gminy zrealizowano w 97,9 % tj. na plan 91.385.854 zł – wydatkowano 89.424.683 zł z tego na :

- wydatki bieżące: 72.310.232 zł
- w tym:*
- dotacje 9.185.478 zł,
- zadania zlecone gminie 1.891.048 zł
- wydatki majątkowe 17.114.451 zł.

struktura realizacji wydatków budżetu gminy Polkowice w 2003 r

Realizację wydatków budżetu gminy zaprezentowano wskazując jednoznacznie podział na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne. W pierwszej części sprawozdania opisowego zaprezentowano wydatki konsumpcyjne i remontowe związane z funkcjonowaniem i eksploatacją mienia gminy.

Wydatki konsumpcyjne to cała sfera działalności budżetowej i pozabudżetowej (utrzymanie jednostek budżetowych – głównie placówek oświatowych oraz dofinansowanie instytucji kultury), zaspokajanie potrzeb społecznych, szczególnie w zakresie gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska, dotacje dla organizacji społecznych i jednostek nie powiązanych z budżetem gminy oraz wpłaty na rzecz związków lub do budżetu państwa.

Wydatki remontowe skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych na zasobach komunalnych oraz całej infrastruktury podziemnej i naziemnej.

W ramach wydatków bieżących udzielano dotacji podmiotom nie powiązanych z budżetem gminy na realizację zadań gminy. Omawiając wydatki bieżące w poszczególnych działach wykazano również wszystkie podmioty, którym udzielono dotacji w okresie sprawozdawczym.

Materiał opisowy zaprezentowano w układzie efektów rzeczowych i danych statystycznych w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dla lepszego zobrazowania szerokiego zakresu wykonywanych zadań publicznych.

Realizację wydatków według działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 3.

W ramach środków specjalnych prowadzone jest żywienie w placówkach oświatowych. Przychody środków specjalnych stanowią wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych i przygotowanie posiłków oraz darowizny i dobrowolne wpłaty na prowadzenie zajęć wykraczających poza minimum programowe.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach środków specjalnych prowadzi dożywianie klientów Ośrodka, udziela świadczeń oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne dla dzieci z rodzin patologicznych w formie kolonii. Przychodami środka specjalnego są głównie odpłatności za usługi obiadowe i darowizny.

W Urzędzie Gminy, z mocy ustawy, prowadzony jest środek specjalny, którego przychodami są opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego. Ze zgromadzonych środków wykorzystano w 2003 r. na konserwację i modernizację nawierzchni dróg kwotę 32.286 zł .

Przychody i wydatki środków specjalnych przedstawia tabela Nr 4.

W tabeli Nr 5 przedstawiono realizację zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej.

Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentowano w tabeli Nr 7.

Omówienie zadań oraz wykonanie wydatków majątkowych przedstawia tabela Nr 8.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 72.310.232 zł, tj. w 97,44 % planu

w tym:

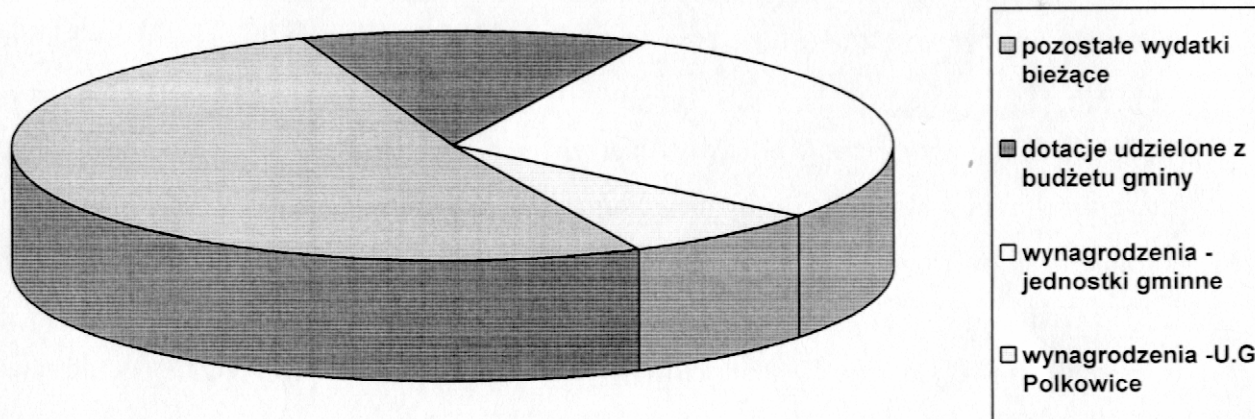
- wynagrodzenia i pochodne 25.900.825 zł (99,46.% planu), co stanowiło 35,82 % wydatków bieżących,

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2.685.000 zł (100 % planu), co stanowiło 3,71 % wydatków bieżących,
- dotacje na zadania zlecone do realizacji pozostałym podmiotom 6.500.478 zł (97,31 % planu), co stanowiło 8,98 % wydatków bieżących,

Podmioty nie powiązane z budżetem gminy realizowały zadania gminy w ramach otrzymanych dotacji z zakresu:

- turystyki 50.000 zł, tj. 100 % planu,
- administracji publicznej 821.075 zł, tj. 82,89 % planu,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej 281.760 zł, tj. 97,13 % planu,
- szkolnictwa wyższego 48.110zł, tj. 100 % planu,
- ochrony zdrowia 163.000 zł, tj. 100 % planu,
- opieki społecznej 175.600 zł, tj. 100 % planu,
- edukacyjnej opieki wychowawczej 237.307 zł, tj. 99,88 % planu,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 144.000 zł, tj. 100 % planu,
- kultury i dziedzictwa narodowego 2.748.982 zł, tj. 99,99 % planu,
- kultury fizycznej i sportu 4.515.644 zł, tj. 99,99 % planu.

struktura wydatków bieżących gminy Polkowice w 2003 r.



DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zrealizowano plan na poziomie 98,78 % tj. wydatkowano kwotę 62.984 zł , w tym:

- środki finansowe w kwocie 60.000 zł przeznaczono na konserwację i odbudowę urządzeń melioracyjnych w 11 z 15 wsi z terenu gminy Polkowice. W 2003 r. nie wykonano prac melioracyjnych we wsiach : Moskorzyn, Żelazny Most i Polkowice Dolne.

- dokonano wpłaty składki w kwocie 2.784 zł na rzecz Izby Rolniczej. tj. odprowadzono 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby Rolniczej, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych,
- wydatkowano 200 zł na opracowanie danych meteorologicznych niezbędnych do wniosku o uznanie klęski suszy na terenie gminy Polkowice.

Planowany wydatek na zakup kolczyków do znakowania zwierząt w wysokości 300 zł nie został wykonany. Kolczykowanie zwierząt zrealizowała ze swoich środków AWRSP.

DZIAŁ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano wydatki na sfinansowanie zadania obejmującego dopłaty do cen za dostawę wody do gospodarstw domowych. Z zabezpieczonych środków w wysokości 1.100.000 zł wykorzystano kwotę 1.087.389 zł, tj. 98,85 %. Do 31 maja stawka dopłaty do 1m³ wynosiła 0,89 zł, natomiast od 1 czerwca wzrosła do 1,68 zł za 1m³.

DZIAŁ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Z zaplanowanych środków na realizację zadań bieżących w wysokości 423.523 zł wydatkowano kwotę 398.343 zł (tj. 94,05 % planu), z tego na :

- dofinansowanie wykupu usług „przewozy pasażerskie” na trasie Lubin-Żuków-Lubin (13.894 zł),
- dopłaty do ulg przy zakupie biletów jednorazowych dla emerytów, rencistów, inwalidów I grupy, przewodników osób niewidomych, studentów i uczniów na przejazdy komunikacji międzymiastowej Polkowice-Lubin-Legnica prowadzonej przez PKS Lubin (76.477 zł),
- remonty cząstkowe dróg i chodników – remonty cząstkowe nawierzchni na ulicach: Legnickiej, Gdańskiej, Wojska Polskiego, 11-go Lutego, Młyńskiej, Ogrodowej i Dąbrowskiego oraz naprawa chodników przy ul. Royal (50.000 zł)
- remonty dróg gminnych – remont dróg o nawierzchni nie ulepszonej we wsiach: Żelazny Most (1.500 mb), Tarnówek (310 mb), Dąbrowa (300 mb), Żelazny Most - Pieszkowice (3.150 mb) oraz remont drogi do Ogrodów Działkowych „Miedzianka” (300 mb) i wykonanie przepustu na rowie przy ul. Fabrycznej w Polkowicach Dolnych (149.925 zł)

- oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych – bieżące naprawy istniejącego oznakowania poziomego (łącna powierzchnia naprawionego oznakowania 1.501,37 m²) oraz naprawa, zakup i montaż nowych znaków drogowych (zakupiono i zamontowano 74 szt. nowych znaków) oraz wykonano oznakowanie informacyjne – łącznie 14 punktów (71.937 zł),
- wykonanie miejskiego systemu informacji – zakupiono i zamontowano 52 tabliczki informacyjne z nazwami ulic i obiektów użyteczności publicznej, znajdujących się na terenie Polkowic (16.636 zł),
- dokumentacja dotycząca tras rowerowych, szlaków turystycznych i ścieżek ekologicznych na terenie gminy Polkowice – (11.500 zł)
- wykonanie oznakowania tras rowerowych, szlaków turystycznych i ścieżek ekologicznych na terenie gminy Polkowice – (7.974 zł).

DZIAŁ TURYSTYKA

W ramach zadań związanych z turystyką przekazano w 2003 r. dotację w wysokości 50.000 zł na funkcjonowanie Centrum Informacji Turystycznej w Polkowicach oraz zapłacono składkę, zgodnie z planem, w wysokości 3.300 zł na rzecz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą we Wrocławiu, której gmina jest członkiem od 2000 roku. Ogółem wykonano plan w 100 %.

DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przyznane środki finansowe w wysokości 2.672.483 zł zrealizowano w kwocie 2.660.246 zł tj. wykonano 99,5 % planu.

Na zadania związane z gospodarką nieruchomościami wydatkowano 291.267 zł (tj. 97,5 % planu), w tym sfinansowano:

- wykonanie 192 operatów szacunkowych, dotyczących wycen nieruchomości pod budynkami komunalnymi oraz nieruchomości niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży, a także wycen prawa własności i użytkowania wieczystego (40.381 zł),
- opłaty notarialne, sądowe i skarbowe (21.129 zł) oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z wydanymi decyzjami w tej sprawie (5.503 zł),
- odszkodowania za garaże przy ul. Zachodniej – wydatkowano 89.030 zł (planuje się wyburzenie garaży w celu przygotowania terenu pod przyszłe inwestycje, między innymi pod budowę parkingu),

- odsetki dotyczące wykupu nieruchomości - budynek MCZ (zgodnie z zawartym aktem notarialnym wydatkowano 135.224 zł)

Ponadto w ramach działu wydatkowano kwotę 2.368.979 zł, w tym na:

- zakup energii do lokali mieszkalnych i usługowych, czasowo wyłączonych z eksploatacji, będących własnością gminy (47.905 zł)
- zakup usług remontowych – drobne remonty na zasobach mieszkaniowych gminy (w tym głównie naprawy wind w budynkach przy ul. Hubala oraz remonty lokali mieszkalnych po przeprowadzkach i eksmisjach lokatorów - 287.705),
- program poszanowanie energii – wymiana stolarki okiennej na terenie Polkowic (299.695 zł),
- zarządzanie i administrowanie zasobami gminy przez PTBS i „wspólnoty mieszkaniowe” (1.713.112 zł),
- zwrot kaucji mieszkaniowych dla osób, które zdały lub wykupiły mieszkania komunalne (3.289 zł),
- spłatę odsetek od wykupionych gruntów AWRSP (17.273 zł).

Na powyższe wydatki wykorzystano 99,9 % z zaplanowanych na ich realizację środków.

DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 90.000 zł na zadania dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zrealizowano w 70,6 %. Wydatkowano kwotę 53.802 zł na kontynuację projektu Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie „Rudna I”, „Rudna II”, natomiast 9.760 zł. wydatkowano na wykonanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

Pozostałe wydatki zrealizowano w wysokości 53.788 zł, z zaplanowanych 56.000 zł i obejmują one koszt zleceń opracowań geodezyjno - kartograficznych, dotyczących :

- sporządzenia wypisów i wyrysów oraz podziałów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany lub kupna;
- wykonania podziałów pod drogi i ulice na terenie gminy;
- sporządzenia map na potrzeby inwestycyjne i zmiany granic.
-

Ogółem plan działu „710”zrealizowano w 80,4 %.

DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 10.611.967 zł wydatkowano 9.965.176 zł (tj. 93,9 % planu), z tego na wydatki bezpośrednio związane z działalnością Rady Miejskiej i Urzędu, na planowaną kwotę 7.521.528 zł wydatkowano 7.131.739 zł, co powoduje że jest to główna pozycja w tym dziale.

Wydatkowane kwoty, przeznaczone na obsługę Rady Miejskiej to:

- diety dla radnych (320.934 zł),
- szkolenia radnych, uczestnictwo w konferencjach, usługi transportowe, ogłoszenia i koszty usług introligatorskich (9.150 zł),
- koszty podróży służbowych (6.372 zł),
- zakup prasy, kwiatów i artykułów spożywczych na posiedzenia RM (681 zł),

Koszty funkcjonowania Urzędu to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników (114,32 etatów pracowników administracji i 14,5 etatów obsługi), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na konie roku budżetowego kwotę 4.406.000 zł. Natomiast pochodne wynagrodzeń (składki na ZUS i F. Pracy) wyniosły 829.960 zł.

Na pozostałe wydatki związane z kosztami utrzymania Urzędu składają się:

- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czasopisma, druki, części zamienne, sprzęt biurowy – 298.726 zł, zakup wyposażenia laboratorium WSPiT w Polkowicach 20.456 zł),
- zakup energii – (centralne ogrzewanie, energia elektryczna i woda 170.148 zł),
- zakup usług remontowych (remonty bieżące budynków, serwis sprzętu, systemów alarmowych i oprogramowania – 147.485 zł),
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (47.143zł),
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe i notarialne, PFRON 44.293 zł),
- opłata czynszu za budynek Rynek Nr 2 (76.537 zł),
- zakup usług obcych (usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, usługi komunalne, opłaty abonamentowe, licencje, usługi introligatorskie 366.966 zł),
- usługi konsultingowe, prawnicze, ekspertyzy i pozostałe (150.544 zł),
- doszkalcenie kadr (42.708 zł),
- odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (125.951 zł),
- diety sołtysów (67.898 zł).

Na zadania związane z poborem podatków i opłat wydatkowano 47.559 zł z 52.670 zł planowanych tj. zrealizowano 90,29 % planu. W ramach tych wydatków wypłacane były głównie prowizje za pobór podatków i opłat lokalnych z terenu gminy (34.201 zł). Pozostałe wydatki dotyczą pochodnych od wynagrodzeń (2.876 zł) oraz opłat komorniczych od realizowanych tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe (6.999 zł).

Na zadania z zakresu pozostałej działalności w dziale Administracja publiczna zaplanowano na realizację zadań bieżących kwotę 1.907.645 zł, z czego zrealizowano 1.825.129 zł (95,67 % planu), w tym:

a) na promocję gminy wydatkowano 736.036 zł z 758.520 zł zaplanowanych. W ramach powyższych wydatków sfinansowano:

- materiały promocyjne (57.895zł) – głównie materiały biurowe i koszulki oznaczone logo gminy Polkowice,
- kampanię promocyjną gminy (462.760 zł) – realizowana była od czerwca 2003, przez wybranego w drodze przetargu oferenta, zgodnie z harmonogramami ustalonymi kwartalnie,
- wydawnictwa promocyjne, kronika i zdjęcia gminy, publikacje w środkach masowego przekazu, pozostałe usługi (199.571 zł), z tego:

kontynuowano wydawanie tygodnika „Gazeta Polkowicka” (koszty druku i kolportażu) – 87.630 zł,

kontynuowano umowę z Programem Lokalnym TV Polkowice na prowadzenie kroniki filmowej gminy (89.037 zł),

zlecono wykonywanie zdjęć przedstawiających najważniejsze wydarzenia z życia kulturalnego i sportowego gminy (3.376 zł)

sponsorowano imprezy kulturalne i sportowe (15.604 zł): między innymi Mistrzostwa Dolnego Śląska w Podnoszeniu Ciężarów oraz plebiscyt na najlepszego sportowca, organizowany przez tygodnik „Konkrety”. Ponadto promowano gminę podczas targów turystycznych we Wrocławiu,

opłacono abonament i opłaty rejestracyjne związane z obsługą i utrzymaniem strony internetowej (1.311 zł)

- zapłacono podatek VAT – wydawnictwo Gazety Polkowickiej (15.510 zł).

b) opłacono składki członkowskie w kwocie 1.057.473 zł z 1.115.100 zł planowanych, w tym:

- składkę na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (1.043.148 zł)
- składkę na Związek Miast Polskich (4.177 zł)
- składkę na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej (10.148 zł)

c) realizowano pozostałe usługi, w tym:

- sfinansowano wydatki związane z monitoringiem budynków – 16.084 zł (opłacono abonament za internet, sfinansowano wydatki związane z serwisem i ubezpieczeniem sprzętu pomiarowego, odczytującego parametry wstrząsowe i zachowanie się budynków na terenie gminy oraz sfinansowano opinie naukowe)
- zorganizowano wyjazd na Dni Otwartych Drzwi Doradztwa Rolniczego w Piotrowicach dla sołtysów i członków rad sołeckich z terenu naszej gminy (633 zł)
- w ramach współpracy zagranicznej gminy, zorganizowano spotkania z przedstawicielami firm zagranicznych, zainteresowanych tworzeniem nowych inwestycji na terenie naszej gminy (11.901 zł),
- pokryto część kosztów związanych z organizacją II edycji programu szkoleniowego dla młodzieży „Młody Lider Przedsiębiorczości” (1.500 zł),

W ramach pozostałej działalności przekazano dotację w wysokości 1.500 zł dla Klubu Federacji Konsumenta z przeznaczeniem na działania w zakresie ochrony konsumentów.

Ponadto w budżecie działu „750” zaplanowano również 988.950 zł na dotację dla Starostwa Polkowickiego z przeznaczeniem na finansowanie staży absolwenckich, prac interwencyjnych i robót publicznych. Z zaplanowanych środków przekazano w 2003 roku kwotę 782.075 zł, natomiast w 2004 roku zostanie przekazana kwota 37.500 zł, która została ujęta jako środki nie wygasające z upływem roku budżetowego.

Gmina zrealizowała 7 umów w ramach programu burmistrza Polkowic, dotyczącego zwiększenia zatrudnienia w gminach powiatu polkowickiego. Kontynuowane były dwie umowy z ubiegłego roku: dotycząca staży absolwenckich i prac interwencyjnych oraz realizowane były nowe umowy na prace interwencyjne i roboty publiczne. Między innymi zawarto umowę z firmą CCC Factory M.Gnych, firmą Sitech, a także z Dolnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Techniki. Na podstawie w/w umów skierowano łącznie 283

osoby: 95 osób na staże absolwenckie, 165 osób na prace interwencyjne i 23 osoby na roboty publiczne. Efektywność zatrudnienia wyniosła 64, 3 %, co oznacza, że po zakończeniu refundacji 182 osoby zostały zatrudnione na umowę o pracę.

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, na realizację zadań zleconych związanych z administracją przekazano dla Urzędu Gminy środki pieniężne na 8 etatów kalkulacyjnych w wysokości 141.174 zł, które wykorzystano w okresie sprawozdawczym zgodnie z przeznaczeniem w pełnej wysokości .

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

Na realizację zadań w ramach działu zaplanowano środki w wysokości 49.427 zł, z czego wydatkowano 48.769 zł tj. 98,66 %. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy przekazało Urzędowi Gminy do realizacji środki w wysokości 48.543 zł, z czego wydatkowano:

- 3.780 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, (dodatkowo wydatkowano na ten cel 882 zł ze środków własnych),
- 44.107 zł przeznaczono na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ze środków tych wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (30.751 zł), zakupiono niezbędne materiały i wyposażenie lokali wyborczych (608 zł), pokryto koszty usług transportowych i ubezpieczenia lokali wyborczych (11.658 zł) oraz odprowadzono składki do ZUS (1.090 zł).

