



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WROCLAW, dnia 22 PAZDZIERNIKA 2004 R.

NR 203

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 3197 – Wójta Gminy w Niechlowie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2003 rok 20603
- 3198 – Burmistrza Miasta Świeradowa Zdroju z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2003 20650
- 3199 – Prezydenta Miasta Lubina z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina za 2003 rok 20683

3137

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY W NIECHLOWIE

z dnia 26 marca 2004 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Niechlów za 2003 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159 ze zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Wójt Gminy w Niechlowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok 2003 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Komisji Rewizyjnej Rady Gminy celem jego zaopiniowania oraz Radzie Gminy Niechlów do rozpatrzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WÓJT GMINY

JAN GŁUSZKO

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Niechlów za 2003 rok.

Wójt Gminy Niechlów przedstawia Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2003 rok.

I. DOCHODY

Plan dochodów Gminy Niechlów wg Uchwały Budżetowej na 2003 rok został uchwalony w kwocie 7.170.144 zł.

W wyniku zachodzących zmian w ciągu roku plan budżetu gminy wzrósł do kwoty 7.351.580 zł.

Plan został zrealizowany w 97,57% uzyskując dochody ogółem w wysokości 7.172.744 zł., z czego dochody własne stanowią kwotę 2.395.579 zł. co stanowi 33,4% dochodów ogółem.

Poniższa tabela przedstawia planowaną i zrealizowaną wielkość dochodów w ujęciu poszczególnych działów budżetu.

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.440	2.440	100,0
020	Leśnictwo	6.000	5.770	96,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60.000	60.000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	83.100	93.948	113,5
750	Administracja publiczna	32.482	32.753	100,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.999	11.795	98,3
752	Obrona narodowa	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.805.815	2.601.518	92,7
758	Różne rozliczenia	3.230.437	3.226.060	99,9
801	Oświata i wychowanie	42.281	45.172	106,8
851	Ochrona zdrowia	5.000	5.000	100,0
853	Opieka społeczna	768.970	770.336	100,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52.767	72.140	136,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238.748	236.783	99,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.591	6.886	71,8
926	Kultura fizyczna i sport	950	1.143	120,3
	Dochody ogółem	7.351.580	7.172.744	97,6

Poniższe zestawienie przedstawia wykonanie dochodów budżetu za 2003 rok wg poszczególnych źródeł pochodzenia.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM	2.536.878	2.395.579	94,4
w tym:			
Podatek od nieruchomości	1.298.963	1.258.383	96,9
Podatek rolny	618.172	529.155	85,6
Podatek leśny	53.310	29.817	55,9
Podatek od środków transportowych	22.200	14.542	65,5
Podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej	-	28	-
Podatek od spadków i darowizn	4.675	623	13,3
Oplata skarbową	6.000	8.329	138,8
Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.478	23.101	90,7
Oplata eksploatacyjna	173.000	168.196	97,2
Pozostałe dochody własne	335.080	363.405	108,4
Udziały w podatku dochodowym	519.777	485.195	93,4
w tym:			
od osób fizycznych	488.977	454.211	92,9
od osób prawnych	30.800	30.984	100,6
Dotacje celowe	869.713	869.459	100,0
w tym na:			
zadania własne gminy	211.605	211.605	100,0
zadania zlecone gminy	634.388	634.135	100,0
na inwestycje z zakresu administracji rządowej	23.720	23.719	100,0
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inv.	2.440	2.440	100,0
	2.440	2.440	100,0
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	212.335	209.634	98,7
Subwencja ogólna	3.210.437	3.210.437	100,0
Dochody ogółem	7.351.580	7.172.744	97,6

Dochody własne Gminy Niechlów w roku 2003 wyniosły kwotę 2.395.579 zł. i stanowiły 33,4% dochodów ogółem. Plan dochodów własnych został zrealizowany w 94,4%.

Najistotniejszymi pozycjami dochodów własnych uzyskanych w 2003 roku były: podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz opłata eksploatacyjna.

Najniższe wykonanie dochodów własnych uzyskanych w 2003 roku stanowi podatek od spadków i darowizn który został wykonany w 13.3 %.

Natomiast najwyższy wskaźnik wykonania dochodów, tj. 138,8 % uzyskano z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

W pozostałych dochodach własnych mieszczą się:

- dochody z najmu i dzierżawy mienia gminnego,	44.408
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,	48.946
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,	51.903
- odsetki od środków pieniężnych i lokat terminowych na rachunkach bankowych,	15.837
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.924
- nuta dzierżawna za obwody łowieckie,	5.770
- wynajem świetlic,	2.046
- usługi opiekuńcze,	2.129
- pozostałe odsetki	771
- wpływy z różnych dochodów	30.381
- wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	20.763
- wpływy z usług – odpłatność za dożywianie,	71.073
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i różnych opłat	4.454
- nadwyżka środków obrotowych za 2001(ZGKM)	60.000
<i>Pozostałe dochody własne ogółem</i>	363.405

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych stanowiły 6,8% dochodów ogółem. Plan dochodów na rok 2003 w tym zakresie został wykonany w 93,4%.

Dotacje celowe dla Gminy Niechlów stanowiły 12,1% ogółu dochodów, natomiast subwencja ogólna na zadania własne gminy bądź gminie zlecone lub powierzone stanowiły 44,8%. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy stanowiły 2,95% ogółu dochodów.

Podsumowując stwierdzić należy, że dotacje celowe, subwencja ogólna i środki pozyskane z innych źródeł stanowią kwotę 4.293.770 zł., co stanowi 59,9% dochodów ogółem.

Na dochody te składają się wpływy na dofinansowanie:

1. Zadań własnych gminy w kwocie	211.605
otrzymanych z:	
<u>Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na:</u>	
- dożywianie dzieci	27.100
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów	18.146
- dodatki mieszkaniowe	166.359
152. Zadań zleconych gminy w kwocie	634.135
otrzymanych z:	

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na:

- oświetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich, których gmina nie jest zarządcą	45.000
- zasiłki i pomoc w naturze	403.400
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	92.000
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	19.447
- składka zdrowotna dla osób korzystających z opieki społ.	15.687
- zakup podręczników i wyprawka dla pierwszoklasistów	3.746
- utrzymanie administracji rządowej	30.882
- wydatki związane z obroną cywilną	500
- wydatki obronne	500
- pomoc finansowa dla rolników (susza)	11.178

Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy na:

- referendum	11.085
- rejestr wyborców	710

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego w Karowie”	23.719
---	---------------

3. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	2.440
- WFOGR dotacja na teren zieleni w Niechlowie	2.440

3. Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł	209.634
---	----------------

otrzymanych z:

Agencji Własności Skarbu Państwa we Wrocławiu

- zasiłki i pomoc w naturze dla byłych pracowników PGR	5.400
- dowóz dzieci	10.000
- dożywianie dzieci	14.597
- operacja dziecka Krzysia Kostewicza	5.000

Biura Pracy w Górze

- zatrudnienie pracowników (grupa robót)	168.064
- zatrudnienie absolwenta w OPS Niechlów	6.573

5. Subwencja ogólna	3.210.437
----------------------------	------------------

w tym:

- subwencja oświatowa	2.963.263
- subwencja drogowa dla gmin	188.232
- subwencja ogólna	3.412
- część rekompensująca z tytułu ulg ustawowych	55.530

Szczegółowy podział dochodów budżetowych w roku 2003 zawiera załącznik Nr 1

II. WYDATKI

Plan budżetowy na rok 2003 po stronie wydatków wynosił kwotę **7.100.144 zł.**
W wyniku zachodzących zmian w ciągu roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą **7.366.580 zł.** i wzrósł o kwotę 266.436 zł. Wydatki ogółem wykonano w **98,4%**.