DZIAŁ OBRONA NARODOWA

W dziale 752 zaplanowano 6.620 zł, w tym 500 zł w ramach zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia dokumentacji obronnej. Plan zadań zleconych zrealizowano do wysokości otrzymanych środków, natomiast pozostałą kwotę planu zrealizowano w 95,5 % - wydatki w kwocie 5.821 zł zostały poniesione na zakup radiotelefonu wraz z anteną.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na plan wydatków bieżących 1.934.410 zł - wydatkowano kwotę 1.870.748 zł, co stanowi 96,7 % planu.

Komendzie Powiatowej Policji przekazano dotację w wysokości 276.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania 7-miu etatów dzielnicowych oraz na wydatki związane z administracją i utrzymaniem budynku Komendy, zakupem materiałów, usług informatycznych i łączności.

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach Sobin, Sucha Górna i Tarnówek wydatkowano 76,97 % planowanego budżetu tj. kwotę 167.049 zł. Planowane wydatki bieżące to: ekwiwalenty za działania ratownicze, wydatki na zakup paliwa do samochodów, składki na ubezpieczenia, przeglądy samochodów i sprzętu, badania lekarskie, opłaty za zużyta energię, płace kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego, naprawy systemu selektywnego oraz zakup drobnego sprzętu przeciwpożarowego i części zamiennych. Ponadto dla OSP Sobin przekazano dotację w wysokości 5.760 zł na dofinansowanie zakupu sztandaru i zakup sprzętu do ochrony przeciwpożarowej.

W zakresie zadań z obrony cywilnej zabezpieczono środki w wysokości 8.700 zł, a wydatkowano kwotę 7.271 zł. Ze środków tych zrealizowano zadania zlecone gminie w wysokości 500 zł (zakupiono wyposażenie magazynów OC) oraz sfinansowano zadania własne w wysokości 6.771 zł tj. poniesiono opłatę za wynajem magazynu OC (4.771 zł), a także przeprowadzono konserwację i remont 5 syren OC (2.000 zł).

Kolejną znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych działu „754” stanowiły koszty związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Polkowicach. Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.416.210 zł, a wydatkowano 1.414.668 zł (99,89 %).

Wynagrodzenia i pochodne płac 32 pracowników stanowiły 79,19 % w/w wydatków (tj. kwota 1.120.278 zł). Pozostałe wydatki to bieżące remonty pomieszczeń, sprzętu i naprawy samochodów, zakupy materiałów biurowych, paliwa, energii i pozostałych usług obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal).

DZIAŁ OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2003 roku na obsługę długu zabezpieczono środki w kwocie 2.167.172 zł, z czego wydatkowano kwotę 1.895.245 zł (87.45 %).

Ww. środki przeznaczono na :

- spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (774.036 zł),
- spłatę odsetek i obsługę kredytów zaciągniętych na pokrycie niedoboru występującego w trakcie roku budżetowego (24.236 zł),
- spłatę odsetek od kredytu długoterminowego (1.096.973 zł).

Spłaty odsetek realizowano zgodnie z harmonogramami spłat, które stanowią załączniki do umów kredytowych.

DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „758” wydatkowano:

- 11.067.919 zł jako wpłatę wyrównawczą na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- 1.497.956 zł jako zapłatę odsetek dla KGHM S.A. (zgodnie z ugodą dotyczącą nadpłaty w podatku od nieruchomości-wyrobiska górnicze).

W dziale tym zaplanowano także rezerwę na nieprzewidziane wydatki. Kwota rezerwy nie została wykorzystana w całości i na koniec roku budżetowego stanowiła ona sumę 156.584 zł.

DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina Polkowice w ramach zadań własnych prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, do których uczęszczało łącznie 2.601 uczniów oraz jedno gimnazjum, do którego uczęszczało 1.298 uczniów. Łącznie w jednostkach oświatowych zatrudnionych było w 2003 roku 478 pracowników, w tym 325 nauczycieli. Koszty utrzymania jednostek oświatowych oraz przedszkoli odzwierciedlone są w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801” – oświata i wychowanie i „854” – edukacyjna opieka wychowawcza.

Źródłami finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących były:

- | | |
|---|----------------|
| - środki samorządowe zaplanowane w wysokości | 7.438.333 zł, |
| - subwencja oświatowa zaplanowana w wysokości | 10.630.561 zł. |
| - środki ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego | 38.000 zł |
| - środki z dotacji celowej z budżetu państwa | 57.724 zł |

Ogółem na zadania bieżące dotyczące oświaty i wychowania wydatkowano środki w wysokości 18.164.618 zł (tj. 99,52 % planu). Główną pozycję ww. wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które łącznie w dziale „801” wyniosły 13.877.624 zł tj. ponad 80 % przeznaczonych środków. Drugą pozycją, pod względem wysokości nakładów finansowych, jest koszt energii – w 2003 r przeznaczono na ten cel 1.252.995 zł . Szczegółowe informacje o realizacji pozostałych wydatków bieżących przedstawiono poniżej.

Szkoły podstawowe – z poniesionych wydatków bieżących ogółem 10.920.549 zł, na wynagrodzenia i pochodne płac wydatkowano 8.722.442 tj. sfinansowano ogółem 397,23 etatów .

Pozostałe wydatki związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:

- sfinansowano koszty energii w wysokości 745.457 zł,
- na wydatki rzeczowe (materiały biurowe, drobne wyposażenie, środki czystości, leki) przeznaczono kwotę 275.802 zł,
- na pomoce naukowe i dydaktyczne wydatkowano 67.525 zł,
- pokryto koszty usług obcych (głównie usług : telefonicznych, komunalnych, pocztowych, badań okresowych pracowników itp.) – 239.826 zł,
- wypłacono świadczenia i stypendia w wysokości 91.547 zł oraz odprowadzono odpisy na ZFŚS w wysokości 38.709 zł,
- sfinansowano pozostałe wydatki bieżące (głównie podróże służbowe, ubezpieczenia i podatek od nieruchomości) – 24.926 zł.

W ramach remontów bieżących, poniesiono w jednostkach oświatowych wydatki w wysokości 72.959 zł – z tego 58.607 zł przeznaczono na remonty bieżące budynków i pomieszczeń, natomiast 14.352 zł wydatkowano na bieżące remonty i konserwacje sprzętu.

Dodatkowo, ze środków otrzymanych ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (38.000 zł), sfinansowano drobne remonty we wszystkich szkołach podstawowych z terenu gminy – głównie prace obejmowały remonty schodów, odnowienie elewacji zewnętrznej i malowanie pomieszczeń. Ogółem wydatkowano na ten cel 37.950 zł.

W roku 2003 kontynuowana była umowa na udostępnienie obiektu AQUAPARKU na organizację lekcji wychowania fizycznego. Z zajęć korzystali, w dniach nauki szkolnej, uczniowie wszystkich placówek oświatowych – usługa kosztowała 600.000 zł.

Ponadto, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego, otrzymane środki na realizację zadań zleconych w wysokości 3.641 zł wydatkowano na wyprawkę szkolną - zakupiono podręczniki dla uczniów pierwszych klas na łączną kwotę 3.408 zł..

Przedszkola przy szkołach podstawowych – ogółem wydatkowano na utrzymanie 12 oddziałów klas „O” 547.525 zł. W ramach tej kwoty 93,9 % wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne płac (514.146 zł)- tj. sfinansowano 14,28 etatów nauczycieli . Pozostałe wydatki w kwocie 33.378 zł dotyczyły głównie wypłaty świadczeń i odpisów na ZFŚS (23.433) oraz zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i drobnych usług (9.946 zł).

Gimnazja – suma wydatków bieżących wyniosła 5.433.511 zł. Koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli, pracowników administracji i obsługi to kwota 4.666.345 zł (są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia i odpisy na ZFŚS oraz badania okresowe pracowników). Pozostałe wydatki na utrzymanie placówki dotyczyły głównie :

- pokrycia kosztów energii (321.074 zł),
- zakupu materiałów, wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (166.773 zł),
- zakupu pozostałych usług (usług telekomunikacyjnych, komunalnych, szkoleń, opłat abonamentowych – 96.766 zł)
- sfinansowania bieżących remontów i napraw sprzętu (29.098 zł).

Ponadto sfinansowano z budżetu gminy remont sanitariatów i instalacji odgromowej. Z zaplanowanych na ten cel 150.000 zł, wydatkowano 149.733 zł .

Dowożenie uczniów do szkół – wydatki związane z realizacją zadania wyniosły na koniec roku 447.325 zł, w tym: na wydatki związane z zakupem usług transportowych i biletów miesięcznych dla uczniów przeznaczono 314.823 zł, natomiast koszty zatrudnienia kierowców - łącznie 3,8 etatów (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, świadczenia) wyniosły 90.050 zł. Na przeglądy techniczne, naprawy pojazdów oraz paliwo i ubezpieczenia wydatkowano 32.452 zł.

Licea ogólnokształcące – sfinansowano remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Polkowicach. Realizacja prac wyniosła 31.799 zł. Wykonano instalację elektryczną (oświetleniową) oraz odnowiono ściany i podłogi wewnątrz budynku.

Pozostała działalność – ogółem wydatkowano 793.909 zł.

Rozdział ten obejmuje głównie wydatki związane z utrzymaniem basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 327.037 zł, w tym:

- koszt energii 186.424 zł,
- koszty zatrudnienia pracowników (6,5 etatów) – 122.590 zł,
- środki czystości, chlor, części zamienne, badania wody 18.023 zł,

Ponadto w ramach pozostałej działalności finansowane były odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników jednostek oświatowych, w tym również emerytowanych nauczycieli, które wyniosły 460.622 (z tego 49.636 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa).

W ramach środków otrzymanych w wysokości 4.680 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, pokryto koszty dotyczące finansowania prac komisji egzaminacyjnych, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli. Na ten cel zaplanowano w budżecie 14.860 zł, a zrealizowano 6.250 zł. Plan nie został wykonany w związku z mniejszym, od planowanego, wpływem wniosków o awans.

Jednostki oświatowe sporządziły i przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

DZIAŁ SZKOLNICTWO WYŻSZE

Wydatki bieżące w tym dziale stanowiła dotacja dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, którą przekazano w wysokości 48.110 zł z przeznaczeniem na stypendia i pomoc materialną dla studentów. Pozostała kwota w wysokości 101.890 zł, to wpływy do wyjaśnienia. Środki te zostały zwrócone do budżetu gminy przez DWSPiT 5 stycznia 2004 r.

DZIAŁ OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 zaplanowane zadania wykonano na poziomie 98 %.

Najważniejsze zadanie to realizacja programów zdrowotnych, które sfinansowano ze środków budżetu gminy w wysokości 500.000 zł oraz z dotacji ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w wysokości 212.990 zł. W ramach zawartych umów z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZZOZ S.A. realizowane były 2 programy obejmujące wszystkich mieszkańców gminy: „Profilaktyka stomatologiczna – higiena jamy ustnej” (30.000 zł)

i „Program ponadstandardowych świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego, opieki paliatywnej i punktu kroplówkowego” (330.000 zł). Ponadto sfinansowano program dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum: „Program zdrowotny z zakresu ochrony zdrowia – stomatologia zachowawcza dla dzieci i młodzieży z gminy Polkowice” (140.000 zł) oraz program „Rehabilitacja osób z zaburzeniami psychosomatycznymi, zaburzeniami emocjonalnymi powstałymi m.in. w wyniku wstrząsów górniczych oraz rehabilitacja kobiet po mastektomii” (212.990 zł).

Z budżetu przyznano środki w wysokości 147.000 zł na dotację dla Polkowickiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Zgodnie z zawartą umową środki przekazano z przeznaczeniem na działalność hipoterapeutyczną, organizację rewalidacji dzieci w podziale na grupy wiekowe, organizację konsultacji specjalistyczno-medycznych oraz spotkań w ramach grup samopomocy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Na pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień osób z terenu gminy Polkowice, od których nie można wyegzekwować zwrotu wydatków, ze względu na niewypłacalność, przeznaczono kwotę 29.740 zł.

Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, które określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 328.400 zł, z czego wydatkowano 316.995 zł.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej przedstawiono w tabeli Nr 6.

Sprawozdanie z prac Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi załącznik Nr 1.

DZIAŁ OPIEKA SPOŁECZNA

Na realizację zadań bieżących w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 5.213.591 zł i wykorzystano niemal w 100 % - wydatkowano 5.207.704zł .

Na pomoc społeczną i zasiłki wydatkowano kwotę 1.898.698 zł (z tego 1.213.679 zł sfinansowano z dotacji z budżetu państwa, w tym: w ramach zadań zleconych gminie 1.160.580 zł i 53.100 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych), a na dodatki

mieszkaniowe wydatkowano 765.578 zł (z czego 279.953 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa).

Decyzje na zasiłki i dodatki mieszkaniowe wydawano według złożonych wniosków oraz po spełnieniu określonych warunków przez świadczeniobiorców, wynikających z przepisów prawnych. W 2003 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy 1220 rodzinom. Do Ośrodka wpłynęło 3026 wniosków o pomoc finansową, której udzielono 1577 rodzinom. W ramach pomocy objęto dofinansowaniem do obiadów 552 dzieci w wieku szkolnym, dofinansowano zakup opału 104 rodzinom, ponadto świadczone usługi opiekuńcze u 77 osób i użyczano sprzęt rehabilitacyjny, a także pokryto koszty pobytu w noclegowni 20 osób.

Urząd Gminy w Polkowicach wypłacił 6509 dodatków mieszkaniowych – średnia kwota dodatku wyniosła 118 zł, przy czym kwota najwyższego dodatku to 403 zł.

Środki zaplanowane na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej zrealizowano w 100 % - ogółem wydatkowano 1.656.551 zł (w tym 287.000 zł w ramach zadań zleconych). Koszty związane z zatrudnieniem 49 pracowników wyniosły 1.331.307 zł (w tym wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty i badania okresowe pracowników). Pozostałe środki w kwocie 325.244 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektu oraz niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka.

Ponadto w 2003 roku OPS w Polkowicach zrealizował projekt pt. „Babunia Dziadunia czy wiesz co to Unia?” w ramach programu „Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych TERAZ INTEGRACJA” Phare 2001. Zadanie zostało sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Współpracy JKF w wysokości 2000 EUR tj. 8.519 zł.

Na zadania realizowane przez Żłobek Miejski wydatkowano z budżetu kwotę 700.897 zł – 100 % planu. Główną pozycją wydatków stanowiły koszty związane z zatrudnieniem 26 pracowników – 597.744 zł (wynagrodzenia, składki ZUS, odpisy na ZFŚS, świadczenia i badania okresowe). Pozostałą kwotę w wysokości 103.153 zł przeznaczono na sfinansowanie niezbędnych wydatków rzeczowych, usług i energii w celu prawidłowego funkcjonowania jednostki, do której w 2003 roku uczęszczało 80 dzieci.

Ze środków budżetu gminy sfinansowano również remont elewacji budynku. Na zadanie to przeznaczono kwotę 10.122 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Żłobek Miejski sporządziły i przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

W 2003 roku przekazano z budżetu Gminy środki na realizację zadań Gminy w zakresie opieki społecznej w formie dotacji w wysokości 175.600 zł.

Zadania realizowały organizacje społeczne przedstawione w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Dotacja
1.	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Niewidomych z przeznaczeniem na zapewnienie niewidomym dostępności do sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych, refundacji leków, prenumeratę czasopism i zakup materiałów biurowych.	8.000	8.000
2	Dotacja celowa dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z przeznaczeniem na paczki z artykułami spożywczymi i zakup materiałów biurowych.	3.000	3.000
3	Dotacja celowa dla Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu z przeznaczeniem na udział członków koła w ogólnopolskiej olimpiadzie osób niepełnosprawnych, organizację spotkania Gminno-Powiatowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup materiałów biurowych, obsługę księgową.	16.800	16.800
4.	Dotacja celowa dla Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii p.w. św. Michała Archanioła w Polkowicach z przeznaczeniem na utrzymanie świetlicy środowiskowej, materiały dydaktyczne i posiłki dla dzieci.	25.000	25.000
5.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego, szkolenia, spotkania integracyjne, zakup materiałów biurowych, obsługę księgową.	12.800	12.800
6.	Dotacja celowa dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przeznaczaniem na paczki z artykułami spożywczymi i przemysłowymi dla osób o najniższych dochodach, talony na leki.	70.000	70.000
7.	Dotacja celowa dla stowarzyszenia Charytatywnego Przyjaciół Dzieci "Słoneczko" z przeznaczeniem na wyjazdowe warsztaty terapeutyczne, międzyszkolne zawody sportowe lato 2003, wydatki administracyjne, zapomogi i dofinansowanie do wycieczek szkolnych dla najuboższych dzieci oraz wyprawki szkolne	10.000	10.000
8.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Polkowicka Złota Jesień" z przeznaczeniem na wykupienie leków, obsługę księgową, opłatę czynszu, energii i zakup materiałów	10.000	10.000
9.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Życie Godnie" z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, zakup prasy i literatury poruszającej problemy osób niepełnosprawnych, opłaty związane z obsługą księgową i eksploatacją pomieszczeń, szkolenia	10.000	10.000
10.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Mieć Pracę" z przeznaczeniem na szkolenia osób bezrobotnych, spotkania z pracodawcami, obsługę biura i księgową, ogłoszenia w prasie, wzbogacenie zasobów biblioteczki dla bezrobotnych.	10.000	10.000

DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przewidziano w wydatkach bieżących kwotę 5.004.155, którą zrealizowano w 99,6 % .

W ramach wydatkowanych środków w kwocie 4.988.153 zł realizowano poniższe zadania:

Świetlice szkolne – ogółem przekazano z budżetu na funkcjonowanie świetlic w jednostkach oświatowych środki w wysokości 1.224.109 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (18,16 etatów nauczycieli i 29 etatów pracowników adm. i obsługi) oraz pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, świadczenia) wydatkowano kwotę 1.153.083 zł. Pozostałe środki przeznaczono na niezbędne wydatki rzeczowe i usługi.

Przedszkola – plan na wydatki bieżące zrealizowano w 99,9 % tj. wydatkowano kwotę 3.116.251 zł. Zadania realizowane były przez 4 oddziały przedszkolne (w tym jeden zamiejscowy), w których zatrudnionych było 34 nauczycieli i 47 pracowników obsługi. Na wynagrodzenia, składki ZUS, świadczenia dla pracowników oraz odpisy na ZFŚS przeznaczono 2.622.497 zł. Pozostała kwota zrealizowanego planu dotyczyła niezbędnych wydatków na funkcjonowanie jednostek, w tym: zakup energii 172.769 zł, zakup usług pozostałych 90.920 zł (m.in. usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, pralnicze, przeglądy techniczne, bilety dla dzieci dojeżdżających do Tarnówka), wydatki rzeczowe 190.093 zł (w tym zakup pomocy dydaktycznych 57.914 zł), drobne remonty pomieszczeń i naprawy sprzętu 13.612 zł oraz pozostałe wydatki 11.360 zł (różne opłaty i składki oraz podróże służbowe).

W 2003 roku wykonano także odnowienie pionów kuchennych w Przedszkolach nr 5, 2 i 4 ze środków otrzymanych ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w wysokości 15.000 zł.

Przedszkola sporządziły i przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Kolonie i obozy - Zadania w ramach budżetu realizowały szkoły podstawowe i gimnazjum. Zaplanowane środki zostały wykorzystane na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci. Ogółem wydatkowano 92.594 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – kwotę 151.355 zł przeznaczono na nagrody i stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. za wyniki w nauce oraz stypendia socjalne, zapomogi i dopłaty do obiadów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – W ramach planu rocznego w wysokości 135.500 zł poniesiono wydatki w kwocie 130.013 zł z przeznaczeniem na opłaty za studia, warsztaty metodyczne, szkolenia oraz koszty zakwaterowania nauczycieli studiujących. Zadania w tym zakresie realizują głównie szkoły i przedszkola.