Sumy wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% realiz. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.736	12.695	99,7
600	Transport i łączność	38.900	37.031	95,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	46.890	42.526	90,1
710	Działalność usługowa	26.150	25.900	99,0
750	Administracja publiczna	1.124.700	1.095.941	97,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.999	11.795	98,3
752	Obrona narodowa	500	500	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81.000	80.913	99,9
	Obsługa długu publicznego	4.500	3.126	69,5
757				
801	Oświata i wychowanie	3.487.185	3.447.967	98,9
851	Ochrona zdrowia	58.860	50.252	85,4
853	Opieka społeczna	1.126.671	1.104.715	98,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	384.647	384.645	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378.642	372.675	98,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.850	498.527	99,5
926	Kultura fizyczna i sport	82.350	81.520	99,0
Wydatki ogółem		7.366.580	7.250.728	98,4

Największymi pozycjami wydatków budżetu Gminy Niechlów w układzie procentowym do wydatków ogółem w 2003 roku były następujące działy:

- Oświata i wychowanie - 47,6 %
- Opieka społeczna - 15,2 %
- Administracja publiczna - 15,1 %
- Edukacyjna opieka wychowawcza- 5,3 %

Wykonanie wydatków za rok 2003 w szczególności wydatków inwestycyjnych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji oraz pozostałych wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	7.366.580	7.250.728	98,4
w tym:			
<u>Wydatki inwestycyjne</u>	72.260	71.835	99,4
<u>Wydatki bieżące</u>	7.294.320	7.178.893	98,4
z tego:			
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>3.238.574</i>	<i>3.215.324</i>	<i>99,3</i>
w tym:			
- Wynagrodzenia osobowe	3.017.712	2.996.137	99,3
<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>665.729</i>	<i>658.957</i>	<i>99,0</i>
<i>Dotacje</i>	<i>363.000</i>	<i>362.775</i>	<i>99,9</i>
<i>Wydatki na obsługę długu publicznego</i>	<i>4.500</i>	<i>3.126</i>	<i>69,5</i>
<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>3.022.517</i>	<i>2.938.711</i>	<i>97,2</i>

Dotacje udzielono w kwocie 362.775 zł.

dla:

Starostwo Powiatowe w Górze

- na współfinansowanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 3.775zł

Fundacja Wrocław

- pomoc finansową na operację dziecka Krzysia Kostewicza 5.000 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie

- na utrzymanie wysypiska we Wronowie 10.000 zł.

Biblioteka Niechlów

- na utrzymanie instytucji kultury 169.250 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie

- na działalność kulturalną 113.750 zł.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Niechlów

42.000 zł.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” Siciny

19.000 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w roku 2003 zawiera Załącznik nr 2.

III. WYDATKI INWESTYCYJNE

Plan wydatków inwestycyjnych został wykonany w 99,4%.

Środki te zostały wydatkowane na:

1. Wiata przystankowe we wsi Wroniniec	3.820 zł.
2. Komputeryzacja UG	6.600 zł.
3. Parking przed UG	16.017 zł.
4. Oświetlenie uliczne w Karowie	29.101 zł.
5. Teren zieleni w Niechlowie	2.440 zł.
6. Parking przy cmentarzu w Miechowie	10.004 zł.
7. Droga Niechlów-Żabin	3.853 zł.

Ogółem	71.835 zł
---------------	------------------

Zobowiązanie gminy wg tytułów dłużnych przedstawia się następująco:

Kredyt inwestycyjny – Szkoła Siciny	80.000
Przyjęte depozyty	6.353
	<hr/>
	86.353

Zaległości podatkowe

Wymiar roczny łącznego zobowiązania podatkowego na rok 2003 stanowi kwotę 1.827.670 zł., natomiast wpływy wyniosły kwotę 1.831.897 zł., w tym: wpływy na zaległości stanowią kwotę 102.680 zł.

Na zaległości podatkowe wysłano 396 upomnień i wystawiono 76 tytułów egzekucyjnych na kwotę 39.878 zł.

W wyniku postępowania egzekucyjnego Urząd Skarbowy przekazał na konto gminy kwotę 11.326 zł.

IV. PODSUMOWANIE I DANE KOŃCOWE

W wyniku realizacji rocznego planu dochodów w 97,6% i wydatków budżetowych w 98,4% budżet gminy zamknął się niedoborem w wysokości 77.985 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Wpływ na wielkość dochodów miały również skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres rozliczeniowy w kwocie 251.299 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów zakładu budżetowego, funduszu celowego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Komunalnej i Wodociągów w Niechlowie – zakład budżetowy

1. Stan środków na początek roku	126.504
2. Przychody	811.093
3. Rozchody	842.597
4. Stan środków na koniec roku	95.000

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1. Stan środków na początek roku	453.257
2. Przychody ogółem:	132.864
w tym otrzymane z:	
- Urząd Marszałkowski Wrocław – z tytułu opłat	132.864
3. Rozchody ogółem	93.911
w tym:	
- zakup kontenerów na śmieci, nasion traw, sadzonek	14.023
- modernizacja zbiorników wodnych we wsiach: Siciny, Wronów	18.261
- likwidacja i porządkowanie dzikich wysypisk śmieci, wykonanie gniazda bocianiego, tablic	35.379
- teren zieleni w Niechlowie przy ul. Leszczyńskiej	11.275
- oczyszczalnia ścieków: mapy projektowe, przyłącze energetyczne	8.447
- kanalizacja sanitarna: usługi geodezyjne, wypis działki, przyłącze energetyczne	6.526
4. Stan środków na koniec roku	492.210

Część opisowa sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 w załączeniu.

Załącznik Nr 1

DOCHODY W ZŁ.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realiz. planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.440	2.440	100,0
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2.440	2.440	100,0
020		LEŚNICTWO	6.000	5.770	96,2
	02001	Gospodarka leśna	6.000	5.770	96,2
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	60.000	60.000	100,0
	40002	Dostarczanie wody	60.000	60.000	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83.100	93.948	113,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83.100	93.948	113,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32.482	32.753	100,8
	75011	Urzędy Wojewódzkie	30.882	30.882	100,0
	75023	Urzędy Gmin	1.600	1871	116,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.999	11.795	98,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710	710	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.289	11.085	98,2
752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100,0
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,0

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.805.815	2.601.518	92,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.900	28	1,47
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.500.772	1.414.682	94,3
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	549.526	471.794	85,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233.840	229.819	98,3
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	519.777	485.195	93,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3.230.437	3.226.060	99,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla Jednostek samorządu terytorialnego	2.963.263	2.963.263	100,0
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3.412	3.412	100,0
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	243.762	243.762	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000	15.623	78,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42.281	45.172	106,8
	80101	Szkoły podstawowe	11.066	13.430	121,4
	80110	Gimnazja	873	948	108,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10.000	10.000	100,0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	3.263	3.715	113,9
	80195	Pozostała działalność	17.079	17.079	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	5.000	5.000	100,0
	85195	Pozostała działalność	5.000	5.000	100,0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	768.970	770.336	100,2
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.736	15.687	99,7