Pozostała działalność - poniesione wydatki w kwocie 36.524 zł to przede wszystkim odpisy na Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych (30.817 zł) oraz nagrody dla uczniów za osiągnięcia w nauce (3.864 zł). Odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli sfinansowano częściowo ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (8.006 zł).

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej udzielono organizacjom społecznym dotacji celowych na realizację zadań Gminy w wysokości 237.307zł, w tym:

- 3.600 zł dla Ochotniczego Hufca Pracy -na pokrycie kosztów utrzymanie biura OHP,
- 93.600 zł dla Komendy Hufca ZHP w Polkowicach z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży (82.600 zł) oraz na zakup namiotów wraz z transportem 11.000 zł,
- 130.000 zł dla Storstwa Polkowickiego z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na prowadzenie zajęć terapeutyczno - profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy Polkowice.

DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale „900” przewidziano środki na finansowanie kosztów utrzymania zieleni, opłatę za oświetlenie uliczne, oczyszczanie ulic oraz na gospodarkę ściekową i ochronę wód na terenie gminy Polkowice.

Na plan wydatków bieżących 4.963.020 zł, wydatkowano 4.523.395 zł. tj. 91,14 % planu.

Na usługi w zakresie odprowadzania ścieków wykorzystano 1.611.423 zł. Zadanie obejmowało dopłaty do cen za odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych

(w I półroczu 2003 r. wysokość dopłaty wynosiła 1,18 zł/m³ netto, natomiast w II półroczu wynosiła 2,31zł).

Na gospodarke odpadami zaplanowano kwotę 2.000 zł. Ze środków tych poniesiono wydatki w wysokości 1.018 zł, związane z odbiorem padliny z terenu gminy.

Środki na oczyszczanie miasta i gminy zaplanowane w kwocie 1.491.280 zł wykorzystano w 91,22 % tj. wydatkowano 1.360.385 zł, z czego sfinansowano: utrzymanie czystości miejskich terenów zielonych o pow. około 70 ha, w parkach wiejskich (15 ha), opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy, wywóz nieczystości z terenu targowiska miejskiego i ścieżki zdrowia, utrzymanie porządku na terenach wiejskich (około 20 ha), zamiatanie dróg gminnych (około 90 km) oraz koszty dotyczące akcji „zima”.

W ramach utrzymania zieleni w miastach i gminie finansowano zadania dotyczące aranżacji wnętrz osiedlowych i nasadzenia kwiatów jednorocznych oraz krzewów na terenie gminy. Na ten cel; wydatkowano 107.560 zł ze 125.000 zł zaplanowanych. Ponadto Pracowniczym Ogrodem Działkowym działającym na terenie gminy Polkowice oraz dla Klubu Sportowego „Górnik”, na podstawie zawartych umów, przekazano do realizacji zadania z zakresu utrzymania terenów zielonych w kwocie 140.000 zł .

Szczegółowy wykaz przekazanych dotacji przedstawiono poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji
1.	Dotacja dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych "Barbarka" z przeznaczeniem na wymianę sieci wodnej, wynagrodzenie księgowej .	10.000	10.000
2.	Dotacja dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych "Relaks" z przeznaczeniem na zakup środków ochrony roślin, rekultywację terenu,	10.000	10.000
3.	Dotacja dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych "Miedzianka" z przeznaczeniem na rekultywację zielonych pasów ochronnych poprzez dosadzenie drzew i krzewów, rekultywację placu zabaw dla dzieci, zakup środków ochrony roślin, wynagrodzenie księgowej	10.000	10.000
4.	Dotacja dla Pracowniczych Ogrodów Działkowych "Marysieńka" z przeznaczeniem na zakup wapna, konserwację zieleni wokół ogrodów, rekultywację terenu, wynagrodzenie księgowej	10.000	10.000
5.	Dotacja dla KS „Górnik” na utrzymanie zieleni w obrębie stadionu – murawy boisk oraz pozostałej zieleni	100.000	100.000

Na oświetlenie, eksploatację i remont oświetlenia ulicznego z zaplanowanych środków na zadania bieżące w wysokości 1.128.000 zł, łącznie z dotacją celową z budżetu państwa (250.000 zł) wydatkowano kwotę 919.852 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką komunalną przeznaczono 456.740 zł i wydatkowano 383.157 zł., z tego:

- 52.187 zł na utrzymanie targowiska miejskiego,
- 8.230 zł na zakup opału do obiektów komunalnych (budynek po byłej szkole w Suchej Górnej oraz budynek administracyjny przy cmentarzu),
- 20.514 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, szczepienie psów i przygotowanie pomieszczeń dla bezdomnych zwierząt,
- 235.381 zł na remont mienia komunalnego oraz małej architektury
- 8.325 zł remont pomieszczeń przy ul. Zachodniej
- 41.035 zł na pozostałe usługi komunalne (oflagowanie na terenie miasta, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, zwalczanie szkodników).
- 7.487 zł na organizację konkursów „Noworoczna dekoracja posesji” i „Ogród roku 2003”,
- 5.999 zł zakup i montaż tablic informacyjnych we wsi Sucha Górna .

Również w ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Polskiego Związku Wędkarskiego w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów wędkarskich.

DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W roku 2003 wydatki w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zaplanowano na kwotę 2.829.090, z czego wydatkowano w okresie sprawozdawczym 2.818.573 zł.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń - stanowią ponad 97 % zrealizowanego budżetu w tym dziale. Pozostałe środki finansowe przeznaczone są na utrzymanie świetlic wiejskich oraz na organizację imprez na terenie gminy Polkowice .

Instytucje kultury, działające na terenie gminy Polkowice otrzymały środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu kultury oraz swoją działalność, w tym:

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – 799.000 zł,
- Polkowicki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Impresja”, który w trakcie roku zmienił nazwę na Polkowickie Centrum Animacji – 1.886.000 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły 58.545 zł (plan roczny 67.090 zł) i obejmowały:

- koszty utrzymania 5 obiektów nie oddanych w dzierżawę oraz sali gimnastycznej
- w Suchej Górnej (opał i energia) – 46.914 zł,
- usługi remontowo – naprawcze oraz ubezpieczenie budynków, będących mieniem Gminy 6.109 zł,
- czynsz dzierżawny za wynajęte lokale na świetlice wiejskie we wsiach Kazmierzów Pieszkowice, Żuków i Guzice – 5.522 zł.

Na organizację imprez dla mieszkańców gminy wydatkowano 11.046 zł. Ze środków tych sfinansowano organizację Nocy Sylwestrowej oraz szkolenia i spotkania z mieszkańcami wsi.

W ramach środków przeznaczonych na finansowanie pozostałej działalności z zakresu kultury przydzielono dotacje dla poniższych organizacji, zgodnie z zawartymi umowami w kwocie ogółem 63.982 zł, w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji
1.	Dotacja celowa dla Polkowickiego Towarzystwa Muzycznego z przeznaczeniem na edukację muzyczną dzieci i młodzieży, wynagrodzenie księgowej i zakup materiałów biurowych	25.000	25.000
2.	Dotacja celowa dla Legnickiego Towarzystwa Muzycznego – Ognisko Muzyczne w Polkowicach z przeznaczeniem na płace dla 2 nauczycieli, opłaty związane z utrzymaniem ośrodka oraz strojenie edukację muzyczną dzieci i młodzieży.	8.000	8.000
3.	Dotacja celowa dla Duszpasterstwa parafii Rzymsko-Katolickiej pw. MBKP z przeznaczeniem na zorganizowanie Festiwalu Piosenki Religijnej	7.000	7.000
4.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Forum Jedności w Polkowicach z przeznaczeniem na wydanie zbioru poezji IV Almanachu „Młodych Końca Wieku”	4.000	3.996
5.	Dotacja celowa dla Związku Harcerstwa Polskiego z przeznaczeniem na zorganizowanie przeglądu twórczości ruchów i harcerzy Dolnego Śląska.	15.000	14.986
6.	Dotacja dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Parafii M.B. Łaskawej w Polkowicach	5.000	5.000

DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 4.526.070 zł na działalność bieżącą z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 4.519.318 zł, która przeznaczona została na dotacje dla jednostek nie powiązanych z budżetem gminy. Dofinansowanie do zadań zleconych przez gminę otrzymały stowarzyszenia wymienione w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota dotacji
1.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Piłki Nożnej FKS Sobin z przeznaczeniem na działalność i imprezy sportowe	15.000	15.000
2.	Dotacja celowa dla KS Górnik z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu	100 000	150.000
3.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Klub Sportowy "GÓRNIK" z przeznaczeniem na działalność i imprezy sportowe w zakresie piłki nożnej	3.000.000	3.000.000
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy "Orzeł" z przeznaczeniem na działalność i imprezy sportowe w zakresie koszykówki	900.000	900.000
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie TKKF "Start" z przeznaczeniem na organizację trzech imprez sportowo-rekreacyjnych	30.000	29.574
6.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Towarzystwo Piłki Halowej "Cuprum" z przeznaczeniem na działalność i imprezy w zakresie halowej piłki nożnej	90.000	90.000
7.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Polkowicki Klub Karate "Kyokushinkai z przeznaczeniem na działalność i imprezy sportowe	38.250	38.250
8.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Szkolny Związek Sportowy w zakresie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.	29.000	29.000
9.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego z przeznaczeniem na działalność i imprezy sportowe	33.000	33.000
10.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenie Międzyszkolny Związek Sportowy "Płetval" z przeznaczeniem na działalność i imprezy sportowe w zakresie dyscyplin związanych z pływaniami.	105.000	105.000
11.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Lekkoatletyczny Klub Sportowy z przeznaczeniem na działalność i imprezy sportowe	30.800	30.800

12.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Klub Podnoszenie Ciężarów "Górnik" Polkowice z przeznaczeniem na działalność i imprezy sportowe	17.800	17.800
13.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Uczniowski Klub Kolarstwa "Piątka" z przeznaczeniem na działalność i imprezy sportowe	31.220	31.220
14.	Dotacja dla Miedziowego Centrum Kolarstwa z przeznaczeniem na organizację 38 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego "Szlakiem Grodów Piastowskich	5.000	5.000
15.	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego z przeznaczeniem na działalność i imprezy sportowe	41.000	41.000

Ponadto na organizację gminnych imprez sportowych oraz organizację szkoleń dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 10.000 zł, która została wykorzystana w wysokości 3.674 zł.

Korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej, burmistrz Polkowic dokonywał zmian w budżecie Gminy polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany te uzasadniała potrzeba dostosowania klasyfikacji budżetowej zadań przyjętych do realizacji.

Burmistrz w ciągu okresu sprawozdawczego dokonał spłaty zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz kredytu długoterminowego. Stan zobowiązań i wierzytelności gminy przedstawiono w dalszej części sprawozdania (str.37).

W II półroczu 2003 r. burmistrz Polkowic skorzystał z uprawnienia do zaciągnięcia pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Gminy. Zgodnie z udzielonym przez Radę upoważnieniem, burmistrz zawarł dwie umowy kredytowe na łączną sumę 5.000.000 zł i dokonał ich spłaty do końca roku budżetowego.

Budżet Gminy na koniec okresu sprawozdawczego nie posiadał zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw, robót i usług.

W wykonaniu postanowień ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonania budżetu, burmistrz Polkowic wypełnił następujące obowiązki:

- zarządzeniem Nr 12/03 z dnia 27 lutego 2003 r. zatwierdził szczegółowy układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2003, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy

klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami do uchwały Rady Miejskiej nr V/18/03 z dnia 17 lutego 2003r,

- w formie odrębnych zarządzeń przyjmował harmonogramy realizacji dochodów i wydatków na każdy kolejny miesiąc,

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych w związku:

- z niegospodarnością w jednostkach gminy,
- opóźnieniem w realizacji zadań,
- nadmiernym posiadaniem środków,
- naruszeniem zasad gospodarki finansowej.

Realizując budżet wykonywano wszystkie zadania, od których zależy zaspokajanie bieżących potrzeb społeczeństwa Gminy Polkowice, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych, a także realizowano zadania inwestycyjne, których cykl realizacji rozłożony jest na okres dłuższy niż jeden rok, jak również zadania inwestycyjne o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym. W ramach wydatków bieżących udzielano dotacji podmiotom nie powiązanych z budżetem Gminy Polkowice na realizację zadań gminy.

Każdorazowo przed udzieleniem dotacji analizowano celowość zadania, na które miały być przeznaczone środki. Na realizację zadań zawarto umowy bądź porozumienia, wskazując cele przyznanych środków oraz terminy, w których należy rozliczyć się z przyznanej dotacji

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI GMINY POLKOWICE

Zadłużenie Gminy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2003 r. wynosiło 43.526.847 zł. W 2003 r. dokonano spłat rat w wysokości 3.145.733 zł, w tym:

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie
1.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w kwocie 5.000.000 zł na realizację zadania „zespół rehabilitacyjno-rekreacyjno-usługowy AQUAPARK” Umowa nr 3/97 z dnia 28.03.1997 r. – w 2003 r. spłacono 200.000 zł	2.000.000
2.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w wysokości 1.595.000 zł na realizację zadania „gazociąg wysokiego i średniego ciśnienia-wieś Żuków” Umowa nr 1/P/OA/LG/2000 z dnia 07.03.2000 r. – w 2003 r. spłacono 87.000 zł	870.000
3.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w kwocie 6.046.467 zł na realizację zadania „modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polkowicach wraz z modernizacją kolektora sanitarnego KS 800” Umowa nr 2/P/OW/LG/2000 z dnia 07.03.2000 r. – w 2003 r. zapłacono pierwszą ratę w kwocie 589.620 zł	5.456.847
4.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w kwocie 189.000 zł na realizację zadania „modernizacja kanalizacji sanitarnej” Umowa nr 14/P/OW/LG/2000 z dnia 12.07.2000 r. – w roku 2003 zapłacono ratę zadłużenia w wysokości 113.400 zł	0
5.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w kwocie 250.000 zł na realizację zadania „modernizacja kanalizacji deszczowej” Umowa nr 13/P/OW/LG/2000 z dnia 12.07.2000 r. – w roku 2003 zapłacono ratę zadłużenia w wysokości 150.000 zł	0
6.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w kwocie 340.000 zł na realizację zadania „budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dąbrowa” Umowa nr 12/P/OW/LG/2001 z dnia 08.08.2001 r. – w 2003 r. spłacono kwotę 291.429 zł	0
7.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW w kwocie 250.000 zł na realizację zadania „budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią zbiorczą kanalizacji sanitarnej we wsi Pieszkowice” Umowa nr 10/P/OW/LG/2001 z dnia 08.08.2001 r. – w 2003 r. spłacono kwotę 214.284 zł	0
8.	Pożyczka udzielona przez NFOŚiGW w kwocie 8.200.000 zł na realizację zadania „modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polkowicach wraz z modernizacją kolektora sanitarnego KS 800” Umowa nr 665/2000/Wn1/OW-OK.../P z dnia 15.12.2002 r. – spłata pożyczki rozpocznie się w roku 2004	8.200.000
9.	Umowa kredytowa zawarta w dniu 29.11.2001 r. z BZ WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu o udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego w wysokości 15.000.000 zł. Z powyższej kwoty na 31.12.02 wykorzystano środki w wysokości 11.700.000 zł. Ostatnia transza kredytu wpłynęła w m-cu wrześniu 2003 r. 3.300.000 zł i w m-cu grudniu spłacono 1.500.000 zł.	13.500.000
10.	Umowa kredytowa zawarta 18.12.2003r. z Bankiem PeKaO S.A O/Wrocław o udzielenie nieodnawialnego kredytu długoterminowego w wysokości 16.800.000 zł na sfinansowanie inwestycji nie znajdujących pokrycia w dochodach Gminy w roku 2003 i 2004. Z powyższej kwoty otrzymano w 2003 roku transzę w wysokości 13.500.000 zł, natomiast w 2004 r planowana jest transza w wysokości 3.300.000 zł	13.500.000

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA O WYKONANIU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU

I. Zadania w powiernictwie PTBS Sp. z o. o. w Polkowicach

Na zadania realizowane przez powiernika zaplanowano w budżecie środki w wysokości ogółem 1.097.200 zł. Wydatki w tym zakresie zostały poniesione do wysokości planu.

Infrastruktura techniczna Starego Miasta

Nakłady poniesione na realizację zadania w 2003 r. wyniosły 1.000.000 zł.

Wykonano następujący zakres robót w obrębie Starego Miasta (Plac Piastów, ul. Leśna, ul. Chrobrego, ul. Słowiańska, ul. Górna) tj.:

- nawierzchnie, place i chodniki
- elementy małej architektury (ogrodzenie, śmietniki, ławki, kosze uliczne)
- odwodnienie terenu
- oświetlenie terenu
- wykonanie zieleni wraz z nowymi nasadzeniami ozdobnych drzew i krzewów
- parking przy ul. Słowiańskiej i Górnej.

Infrastruktura techniczna Starego Miasta – etap III

Wykonano likwidację linii napowietrznej przy ul. Ogrodowej i Młyńskiej oraz wykonano odcinek linii kablowej ok. 270 mb. Wydatki poniesiono zgodnie z planem – 19.000 zł

Infrastruktura techniczna Osiedla Centrum

Wykonano dwa boksy śmietnikowe przy ul. Moniuszki i Paderewskiego na Osiedlu Centrum w Polkowicach – zadanie sfinansowano ze środków budżetowych w wysokości 78.200 zł.

II. Zadania prowadzone przez Urząd Gminy Polkowice

Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze krajowej Nr 3 we wsi Biedrzychowa

Zadanie zakończone. Wykonano sygnalizację świetlną akomodacyjną wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz wykonano konstrukcję osłonową na pętli autobusowej we wsi Biedrzychowa. W okresie sprawozdawczym zrealizowano płatności za roboty w wysokości 78.702 zł .

Modernizacja Osiedla Dąbrowskiego

W ramach I etapu wykonano następujący zakres rzeczowy robót tj.:

- boiska o nawierzchni ziemnej o pow. 886 m²
- boiska o nawierzchni asfaltowej o pow. 140 m²

- chodniki wraz z miejscami parkingowymi o pow. 4.170 m²
- pochylnia 3 szt.
- słupy oświetleniowe – 15 szt.
- przyłącze kanalizacyjne dł. 93,50 mb
- sieć wody dł. 112,00 mb

Poniesione nakłady wyniosły w 2003 r. 95.804 zł.

Budowa drogi ul. Przemkowska

W 2003 r. zakończono I etap budowy drogi ul. Przemkowska w Polkowcach Dolnych.

1. Budowa odcinka drogi ul. Przemkowska - wykonano następujący zakres rzeczowy robót:

- podbudowę z kamienia łamanego naturalnego o pow. 660 m²
- chodni z kostki Polbruk o pow. 170 m²
- oświetlenie (kabel dł. 121,50 mb, szafka sterownicza szt. 1, słupy + oprawy szt. 6)
- kanalizacja deszczowa – Ø 300 dł. 83 mb, studnie Ø 1.000 szt. 4 , przykanaliki Ø 500 szt. 3 oraz Ø 400 dł. 115,50 mb, studnie Ø 1.000 szt. 4, przykanaliki Ø 500 szt. 5
- chodnik ul. Bławatkowa z kostki Polbruk o pow. 328 m²

2. Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną dla budowy drogi ul. Przemkowska w Polkowicach Dolnych wraz z infrastrukturą techniczną i wstępnym operatem wywłaszczeniowym dla projektowanego pasa drogowego.

3. Wykonano projekt branży drogowej ulic: Fiołkowej, Żarskiej, Chabrowej, Bławatkowej w Polkowicach Dolnych

4. Wykonano odcinek drogi ul. Przemkowskiej z płyt betonowych

5. Zakład Energetyczny S.A. w Legnicy zgodnie z podpisaną umową wykonał zadanie polegające na usunięciu kolizji z linią elektroenergetyczną SN kV 20 L-917 w Polkowicach Dolnych.

Wydatki poniesione na realizację zadania w okresie sprawozdawczym to kwota 354.951 zł.