	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	406.100	406.086	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	166.359	166.359	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.447	19.447	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	98.636	100.373	101,8
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.700	2.129	125,2
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.178	11.178	100,0
	85395	Pozostała działalność	49.814	49.077	98,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52.767	72.140	136,7
	85404	Przedszkola	51.700	71.073	137,5
	85495	Pozostała działalność	1.067	1.067	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	238.748	236.783	99,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68.720	68.719	100,0
	90095	Pozostała działalność	170.028	168.064	98,8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9.591	6.886	71,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9.591	6.886	71,8
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	950	1.143	120,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	950	1.143	120,3
		DOCHODY OGÓLEM	7.351.580	7.172.744	97,6

Załącznik Nr 2

WYDATKI W ZŁ.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realiz. planu
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12.736	12.695	99,7
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2.440	2.440	100,0
	01030	Izby rolnicze	10.084	10.043	99,6
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212	212	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38.900	37.031	95,2
	60016	Drogi publiczne gminne	38.900	37.031	95,2
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46.890	42.526	90,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46.890	42.526	90,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26.150	25.900	99,4
	71001	Plany zagospodarowania przestrzennego	26.150	25.900	99,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.124.700	1.095.941	97,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	30.882	30.882	100,0
	75022	Rady gmin	59.000	58.819	99,7
	75023	Urzędy gmin	976.448	953.743	97,7
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.000	30.349	84,3
	75095	Pozostała działalność	22.370	22.148	99,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.999	11.795	98,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	710	710	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11.289	11.085	98,2

752		OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81.000	80.913	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80.500	80.413	99,9
	75414	Obrona cywilna	500	500	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4.500	3.126	69,5
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.500	3.126	69,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.487.185	3.447.967	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	1.861.966	1861.966	100,0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	136.625	136.625	100,0
	80110	Gimnazja	988.745	988.746	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	282.000	243.790	86,5
	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	175.620	175.620	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.750	20.024	96,5
	80195	Pozostała działalność	21.479	21.196	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	58.860	50.252	85,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51.860	43.252	83,4
	85195	Pozostała działalność	7.000	7.000	100,0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	1.126.671	1.104.715	98,1
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.736	15.687	99,7
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	480.450	472.042	98,2
	85315	Dodatki mieszkaniowe	330.700	329.541	99,7
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.447	19.447	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	185.486	174.152	93,9
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.910	11.642	97,8
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11.178	11.178	100,0
	85395	Pozostała działalność	71.764	71.026	99,0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	384.647	384.645	100,0
	85401	Świetlice szkolne	65.284	65.283	100,0
	85404	Przedszkola	318.296	318.295	100,0
	85495	Pozostała działalność	1.067	1.067	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	378.642	372.675	98,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000	10.000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	162.920	162.666	99,8
	90095	Pozostała działalność	205.722	200.009	97,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500.850	498.527	99,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	27.000	26.800	99,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	234.600	233.667	99,6
	92116	Biblioteki	169.250	169.250	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	70.000	68.810	98,3
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	82.350	81.520	99,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82.350	81.520	99,0
		WYDATKI OGÓLEM	7.366.580	7.250.728	98,4

*Część opisowa do sprawozdania
z realizacji budżetu gminy
za rok 2003*

Zgodnie z uchwałą budżetową plan dochodów gminy na 2003 rok zakładał osiągnięcie kwoty 7.170.144 zł. Uwzględniając zachodzące w ciągu roku zmiany budżetowe plan dochodów zwiększono do kwoty 7.351.580 zł. Faktyczne dochody wykonano w kwocie 7.172.744 zł. co stanowi 97,57% planu.

Planowane na 2003 rok wydatki w wysokości 7.100.144 zł. po uwzględnieniu zmian budżetowych, które zachodziły w ciągu roku zamknęły się kwotą 7.366.580 zł.

Wykonano wydatki ogółem w 98,4% planu ogółem.

W poszczególnych działach realizowane były następujące zadania:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan wydatków w kwocie: 38.900 zł wykonano: 37.031 zł, co stanowi 95,25 planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- remonty dróg gminnych i wśródpołnych w następujących miejscowościach:
 - Wągroda przez wieś 1,1 km
 - Żuchłów przez wieś 1,8 km
 - Łękanów koło boiska sportowego
 - Niechlów – Żabin 1,9 km
 - Niechlów ul. Łąkowa 0,5 km
 - Siciny droga do cmentarza 0,6 km

Wybudowano parking przed cmentarzem we wsi Miechów. Pomalowano przystanki PKS w następujących miejscowościach: Masełkowice, Belcz Wielki, Lipowiec, Szaszorowice, Miechów, Żabin, Karów szt. 2, Świerczów, Bartodzieje, Niechlów, Naratów szt.2, Łękanów szt.2, Siciny, Wioska, Bogucin.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale wykonano w 90,1% tzn. na plan 46.890 zł zrealizowano 42.526 zł.

- Wykonano elewację budynku Nr 16 w Lipowcu polegającą na wykonaniu tynków cementowo-wapiennych wraz z 2x natryskiem.
- Wyposażono biuro Nr 18 Urzędu Gminy w nowe meble oraz wykonano podłogę z paneli, oświetlenie i pomalowano. Ponadto wykonano elewację tynkiem szlachetnym budynku Urzędu. Wykonano parking przed Urzędem z kostki Rawbruk, a także wykonano małą architekturę przed obiektem gminy oraz wymianę siatki oraz bram wjazdowych i demontaż ogrodzenia od ul. Głogowskiej. Zakupiono meble oraz wykonano podłogę z paneli do sali narad Nr 5 w GOK-u Niechlów.

Z tytułu sprzedaży mienia uzyskano dochody w łącznej kwocie: 48.946 zł z tytułu:

1 . Akt notarialny z dnia 03 kwietnia 2003 r. – sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców – lokal w budynku wielolokalowym przy ulicy Głogowskiej 11D w Niechlowie – cena sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty – **4 504,00 zł**.

2 . Akt notarialny z dnia 04 czerwca 2003 r. – sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy – lokal w budynku handlowo – mieszkalnym , w Głobicach – cena sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty – **18 749,40 zł** , rozłożona na pięć rat rocznych , pierwsza wpłata **5 000,49 zł** , następne w wysokości **2 749,80 zł** (plus odsetki).

3 . Akt notarialny z dnia 04 czerwca 2003 r. – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego – nieruchomość położona w Sicinach , oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 65 – cena sprzedaży **4 022,00 zł**.

4 . Akt notarialny z dnia 04 czerwca 2003 r. – przewłaszczenie na rzecz Gminnej Spółdzielni „SCh” w Łękanowie nieruchomości położonej w Karowie (lokal użytkowy – sklep) i oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 88/1 – cena sprzedaży **13 059,00 zł**.

5 . Akt notarialny z dnia 16 września 2003 r. – sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (nieruchomość nie mogła stanowić samodzielnej odrębnej działki) , położonej we Wronowie , oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 557/1 o pow. 90 m² , cena sprzedaży **1 936,60 zł**.

6 . Akt notarialny z dnia 16 września 2003 r. – sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców – lokal w budynku jednolokalowym wraz z pomieszczeniami przynależnymi – lokal położony w Żabinie – cena sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty – **5 020,60 zł** , rozłożona na pięć równych rocznych rat , pierwsza

wpłata stanowi 10% wartości i wynosiła **502,10 zł** , następne raty w wysokości **903,70 zł** (plus odsetki) .

7 . Akt notarialny z dnia 10 grudnia 2003 r. – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego , położonej w Niechlowie , oznaczonej geodezyjnie jako dz . nr 335 , cena sprzedaży – **4 091,00 zł** .

8 . Akt notarialny z dnia 10 grudnia 2003 r. – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie przetargu ustnego , położonej w Niechlowie , oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 366 , cena sprzedaży – **5 597,00 zł** .

9 . Akt notarialny z dnia 22 grudnia 2003 r. - sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców – lokal w budynku wielolokalowym , położonym w Bełczu Wielkim – cena sprzedaży po zastosowaniu bonifikaty **3 674,20 zł** , rozłożona na pięć równych rocznych rat , pierwsza wpłata stanowi 10% wartości i wynosiła **367,42 zł** , następne raty w wysokości **661,36 zł** (plus odsetki) .

Łącznie dokonano sprzedaży nieruchomości na kwotę 60.653,80 zł, natomiast wpływy do budżetu gminy stanowią kwotę 48.946 zł (sprzedaż ratalna)

Kwotę 16.445,18 zł wydatkowano na: opłaty sądowe , administracyjne , koszty zleceń na wykonanie wyrysów i wypisów map i danych ewidencji gruntów , koszty prac geodezyjnych (ustalenie i wznowienie granic) , ogłoszeń w prasie , koszty sporządzenia operatów szacunkowych wartości nieruchomości , koszty zleceń na wykonanie map do celów projektowych i innych czynności w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan zagospodarowania przestrzennego, plan urządzeniowo-rolny oraz opracowanie „UMBRELI” wydatkowano kwotę 25.900 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym mieszczą się wszystkie wydatki związane z działaniem, Rady Gminy i jej organów, Urzędu Gminy, Sołectwa, a także wydatki związane z utrzymaniem administracji na ogólną kwotę: 1.124.700 zł. Realizacja wydatków za okres sprawozdawczy osiągnęła kwotę: 1.095.941, co stanowi 97,4%

Wydatki obejmują między innymi:

- administrację rządową - 30.882 zł
- działalność Rady Gminy wraz z dietami radnych – 58.819 zł

- administrację samorządową w tym płace i pochodne, utrzymanie administracji, komputeryzacja i związane z tym zakupy programów oraz opieka informatyczna, zakupy opału, opłaty za energię, opłaty telefoniczne, pocztowe, materiały biurowe, szkolenia, wydawnictwa i prenumerata, utrzymanie samochodu służbowego, wywóz nieczystości płynnych i stałych – 1.006.240 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym w okresie sprawozdawczym wydatki zamknęły się kwotą 80.913 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki dotyczyły:

***Nagród i wydatków osob. nie zaliczanych do wynagrodzeń.**(ekwiwalent za udział strażaków w gaszeniu pożarów, akcjach ratowniczych i szkoleniach)
- 9.586,73zł

***zakupu materiałów i wyposażenia** (umundurowania, paliwa ,oleju ,części do samochodów i ich remonty)
- 24.924,20zł

***ubezpieczenia samochodów**
- 5.123,00zł

*** zakupu usług remontowych**
- 6.381,06zł

***zakupu usług pozostałych**

- wynagrodzenie kierowców 19000 zł
- rozmowy telefoniczne
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnych
- pomiar elektryczności
- przeglądy i rejestracje samochodów
- usługi ładowarkowe
- przeglądy i modernizacja gaśnic

Razem: 24.577,67 zł

***energii elektrycznej i wody**
- 9.124,51zł

***składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy**
- 695,88zł

RAZEM: 80.413,05zł

Jednostki OSP w tym okresie brały udział w różnych akcjach ratowniczych nie tylko w pożarach ale także w zabezpieczaniu wypadków drogowych oraz przy miejscowych zagrożeniach. Ogólna liczba wyjazdów do akcji wyniosła około 50 tj około 150 godzin i brało w nich udział 200 strażaków.

Jak co roku odbył się turniej „Młodzież zapobiega pożarom „, w którym brali udział przedstawiciele MDP i uczniowie Szkół podstawowych i Gimnazjum wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe a zwycięscy w ziele udział w eliminacjach powiatowych.

Także w omawianym roku odbyły się na Stadionie Gminnym w Niechłowie Gminne zawody sportowo- pożarnicze, gdzie udział brało 8 drużyn grupy starszej i 2 drużyny młodzieżowe. Najlepsze drużyny otrzymały puchary i nagrody rzeczowe. Najmłodszy natomiast za udział w zawodach otrzymali nagrody rzeczowe.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budżet na początku roku wynosił 3.530.770 zł a na koniec 3.546.536 zł
zatem zwiększył się o 15.766 zł

Na zwiększenie budżetu miały wpływ środki otrzymane na:

- zapomogi dla uczniów (zakup książek)	1.766 zł
- zakup materiałów budowlanych (rem. Placu SP Niechlów)	10.000 zł
- zakup materiałów na przebudowę sekretariatu i wc Gim. Naratów	4.000 zł

Realizacja budżetu w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Dz. 801 Rozdz. 80101 <u>Szkoły podstawowe - Niechlów</u>	<u>907.170</u>
100,00%	
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne	700.384
77,21%	
2. pozostałe wydatki	206,786 22,79%
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	50.105
- zapomogi dla uczniów	869
- zakup opału	2.060

- materiały gospodarcze	3.400
- środki czystości	1.840
- materiały biurowe, szkolne	4.550
- zakup mebli, spawarki, rolet	3.930
- materiały remontowe - Szaszorowice (ogrodzenie, elewacja, klatka schodowa)	8.400
- materiały remontowe - SP Niechlów (wyłożenie chodnika, ogrodzenie)	8.800
- energia cieplna	48.000
- energia elektryczna	10.070
- woda	782
- remont dachu sali gimnastycznej	12.500
- remont sprzętu (ksero, komputer, magnetowid)	485
- usługi pocztowe, internetowe, opłata RTV	3.620
- usługi transportowe	1.090
- usługi bankowe	1.951
- usługi kominiarskie	1.180
- badania okresowe	1.660
- umowy zlecenia	3.020
- podróże służbowe krajowe	1.788
- ubezpieczenie sali komputerowej	566
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.120
	206.786

Dz. 801 Rozdz. 80101 <u>Szkoły podstawowe - Siciny</u>		<u>954.796</u>
100,00%		
w tym:		
1. wynagrodzenia i pochodne		751.968
78,76%		
2. pozostałe wydatki	202.828	21,24%
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	59.692	
- zapomogi dla uczniów	897	
- materiały gospodarcze, remontowe	1.440	
- środki czystości	3.067	
- materiały biurowe, szkolne	3.870	
- energia elektryczna	6.130	
- gaz zbiornikowy	49.850	
- woda	985	
- konserwacja zbiorników	1.145	
- remont instalacji elektrycznej	860	
- remont dachu	17.850	
- remont sprzętu (ksero)	1.066	
- usługi pocztowe, internetowe, opłata RTV	4.720	
- usługi transportowe	1.170	

- usługi bankowe	1.629
- usługi kominiarskie	450
- badania okresowe	1.760
- dzierżawa zbiorników	6.130
- przegląd kotła, gaśnic	440
- dozór techniczny, serwis, licencja	680
- delegacje służbowe krajowe	676
- ubezpieczenia budynków	1.701
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.620
	202.828

Dz. 801 Rozdz. 80104 <u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	
<u>Niechlów</u>	<u>69.582</u>
100,00%	
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne	57.210
82,22%	
2. pozostałe wydatki	12.372
17,78%	
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	4.652
- środki czystości	150
- materiały szkolne	100
- energia ciepła	3.500
- energia elektryczna	600
- usługi kominiarskie	300
- usługi bankowe	190
- podróże służbowe krajowe	100
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.780
	12.372