Infrastruktura techniczna Polkowic Dolnych

W ramach budowy urządzeń infrastruktury technicznej wykonano włączenie nowobudowanej ul. Przemkowskiej do drogi krajowej A3 w Polkowicach Dolnych w zakresie:

- nawierzchnia asfaltowa o pow. 1.092,60 m²
- krawężniki o dł. 347 mb
- wpusty uliczne z przykanalikami Ø 200 dł. 18,50 mb

Zadanie sfinansowano ze środków budżetu w kwocie 329.543 zł.

Progi zwalniające na terenie gminy

Zamontowano 7 kpl. progów zwalniających na terenie gminy tj.:

- ul. Zachodnia w Polkowicach – 2 kpl.
- ul. Sztygarska w Polkowicach – 1 kpl.
- ul. Ratowników w Polkowicach – 1 kpl.
- ul. Górników w Polkowicach – 2 kpl.
- w miejscowości Guzice – 1 kpl.

Poniesione nakłady - 24.962 zł.

Wykonanie wiat przystankowych na terenie gminy

W ramach realizacji zadania wykonano:

- wiatę przystankową aluminiową, oszkloną dł. 12 mb wraz z ławkami, barierkami ochronnymi oraz utwardzeniem terenu z kostki Polbruk na placu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Polkowicach
- wiatę przystankową aluminiową, oszkloną w miejscowości Moskorzyn.

Poniesione nakłady – 28.000 zł.

Wykupy nieruchomości z AWRSP

Uregulowano należności zgodnie z planem w wysokości 88.112 zł za wykupy nieruchomości od AWRSP we Wrocławiu na podstawie aktu notarialnego: Rep.A 1651/97, 9020/97, 8786/97 i 5074/97 .

Wykupy gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach Dolnych

W 2003 roku kontynuowane były płatności za wykupioną nieruchomość gruntową w Polkowicach Dolnych od AWRSP we Wrocławiu zgodnie z aktami notarialnymi Rep.A. 8484/2001 z 7.12.2001 r., 2320/2002 z 23.04.2002 r. Wydatkowano na ten cel 120.337 zł.

Wykup nieruchomości-Przychodnia Miedziowego Centrum Zdrowia w Polkowicach

Zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 4887/01 zapłacono ratę z tytułu zakupu budynku byłej przychodni Miedziowego Centrum Zdrowia w Polkowicach w wysokości 801.250 zł.

Wykupy gruntów pod drogi przejęte na mocy decyzji

Wykupiono nieruchomości i wypłacono odszkodowania za działki przejęte od osób prywatnych pod drogi publiczne. Na ten cel wydatkowano w roku 2003 r kwotę 16.662 zł.

Infrastruktura techniczna Parku Technologicznego

W 2003 r. wykonano mapy do celów opiniodawczych na obszar Polkowice Dolne rejon Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Parku Technologicznego. Zadanie będzie realizowane w latach następnych. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 141 zł.

Zakup sprzętu komputerowego

Z zaplanowanych na ten rok środków w wysokości 54.954 zł. Zakupiono serwer na potrzeby Urzędu Gminy do prowadzenia strony internetowej na temat Polkowic oraz zakupiono sprzęt komputerowy z przeznaczeniem dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki (21.361 zł).

Kompleksowy system monitoringu obiektów poddanych wpływom górniczym

W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt komputerowy, który został zainstalowany w Urzędzie Gminy oraz zakupiono wyposażenie i przystosowano trzy rejestratory do transmisji danych drogą GPRS (sprzęt znajduje się na budynkach przy ul. Hubala 24, Ratowników 2 i 11 Lutego 18.). Ogółem wydatkowano środki na sumę 48.668 zł .

Budowa studni głębinowej OSP Sobin

W ramach realizacji zadania wykonano studnię głębinową przy OSP w Sobinie o głębokości 17 m, wyposażoną w pompę głębinową GRUNDFOS SP 17-11 o mocy 7,5 KW. Nakłady na zadanie to 9.999zł.

Budowa Gimnazjum Nr 2

Zadanie w trakcie realizacji.

Zaawansowanie rzeczowo-finansowe wynosi:

- budynek dydaktyczny z żywieniowym - 54,43 %
- roboty zewnętrzne: drogi, boiska, mała architektura – 39,73 %
- hala sportowa z łącznikiem – 44,36 %

Na prace wykonane w okresie sprawozdawczym wydatkowano sumę 5.502.979 zł

Zakup wyposażenia sali wykładowej w Zespole Szkół

W 2003 r. wyposażono salę wykładową w Zespole Szkół w Polkowicach. Zakupiono: stoły, krzesła, biurko, regał, stolik pod rzutnik. Ogółem poniesiono wydatki w kwocie 10.000 zł.

Zakup defibrylatora do karet PR w filii Polkowice

Zakupiony sprzęt o wartości 36.234 zł przekazano zgodnie z umową nr 576/10/03 z dnia 20.11.2003 r. do Pogotowia Ratunkowego w Legnicy, z przeznaczeniem jako wyposażenie karetki reanimacyjnej jednostki ratunkowej w Polkowicach.

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Polkowicach

Zadanie zakończone. Zmodernizowano istniejący obiekt oczyszczalni ścieków osiągając przepustowość 7.200 m³ /d. Uzyskano decyzję na użytkowanie, osiągnięto zakładany efekt ekologiczny. W 2003 roku zadanie zrealizowane zostało ze środków GFOŚIGW.

Oświetlenie uliczne dróg na terenie gminy

Zapłacono zobowiązania z 2002 r. w kwocie 52.909 zł.

Wykonanie oświetlenia ul. Pocztovej w Polkowicach

Wykonano oświetlenie ul. Pocztovej w Polkowicach (część południowa Starego Miasta).

W ramach realizacji zadania wykonano następujący zakres rzeczowy:

- kabel YAKY 4x35 mm, dł. 67 mb
- tablica rozdzielcza ZK1 szt. 1

- lampy parkowe + oprawy szt. 2.
Realizacja zadania wyniosła 10.700 zł.

Wykonanie placu zabaw przy ul. Głogowskiej w Polkowicach

W 2003 r. wykonano plac zabaw przy ul. Głogowskiej w Polkowicach. Plac zabaw wyposażono w urządzenia na sprężynach – szt. 2, ławkę szt. 1 oraz wykonano nawierzchnię żwirową o pow. 28 m². Ogółem wydatковано 4.366 zł.

Modernizacja kotłowni na cmentarzu gminnym

W budynku administracyjnym na cmentarzu komunalnym w Polkowicach zamontowano kocioł c.o. Typ : SWD-KL, 23 kW szt. 1. o wartości 11.966 zł.

Modernizacja stadionu miejskiego

W 2003 r. w ramach modernizacji stadionu miejskiego – etap I wykonano:

1. Oświetlenie płyty stadionu
2. Opracowany został projekt techniczny w zakresie modernizacji stadionu miejskiego
3. Wykonano modernizację stadionu w zakresie:
 - wykonania elementów betonowych i żelbetowych trybun umożliwiających montaż 3 000 szt. indywidualnych siedzisk
 - montażu indywidualnych siedzisk plastikowych w ilości 3 000 szt.
 - montażu nowego ogrodzenia
 - budowy budynku socjalno-gospodarczego oraz budynków kasowych
 - budowy platform stanowiskowych kamer TV
 - budowy zadaszenia trybuny wschodniej

Modernizacja stadionu miejskiego jest zadaniem, którego realizacja jest dofinansowywana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości : 1.850.000,- które będą uruchamiane w następujący sposób:

- w roku 2003 kwota: 50.000,-
- w roku 2004 kwota: 200.000,-
- w roku 2005 kwota: 600.000,-
- w roku 2006 kwota: 1.000.000,-

Poniesione nakłady na realizację zadania to 6.536.540 zł, z czego z budżetu gminy wydatковано 6.486.540 zł.

III. Udziały

Wysokość udziałów wniesionych do spółek przedstawiono w części I Tabeli nr 8 Ogółem na dzień 31.12.2003 r. przekazano środki w formie zwiększenia udziałów w wysokości 1.400.000 zł, tj 100 % planowych wydatków, w tym:

- a) podniesienie kapitału zakładowego w spółce PTBS - 1.200.000 zł
- b) zakup akcji w spółce Zampol – 200.000 zł.

IV. Zadania realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych

Ogółem w budżecie Gminy zaplanowano na wydatki majątkowe w jednostkach sektora finansów publicznych kwotę 399.596 zł. Środki te głównie przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne, w tym:

- a) Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach
 - dofinansowanie do zakupu samochodu – 23.000 zł,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 3 w Polkowicach
 - zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki – 10.817 zł,
- c) Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach
 - wykonanie systemu monitorowania 49.755 zł,
 - montaż klimatyzacji w pomieszczeniu komputerowym 16.983 zł,
 - modernizacja wentylacji mechanicznej w stołówce i kuchni – 193.858 zł (zadanie zrealizowane ze środków z budżetu państwa 136.500 zł oraz z dotacji ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – 57.358 zł),
- d) Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach
 - zakup samochodu dla potrzeb Ośrodka – 77.950 zł,
- e) Przedszkole Miejskie Nr 2
 - zakup zmywarki – 5.215 zł,
- f) Przedszkole Miejskie Nr 3
 - wyposażenie kuchni - 4.900 zł,
 - sprzęt komputerowy - 4.600 zł,
- g) Przedszkole Miejskie Nr 4
 - kserokopiarka 3.953 zł,
 - wyposażenie kuchni – 4.489 zł,
- h) Przedszkole Miejskie Nr 5
 - zakup kserokopiarki – 3.990 zł,

BURMISTRZ

EMILIAN STAŃCZYSZYN

TABELA NR 1

OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU - 2003 R

Lp.	Nazwa	Plan na początku 2003 roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003	Wykonanie %
I	Dochody ogółem	80 031 495	76 043 587	74 995 199	98,6%
z tego:					
1.	- dochody podatkowe	25 487 264	24 776 434	24 300 062	98,1%
2.	- dochody z majątku gminy	2 927 250	933 689	1 769 550	189,5%
3.	- opłata eksploatacyjna	24 900 000	23 270 581	23 211 424	99,7%
4.	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych	11 575 553	10 733 320	9 215 004	85,9%
5.	- subwencja ogólna	11 751 883	11 944 535	11 944 535	100,0%
6.	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, zlecone i powierzone	2 106 734	2 287 884	2 286 424	99,9%
7.	- dotacje celowe z innych źródeł		381 867	381 867	100,0%
8.	- pozostałe źródła	1 282 811	1 715 277	1 886 333	110,0%
II	Wydatki ogółem	98 160 762	91 385 854	89 424 683	97,9%
z tego:					
1.	- wydatki bieżące	62 730 509	64 682 468	63 124 754	97,6%
2.	- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje na zadania zlecone do realizacji przez Starostwo Powiatowe oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 828 570	9 364 565	9 185 478	98,1%
3.	- wydatki majątkowe	26 301 683	17 182 237	17 114 451	99,6%
4.	- rezerwy	300 000	156 584		

TABELA NR 2

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2003	Wyk. %
-------	--------	-------	----------------------------	------------------	--------------------------------	--------

010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 356	
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			301	
	<i>049</i>	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>			301	
	01095	Pozostała działalność			2 055	
	<i>083</i>	<i>Wpływy z usług</i>			2 055	

600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			7 184	
	60016	Drogi publiczne gminne			7 184	
	<i>075</i>	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>			6 930	
	<i>092</i>	<i>Pozostałe odsetki</i>			1	
	<i>097</i>	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			253	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 722 566	828 408	1 693 676	204,4%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 722 566	802 408	1 665 462	207,6%
	<i>047</i>	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - wieczyste użytkowanie gruntu</i>	68 457	78 457	80 677	
	<i>075</i>	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	343 946	383 946	385 673	
	<i>077</i>	<i>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz sprzedaż mienia</i>	2 310 163	276 305	1 128 773	

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2003	Wyk. %
	091	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>		63 700	64 526	
	092	<i>Pozostałe odsetki</i>			5 813	
	70095	Pozostała działalność		26 000	28 214	
	083	<i>Wpływy z usług</i>		26 000	28 214	

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		642 780	684 980	767 568	112,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	141 174	141 174	141 174	100,0%
	201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	141 174	141 174	141 174	
	75020	Starostwa powiatowe		15 200	15 181	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		15 200	15 181	
	75023	Urzędy gmin	501 606	528 606	611 213	115,6%
	069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>			2 831	
	083	<i>Wpływy z usług</i>			870	
	092	<i>Pozostałe odsetki</i>	501 606	501 606	580 494	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		27 000	27 018	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 780	48 543	47 887	98,6%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	3 780	3 780	3 780	100,0%
	201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	3 780	3 780	3 780	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		44 763	44 107	98,5%
	201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		44 763	44 107	

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2003	Wyk. %
752		OBRONA NARODOWA	500	500	500	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100,0%
	201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	500	500	500	

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 645	49 145	56 152	114,3%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0	697	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			697	
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	100,0%
	201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	500	500	500	
	75416	Straż Miejska	11 145	11 145	17 455	156,6%
	057	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	11 145	11 145	6 427	
	083	<i>Wpływy z usług</i>			8 099	
	092	<i>Pozostałe odsetki</i>			2 929	
	75495	Pozostała działalność		37 500	37 500	100,0%
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		37 500	37 500	

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	61 963 647	58 823 165	56 794 139	96,6%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	190 810	190 810	85 760	44,9%
	035	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	190 810	190 810	83 200	
	091	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>			2 560	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 769 181	21 717 981	21 385 725	98,5%
	031	<i>Podatek od nieruchomości</i>	21 681 481	20 681 481	20 834 172	

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2003	Wyk. %
	032	Podatek rolny	40 000	69 100	59 634	
	033	Podatek leśny	65 800	70 500	71 111	
	034	Podatek od środków transportowych	477 000	377 000	366 519	
	050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	504 900	504 900	39 225	
	069	Wpływy z różnych opłat			217	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat		15 000	14 847	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 041 289	2 142 259	2 031 875	94,8%
	031	Podatek od nieruchomości	1 206 307	1 206 307	1 130 810	
	032	Podatek rolny	63 000	80 000	76 909	
	033	Podatek leśny	1 700	1 700	1 501	
	034	Podatek od środków transportowych	263 000	263 000	211 641	
	036	Podatek od spadków i darowizn	30 132	30 132	22 928	
	037	Podatek od posiadania psów	40 530	45 000	46 780	
	043	Wpływy z opłaty targowej	100 000	130 000	126 810	
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		22 500	24 815	
	050	Podatek od czynności cywilno-prawnych	336 620	336 620	354 179	
	069	Wpływy z różnych opłat			7 216	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat		27 000	28 286	
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	25 386 814	24 038 795	24 065 775	100,1%
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	314 984	438 984	449 001	
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	24 900 000	23 270 581	23 211 424	
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171 000	328 400	402 525	
	069	Wpływy z różnych opłat	830	830	455	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat			2 370	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń			10 000	
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			10 000	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 575 553	10 733 320	9 215 004	85,9%
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 315 553	10 315 553	9 582 178	
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 260 000	417 767	-367 174	

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2003	Wyk. %
-------	--------	-------	----------------------------	------------------	--------------------------------	--------

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 751 883	11 944 535	11 941 622	100,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 492 861	10 630 561	10 630 561	100,0%
	292	<i>Część oświatowa</i>	<i>10 492 861</i>	<i>10 630 561</i>	<i>10 630 561</i>	
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	18 039	18 039	18 039	100,0%
	292	<i>Część podstawowa</i>	<i>18 039</i>	<i>18 039</i>	<i>18 039</i>	
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 240 983	1 295 935	1 295 935	100,0%
	292	<i>Część rekompensująca</i>	<i>1 240 983</i>	<i>1 295 935</i>	<i>1 295 935</i>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			-2 913	
	035	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej</i>			<i>-1 126</i>	
	036	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>			<i>-224</i>	
	050	<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych</i>			<i>-346</i>	
	091	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat</i>			<i>-1 217</i>	

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	222 630	385 305	356 510	92,5%
	80101	Szkoły podstawowe	116 470	172 367	153 471	89,0%
	069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>			<i>184</i>	
	075	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	<i>83 580</i>	<i>93 060</i>	<i>83 780</i>	
	084	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>			<i>19</i>	
	092	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>20 000</i>	<i>33 416</i>	<i>21 415</i>	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>12 890</i>	<i>4 250</i>	<i>6 665</i>	
	201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		<i>3 641</i>	<i>3 408</i>	
	270	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>38 000</i>	<i>38 000</i>	
	80110	Gimnazja	22 360	79 718	86 641	108,7%
	069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>			<i>52</i>	

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2003	Wyk. %
	075	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	12 000	12 000	10 087	
	092	<i>Pozostałe odsetki</i>	9 320	9 320	13 819	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 040	1 040	5 325	
	629	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł</i>		57 358	57 358	
80113		Dowożenie uczniów do szkół		9 290	5 807	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		9 290	5 807	
80120		Licea ogólnokształcące			753	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			753	
80195		Pozostała działalność	83 800	123 930	109 838	88,6%
	075	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	83 800	69 614	55 522	
	203	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		54 316	54 316	

851		OCHRONA ZDROWIA		212 990	212 990	100,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		212 990	212 990	100,0%
	270	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł</i>		212 990	212 990	

853		OPIEKA SPOŁECZNA	1 730 480	1 809 423	1 823 288	100,8%
	85305	Żłobki			4 409	
	092	<i>Pozostałe odsetki</i>			4 304	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			105	
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 000	35 300	34 870	98,8%
	201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	39 000	35 300	34 870	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia społeczne	1 068 100	1 023 895	1 021 075	99,7%

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2003	Wyk. %
	092	Pozostałe odsetki			15	
	097	Wpływy z różnych dochodów	6 100	6 100	3 265	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 062 000	1 017 795	1 017 795	
85315		Dodatki mieszkaniowe	160 780	279 953	279 953	100,0%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 780	279 953	279 953	
85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	142 000	67 794	67 653	99,8%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 000	67 794	67 653	
85319		Ośrodki pomocy społecznej	300 600	309 119	321 966	104,2%
	069	Wpływy z różnych opłat			34	
	083	Wpływy z usług	12 600	12 600	14 346	
	092	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	9 416	
	097	Wpływy z różnych dochodów			2 651	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	287 000	287 000	287 000	
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		8 519	8 519	
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000	34 557	34 557	100,0%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 000	34 557	34 557	
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 195	2 195	100,0%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2 195	2 195	
85395		Pozostała działalność		56 610	56 610	100,0%

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2003	Wyk. %
	201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		3 510	3 510	
	203	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		53 100	53 100	

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		313 354	336 360	360 341	107,1%
	85404	Przedszkola	313 354	328 354	352 331	107,3%
	075	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	7 074	7 074	4 026	
	083	<i>Wpływy z usług</i>	306 280	306 280	315 916	
	092	<i>Pozostałe odsetki</i>			12 781	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			4 608	
	270	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł</i>		15 000	15 000	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			4	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			4	
	85495	Pozostała działalność		8 006	8 006	100,0%
	203	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		8 006	8 006	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		650 000	857 000	857 188	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	400 000	590 000	589 435	99,9%
	083	<i>Wpływy z usług</i>	400 000	379 000	378 434	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		211 000	211 001	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 126	
	096	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>			1 126	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000	250 000	250 000	100,0%

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów za rok 2003	Wyk. %
	201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	250 000	250 000	250 000	
	90095	Pozostała działalność		17 000	16 627	
	057	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>			4 650	
	083	<i>Wpływy z usług</i>		17 000	15 035	
	084	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>			942	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			-4 000	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 800	3 720	8 206	220,6%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800	3 720	8 206	220,6%
	075	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	5 800	3 720	3 721	
	084	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>			21	
	092	<i>Pozostałe odsetki</i>			112	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			4 352	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		12 430	59 513	65 592	110,2%
	92601	Obiekty sportowe	12 430	59 513	59 380	99,8%
	075	<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	12 430	9 513	9 380	
	609	<i>Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		50 000	50 000	
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu			6 212	
	097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			6 212	