Dz. 801 Rozdz. 80104 <u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	
<u>Siciny</u>	<u>67.043</u>
100,00%	
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne	56.810
84,74%	
2. pozostałe wydatki	10.233
15,26%	
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	5.371
- środki czystości	124

- materiały szkolne	30
- energia elektryczna	1.100
- usługi transportowe	117
- usługi pocztowe	43
- usługi kominiarskie	304
- usługi bankowe	203
- podróże służbowe krajowe	51
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.890

10.233

Dz. 801 Rozdz. 80110 Gimnazja - Niechlów 438.001

100,00%

w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 343.914
78,52%

2. pozostałe wydatki 94.087
21,48%

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	25.736
- materiały gospodarcze, remontowe	1.700
- środki czystości	1.170
- materiały biurowe, szkolne	3.906
- zakup drukarki, odkurzacza	888
- energia cieplna	29.220
- energia elektryczna	5.460
- woda	368
- remont sprzętu (komputer, drukarka, ksero)	1.405
- usługi pocztowe, internetowe,	2.040
- usługi transportowe	222
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	700
- usługi bankowe	630
- badania okresowe	700
- umowy zlecenia	520
- podróże służbowe krajowe	1.512
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.910

94.087

Dz. 801 Rozdz. 80110 Gimnazja - Naratów 550.744

100,00%

w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne 427.829
77,68%

2.	pozostałe wydatki 22,32%	122.915
	- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	27.578
	- zakup opału	31.470
	- materiały remontowe i gospodarcze (przebudowa sekretariatu, wc, rem. pomieszczeń szkolnych)	8.190
	- zakup świetlówek, gaśnic wiertel. dzwonka	1.690
	- środki czystości	1.340
	- materiały biurowe, szkolne	3.220
	- energia elektryczna	6.430
	- woda	863
	- remont kotła co	2.630
	- remont (ksero, centralki, alarmu)	937
	- usługi pocztowe, internetowe, opłata RTV	4.060
	- usługi transportowe	5.280
	- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	1.970
	- usługi bankowe	730
	- badania okresowe	280
	- umowy zlecenia	2.420
	- podróże służbowe krajowe	997
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.830
		122.915
Dz. 801	Rozdz. 80114 <u>Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli - Niechlów</u>	<u>175.620</u>
	100,00%	
	w tym:	
1.	wynagrodzenia i pochodne 80,77%	141.841
2.	pozostałe wydatki 19,23%	33.779
	- materiały remontowe (rem. Żuka, malowanie biur)	3.174
	- materiały biurowe, prenumerata	7.250
	- środki czystości	350
	- olej napędowy	4.560
	- zakup mebli (szafa, biurko)	980
	- regały do archiwum	1.320
	- energia ciepła	1.033
	- energia elektryczna	150
	- remont drukarki, ksero	375
	- usługi pocztowe, internetowe	4.305
	- usługi bankowe	346
	- przegląd i OC sam. Żuk i gaśnic	115
	- badania okresowe	430
	- modyfikacja programu, licencja, abon. wirus.	1.930
	- umowa zlecenie	870

- podróże służbowe krajowe	1.531	
- ubezpieczenie samochodu Żuk	1.040	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.020	
	<u>33.779</u>	
Dz. 854 Rozdz. 85401 <u>Świetlice szkolne – SP Niechlów</u>		<u>27.296</u>
100,00%		
w tym:		
1. wynagrodzenia i pochodne		20.221
74,08%		
2. pozostałe wydatki		7.075
25,92%		
- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	2.102	
- materiały szkolne	100	
- środki czystości	193	
- zakup wyposażenia (talerze miski)	763	
- energia cieplna	1.800	
- energia elektryczna	647	
- usługi kominiarskie	257	
- usługi bankowe	143	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.070	
Razem:	<u>7.075</u>	
Dz. 854 Rozdz. 85401 <u>Świetlice szkolne – SP Siciny</u>		<u>8.716</u>
100,00%		
w tym:		
1. wynagrodzenia i pochodne		3.449
39,57%		
2. pozostałe wydatki		5.267
60,43%		
- materiały gospodarcze	1.027	
- materiały biurowe, szkolne	566	
- środki czystości	1.384	
- energia elektryczna	1.410	
- woda	20	
- usługi pocztowe, opł. RTV	75	
- usługi transportowe	134	
- usługi kominiarskie	155	
- usługi bankowe	136	
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360	
	<u>5.267</u>	

Dz. 854 Rozdz. 85401 <u>Świetlice szkolne – Gim Niechlów</u>	<u>9.934</u>
100,00%	
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne 74,92%	7.443
2. pozostałe wydatki 25,08%	2.491
- materiały remontowe	675
- środki czystości	116
- energia cieplna	1.220
- energia elektryczna	100
- usługi pocztowe	26
- usługi bankowe	124
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230
	<u>2.491</u>
Dz. 854 Rozdz. 85401 <u>Świetlice szkolne – Gim Naratów</u>	<u>19.338</u>
100,00%	
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne 90,35%	17.471
2. pozostałe wydatki 9,65%	1.867
- zakup opału	140
- materiały remontowe, gospodarcze	557
- środki czystości	30
- energia elektryczna	190
- woda	20
- usługi transportowe	236
- usługi bankowe	134
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560
	<u>1.867</u>
Dz. 854 Rozdz. 85404 <u>Przedszkole – Niechlów</u>	<u>188.715</u>
100,00%	
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne 56,65%	106.907
2. pozostałe wydatki 43,35%	81.808

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	7.011
- materiały gospodarcze	140
- środki czystości	973
- materiały biurowe	60
- środki żywności	54.191
- energia ciepła	10.760
- energia elektryczna	1.800
- woda	193
- gaz butlowy	570
- remont sprzętu	140
- usługi transportowe	130
- usługi kominiarskie	360
- usługi bankowe	380
- podróże służbowe krajowe	100
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000
	81.808

Dz. 854 Rozdz. 85404 <u>Przedszkole - Siciny</u>	<u>129.581</u>
100,00%	
w tym:	
1. wynagrodzenia i pochodne	95.533
73,72%	
2. pozostałe wydatki	34.048
26,28%	

- dodatki wiejskie, mieszkaniowe	6.076
- zakup opału	3.490
- materiały gospodarcze	85
- środki czystości	1.065
- środki żywności	15.203
- energia elektryczna	2.664
- woda	233
- gaz butlowy	160
- usługi transportowe	270
- usługi kominiarskie	110
- usługi bankowe	292
- podróże służbowe krajowe	100
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300
	34.048

Ogółem budżet w działach 801 i 854 za 2003r. zamknął się kwotą 3.546.536 zł
w tym:

<i>Procent wyliczony</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>do</i>
<i>budżetu ogółem</i>			
1. Wynagrodzenia osobowe 59,47%	2.109.122	2.109.123	
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4,38%	155.332	155.332	
3. Składki ZUS i FP 13,15%	466.526	466.525	
4. Pozostałe wydatki 23,00%	815.556	815.556	
	3.546.536	3.546.536	
100,00%			

Realizacja środków specjalnych w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Dz. 801 Rozdział 80101 - SP Niechlów

<u>I Przychody</u>		1.917
- stan środków na 01.01.2003r.	1.117	
- wpł. PZU	739	
- wpłaty różne	60	
- odsetki bankowe	1	
<u>II Rozchody</u>		-1.873
- materiały remontowe	552	
- materiały szkolne	149	
- środki żywności	585	
- zakup pomocy dydaktycznych	558	
- usługi bankowe	29	
Stan środków na 31.12.2003r.		44

Dz. 801 Rozdział 80101 - SP Siciny

<u>I Przychody</u>		479
- stan środków na 01.01.2003r.	479	
<u>II Rozchody</u>		-
Stan środków na 31.12.2003r.		479

Dz. 801 Rozdział 80110 - Gim. Naratów

I Przychody

15.235

- stan środków na 01.01.2003r.	10.951
- Agencja Restrukturyzacji i Modern. Roln.	4.050
- PHU Góra	234

II Rozchody

-15.235

- wyposażenie (pojemnik na papier)	234
- drukarka, skaner	1.200
- szkolenie rolników	13.800
- usługi bankowe	1

Stan środków na **31.12.2003r.**

Dochody

Plan środków wynosił 65.136 zł i został wykonany na kwotę

87.400 zł

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dz. 801 Rozdział 80101 - SP Niechlów

11.120

- wpł. za wynajem sali	5.279
- wpł. za wynajem garażu	314
- wpł. za energię ciepłą	3.866
- wpł. KZP Niechlów-umowa zlec.	1.428
- wpł. za wywóz nieczystości	233

Dz 801 Rozdział 80101 - SP Siciny

544

- wpł. za wynajem garażu	544
--------------------------	-----

Dz. 801 Rozdział 80110 - Gim. Niechlów

45

- wpł. za rozmowy telefoniczne	45
--------------------------------	----

Dz. 801 Rozdział 80110 - Gim. Naratów

903

- wpł. PUP Góra (wynagrodzenie, pochodne)	873
- wpł. za rozmowy telefoniczne	30

Dz. 801 rozdział 80114 - ZOSiP Niechlów

3.715

- wpł. PUP Góra (wynagrodzenie, pochodne)	3.263
- wpł. za olej napędowy	150
- wpł. za usługi sam. Żuk	21
- wpł. kapit. odsetek	7
- wpł. za rozm. telefoniczne	274
<u>Dz. 854 Rozdział 85404 - Przedszkole Niechlów</u>	56.805
- wpł. za dożywianie	56.805
<u>Dz. 854 Rozdział 85404 - Przedszkole Siciny</u>	14.268
- wpł. za dożywianie	14.268

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w tym dziale zostały wykonane na kwotę: 50.252 zł, co stanowi 85,4% planu

Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które według stanu na dzień 31 grudnia 2003 wyniosły 51.903 zł.-wykorzystywane są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Z przyjętych do realizacji zadań:

- Kontynuowana jest działalność trzech świetlic środowiskowych w każdej ze szkół, gdzie zapewnia się dzieciom możliwość wyjścia z patologicznych środowisk domowych poprzez pogadanki na tematy związane z problemami nadużywania alkoholu , a także mają okazję rozwijania sprawności fizycznej podczas zabaw i gier sportowych, czerpania dobrych wzorów od swoich koleżanek i kolegów, oraz spokojnie i pod należnym nadzorem odrobić lekcje domowe. Młodzież poprzez te zajęcia ma również możliwość rozwijania swoich zainteresowań (np. dodatkowe ćwiczenie obsługi komputera).

W okresie sprawozdawczym prowadzono również zajęcia uzupełniające, doksztalcające, dzieci odstające w nauce miały możliwość odrobienia lekcji domowych (szczególnie nadzór w tym kierunku skierowany był do dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) . Zajęcia świetlicowe prowadzone są przez nauczycieli.

Grupa 50 dzieci ze Szkoły Podstawowej z Sicin w ramach przyznanych środków skorzystała z wyjazdu na basen Akwawit do Leszna.

Na powyższą formę działalności **wydatkowano łącznie 10.000 zł.-** (w tym: Szkoła Podstawowa w Niechlowie – 3.300 zł.-, Szkoła Podstawowa w Sicinach – 3.300 zł.-, Gimnazjum Naratów – 1.700 zł.-, i Gimnazjum Niechlów – 1.700 zł.-).

Dodatkowo na sumę **6.000 zł.- łącznie, w kwocie po 1.500 zł.-** doposażono każdą świetlicę środowiskową w sprzęt oraz lektury i książki do zajęć szkolnych. Przeznaczono je na stan bibliotek szkolnych, by w ten sposób umożliwić dostęp do książek dzieciom, które ich nie mają.

- Dokonano dofinansowania działalności ferii zimowych organizowanych przez szkoły .
Udział środków w tym przedsięwzięciu (według kryterium ustalonego przez Gminną Komisję) wyniósł 2 zł.- na 1 ucznia , w związku z czym poszczególne szkoły otrzymały:
 - Gimnazjum Naratów - 294 zł.-
 - Gimnazjum Niechlów – 250 zł.-
 - Szkoła Niechlów - 472 zł.-
 - Szkoła Siciny - 490 zł.-

Ogółem na ten cel wydatkowano 1.506 zł.-

- Sfinalizowano też rozgrywki piłkarskie tzw. „Dzikich drużyn”, które zakończono festynem finałowym na stadionie gminnym w Niechlowie w dniu 14 czerwca br. Do udziału w rozgrywkach zgłosiło się 7 drużyn, każda po 15 osób. Utworzyli je chłopcy z pośród 20 miejscowości gminy. Ustalono dwie grupy rozgrywek „Północ”i „Południe”. Celem rozgrywek było upowszechnienie sportu, rozwój fizyczny młodzieży szkolnej, doskonalenie umiejętności piłkarskich, nauka zdrowego współzawodnictwa a przede wszystkim aktywne i prawidłowe zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Do finału awansowały dwie drużyny z grupy Południowej oraz jedna z Północnej. Zwyciężyła drużyna chłopców Wroniniec – Naratów, drugie miejsce przypadło Odrze – Karów, trzecie zajęła drużyna Bełcz Wielki. Mecze były zacięte i przebiegały w sportowej atmosferze, przy dopingu licznie zgromadzonych kibiców. Wszystkie drużyny grające w finale otrzymały nagrody w postaci plecaków i piłek nożnych. Pozostałe drużyny uczestniczące w eliminacjach otrzymały piłki nożne. Ponadto wszyscy uczniowie, którzy brali udział w zawodach na zakończenie imprezy mogli poczęstować się

kielbaską z różną i zimnymi napojami. W imprezie finałowej wzięli udział członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z jej przewodniczącym Janem Głuszko – Wójtem Gminy, który wręczył nagrody uczestnikom turnieju. Całe zadanie, trwające od kwietnia (bo w tym miesiącu rozpoczęto rozgrywki między drużynowe) do końca czerwca zamknęło się kwotą **2.551.92 zł,-**