OGÓLEM DOCHODY			80 031 495	76 043 587	74 995 199	98,6%
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

TABELA NR 3

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2003 r.	Wyk. %
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 560	63 760	62 984	98,8%
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		60 000	60 000	100,0%
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500	300	0	0,0%
	01030	Izby Rolnicze	2 060	3 260	2 784	
	01095	Pozostała działalność		200	200	100,0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	780 000	1 100 000	1 087 389	98,9%
	4002	Dostarczanie wody	780 000	1 100 000	1 087 389	98,9%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 794 759	2 351 837	2 310 306	98,2%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	149 235	104 513	90 371	86,5%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 645 524	2 247 324	2 219 935	98,8%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 645 524</i>	<i>1 928 314</i>	<i>1 911 963</i>	
630		TURYSTYKA	53 300	53 300	53 300	100,0%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	50 000	50 000	50 000	100,0%
		<i>dotacje</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	
	63095	Pozostała działalność	3 300	3 300	3 300	100,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 192 543	4 998 333	4 983 908	99,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 378 300	1 326 340	1 316 689	99,3%
		<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 267 100</i>	<i>1 028 500</i>	<i>1 026 321</i>	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 200 000	1 201 000	1 200 898	100,0%
		<i>udziały w spółkach</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	

70095	Pozostała działalność	8 614 243	2 470 993	2 466 321	99,8%
	wydatki inwestycyjne	2 898 200	97 350	97 341	
	udziały w spółkach	4 000 000			

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 000	146 000	117 350	80,4%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	290 000	90 000	63 562	70,6%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	36 000	56 000	53 788	96,1%

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 672 840	10 716 505	10 068 798	94,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	141 174	141 174	141 174	100,0%
	wynagrodzenia	117 322	117 322	117 322	
	pochodne od wynagrodzeń	23 852	23 852	23 852	
75020	Starostwa Powiatowe	1 000 000	988 950	819 575	82,9%
	dotacje	1 000 000	988 950	819 575	
75022	Rady gmin	400 000	400 000	337 137	84,3%
75023	Urzędy gmin	7 149 276	7 176 482	6 849 556	95,4%
	wynagrodzenia	4 526 662	4 434 922	4 406 000	
	pochodne od wynagrodzeń	922 862	905 611	829 960	
	wydatki inwestycyjne		54 954	54 954	
75047	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	54 590	52 670	47 559	90,3%
	pochodne od wynagrodzeń	3 680	3 160	2 876	
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 910	34 910	34 201	
75095	Pozostała działalność	1 927 800	1 957 229	1 873 797	95,7%
	dotacje		1 500	1 500	
	wydatki inwestycyjne	50 000	49 584	48 668	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 780	49 427	48 769	98,7%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 780	4 664	4 662	100,0%
	pochodne od wynagrodzeń		1 146	1 145	

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		44 763	44 107	98,5%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		1 091	1 090	

752	OBRONA NARODOWA		6 620	6 620	6 321	95,5%
75212	Pozostałe wydatki obronne		6 620	6 620	6 321	95,5%

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 941 700	1 967 410	1 903 748	96,8%
75405	Komendy Powiatowe Policji		300 000	308 000	299 000	97,1%
	<i>dotacje</i>		300 000	285 000	276 000	
	<i>wydatki inwestycyjne</i>			23 000	23 000	
75412	Ochotnicze straże pożarne		148 000	234 500	182 809	78,0%
	<i>dotacje</i>			5 760	5 760	
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		3 300	3 300	1 272	
	<i>wydatki inwestycyjne</i>			10 000	10 000	
75414	Obrona cywilna		8 700	8 700	7 271	83,6%
75416	Straż Miejska		1 485 000	1 416 210	1 414 668	99,9%
	<i>wynagrodzenia</i>		942 112	938 470	938 465	
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		191 533	181 826	181 813	

757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 768 172	2 167 172	1 895 245	87,5%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 768 172	2 167 172	1 895 245	87,5%

758	RÓŻNE ROZLICZENIA		13 527 578	12 911 288	12 565 875	97,3%
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin		11 067 578	11 067 928	11 067 919	100,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe		2 160 000	1 686 776	1 497 956	88,8%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		300 000	156 584	0	
	<i>rezerwa na nieprzewidziane wydatki</i>		300 000	156 584	0	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 434 446	24 062 014	23 949 010	99,5%
80101	Szkoły podstawowe		11 127 027	10 988 208	10 931 366	99,5%
	<i>wynagrodzenia</i>		7 271 191	7 288 493	7 278 427	
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		1 449 313	1 452 521	1 444 014	
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		6 000	10 818	10 817	

80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	584 695	549 291	547 525	99,7%
	<i>wynagrodzenia</i>	452 072	432 191	431 027	
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	91 962	83 718	83 119	
80110	Gimnazja	17 442 385	11 223 737	11 197 086	99,8%
	<i>wynagrodzenia</i>	3 541 153	3 698 961	3 698 961	
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	716 000	736 352	736 288	
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	11 929 359	5 789 955	5 763 575	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	456 937	439 009	437 325	99,6%
	<i>wynagrodzenia</i>	81 429	74 862	74 853	
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	16 602	14 061	13 999	
80120	Licea ogólnokształcące		42 000	41 799	99,5%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		10 000	10 000	
80195	Pozostała działalność	823 402	819 769	793 909	96,8%
	<i>wynagrodzenia</i>	129 804	98 778	97 358	
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	25 007	22 007	19 578	

803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	350 000	248 110	350 000	141,1%
80395	Pozostała działalność	350 000	350 000	105 000	30,0%
	<i>dotacje</i>	150 000	48 110	48 110	
	<i>udziały w spółkach</i>	200 000	200 000	200 000	

851	OCHRONA ZDROWIA	849 500	1 269 890	1 242 959	97,9%
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000	712 990	712 990	100,0%
85142	Kolumny transportu sanitarnego	41 500	41 500	36 234	87,3%
	<i>dotacje</i>	41 500			
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		41 500	36 234	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 000	328 400	316 995	96,5%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		825	549	
	<i>dotacje</i>	16 000	16 000	16 000	
85158	Izby wytrzeźwień		40 000	29 740	74,4%
85195	Pozostała działalność	137 000	147 000	147 000	100,0%
	<i>dotacje</i>	137 000	147 000	147 000	

853 OPIEKA SPOŁECZNA		5 333 800	5 291 541	5 285 654	99,9%
85305	Żłobki	725 000	711 742	711 019	99,9%
	<i>wynagrodzenia</i>	495 490	475 994	475 939	
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	99 032	91 677	91 366	
85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39 000	35 300	34 870	98,8%
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 546 238	1 613 933	1 609 342	99,7%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	84 413	56 991	56 991	
85315	Dodatki mieszkaniowe	800 000	765 579	765 578	100,0%
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	142 000	67 794	67 653	99,8%
85319	Ośrodki pomocy społecznej	1 838 004	1 734 473	1 734 501	100,0%
	<i>wynagrodzenia</i>	1 078 591	1 078 591	1 078 591	
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	215 275	211 197	211 197	
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		77 950	77 950	
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 484	37 041	37 012	99,9%
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	418	418	390	
85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		2 195	2 195	100,0%
85395	Pozostała działalność	221 074	323 484	323 484	100,0%
	<i>dotacje</i>	153 800	175 600	175 600	

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 012 654	5 031 387	5 015 300	99,7%
85401	Świetlice szkolne	1 255 050	1 231 457	1 224 109	99,4%
	<i>wynagrodzenia</i>	956 076	936 402	931 233	
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	190 261	186 481	184 302	
85404	Przedszkola	3 132 316	3 146 257	3 143 398	99,9%
	<i>wynagrodzenia</i>	2 088 875	2 083 793	2 083 705	
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	407 897	403 449	403 103	
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	52 500	27 232	27 147	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	130 000	130 000	130 000	100,0%
	<i>dotacje</i>	130 000	130 000	130 000	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	100 044	92 638	92 594	100,0%
	<i>wynagrodzenia</i>		1 400	1 400	
	<i>pochodne od wynagrodzeń</i>		641	640	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	148 963	151 565	151 355	99,9%
85416	Ochotnicze Hufce Pracy	3 600	3 600	3 600	100,0%
	<i>dotacje</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>	<i>3 600</i>	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	131 025	144 875	140 120	96,7%
	<i>dotacje</i>		<i>10 375</i>	<i>10 107</i>	
85495	Pozostała działalność	111 656	130 995	130 124	99,3%
	<i>dotacje</i>	<i>82 600</i>	<i>93 600</i>	<i>93 600</i>	

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHORNA ŚRODOWISKA	7 270 500	5 045 100	4 603 336	91,2%
90001	Gospodarka ściekowa i ochorna wód	4 100 000	1 620 000	1 611 423	99,5%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>3 000 000</i>			
90002	Gospodarka odpadami	2 000	2 000	1 018	50,9%
90003	Oczyszczanie miast i gmin	1 650 000	1 491 280	1 360 385	91,2%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 000	265 000	247 560	93,4%
	<i>dotacje</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 021 000	1 192 500	983 461	82,5%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>53 000</i>	<i>64 500</i>	<i>63 609</i>	
90095	Pozostała działalność	257 500	474 320	399 489	84,2%
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		<i>17 580</i>	<i>16 332</i>	
	<i>dotacje</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	

921	KULTURA I OCHORNA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 948 940	2 829 090	2 818 573	99,6%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046 940	1 953 090	1 944 545	99,6%
	<i>dotacje</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 886 000</i>	<i>1 886 000</i>	
92116	Biblioteki	825 000	799 000	799 000	100,0%
	<i>dotacje</i>	<i>825 000</i>	<i>799 000</i>	<i>799 000</i>	
92195	Pozostała działalność	77 000	77 000	75 028	97,4%
	<i>dotacje</i>	<i>64 000</i>	<i>64 000</i>	<i>63 982</i>	

926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 891 070	11 077 070	11 055 858	99,8%
92601	Obiekty sportowe	100 000	6 701 000	6 686 540	99,8%
	<i>dotacje</i>	<i>100 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	
	<i>wydatki inwestycyjne</i>		<i>6 551 000</i>	<i>6 536 540</i>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 791 070	4 376 070	4 369 318	99,8%
	<i>dotacje</i>	<i>3 781 070</i>	<i>4 366 070</i>	<i>4 365 644</i>	

OGÓLEM WYDATKI		98 160 762	91 385 854	89 424 683	97,9%
<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia</i>	<i>21 680 777</i>	<i>21 660 179</i>	<i>21 613 281</i>	<i>99,8%</i>
	<i>poходne od wynagrodzeń</i>	<i>4 441 407</i>	<i>4 380 324</i>	<i>4 287 544</i>	<i>97,9%</i>
	<i>wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	<i>33 910</i>	<i>34 910</i>	<i>34 201</i>	<i>98,0%</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>26 301 683</i>	<i>17 182 237</i>	<i>17 114 451</i>	<i>99,6%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>8 828 570</i>	<i>9 364 565</i>	<i>9 185 478</i>	<i>98,1%</i>

TABELA NR 4

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

1. Przychody i wydatki placówek oświatowych (przedszkola szkoły podstawowe, gimnazjum) - żywienie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2003
I	PRZYCHODY	1 051 824	947 399
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	56 432	57 332
	Przychody uzyskane w ciągu 2003 r.	995 392	890 067
	z tego:		
	- odpłatność za wyżywienie	986 803	882 350
	- darowizny, pozostałe przychody	8 589	7 717
II	WYDATKI	994 000	888 447
	Wydatki poniesione w ciągu 2003 r.	994 000	888 447
	z tego:		
	- zakup art. spożywczych	946 255	849 550
	- pozostałe zakupy	47 745	38 897
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	57 824	58 952
	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	241	1 280
	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	17 120	18 331

2. Przychody i wydatki środka specjalnego - zajęcie pasa drogowego

I	PRZYCHODY	83 716	101 406
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	53 716	53 716
	Przychody uzyskane w ciągu 2003 r.	30 000	47 690
	z tego:		
	- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego, odsetki	30 000	47 690
II	WYDATKI	69 000	32 286
	Wydatki poniesione w ciągu 2003 r.	69 000	32 286
	z tego:		
	- konserwacja i modernizacja nawierzchni dróg	69 000	32 286
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	14 716	69 120
	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	12 024	11 642
	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego		9

3. Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi środki specjalne w ramach których realizuje następujące zadania: dożywanie klientów ośrodka, przyznawanie świadczeń z pomocy społecznej oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci w rodzin patologicznych w formie koloni. Natomiast Żłobek Miejski - żywienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za rok 2003
I	PRZYCHODY	151 089	124 516
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	15 324	15 324
	Przychody uzyskane w ciągu 2003 r.	135 765	109 192
	z tego:		
	- odpłatność za usługi obiadowe oraz pozostałe usługi	129 120	102 547
	- darowizny, pozostałe przychody	6 645	6 645

II	WYDATKI	141 264	107 568
	Wydatki poniesione w ciągu 2003 r.	141 264	107 568
	z tego:		
	- zakup art. spożywczych	121 073	92 422
	- pozostałe zakupy i usługi	20 191	15 146
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	9 825	16 948
	Należności na koniec okresu sprawozdawczego	294	
	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	3 034	3 182

TABELA NR 5

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2003
750			Administracja publiczna	141 174	141 174	141 174	141 174
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 174	141 174	141 174	141 174
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	141 174	141 174		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			108 132	108 132
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			9 190	9 190
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			20 977	20 977
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			2 875	2 875

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 543	47 887	48 543	47 887
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 780	3 780	3 780	3 780
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	3 780	3 780		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			526	526
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			72	72
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			3 182	3 182
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	44 763	44 107	44 763	44 107
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	44 763	44 107		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>			31 363	30 751
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			967	966
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			124	124
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			608	608
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			11 641	11 598
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>			60	60

752	Ochrona narodowa		500	500	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	500	500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500	500	500	500
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	500
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	500	500		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500
801	Oświata i wychowanie		3 641	3 408	3 641	3 408
	80101	Szkoły podstawowe	3 641	3 408	3 641	3 408
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 641	3 408		
	3110	Świadczenia społeczne			3 641	3 408
853	Opieka społeczna		1 448 151	1 447 579	1 448 151	1 447 579
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 300	34 870	35 300	34 870
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	35 300	34 870		
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			35 300	34 870
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 017 795	1 017 795	1 017 795	1 017 795
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 017 795	1 017 795		
	3110	Świadczenia społeczne			960 804	960 804
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			56 991	56 991
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	67 794	67 652	67 794	67 652
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	67 794	67 652		
	3110	Świadczenia społeczne			67 794	67 652
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	287 000	287 000	287 000	287 000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	287 000	287 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			201 313	201 313
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 553	14 553
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			36 541	36 541
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5 187	5 187
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 730	1 730

	4260	Zakup energii			9 073	9 073
	4270	Zakup usług remontowych			4 072	4 072
	4300	Zakup usług pozostałych			4 658	4 658
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 818	2 818
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych			7 055	7 055
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 557	34 557	34 557	34 557
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	34 557	34 557		
	4300	Zakup usług pozostałych			34 557	34 557
85378		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 195	2 195	2 195	2 195
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 195	2 195		
	4300	Zakup usług pozostałych			2 195	2 195
85395		Pozostała działalność	3 510	3 510	3 510	3 510
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 510	3 510		
	3110	Świadczenia społeczne			3 510	3 510

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000	250 000	250 000	250 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	250 000	250 000	250 000	250 000
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	250 000	250 000		
		4260 Zakup energii			250 000	250 000

Ogółem			1 892 509	1 891 048	1 892 509	1 891 048
---------------	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

TABELA NR 6

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania - wyszczególnienie - elekt rzeczowy	Plan po zmianach	Wykonanie za 2003 r.	%
1	2	3	4	5	6	7

DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	328 400	402 525	122,6%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 400	402 525	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	328 400	402 525	

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	328 400	316 995	96,5%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	328 400	316 995	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000	100,0%
			- dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna Dłoń",	10 000	10 000	
			- dotacja dla Stowarzyszenia Aktywnego Abstynenta "Trzeźwość".	6 000	6 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	33 574	95,9%
			- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	35 000	33 574	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	524	65,5%
			- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń.	800	524	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	25	100,0%
			- składki na Funusz Pracy	25	25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 975	4 939	70,8%
			- zakup materiałów biurowych, wyposażenia oraz opatu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) i punktów konsultacyjnych.	6 975	4 939	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0,0%
			- zakup broszur i książek na temat alkoholizmu i współzależnienia.	1 000	0	
		4260	Zakup energii	4 000	2 999	75,0%

		- opłata rachunków za energię elektryczną na potrzeby punktu konsultacyjnego w Suchej Górze.	4 000	2 999	
4300	Zakup usług pozostałych		263 000	258 934	98,5%
		- opinie biegłego o stopniu uzależnienia od alkoholu, wywiady środowiskowe, - realizacja programów edukacyjnych, szkolenia, wdrożenie programu promocji zdrowia, - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób z problemem alkoholowym oraz punktów konsultacyjnych, - prowadzenie punktu porad prawnych dla ofiar przemocy i członków rodzin z problemem uzależnień, - realizacja programu edukacyjno-profilaktycznego "ścieżkami zdrowia" w formie półkolonii (II tury).			
4410	Podróże służbowe krajowe		600	0	0,0%
		- opłata kosztów postępowania sądowego w sprawach osób nadużywających alkoholu,	600	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000	0	0,0%
		- opłata kosztów postępowania sądowego w sprawach osób nadużywających alkoholu.	1 000	0	

TABELA NR 7

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

I. Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w okresie od 01.01.2003 – 31.12.2003r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
.	<i>Stan środków obrotowych na 01.01.2003 r.</i>		-172.012
	stan konta bankowego GFOŚiGW		11.713.943
	zobowiązania		11.885.955
	z tego:		
	- utrzymanie i pielęgnacja zieleni		72.902
	- nadwyżka GFOŚiGW za 2002 r.		11.696.103
	- eksploatacja kanalizacji deszczowej		49.999
	- odsetki		66.951
2.	<i>Przychody GFOŚiGW w 2003</i>	7.933.049	8.792.644
	- wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7.700.000	8.780.052
	- opłaty i kary za usunięcie drzew		4.948
	- pozostałe wpływy	233.049	7.644

II. Memoriałowe (koszty) wykonanie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003r .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	<i>Zrealizowane koszty</i>	19.646,992	4.678.936
	- realizacja zadań bieżących	1.924.889	1.668.595
	- wpłaty na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	16.300.103	
	- koszty związane z realizacją zadań inwestycyjnych	1.422.000	3.010.341
2.	<i>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 r.</i>		3.941.696

Środki pieniężne na rachunku bankowym	4.040.028
należności	-
zobowiązania	98.332
z tego:	
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni	72.793
- eksploatacja kanalizacji deszczowej	24.999
- odsetki	539

1. Realizacja kosztów bieżących:

- wykonano interwencyjne wycinki drzew w pasach drogowych miasta i gminy Polkowice na kwotę 79.967 zł,
- wykonano ekspertyzę dendrologiczną debu szypułkowego w Suchej Górnej 600 zł,
- wykonano usługi hydrogeologiczne w zakresie badań monitoringowych wód podziemnych w rejonie wysypiska odpadów komunalnych w Trzebczu na kwotę 25.925 zł,
- na realizację zadania „eksploatacja kanalizacji deszczowej” wydatkowano kwotę 299.994 zł. Zadanie zgodnie z zawartą umową prowadziło PGM jako właściciel sieci. Obejmowało ono utrzymanie w pełnej sprawności sieć kanalizacji deszczowej, a w szczególności eksploatację i utrzymanie wpustów ulicznych, przykanalików i kanałów kołowych znajdujących się na terenie miasta Polkowice,
- na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi wydatkowano kwotę 882.992 zł. Prace dotyczyły pielęgnacji trawników, drzew, krzewów i kwiatów,
- w ramach realizacji zadania „Edukacja ekologiczna młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum wykorzystano kwotę 9.988 zł,
- na realizację programu „Ochrona zdrowia dziecka w ochronie ekologicznej” wydatkowano 47.500 zł.,
- na realizację zadania „zielone szkoły” wydatkowano kwotę 321.629 zł.