- Na wysokość 693.77 zł,- dofinansowano wyjazd osób zrzeszonych w grupie AA /Anonimowych Alkoholików/ działającej przy kościele Św. Katarzyny na krajowy zjazd osób uzależnionych, który odbył się w dniach 7-8 czerwca br. w Częstochowie oraz na I Krzeszowickie spotkanie trzeźwościowo - terapeutyczne do Kszeszowic.
- Sumą 250 zł,- dofinansowano dzieciom przebywającym w Ośrodku Specjalnym w Wąsoszu pobyt na obozie rehabilitacyjnym w Kołobrzegu.
- W ramach organizacji wypoczynku wakacyjnego zorganizowano:
 - W dniach od 5 – 7 lipca 2003 r wycieczkę do miejscowości Oświęcim – Zakopane – Kraków. Uczestniczyło w niej 40 dzieci z rodzin, których nigdy nie byłoby stać na to, by zasponsorować swym dzieciom taki prezent.
Koszt wymienionego zadania – 7.927.31 zł,- ,
 - Akcję letnią „Lato z Panem Bogiem” w okresie od 23 czerwca do 17 sierpnia 2003 r. oraz obóz w Polanicy Zdroju w dniach 17.08 – 28.08.03r. Zadanie firmowane było przez Parafię w Żabinie, a ogólny jej koszt zamknął się kwotą 2.518.89 zł,-. Z tej formy wypoczynku skorzystało 97 dzieci i młodzieży gminnej.
 - Zajęcia kulturalno sportowe dla dzieci i młodzieży we Wronowie.
Realizacją przedsięwzięcia zajął się zespół „Wronowianki”. Na działalność niniejszą przeznaczono kwotę 1.634 zł,-. W zajęciach uczestniczyło 42 osoby. Odbywały się one w okresie od 21.07. do 03.08. 2003r. w godzinach od 9,30 do 15-tej. Uczestnicy codziennie otrzymali tu dwa gorące posiłki, a w ramach programu odbyto kilka wycieczek, m.in. do Olbrachcic (celem zwiedzenia szkoły specjalnej), do ZOO do Wrocławia. Młodzież ćwiczyła aerobik, pobierała naukę tańca, gotowania, pieczenia.

Na wszystkich wym. wyżej akcjach przeprowadzono z młodzieżą zajęcia profilaktyczne pod tytułem „Radość bez alkoholu”.

- W trzeciej dekadzie m-ca listopada 2003 zorganizowano turniej tenisa stołowego:
 - dla młodzieży szkół podstawowych w Szkole w Niechlowie, i
 - młodzieży gimnazjalnej w Szkole w Naratowie.

Ogólny koszt zadania wyniósł 500 zł,- .

W pozostałej kwocie znajdują się wydatki związane ze szkoleniem członków Gminnej Komisji Alkoholowej, wynagrodzeniem koordynatora, Gminnej Komisji Alkoholowej i inne.

W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja pracowała na 6-ciu posiedzeniach organizacyjno-programowych oraz kilka razy zespołowo, celem przeprowadzenia rozmów motywujących osoby uzależnione od alkoholu. Na rozmowy motywujące Komisja zaprosiła 9 osób. Jedna z nich zdecydowała się na kontynuowanie terapii odwykowej w Poradni Alkoholowej w Górze oraz poprzez uczestnictwo w grupie AA w Górze. W stosunku do jednej osoby wystąpiono do Sądu Rejonowego w Głogowie o zastosowanie przymusowego leczenia.

Jednym z kluczowych zadań Gminnej Komisji jest opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W tym celu zwoływane są doraźne posiedzenia Komisji, jednak nie są one wynagradzane.

W urzędzie działa punkt konsultacyjny, w którym odnotowano kilka zgłoszeń odnośnie osób nadużywających alkoholu, udziela się porad informacyjno-interwencyjnych zarówno osobom uzależnionym jak i ich rodzinom oraz na bieżąco koordynuje realizację środków zgromadzonych w wyżej wymienionym dziale.

Dział 853 – OPIEKA SPOŁECZNA

**W roku 2003 w dziale 853 – opieka społeczna
wydatkowano kwotę – 1.104.715 zł
w tym:**

- rozdział 85313	- skł. na ubezp. Zdrowotne	- 15.687 zł
- rozdział 85314	- zasiłki i pomoc w naturze	- 403.400 zł
	w tym na skł. na ubezp. społeczne	- 5.573 zł
- rozdział 85315	- dodatki mieszkaniowe	- 329.541 zł
- rozdział 85316	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	- 19.447 zł
- rozdział 85319	- utrzymanie OPS	- 174.152 zł
- rozdział 85328	- usługi opiekuńcze (umowa zlec.)	- 11.642 zł
- rozdział 85395	- dożywianie uczniów – zlecane	- 27.100 zł
	- własne	- 21.949 zł
	- ANR	- 14.597 zł
	- środki na wyprawkę	- 1.980 zł
	- pomoc z ANR	- 5.400 zł

ZADANIA OBLIGATORYJNE

1. **Zasiłki stałe:** z tej formy pomocy korzystało **5 osób** i wydatkowano kwotę **22.572zł**.
2. **Renty socjalne** – wypłacono w łącznej kwocie **185.939zł** dla **55 osób**. Od 1 października 2003r. renty socjalne wypłacane są w ZUS – e.
3. **Zasiłki stałe wyrównawcze** – wypłacono kwotę **128.848zł** z tej formy pomocy korzystało **40 osób**.
4. **Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa** wypłacono kwotę **33.349zł** dla **28 kobiet** w tym jednorazowych świadczeń pieniężnych na dziecko urodzone podczas ostatniego porodu wypłacono dla **24 kobiet** na kwotę **5.025zł**.
5. **Gwarantowanych zasiłków okresowych** wypłacono dla **1 osoby** na kwotę **2.305zł**.
6. Opłata **składki ZUS na ubezpieczenie emerytalno-rentowe** tytułem wypłaty zasiłków stałych, gwarantowanych zasiłków okresowych wypłacona była dla **4 świadczeniobiorców** na kwotę **5.573zł**.
7. Opłacono również **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** dla osób pobierających zasiłki: stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne i gwarantowane zasiłki okresowe dla **52 osób** na łączną kwotę: **15.687zł**.
8. **Wyprawka dla uczniów klasy I** – udzielono pomocy w kwocie: **1.980zł** dla **22 dzieci**.

ZADANIA FAKULTATYWNE

Zasiłków okresowych wypłacano w łącznej kwocie: **24.814zł**. Pomoc otrzymało **86 rodzin**.

Świadczenia były wypłacane z powodu:

- braku możliwości zatrudnienia **82 osoby na kwotę: 23.754zł.**
- długotrwałej choroby **1 osoba na kwotę: 100zł.**
- niepełnosprawności **3 osoby na kwotę: 960zł.**

W ramach zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia rodzin wypłacono w formie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zasiłków w naturze na dożywianie dzieci w szkołach.

Zasiłkiem rodzinnym objęto 5 rodzin i wydatkowano kwotę 2.423zł.

Zasiłki pielęgnacyjne przyznano dla 12 osób na kwotę 17.024zł.

Ogółem na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne wydatkowano kwotę: **19.447zł.**

Nie wykorzystane środki w kwocie: **0,24zł.** Zostały przekazane w m-cu grudniu 2003r. do DUW we Wrocławiu.

Dodatki mieszkaniowe:

W roku 2003 objęto pomocą około 207 osób, przyznano 2.493 dodatków, na ten cel wydatkowano kwotę: **329.541zł.** Z tego **166.359zł** – finansowane było z budżetu Wojewody, natomiast pozostała kwota, tj. **163.182zł** finansowana była z zadań własnych.

Pomoc na **dożywianie dzieci** realizowana była w formie zadań własnych oraz dotacji. Na ten cel wydatkowano łącznie kwotę **63.646zł**, z tego z **zadań własnych** wydatkowano kwotę: **21.949zł.**

Z zadań zleconych ze środków Wojewody z rezerwy budżetowej wydatkowano kwotę: **227.100zł.** Pozostała kwota, tj. **14.597zł** – dofinansowanie z ANR Wrocław.