2. Realizacja zadań inwestycyjnych:

- kontynuowano zadanie inwestycyjne pn „modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kolektora sanitarnego” – poniesione nakłady w 2003 r. to kwota 3.010.341.zł. Zadanie zakończono.

TABELA NR 8

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych	Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Koszty realizacji inwestycji	Uwagi
	Dz.	Rozdz. §					
1.	400	40002 6050	Odbudowa urządzeń melioracyjnych we wsi Jędrzychów			99 856	
Razem dział 400							
2.	600	60016 6050	Budowa dróg na terenie wsi			46 379	
3.	600	60016 6050	Modernizacja osiedla Dąbrowskiego	100 000	95 804		
4.	600	60016 6050	Budowa drogi ul. Przemkowska w Polkowicach Dolnych	357 934	354 951	65 538	
5.	600	60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 3 w miejscowości Biedzychowa	82 980	78 702		
6.	600	60016 6050	Infrastruktura techniczna Polkowic Dolnych	332 400	329 543	1 605	
7.	600	60016 6050	Infrastruktura techniczna Starego Miasta	1 000 000	1 000 000		
8.	600	60016 6050	Dokumentacja techniczna dróg wiejskich			33 983	
9.	600	60016 6050	Budowa dróg w Suchej Górzej			1 097	
10.	600	60016 6050	Budowa dróg i chodników na terenie miasta			56 676	
11.	600	60016 6050	Progii zwalniające	25 000	24 962	24 962	
12.	600	60016 6050	Budowa wiat przystankowych	30 000	28 000		
Razem dział 600							
13.	700	70005 6050	Wykupy nieruchomości z AWRSP	88 113	88 112		
14.	700	70005 6050	Wykupy gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach Dolnych	121 000	120 337		
15.	700	70005 6050	Wykup nieruchomości-przychodnia Miedzioowego Centrum Zdrowia w Polkowicach	802 000	801 250		
16.	700	70005 6050	Wykup gruntów pod budowę dróg	17 387	16 622		
17.	700	70095 6050	Zagospodarowanie terenów zlokalizowanych na obrzeżach Starego Miasta			335 626	zadanie w powiernictwie PTBS

18.	700	70095	6050	Infrastruktura techniczna Starego Miasta	19 000	19 000	19 000	
19.	700	70095	6050	Infrastruktura techniczna Osiedla Centrum	78 200	78 200	78 200	
20.	700	70095	6050	Infrastruktura techn. dla bud. czynszowego Os. Centrum			133 577	
21.	700	70095	6050	Infrastruktura techniczna Parku Technologicznego	150	141	141	
22.	700	70095	6050	Iluminacja świetlna Polkowice			92 958	
23.	700	70095	6050	PT i koncepcje Starego Miasta			262 238	
24.	700	70095	6050	Pierścień Starego Miasta			48 840	
Razem dział 700					1 125 850	1 123 662	873 381	
25.	750	75023	6060	Sprzęt komputerowy	33 593	33 593		
26.	750	75023	6060	Sprzęt komputerowy (DWSPIT)	21 361	21 361		
27.	750	75095	6050	Kompleksowy system monitoringu obiektów poddanych wpływom górnictwem	49 584	48 668		
Razem dział 750					104 538	103 622	0	
28.	754	75412	6050	Budowa studni głębinowej OSP Sobin	10 000	9 999		
29.	754	75412	6060	PT projekt remizy OSP			3 660	
Razem dział 754					10 000	9 999	3 660	
30.	801	80101	6050	Projekt modernizacji odwodnienia terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach			11 793	
31.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szk. Podst. Nr 2 w Polkowicach			244 880	
32.	801	80110	6050	Budowa gimnazjum nr 2	5 529 359	5 502 981	6 731 669	
33.	801	80120	6060	Zakup wyposażenia - Zespół Szkół	10 000	10 000		
Razem dział 801					5 539 359	5 512 981	6 988 342	
34.	851	85111	6050	Koncepcja adaptacji szpitala			26 120	
35.	851	85111	6050	Rozbudowa Przychodni Stomatologicznej na PCUZ			36 012	
36.	851	85142	6060	Zakup defibrylatora do karet. PR w filii Polkowice	41 500	36 234		
Razem dział 851					41 500	36 234	62 132	
37.	900	90001	6050	Sieć deszczowa PT			11 755	
38.	900	90004	6050	Utrzymanie miejskich terenów zielonych			7 383	
39.	900	90004	6050	PT park przy ul. Kornika			44 227	

40.	900	90004	6050	Szata roślinna terenu Starego Miasta				30 005
41.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego				73 923
42.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy	53 000		52 909	4 441
43.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul. Pocztowa	11 500		10 700	
44.	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw ul. Głogowska	5 000		4 366	
45.	900	90095	6050	Modernizacja kotłowni cmentarza	12 580		11 966	
46.	900	90095	6050	Wykonanie malej architektury na terenie gminy				94 172
47.	900	90095	6050	Prace projektowe budowy targowiska "zielonego" przy ul. Hubala				15 616
Razem dział 900					82 080		79 941	281 521
48.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Guzice				8 824
49.	921	92109	6050	Świetlice w Żelaznym Moście, Dąbrowie, Komornikach				25 742
50.	921	92109	6050	Budowa świetlic wiejskich - Sucha Góra				19 881
Razem dział 921					0		0	54 448
51.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	6 551 000		6 536 540	6 583 539
52.	926	92601	6050	Boisko lekkoatletyczne przy ul. 11 lutego				68 277
Razem dział 926					6 551 000		6 536 540	6 651 816
53.	700	70021	6010	Udziały PTBS	1 200 000		1 200 000	
54.	803	80395	6010	Udziały ZAMPOL	200 000		200 000	
Razem udziały					1 400 000		1 400 000	
Ogółem					16 782 641		16 714 941	15 245 397

Informacja dodatkowa:

1. Kwota nierozliczonych środków przekazanych przez Gminę w latach poprzednich na realizację zadań inwestycyjnych dla PTBS (inwestora zastępczego) wynosi 123 705 zł.
2. W Sądzie Rejonowym w Lubinie w depozycie znajdują się środki w wysokości 313 180 zł. - dotyczą zadania "Basen Aquapark-wierzytelności"

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych	Wydatki inwestycyjne	Koszty realizacji inwestycji	Uwagi
	Dz.	Rozdz.					
1.	801	80101	6060 Szkoła Podstawowa nr 3	10 818	10 817	10 817	
2.	801	80110	6050 Gimnazjum	260 596	260 596	260 596	
3.	853	85319	6060 Ośrodek Pomocy Społecznej	77 950	77 950	77 950	
4.	854	85404	6060 Przedszkole Miejskie nr 2	5 300	5 215	5 215	
5.	854	85404	6060 Przedszkole Miejskie nr 3	9 500	9 500	9 500	
6.	854	85404	6060 Przedszkole Miejskie nr 4	8 442	8 442	8 442	
7.	854	85404	6060 Przedszkole Miejskie nr 5	3 990	3 990	3 990	
8	754	75405	6220 Komenda Powiatowa Policji - dotacja na dofinansow.kosztów realizacji inwestycji	23 000	23 000	23 000	
Ogółem				399 596	399 510	399 510	

III. Zadania inwestycyjne realizowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

L.p.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjnych	Dotacja z GFOŚiGW na realizację inwestycji	Koszty realizacji inwestycji	Uwagi
	Dz.	Rozdz.					
1.	900	90001	6050 Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją kolektora sanitarnego KSO 800	3 029 440	3 010 341		
Ogółem zadania inwestycyjne realizowane z GFOŚiGW				3 029 440	3 010 341	0	

załącznik nr 1

Polkowice, dnia 12.03.2004 r.

**Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Polkowicach
w okresie od 01-01-2003r do 31-12-2003 r.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu o przepisy art. 4¹, pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. 02.147.1231/. Do zadań komisji należy:

1. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego
2. inicjowanie działań w zakresie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu
3. opiniowanie wniosków o wydanie koncesji na sprzedaż alkoholu

ponadto dokonywanie okresowych kontroli punktów sprzedaży alkoholu w zakresie przestrzegania art. 15 ww. ustawy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Polkowicach do 04.12.2003 r. działała zgodnie z Postanowieniem nr 290/01 Zarządu Gminy Polkowice z dnia 20 września 2001 r. Zarządzeniem nr 222/03 Burmistrza Polkowic z dnia 23.05.2003 r. została przyjęta rezygnacja p. Donaty Satuły z funkcji sekretarza oraz z udziału w pracach komisji. Funkcję sekretarza powierzono p. Zdzisławowi Ząbek. Skład komisji zmniejszono do 12 osób.

W jej skład wchodzi:

1. Urszula Łażewska
2. Teresa Turkiewicz
3. Andrzej Kaczanowski
4. Grażyna Hajdacka
5. Marianna Dąbrowska
6. Marek Grześ
7. Ryszard Jankiewicz
8. Anna Kusz
9. Beata Puławska
10. Grzegorz Przybecki
11. Zdzisław Ząbek
12. Maria Niziołek

Zarządzenie 535/03 Burmistrza Polkowic z dnia 04.12.2003 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach uchyliło ww. postanowienie. Skład komisji został zmniejszony do sześciu osób. Zniesiono funkcję przewodniczącego zespołu ds. rozmów profilaktycznych. Zgodnie z treścią ww. zarządzenia obsługę finansową oraz administracyjną zapewnia Wydział Oświaty i Spraw Społecznych UG Polkowice. Natomiast wnioski o przyznanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z odpowiednimi

uchwałami Rady Miejskiej w Polkowicach są przygotowywane przez Wydział Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy UG Polkowice.

W skład nowej GKRPA w Polkowicach weszli:

1. Urszula Łażewska –pracownik Urzędu Gminy- koordynuje wydawanie koncesji na sprzedaż alkoholu
2. Zdzisław Ząbek –psycholog - pracownik Urzędu Gminy – koordynuje realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Teresa Turkiewicz – pedagog – przedstawiciel pedagogów szkolnych z terenu gminy Polkowice
4. Grażyna Hajdacka – kurator – pracownik Sądu Rejonowego w Lubinie
5. Marianna Dąbrowska – pielęgniarka środowiskowa – pracownik PCUZ
6. Anna Kusz- emerytowany przedstawiciel Urzędu Pracy

W roku 2003 obowiązywał Regulamin działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony przez Zarząd Gminy Polkowice Postanowieniem Nr 295/2001 z dnia 11 października 2001 roku. Zasady wynagradzania jej członków ustalono w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 r. , przyjętym uchwałą Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2002 r.

W strukturze Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach funkcjonowały dwa zespoły zadaniowe:

1. zespół ds. rozmów profilaktycznych, który prowadził rozmowy z osobami zgłoszonymi do postępowania komisji oraz członkami ich rodzin,
2. zespół ds. kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI

W 2003 r. odbyło się 15 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na których rozstrzygano postępowanie wobec 384 osób zgłoszonych do jej postępowania tj:

- kierowano do biegłego celem badania i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,
- kierowano do postępowania sądowego,
- wyznaczano okresy próbne,
- zawieszano postępowanie do czasu pozyskania nowych informacji,
- zlecano przeprowadzanie bądź wznawianie wywiadów środowiskowych,
- proszono o opinię dzielnicowych, kuratorów społecznych oraz pedagogów szkolnych .

Do komisja wpłynęło 60 nowych wniosków o objęcie postępowaniem osoby nadużywające alkohol. Wnioski złożyli:

- rodziny osób nadużywających alkohol,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Izba Wytrzeźwień w Lubinie,
- Komenda Powiatową Policji,
- Pedagogzy szkolni.

Ponadto opiniowano 45 wniosków o udzielenie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych. W związku z powyższym wydano postanowienia o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej w Polkowicach, o których mowa w art. 12, ust. 1 i 2

ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U. 02.147.1231/.

Zespół ds. Rozmów Profilaktycznych odbył 44 posiedzenia. Wezwano na nie łącznie 484 osoby. Na posiedzenia zapraszani byli również członkowie rodzin osób zgłoszonych do postępowania. Dzięki czemu uzyskiwano bardziej wiarygodne informacje o stopniu i skutkach nadużywania alkoholu przez ww. osoby. W ramach pracy zespołu przeprowadzono 105 rozmów profilaktycznych w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego. Do Sądu Rejonowego w Lubinie skierowano 12 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeprowadził 17 kontroli.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

GKRPA na posiedzeniu w dniu 26.05 br. przeprowadziła przy współpracy z pedagogami szkół z gminy Polkowice nabór dzieci na:

- turnus terapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w Sobieszowie organizowanym w dniach 08.07 - 21.07.2003 r. (zakwalifikowano 15 dzieci),
- na półkolonię organizowaną przez Komendę Hufca ZHP w Polkowicach w dniach 07.07-19.07.2003 r.

W trakcie trwania półkolonii realizowane były programy edukacyjno- profilaktyczne o tematyce uzależnień prowadzone przez specjalistów w tej dziedzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła również działalność polegającą na udzielaniu informacji dotyczących miejsc pomocy przeznaczonych dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin, które działały na terenie gminy Polkowice (załącznik nr 1). Ponadto ww. informacje można było uzyskać w siedzibie Komisji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Na przełomie marca i kwietnia ub. roku uporządkowano i usystematyzowano dokumentację komisji w zakresie realizowanych zadań.

Na wniosek Komisji Opieki Społecznej i Spraw Socjalnych w Polkowicach na podstawie ww. dokumentacji opracowano skalę uzależnienia od alkoholu na terenie gminy Polkowice (załącznik nr 2).

Załącznik nr 1 do sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach za okres od 01.01 do 31.12.2003 r

MIEJSCA POMOCY DLA OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I CZŁONKÓW ICH RODZIN

Punkty konsultacyjne:

Polkowice

1. Dom Parafialny im. Jana Pawła II przy Parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski czynny w każdy piątek w godzinach od 15.00 do 18.00 – konsultacji udziela terapeuta Stefan Domagała
2. Centrum Usług Socjalnych ul. Lipowa 1 pok. 209 czynny w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00 – konsultacji udziela terapeuta Stefan Domagała
3. Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa ul. K.B. Kominka 18 czynny w każdy wtorek i piątek w godzinach od 17.30 do 19.30 oraz w każdą środę w godzinach od 10.00 do 12.00 – konsultacji udziela terapeuta Tadeusz Porowski

Tarnówek (biblioteka) czynny w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 17.30 do 19.30 oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 13.00 do 15.00 – konsultacji udziela Andrzej Kaczanowski

Komorniki (świątlica POKSiR) czynny w każdą drugą środę miesiąca w godzinach od 17.30 do 19.30 oraz w każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach od 17.30 do 19.30 - konsultacji udziela Andrzej Kaczanowski

Jędrzychów (salka katechetyczna przy parafii pw. św. Bartłomieja) czynny w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 17.30 do 19.30 oraz w każdy trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 17.30 do 19.30 – konsultacji udziela Andrzej Kaczanowski

Sucha Górna (budynek szkoły podstawowej) czynny w każdy czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 12.00 do 14.00 oraz w każdy czwarty piątek miesiąca w godzinach od 12.00 do 14.00 – konsultacji udziela Andrzej Kaczanowski

OFIARY ORAZ SPRAWCY PRZEMOCY FIZYCZNEJ, PSYCHICZNEJ ORAZ SEKSUALNEJ POMOC UZYSKAJĄ W PUNKCIE KONSULTACYJNYM DZIAŁAJĄCYM W Centrum Usług Socjalnych ul. Lipowa 1 pok. 209 w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.00 do 19.00 – pomocy udziela psycholog Piotr Barczak.

PORADNIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ działa w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Poniedziałek – od 8.00 do 18.00 – terapia indywidualna

- Psycholog Renata Bogucka
- Psycholog Piotr Barczak
- Psycholog Małgorzata Krygiel – Marcinkowska
- Terapeuta Elżbieta Bączek

Poniedziałek – od 9.30 do 11.30 – grupa wstępna – terapia dla osób uzależnionych
zajęcia prowadzi Elżbieta Bączek

Wtorek – od 8.00 do 18.00 – terapia indywidualna

- Psycholog Renata Bogucka
- Terapeuta Elżbieta Bączek

Wtorek od 15.00 do 17.00 – zajęcia terapeutyczne grupowe dla dorosłych osób
współuzależnionych zajęcia prowadzi Elżbieta Bączek

Wtorek – od 17.00 do 19.00 – zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży zajęcia
prowadzi Renata Bogucka oraz Elżbieta Bączek

Środa – od 8.00 do 18.00 – terapia indywidualna

- Psycholog Renata Bogucka
- Psycholog Małgorzata Krygiel-Marcinkowska

Czwartek- od 8.00 do 18.00- terapia indywidualna

- Terapeuta- Antoni Pawłowski
- Psycholog- Renata Bogucka

Czwartek- od 15.00 do 17.00- grupa zaawansowana– terapia dla osób uzależnionych
zajęcia prowadzi Antoni Pawłowski

Piątek- od 8.00 do 18.00- terapia indywidualna

- Terapeuta- Antoni Pawłowski
- Psycholog- Małgorzata Krygiel-Marcinkowska

Załącznik nr 2 do sprawozdania
z działalności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Polkowicach za okres od 01.01
do 31.12.2003 r

SKALA UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU W POLKOWICACH
NA PODSTAWIE ADRESÓW OSÓB ZGŁOSZONYCH
DO POSTĘPOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLKOWICACH
(stan na 20.06.2003 r.)

Lp.	Nazwa osiedla	Ilość osób z danego osiedla zgłoszonych do postępowania komisji
1.	Krupińskiego	221
2.	Sienkiewicza	215
3.	Hubala	87
4.	Gwarków	79
5.	Centrum	10
6.	Polanka	8
7.	Dąbrowskiego	5
8.	Stare Miasto	4
9.	Staszica	3
10.	Młodych	2
11.	Obszary wiejskie (w tym Polkowice Dolne)	151
Ogółem		785

2976

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARE BOGACZOWICE
W ROKU 2003**

I. Dane ogólne

Uchwałą Nr V/21/03 Rady Gminy z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2003 zaplanowano : dochody gminy na poziomie 5.277.528 zł. : wydatki gminy na poziomie 5.083.778 zł. oraz nadwyżkę w kwocie 193.750 zł. na pokrycie spłaty raty kredytu inwestycyjnego na zadanie „ Budowa Szkoły Podstawowej , Gimnazjum i Hali Sportowej „.

Plan dochodów i wydatków budżetowych ulegał zmianom ,które wprowadzane były Zarządzeniami Wójta i Uchwałami Rady Gminy :

Zarządzenia Wójta Gminy Stare Bogaczowice zmieniające plan budżetu gminy

1. Zarządzenie Nr 25/2003 z dnia 31.03.2003 roku zwiększające budżet gminy o 22.442 zł.
2. Zarządzenie Nr 30/2003 z dnia 15.05.2003 roku zwiększające budżet gminy o 14.080 zł.
3. Zarządzenie Nr 35/2003 z dnia 30.05.2003 roku zwiększające budżet gminy o 13.690 zł.
4. Zarządzenie Nr 36/2003 z dnia 06.06.2003 roku zwiększające budżet gminy o 12.219 zł.
5. Zarządzenie Nr 41/2003 z dnia 30.06.2003 roku zwiększające budżet gminy o 8.528 zł.
6. Zarządzenie Nr 45/2003 z dnia 28.08.2003 roku zwiększające budżet gminy o 21.388 zł.
7. Zarządzenie Nr 50/2003 z dnia 24.09.2003 roku zwiększające budżet gminy o 4.175 zł.
8. Zarządzenie Nr 56/2003 z dnia 03.11.2003 roku zmniejszające budżet gminy o 36.350 zł.
9. Zarządzenie Nr 57/2003 z dnia 22.11.2003 roku zwiększające budżet gminy o 500.598 zł.
10. Zarządzenie Nr 61/2003 z dnia 11.12.2003 roku nie powodująca zwiększenia lub zmniejszenia planu budżetu gminy.
11. Zarządzenie Nr 63/2003 z dnia 19.12.2003 roku nie powodująca zwiększenia lub zmniejszenia planu budżetu gminy.
12. Zarządzenie Nr 64/2003 z dnia 29.12.2003 roku nie powodująca zwiększenia lub zmniejszenia planu budżetu gminy.

Uchwały Rady Gminy Stare Bogaczowice powodujące zmiany w budżecie gminy:

1. Uchwała Nr V/22/03 z dnia 04.03.2003 roku zwiększająca wydatki budżetu gminy o 1.027.000 zł., których źródłem pokrycia były wolne środki budżetu.

2. Uchwała Nr VI/52/03 z dnia 27.06.2003 roku zwiększająca budżet gminy o 626.058 zł.
3. Uchwała Nr VII/56/03 z dnia 11.09.2003 roku zwiększająca budżet gminy o kwotę 128.704 zł.
4. Uchwała Nr IX/62/2003 z dnia 28.11.2003 roku zwiększająca budżet gminy o kwotę 251.271 zł.
5. Uchwała Nr X/66/2003 z 19.12.2003 roku zwiększająca budżet gminy o 65.586 zł.

Na zwiększenie planowanych dochodów i wydatków miały wpływ przyznane dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania inwestycyjne: własne i zlecone, zwiększona subwencja oświatowa, przyznana subwencja ogólna z tytułu dochodów utraconych, dotacja UKFiS na budowę Hali Sportowej oraz wykonane ponadplanowe dochody własne.

Po dokonaniu zmian wynikających z powyższych uchwał i zarządzeń plan budżetu wynosił:

- Plan dochodów 6.909.917 zł.
- Plan wydatków 7.743.167 zł.

Z zaplanowanej nadwyżki budżetowej spłacona została rata kredytu inwestycyjnego „Budowa Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Hali Sportowej „. Deficyt budżetu w kwocie 833.250 zł. pokryty został wolnymi środkami.

Rok 2003 zamknął się nadwyżką w kwocie 55.355 zł.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska dokonano opłaty za zanieczyszczenie powietrza w kwocie 842 zł. oraz za prowadzenie rachunku bankowego 64 zł.

Na koncie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zgromadzona była kwota 1.898 zł. w tym: bilans otwarcia 811 zł. oraz wpływy z tytułu zanieczyszczenia środowiska w kwocie 1.087 zł., otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Stan środków na 31.12.2003 roku to kwota 992 zł.

Przychody Konta Środka Specjalnego funkcjonujące przy Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach to kwota 24.082 zł. Środki pochodzą z: darowizn od osób fizycznych i prawnych 4.411 zł.; dofinansowanie imprez szkolnych 1300 zł Starostwo Wałbrzych oraz Związek Miast i Gmin Książańskich; sprzedaż surowców wtórnych 419 zł.; prowizje za czynności prowadzone przez Szkołę 5.952 zł. oraz dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 12.000 zł. na przeprowadzenie zadania pn.: „Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców wsi” (w roku 2004). Wydatki Konta Środka Specjalnego wynoszą 2.515 zł. i zostały przeznaczone na: zakup wyposażenia Zespołu Szkół w Starych Bogaczowicach.

Stan środków na 31.12.2003 wynosi 21.567 zł

II. Dochody.

Plan dochodów po zmianie w kwocie 6.909.917 zł. wykonany został w wysokości 6.937.758 zł co stanowi 100,4 %.

Wykonanie planu dochodów gminy w 2003 roku według źródeł przedstawia się w sposób podany w tabeli :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach / w zł./	Wykonanie / w zł. /
1.	Dochody z podatków i opłat	1.091.896	1.116.068
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	477.604	443.180
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	368.550	401.058
4.	Przychody z majątku gminy	144.527	146.051
5.	Pozostałe dochody	62.000	66.061
6.	Subwencja ogólna	2.829.533	2.829.533
7.	Dotacje i środki celowe		
	W tym :	1.935.807	1.935.807
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	1.000.000	1.000.000
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	461.695	461.695
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne bieżące	34.480	34.480
	Dotacja otrzymana z funduszy celowych	339.632	339.632
	Środki na dofinansowanie zadań własnych gmin	100.000	100.000
	Razem	6.909.917	6.937.758

Wykonanie dochodów budżetowych gminy Stare Bogaczowice w 2003 roku, według źródeł, w układzie struktury przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie / w zł./	Udział procentowy wykonania dochodów
1.	Dochody z podatków i opłat	1.116.068	16,1
2.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	443.180	6,4
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	401.058	5,9
4.	Przychody z majątku gminy	146.051	2,2
5.	Pozostałe dochody	66.061	1,0
6.	Subwencja ogólna	2.829.533	40,3
7	Dotacje celowe i środki celowe W tym :	1.935.807	28,1
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	1.000.000	14,4
	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	461.695	6,7
	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne bieżące	34.480	0,5
	Dotacja z budżetu otrzymana z funduszy celowych.	339.632	4,9
	Środki na dofinansowanie zadań własnych ,pozyskane i innych źródeł	100.000	1,4
	Razem	6.937.758	100,0

W dochodach ogółem najwyższy udział posiadają :

1. Subwencja ogólna 40,3 %
2. Dotacje i środki celowe 28,1 %
3. Podatki i opłaty lokalne 16,1 %

Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2003 w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	56.606	56.606	100,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37.000	37.000	100,0
	01095	Pozostała działalność	19.606	19.606	100,0
020		Leśnictwo	650	608	93,5
	02095	Pozostała działalność	650	608	93,5
600		Transport i łączność	1.127.098	1.127.098	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	127.098	127.098	100,0
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.000.000	1.000.000	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	517.577	552.330	106,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	368.550	401.058	108,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149.027	151.272	101,5
750		Administracja publiczna	129.840	129.832	99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.940	52.940	100,0
	75023	Urząd gminy	76.900	76.892	99,9
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.899	49.899	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	607	607	100,0
	75108	Wybory do sejmu i senatu	12.848	12.848	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19.286	19.286	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17.158	17.158	100,0
752		Obrona narodowa	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	596	591	99,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96	91	94,8
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.563.634	1.553.020	99,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000	961	96,1

1	2	3	4	5	6
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	633.780	660.709	104,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	395.250	401.937	101,7
	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	56.000	46.233	82,6
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	477.604	443.180	92,8
758		Różne rozliczenia	2.891.533	2.895.290	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	1.902.826	1.902.826	100,0
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	631.132	631.132	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	295.575	295.575	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	62.000	65.757	106,1
801		Oświata i wychowanie	161.585	161.585	100,0
	80101	Szkoła Podstawowa	100.978	100.978	100,0
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	51.000	51.000	100,0
	80195	Pozostała działalność	9.607	9.607	100,0
853		Opieka społeczna	316.751	316.751	100,0
	85313	Składki na ubezpiecz. Zdrowotne opłac. Os. pob.niektóre świad.z pom.społ.	8.363	8.363	100,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowot.	186.626	186.626	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	17.603	17.603	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wych.	23.809	23.809	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	72.000	72.000	100,0
	85395	Pozostała działalność	8.350	8.350	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93.648	93.648	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65.000	65.000	100,0
	90095	Pozostała działalność	28.648	28.648	100,0
		Razem	6.909.917	6.937.758	100,4

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Zaplanowane dochody w kwocie 56.606 zł. zostały wykonane w 100 %.

- Dotacja z funduszu Ochrony Środowiska 37.000 zł dotyczy Odbudowy źródeł zaopatrzenia w wodę we wsi Gostków,
- Środki w kwocie 19.606 zł. stanowią dofinansowanie zadania rekultywacyjnego pod nazwą wapnowanie gleb na terenie gminy Stare Bogaczowice – zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu a Wójtem Gminy.

Dział 020 Leśnictwo

Wykonane dochody w kwocie 608 zł. stanowią czynsz dzierżawny od kół łowieckich

Dział 600 Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 1.127.098 zł. wykonane zostały w 100,0 %.

Na wykonanie składa się :

- Środki w kwocie 127.098 zł. - dofinansowanie zadania własnego – remont dróg gminnych – Umowa pomiędzy Województwem Dolnośląskim we Wrocławiu a Wójtem Gminy.
- Kwota 1.000.000 zł. to środki na usuwanie skutków powodzi :
Zadanie „Odbudowa dróg gminnych po powodzi” kwota 500.000 zł dotyczy :
Odbudowy drogi gminnej w Starych Bogaczowicach składającej się z działek 838,851,868 i 884,
Odbudowa drogi gminnej w Starych Bogaczowicach składającej się z działek 172/1,
Odbudowa drogi gminnej w Starych Bogaczowicach składającej się z działek 938 i 1037 wraz z budową odwodnienia.
Zadanie „Odbudowa dróg gminnych” kwota 500.000 zł. dotyczy:
Odbudowa i modernizacja drogi gminnej nr 851,868,884 w Starych Bogaczowicach,
Odbudowa i modernizacja drogi gminnej nr 661 w Starych Bogaczowicach,
Odbudowa i modernizacja placu przed Urzędem Gminy w Starych Bogaczowicach,
Odbudowa i modernizacja drogi gminnej nr 248 w Cieszowie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 517.577 zł. wykonane zostały w 106,7 % co stanowi kwotę 552.330 zł.

Na wykonanie składa się :

- Wpływy do jednostki budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalnej „, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 401.058 zł.
Zaległości z tytułu najmu lokali z odsetkami wynoszą 196.735 zł. Sprawy dotyczące zaległości skierowane zostały do rozstrzygnięcia przez sąd. Nadpłata z tytułu najmu lokali stanowi kwotę 4.907 zł.
Zaległości z tytułu sprzedaży lokali w systemie ratalnym to kwota 766 zł. Pozostałe środki z tytułu sprzedaży lokali w systemie ratalnym to kwota 15.731 zł. do budżetu wpłyną w terminie określonym w umowie sprzedaży.
Zaległości z tytułu dzierżawy gruntu wraz z odsetkami to kwota 6.521 zł. Nadpłata to kwota 38 zł.

Wszelkie należności poddawane są windykacji. Kwestie sporne rozwiązywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zaległości należne dla budżetu gminy poddane zostały windykacji. W ostatecznych wypadkach sprawy nie uregulowane kierowane są do ściągnięcia przez Sąd.

- Wpływy z majątku gmin w kwocie 151.272 zł., w tym ze sprzedaży majątku 146.051 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 129.840 zł. wykonano w 99,9 % ,co stanowi 129.832 zł.

Na wykonanie składa się :

- Dotacja za zadania zlecone w rozdziale 75011 w kwocie 52.940 zł.
- Pozostałe wpływy 2.992 zł. (rozdz.75023 § 83,97) są to wpływy za usługę ksero oraz wpływy z tytułu wydawanych świadectw pochodzenia zwierząt/
- Dotacja do spisu powszechnego na zorganizowanie imprezy dotyczącej Przystąpieniem do Unii Europejskiej to kwota 5.900 zł.
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na odbudowę kotłowni w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach to kwota 68.000 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .

Zaplanowane dochody w kwocie 49.899 zł. wykonano w 100,0 %.

Na wykonanie składa się :

- Dotacja na uaktualnienie list wyborczych w kwocie 607 zł.
- Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu 12.848 zł.
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy 19.286 zł.
- Dotacja na referendum ogólnokrajowe 17.158 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane dochody w kwocie 500 zł. wykonano w 100 %. Kwota ta stanowi dotację na zadania z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zaplanowane dochody w kwocie 596 zł. zostały wykonane w kwocie 591 zł.

Na wykonanie składa się wpływ z usługi wykonanej przez OSP w kwocie 91 zł. oraz dotacja na zadania z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Zaplanowane dochody w kwocie 1.563.634 zł. wykonano w 99,9 %,co stanowi 1.553.020 zł.

Na wykonanie składają się :

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z odsetkami 961 zł.
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 660.709 zł.
- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 401.937 zł.
- Wpływy z opłaty skarbowej wraz z odsetkami 6.074 zł.
- Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 40.159 zł.(w tym odsetki 17 zł.)
- Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 443.180 zł.

Zaległości z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego oraz wpływów z karty podatkowej wynoszą 4.432 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami stanowią kwotę 745.875 zł. , nadpłata wynosi 4.242 zł.

W tym :

- Zaległość od osób prawnych 445.678 zł.
- Nadpłata od osób prawnych 113 zł.

U osób prawnych najwyższe zaległości wraz z odsetkami występują w podatku od środków transportowych i wynoszą 179.518zł. (w tym zaległość główna 130.206 zł. odsetki 49.312 zł.)

- Zaległość od osób fizycznych 295.765 zł.
- Nadpłata od osób fizycznych 4.129 zł.

U osób fizycznych najwyższe zaległości wraz z odsetkami kwotowo występują w podatku od nieruchomości i wynoszą 175.939 zł. (w tym zaległość główna 117.675 zł. odsetki 58.000 zł.) Zaległości podatkowe poddawane są sukcesywnie windykacji; na bieżąco wysyłane są upomnienia do podatników , prowadzone są rozmowy , wszelkie niejasności są rozwiązywane zgodnie obowiązującymi przepisami. Następnie sprawy te w ostateczności kierowane są do Naczelnika Urzędu Skarbowego w formie tytułów wykonawczych.

Trudna sytuacja finansowa szeregu podatników zarówno gospodarstw domowych jak i jednostek prawnych powoduje utrzymanie się wysokiego stanu zaległości podatkowych.

Tytuły wykonawcze , które powracają do Urzędu Gminy z powodu niemożności ich realizacji przez Naczelnika Urzędu Skarbowego po pewnym okresie czasu ponownie kierowane są do załatwienia przez odpowiednią komórkę Urzędu Skarbowego.

Ponadto w uzasadnionych przypadkach dokonuje się wpisu hipoteki przymusowej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na wykonanie w kwocie 2.895.290zł. składają się :

- Subwencja oświatowa 1.902.826 zł
- Subwencja ogólna 631.132 zł.
- Subwencja rekompensująca 295.575 zł.

Ponadto :

- Dochody z tytułu lokat bankowych w kwocie 66.061 zł.
- Rozliczenia z Urzędem Skarbowym - 304 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w kwocie 161.585 zł. wykonano w 100,0 %.

Na wykonanie składa się :

- Dofinansowanie inwestycji „ Budowa Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Hali Sportowej „ przez MENiS w kwocie 90.000 zł.
- Oraz
- Dofinansowanie zdań własnych 10.000 zł.
- Dotacja dotycząca odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów 9.607 zł.
- Dotacja celowa na zakup podręczników dla dzieci z klas I 978 zł.
- Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na odbudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Strudze 51.000 zł.

Dział 853 Opieka społeczna.

Zaplanowane dochody w kwocie 316.751 zł. wykonano w 100 %.

Na wykonanie składa się:

- Dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8.363 zł.
- Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 186.626 zł.
- Dotacja na dodatki mieszkaniowe 17.603 zł.
- Dotacja na zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze 23.809 zł.
- Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 72.000zł. .
- Dotacja na śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych w kwocie 7.270 zł.
- Dotacja celowa na wyprawkę dla uczniów I klas szkoły podstawowej z rodzin najuboższych 1.080 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 93.648 zł. wykonano w 100 %.

Na wykonanie składa się :

- Dotacja celowa do oświetlenia ulic w kwocie 65.000 zł.
- Dotacja z Funduszu Ochrony Środowiska na remont zbiornika retencyjnego w Starych Bogaczowicach 28.648 zł.

III. Wydatki

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniósł 7.743.167 zł. wykonany został w 88,9 % ,co stanowi 6.882.403 zł.

Realizację wydatków w układzie działów przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
010	Rolnictwo i łowiectwo	276.156	66.334
600	Transport i łączność	1.896.078	1.792.773
700	Gospodarka mieszkaniowa	571.000	519.796
710	Działalność usługowa	90.000	53.805
750	Administracja państwowa	1.324.510	1.276.105
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.899	49.899
752	Obrona narodowa	2.000	1.987
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.096	39.155
757	Obsługa długu publicznego	120.000	69.330
758	Różne rozliczenia	20.000	0
801	Oświata i wychowanie	2.519.457	2.238.830
851	Ochrona zdrowia	50.000	30.532
853	Opieka społeczna	497.001	487.376
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.410	132.095
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118.600	109.198
926	Kultura fizyczna i sport	21.960	15.188
	Razem	7.743.167	6.882.403

Struktura wydatków w 2003 roku w układzie procentowym w poszczególnych działach według klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Wykonanie planu / w zł./	Układ procentowy wyk. wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	66.334	1,0
600	Transport i łączność	1.792.773	26,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	519.796	7,5
710	Działalność usługowa	53.805	0,8
750	Administracja publiczna	1.276.105	18,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.899	0,7
752	Obrona narodowa	1.987	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne	39.155	0,6
757	Obsługa długu publicznego	69.330	1,0
801	Oświata i wychowanie	2.238.830	32,5
851	Ochrona zdrowia	30.532	0,4
853	Opieka Społeczna	487.376	7,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132.095	1,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109.198	1,6
926	Kultura fizyczna i sport	15.188	0,28
	Razem	6.882.403	100,0

Przebieg wykonania budżetu po stronie wydatków w 2003 roku w układzie działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% / 5:4 /
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	276.156	66.334	24,0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	253.050	44.780	17,7
	01030	Izby rolnicze	2.000	1.948	97,4
	01095	Pozostała działalność	21.106	19.606	92,9
600		Transport	1.896.078	1.792.773	94,6
	60016	Drogi publiczne gminne	95.728	36.785	38,4
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.800.350	1.755.988	97,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	571.000	519.796	91,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	415.094	388.711	93,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42.000	41.510	98,8
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	906	905	99,9
	70095	Pozostała działalność	113.000	88.670	78,5
710		Działalność usługowa	90.000	53.805	59,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90.000	53.805	59,8
750		Administracja publiczna	1.324.510	1.276.105	96,3
	75011	Urząd wojewódzki	52.940	52.940	100,0
	75022	Rada gminy	40.300	31.685	78,6
	75023	Urząd gminy	1.174.270	1.158.578	98,6
	75047	Pobór podatków	25.000	22.807	91,2
	75095	Pozostała działalność	32.000	10.095	31,6
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49.899	49.899	100,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	607	607	100,0
	75108	Wybory do sejmu i senatu	12.848	12.848	100,0
	75109	Wybory do rady gminy	19.286	19.286	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17.158	17.158	100,0
752		Obrona narodowa	2.000	1.987	99,4
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2.000	1.987	99,4
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51.096	39.155	76,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49.096	37.156	75,7
	75414	Obrona cywilna	2.000	2.000	100,0
757		Obsługa długu publicznego	120.000	69.330	57,8
1	2	3	4	5	6

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan roczny po zmianach w kwocie 276.156 zł. zrealizowano w wysokości 66.334 zł.
Na wykonanie składa się :

- Wydatki w kwocie 44.780 zł. dotyczą realizacji wodociągu w Gostkowie.
- Odprowadzone do Izby Rolniczej 2 % składki z tytułu podatku rolnego to kwota 1.948 zł.
- Zadanie rekultywacyjne pod nazwą wapnowanie gleb na terenie gminy Stare Bogaczowice – Umowa pomiędzy Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu a Wójtem Gminy, to kwota 19.606 zł.

Plan inwestycyjny w dziale Rolnictwo nie został zrealizowany z uwagi na nie zakończone procedury programu SAPARD, w powiązaniu z którym gmina planowała realizację wodociągu w Cieszowie.

Dział 600 Transport i łączność

Plan roczny po zmianach w kwocie 1.896.078 zł. zrealizowano w wysokości 1.792.773 zł.

Na wykonanie składa się :

- Bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 20.281 zł.
- Częściowa odbudowa drogi 800 i 855 w Starych Bogaczowicach oraz drogi nr 144 w Nowych Bogaczowicach 16.504 zł.
- Usuwanie skutków powodzi na drogach gminnych to kwota 1.755.988 zł. Inwestycje dotyczą :
 - Odbudowa dróg gminnych nr: 838,851,868,884;172/1;938,1037.
 - Odbudowa dróg gminnych nr: 851,868,884;661;plac koło Urzędu Gminy; droga nr 248 w Cieszowie
 - Droga nr 178 + most w Chwaliszowie .
 - Droga nr 227 w Jabłowie ,
 - Część drogi 800,855.
 - Droga koło szkoły,
 - Droga na osiedlu Gostków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach w kwocie 571.000 zł. zrealizowano w wysokości 519.796 zł.

Na wykonanie składa się :

- Środki w kwocie 388.711 zł. realizowano w jednostce budżetowej pod nazwą „ Zakład Gospodarki Komunalne „ :
 - Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne to kwota 198.543 zł.
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.700 zł.
 - Podróże służbowe oraz ryczałt samochodowy to kwota 3.684 zł.
 - Mleko dla palaczy , ubrania robocze , 1.454 zł.
 - Energia oraz woda w budynkach administrowanych przez ZGK to kwota 42.174 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 34.877 zł. w tym : narzędzia pracy, części zamienne do samochodu, zakup okien do budynków komunalnych 6.287 zł., zakup tonerów, taśm i dyskietek 1.333 zł, materiały biurowe 2.576 zł., środki czystości 601 zł., materiały remontowo budowlane 13.936 zł., paliwo 4.094 zł., czasopisma 120zł., opał 5.930 zł. .
 - Zakup usług pozostałych 104.279 zł. w tym : usługi telekomunikacyjne 3.337 zł., gotowość serwisowa/komputery/ 3.522zł., wywóz nieczystości 43.751 zł., usługi kominiarskie 6.721 zł, zarząd wspólnotami 2.504, usługi pocztowe 2.418 zł., usługi komornicze 931 zł., szkolenia 122 zł., prowizje bankowe 1.146 zł., usługi transportowe 78 zł., ochrona mienia 909 zł., umowy zlecenia 841 zł., badania okresowe 141 zł., usługi remontowo- budowlane 28.651 zł., obsługa kotłowni 239 zł., wycinka drzew 4.414 zł., przeglądy elektryczne budynków komunalnych 2.112 zł., naprawa samochodu 1.452 zł. , wykonanie okien 990 zł.

Wykaz robót wykonanych przez ZGK w okresie od 01.01.2003 do 31.12.2003 r.:

1. Naprawa sufitu w budynku nr 124 w Starych Bogaczowicach .
2. Naprawa instalacji ściekowej w budynku nr 49a w Chwaliszowie.
3. Naprawa przystanku w Starych Bogaczowicach przy posesji nr 9 oraz w Lubominie przy posesji nr 13 i 95.
4. Naprawa kanalizacji ściekowej i burzowej w budynku nr 74 w Jabłowie.
5. Wykonanie nowych ubikacji przy budynku nr 56 w Strudze.

6. Podmurowanie filarów przy budynku nr 149 w Starych Bogaczowicach.
 7. Częściowa wymiana pokrycia dachowego w budynku nr 41 w Chwaliszowie.
 8. Remont komina w budynku nr 149 w Starych Bogaczowicach.
 9. Szycie ścian z wymianą zmurzałej cegły, wykonanie nowych tynków w budynku nr 90 w Chwaliszowie.
 10. Naprawa ubikacji w budynku nr 41 w Jabłowie oraz wymiana podłogi w komórce lokatora spod nr 8.
 11. Naprawa schodów wejściowych do budynku nr 36 w Jabłowie.
 12. Naprawa dachu komórek przy budynku nr 36 w Jabłowie.
 13. Rozebranie i przemurowanie komórek przy posesji nr 184 w Starych Bogaczowicach.
 14. Zamontowanie drzwi w budynku nr 49a w Chwaliszowie.
 15. Szklenie okien strychowych w budynku nr 149 w Starych Bogaczowicach .
 16. Wymiana wyczystek kominowych w budynkach nr 120 i 177 w Starych Bogaczowicach.
 17. Naprawa dachu w budynkach nr 56 w Strudze i nr 10 w Gostkowie.
 18. Prace porządkowe na terenie gminy przy usuwaniu zanieczyszczeń.
 19. Naprawa dróg gminnych.
 20. Odtworzenie rowu przydrożnego w Cieszowie.
 21. Wykonanie muru oporowego na rowie R-10 w Lubominie.
 22. Wykonanie przepustów na drogach gminnych w miejscowościach Lubomin, Stare Bogaczowice, Nowe Bogaczowice.
 23. Wykonanie nadlewki muru oporowego na rzece Strzegomce w Starych Bogaczowicach.
 24. Uzupelnienie ubytków w moście przy drodze gminnej nr 45601.
 25. Przygotowanie podłoża pod ułożenie korytek odwadniających w Gostkowie.
- Środki w kwocie 41.510 zł. wydatkowano na zakup pomieszczeń po byłym Banku, które mieściły się w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice.
 - Środki w kwocie 905 zł. wydatkowano na transport gruzu na drogi gminne.

 - Środki w kwocie 88.670 zł. wydatkowano na :
 - Ogłoszenia prasowe 974 zł.,
 - założenie ksiąg wieczystych 948 zł.
 - przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych 5.519 zł.
 - przeglądy inwentaryzacyjne budynków komunalnych 5.685 zł.

- przeglądy ewidencyjne mostów 11.026 zł.
- przeglądy ewidencyjne dróg 14.518 zł.
- środki w kwocie 50.000 zł. wydatkowano na zakup materiałów i usług w celu przeprowadzenia remontów w salach rad sołeckich

Dział 710 Działalność usługowa

Plan roczny w kwocie 90.000 zł. zrealizowano w wysokości 53.805 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowania geodezyjne i kartograficzne mieszkań oraz działek przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan po zmianach w kwocie 1.324.510 zł. zrealizowano w wysokości 1.276.105 zł.

Na wykonanie składa się :

- Realizacja wydatków poprzez zadania zlecone w kwocie 52.940 zł , środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne.
- Wydatki Rady Gminy to kwota 31.685 zł.; 30.029 zł. to diety radnych , 1.656 zł. wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.
- Wydatki urzędu gminy to kwota 1.158.578 zł. w tym :
 - Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne to kwota 809.363 zł.
 - Odpis na ZFŚS to kwota 12.772 zł.
 - Ekwiwalent za mleko dla palaczy, ekwiwalent za odzież roboczą dla palaczy c.o., ekwiwalent za odzież dla pracowników publicznych oraz dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników to kwota 1.400 zł.
 - Zużycie energii i wody to kwota 8.788 zł.
 - Podróże służbowe krajowe oraz ryczałty samochodowe pracowników to kwota 27.979 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 97.189 zł.; w tym materiały biurowe, środki czystości, druki 14.203 zł., prasa , czasopisma, książki, dzienniki ustaw 11.836 zł., wyposażenie urzędu 12.220 zł., zakup programów , stacji komputerowych, tonerów ,części wymiennych do komputerów, skanera 31.216 zł., drobne narzędzia 236 zł., paliwo 149 zł., zakupy reprezentacyjne 3.148 zł.(zakup teczek papierowych, wiązanek okolicznościowych, materiały na piknik Unii Europejskiej) , zakup opału 24.181 zł.

- Zakup usług pozostałych to kwota 107.685 zł. w tym : usługi telekomunikacyjne 26.406 zł., gotowość serwisowa i naprawa komputerów 19.042 zł., wywóz nieczystości 1.861 zł., usługi komorniczo-sądowe 2.260 zł., szkolenia 3.883 zł., usługi kominiarskie 320 zł., prowizje bankowe 3.340zł., ochrona mienia 4.485 zł., umowy zlecenia 3.355 zł., badania okresowe 426 zł., ogłoszenia prasowe 961 zł. , dokumentacja termomodernizacyjna 15.372 zł., usługi pocztowe 15.418 zł., usługi transportowe 314 zł., obsługa kotłowni 695 zł., kwota 9.547 zł dotyczy ; wymiany opraw oświetlenia, oprawa dzienników ustaw ,partycypacji w KZP ,wyrób pieczętek, umowy zlecenia (piknik europejski)
- kwota 93.402 zł. dotyczy nakładów na kotłownię olejową w urzędzie.
- Wydatki związane z dietami dla sołtysów oraz poborem podatków z terenu gminy przez inkasentów to kwota 22.807 zł.
- Wydatki związane z opłacaniem składek Związku Gmin Wiejskich to kwota 914 zł.
- Wydatki związane z zarządem zwykłym w salach rad sołeckich to kwota 9.181 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan roczny w kwocie 49.899 zł. zrealizowano w 100 %.

Na wykonanie składają się wydatki dotyczące :

- Uaktualnienia spisów wyborców w kwocie 607 zł.

Oraz

- Wybory do sejmu i senatu 12.848 zł.
- Wyborów do rady powiatu 19.286 zł.
- Referendum w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej 17.158 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan w kwocie 2.000 zł zrealizowano w wysokości 1.987 zł.

Na wykonanie składają się wydatki z zakresu pozostałych zadań obronnych. Z tych środków zakupiony został sprzęt wyposażenia do magazynu Obrony Cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków w kwocie 51.096 zł. zrealizowano w wysokości 39.155 zł.

Na wykonanie składają się:

- Kwotę 2.000 zł. wydatkowano na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

- Wydatki dotyczące działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 37.155 zł.; środki wydatkowano na remont remizy strażackiej, zakup paliwa i części do sprzętu przeciwpożarowego, na opłatę składek ubezpieczeniowych strażaków oraz sprzęt, opłacono kierowców samochodów OSP oraz wypłacono diety za udział w akcjach ratowniczych.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwota 69.330 zł. wydatkowano na odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych na zadanie „Budowa Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Hali Sportowej”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan roczny po zmianach w kwocie 2.519.457 zł. zrealizowany został w kwocie 2.238.830 zł.

Na wykonanie składają się :

- Wydatki w Szkole Podstawowej w kwocie 1.448.796 zł. w tym:
 - Wynagrodzenia i pochodne 861.415 zł.
 - Odpis na ZFŚS 51.000 zł.
 - Dodatki mieszkaniowe 12.456 zł.
 - Pomoc dla uczniów (podręczniki dla klas I) 978 zł.
 - Stypendia dla nauczycieli na doksztalcenie zawodowe 4.980 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia : 147.241 zł.; w tym zakup oleju opałowego to kwota 115.187zł., pozostała kwota wydatkowana została na niezbędne wyposażenie i materiały biurowe, środki czystości oraz materiały potrzebne do przeprowadzenia niezbędnych remontów sal lekcyjnych (kwota 6.719 zł. wyposażenie SP w Strudze)
 - Zakup pomocy naukowych 5.176 zł.
 - Zużycie energii i wody w szkołach to kwota 35.764 zł.
 - Delegacje służbowe krajowe 601 zł.
 - Ubezpieczenie mienia szkolnego / pracownie komputerowe / 725 zł.

- Zakup usług pozostałych 41.192 ; w tym usługi telekomunikacyjne 6.737 zł., obsługa kotłowni szkolnych 16.047 zł. , usług kominiarskich 2.395 zł., wywozu nieczystości stałych i płynnych 5.944 zł., pozostałe usługi dotyczą usług informatycznych oraz umów zleceń i o dzieło na wykonanie niezbędnych prac w celu sprawnego funkcjonowania placówek szkolnych..
- Usługi remontowe to kwota 40.825 zł. dotyczy usług remontowych przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Strudze.
- Kwota 195.443 zł. dotyczy : inwestycja pn. Budowa Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Hali Sportowej to kwota 170.161 zł.: pozostałe środki wydatkowane na prace inwestycyjne w Szkole Podstawowej w Strudze (25.282 zł.)

Plan inwestycyjny nie został zrealizowany w całości z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac.

- Kwota 51.000 zł. dotyczy odbudowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Strudze.

- Wydatki oddziałów klas „0” to kwota 60.182 zł. w tym :
 - Wynagrodzenia i pochodne to kwota 56.047 zł.
 - Dodatki mieszkaniowe 1.035 zł.
 - Odpis na ZFŚS 2.500 zł.
 - Zakup pomocy dydaktycznych 600 zł.
- Wydatki gimnazjum to kwota 565.361 zł. w tym :
 - Wynagrodzenia i pochodne 540.283 zł.
 - Dodatki mieszkaniowe 5.078 zł.
 - Odpis na ZFŚS 20.000 zł.
- Kwota 154.884 zł. została wydatkowana na dowóz uczniów do szkół.
- Kwota 9.607 stanowi dotacje na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan roczny po zmianach w kwocie 50.000 zł. zrealizowano w wysokości 30.532 zł.

Na wykonanie składa się :

- Kwota 2.720 zł. dotyczy diet członków Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmu.
- Kwota 2.000 zł. to świadczenia społeczne na rzecz dzieci osób uzależnionych od alkoholu.

- Kwota 9.840 zł. dotyczy umowy zlecenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Strudze i Jabłowie.
- Spektakl teatralny 300 zł.
- Szkolenie członka komisji 330 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia świetlic środowiskowych 11.589 zł.
- Delegacje służbowe członków Gminnej komisji to kwota 49 zł.
- Opłata za internet w świetlicy środowiskowej w Jabłowie 144 zł.
- Prowizja bankowa 865 zł.
- Opłata za energie pobraną w świetlicach środowiskowych 2.695 zł.

Dział 853 Opieka społeczna

Plan roczny po zmianach w kwocie 497.001 zł. został zrealizowany w wysokości 487.376 zł.

Na wykonanie składa się :

- Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych GOPS 7.912 zł.
- Wyplata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 254.406 zł.
- Wyplata dodatków mieszkaniowych w kwocie 63.940 zł.
W roku 2003 wydano 88 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego,
w tym :
 - 77 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy.
 - 7decyzji odmownych.
 - 3 decyzje wstrzymujące wypłacanie dodatku
 - 1 decyzja anulująca wstrzymanie wypłacania dodatku.
- Wyplata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych w kwocie 23.226 zł.
- Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 115.850 zł.
w tym :
 - Wynagrodzenia i pochodne to kwota 90.141 zł.
 - Nagrody nie zaliczone do wynagrodzeń to kwota 2.500 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 7.942 zł. w tym: zakup materiałów biurowych 1.230 zł., zakup czasopism 370 zł., opał 2.242 zł., wyposażenie ośrodka 870 zł., materiały komputerowe i ksero 3.230 zł.
- Zakup usług pozostałych to kwota 9.457 zł. w tym: usługi telekomunikacyjne 2.246 zł., wywóz nieczystości 278 zł., usługi pocztowe 2.469 zł., prowizje bankowe, gotowość serwisowa (komputery, ksero) 3.186 zł., usługi kominiarskie 125 zł., ochrona mienia 409 zł., badania okresowe 40 zł., szkolenia 180 zł., partycypacja w KZP oraz przewóz dzieci na kolonię 524 zł.
- Delegacje służbowe pracowników GOPS-u to kwota 2.529 zł.
- Odpis na ZFŚS to kwota 2.000 zł.
- Zakup energii i wody 1.281 zł.
- Wydatki na usługi opiekuńcze podopiecznych GOPS-u to kwota 10.692 zł.
- Wydatki na śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych to kwota 7.270 zł.
- Na świadczenia dla dzieci z rodzin najuboższych 1.080 zł.
- Na wydatki związane z wypłatą świadczeń dla poszkodowanych w powodzi wydatkowano 3.000 zł.

W roku 2003 GOPS wypłacił:

Świadczenia w ramach zadań zleconych :

- Zasiłki stałe 9 osób – 83 świadczeń .
- Zasiłki stałe wyrównawcze 14 osób – 135 świadczeń.
- Renty socjalne 15 osób – 129 świadczeń.
- Ochrona macierzyństwa 13 osób – 43 świadczeń.
- Zasiłki okresowe 55 osób – 261 świadczenia.
- Ubezpieczenie społeczne 9 osób – 78 składki.
- Ubezpieczenie zdrowotne 35 osób – 278 składek.
- Zasiłki rodzinne 10 osób – 66 świadczenia.
- Zasiłki pielęgnacyjne 15 osób – 120 świadczeń.

Świadczenia w ramach zadań własnych :

- Dożywianie dzieci – 180 osoby – 18949 posiłków.
- Zakup ubrań 13 osób – 18 świadczeń.
- Usługi opiekuńcze 4 osoby – 1788 godziny.
- Zasiłki celowe i w naturze 124 osób – 444 decyzji.

- Sprawienie pogrzebu 1 osoba.
- Zasilek na koszty leczenia 21 osób – 23 świadczenia.

Ogółem z pomocy GOPS korzystało :

- Zadania zlecone 100 osób – 93 rodzin.
- Zadania własne 327 osoby – 180 rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Plan roczny po zmianach w kwocie 135.410 zł. zrealizowano w wysokości 132.095 zł.

Na wykonanie składa się :

- Oświetlenie ulic w kwocie 64.734 zł.
- oraz
- Przegląd techniczny oświetlenia w kwocie 13.564 zł.
 - Odbudowa zbiornika retencyjnego w Starych Bogaczowicach 53.797 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan roczny po zmianach w kwocie 118.600 zł. wydatkowany został w wysokości 109.198 zł.

Na wykonanie składają się :

- Dotacja na działalność statutową dla Instytucji Kultury pn. Biblioteka Gminna 70.000 zł.
- Dotacja dla Instytucji Kultury na zadania z zakresu kultury na terenie gminy 39.198 zł.

Wykaz zorganizowanych imprez w roku 2003 przez poszczególne sołectwa .

Cieszów

- Dzień Dziecka i powitanie wakacji.
- Zabawa choinkowa
- Wyjazdy plenerowe Klubu Seniorów
Gostków
- Choinka dla dzieci.
- Dzień Kobiet
- Dzień Dziecka.
- Dzień Sybirak

- Andrzejki i Mikołajki
Jablów

- Dzień Dziecka .

- Zabawa choinkowa

Lubomin

- Dzień Dziecka.

Nowe Bogaczowice

- Dzień Dziecka.

- Zielone Wakacje.

- Dożynki.

- Wigilia dla samotnych

Stare Bogaczowice

- Zabawa choinkowa

- Ferie

- Dzień Kobiet

- Dzień Dziecka

- Zielone wakacje

- Pożegnanie wakacji

- dożynki

- Wigilia dla samotnych

- Przegląd Piosenki Ludowej

Struga

- Dzień Dziecka .

- Zielone Wakacje

- Pożegnanie wakacji

- Dożynki Strużańskie.

- Zabawa Mikołajkowo-Andrzejkowa.

- Wigilia dla samotnych.

- Wyjazdy plenerowe Klubu Seniorów

Chwaliszów

- Dzień Dziecka

- Andrzejki i Mikołajki

- Zielone Wakacje

- Wigilia dla samotnych
- Wyjazdy plenerowe Klubu Seniorów

Chwaliszów

- Dzień Dziecka
- Andrzejkki i Mikołajki
- Zielone Wakacje

Konkurs Wielkanocny „Palma, Pisanka, Kraszanka”.

Dzień Służby Zdrowia.

Dzień Europejski – Wystawy, konkursy.

Piknik Europejski – Informacje , quizy.

I Biesiada Samorządowa.

Rzeźba Ludowa i inne formy twórczości mieszkańców ziemi wałbrzyskiej.

I Powiatowy Konkurs „ W świątecznym nastroju „

Pokazy bukiciarskie.

Konkurs Humoru i Satyry „ O Dziurawy Kubek Wójta „

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan w kwocie 21.960 zł. zrealizowano w wysokości 15.188 zł. Środki wydatkowane na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Stare Bogaczowice.

Wykaz zrealizowanych zadań:

- IV Powiatowe Biegi Przelajowe Wiejskich Szkół Podstawowych .
- IV Triathlon o Puchar Wójta Gminy Stare Bogaczowice.
- Turniej piłki siatkowej we wsi Gostków i Nowe Bogaczowice
- Turniej tenisa stołowego we wsi Gostków
- Uczestnictwo sportowców w zawodach na terenie Powiatu Wałbrzyskiego i Województwa Dolnośląskiego.
- Remont boiska sportowego w Lubominie i Starych Bogaczowicach.

W roku 2003 wydatki ogółem wyniosły 6.882.403 zł.

Wydatki bieżące to kwota 4.661.991 zł. natomiast wydatki inwestycyjne 2.220.402 zł. co stanowi 32,3 % wydatków ogólnych .

WÓJT GMINY
LESZEK ŚWIĘTAŁSKI

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
 - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
 - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
 - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
 - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1