Z tej formy pomocy skorzystało **389 uczniów** wydano **47.076 posiłków.**

W roku sprawozdawczym udzielono również pomocy dla osób, które pracowały w PGR-ach. Środki na ten cel przekazała Agencja Nieruchomości Rolnej Wrocław w wysokości: **5.400zł** dla **19 osób.** Udzielono pomocy w formie zasiłków. Podziału środków dla poszczególnych osób dokonała ANR Wrocław.

W roku 2003 udzielono pomocy dla **1 rodziny kombatantów** na kwotę: **300zł.** ze środków własnych – gminy.

ZADANIA WŁASNE

Na realizację zadań własnych w rozdziale 85314 – zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **68.642zł**. Z tego opłacono usługę pogrzebową na kwotę: **1.000zł**. Udzielono dla dwóch rodzin zasiłki specjalne celowe na kwotę: **1.100zł**.

Pozostała kwota tj. **66.542zł** przeznaczona była na pomoc w formie zasiłków celowych na dofinansowanie zakupu opału, odzieży, obuwia i potrzeb bytowych rodziny.

Z zadań własnych realizowana była również pomoc w formie **usług opiekuńczych**. Wydatkowano na ten cel kwotę **20.867zł**, świadczone pomoc usługową dla **8 podopiecznych**. Są to osoby starsze, niepełnosprawne, które we własnym zakresie nie są w stanie egzystować.

W **roku 2003** ze świadczeń pomocy pieniężnej skorzystało z różnych form pomocy **351 rodzin**. Natomiast w **51** przypadkach rodziny objęte zostały pomocą w formie pracy socjalnej. Tutejszy Ośrodek organizuje zbiórkę odzieży używanej jak i też innego sprzętu – który później przekazywany jest dla rodzin potrzebujących.

Otrzymano nieodpłatnie żywność – asortyment mięsny, w ilości **208kg** co dało **448 puszek** – z Agencji Rynku Rolnego, którą rozdysponowano dla **150 podopiecznych**.

W roku 2003 udzielono pomocy rolnikom poszkodowanym wskutek klęski suszy. Z terenu naszej gminy do tej formy pomocy zakwalifikowało się **137 rolników**, dla których wypłacono kwotę **11.178zł**. Jest to część środków należnych. Natomiast druga transza zostanie rozdysponowana po otrzymaniu środków z Ministerstwa – jest to kwota: **16.276,35zł**.

W omawianym okresie umieszczono w domach pomocy społecznej 3 osoby, a aktualnie na umieszczenie w w/w placówkach oczekuje 1 osoba. Ponadto na okres przejściowy umieszczono w Ośrodku MONAR w Ścinawie matkę z czwórką dzieci.

GOPS w Niechlowie w swojej pracy ściśle współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi takimi jak: Polski Związek Niewidomych, PCK, ZBOWiD, Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kościół, Pedagog Szkolny, Kurator Sądowy,

Policja, Służba Zdrowia, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W powyżej opisanym dziale wydatki zrealizowano na kwotę 372.675 zł, tj. w 98,4% planu. Mieszczą się tutaj m.in. wydatki na oświetlenie ulic i konserwacje oświetlenia w kwocie 162.666 zł . w tym inwestycja pod nazwą: rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Karów – zamontowano 5 lamp – 29.100 zł oraz zatrudnienie 42 osób z grupy robót na którą wydatkowano kwotę: 200.009 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym wydatki zrealizowano w kwocie: 498.527 zł i stanowi to 99,5% planu.

W kwocie tej mieści się realizacja następujących zadań:

1. Świetlica Karów

Wymiana podłóg na sali głównej z lakierowaniem, posadzki na zapleczu świetlicy i ułożenie wykładziny PCV, malowanie pomieszczeń wewnątrz oraz wykonanie elewacji przez wykonanie tynków cementowo-wapiennych oraz wykonanie natrysku.

2. Świetlica Lipowiec

Remont kapitalny świetlicy polegający na zerwaniu starych podłóg drewnianych, wykonaniu podsypki piaskowo-żwirowej, izolacji i wylaniu posadzek w trzech pomieszczeniach. Ponadto położono płytki ceramiczne we wszystkich pomieszczeniach i na schodach zewnętrznych – wejście do świetlicy.

Wymiana stolarki okiennej na PCW szt. 4, pomalowanie wszystkich pomieszczeń świetlicy, wymiana osprzętu elektrycznego – gniazda, wyłączniki i żyrandole. Wykonanie zadaszenia – konstrukcja stalowa kryta blacha trapezową oraz wykonanie instalacji wod.-kan.. do zaplecza kuchennego.

3. Świetlica Żuchłów

Wykonano remont kapitalny dachu polegający na wymianie odeskowania łączenia dachu, ułożeniu papy termozgrzewalnej, wymianie opierzeń murków ogniowych, kominowych, pasa nadrynnowego, rynien i rur spustowych oraz wykonanie parapetów zewnętrznych okiennych.

Zerwano wszystkie podłogi drewniane – wykonano posadzki oraz izolacje poziomą oraz położono płytki ceramiczne w całej świetlicy. Skuto tynki wewnętrzne i zewnętrzne, uzupełniono tynki przez położenie nowych, poszpachlowano ściany wewnętrzne, wykonano malowanie ścian lamperii oraz powyżej farbą emulsyjną. Wstawiono drzwi główne z PCV oraz uzupełniono stolarkę okienną i ją pomalowano.

Wykonano instalację wodno-kanalizacyjną do kuchni z montażem podgrzewacza wody, przerobiono instalację elektryczną przez wykonanie zasilania kuchni w siłę i uzupełniono o wyłączniki i gniazda elektryczne. Ponadto wyremontowano szalety zewnętrzne oraz wykonano elewację zewnętrzną przez położenie tynku szlachetnego oraz chodniki do wejścia głównego.

4. świetlica Miechów

Wykonano wymianę stolarki okiennej 4 szt. Oraz drzwiowej 2 szt., wykonano przyłącze elektryczne do świetlicy wiejskiej oraz instalację wewnętrzną z gniazdkami, wyłącznikami oraz montaż żyrandoli szt. 2. Ułożenie wykładziny PCV na podłogach z ociepleniem płytą pilśniową twardą, malowanie pomieszczeń świetlicy i korytarza. Naprawa schodów zewnętrznych betonowych oraz wykonanie balustrad na schodach zewnętrznych.

5. świetlica Głobice

wymiana stolarki drzwiowej szt.1, wykonanie instalacji wod-kan z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego, wymiana wykładzin w pomieszczeniach świetlicy, malowanie świetlicy wewnątrz oraz na zewnątrz oraz uporządkowanie terenu wokół świetlicy.

W Domu Strażaka w Sicinach wykonano wymianę drzwi balkonowych, wycyklinowano i polakierowali podłogi na dużej sali. Wykonano roboty demontażowo-rozbiórkowe w sanitariacie I piętro pod potrzeby kuchni.

Ochrona Zabytków

- **Pałac Siciny**

Wykonano nowe pokrycie dachu górnej części połaci polegające na całkowitej wymianie dachówki, wykonanie łączenia całości dachu ofoliowanie dachu i ułożenie dachówki karpiówki, wykonanie opierzeń blacharskich, otynkowanie kominów

- **ruiny Wroniniec**

wykonano ogrodzenie z siatki wys. 1,50m na słupkach metalowych

- **Głobice cmentarz**

Wykonano ogrodzenie z siatki wys. 1,25m na słupkach metalowych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zamknęły się kwotą 81.520 zł, co stanowi 99% planu. W szczególności dofinansowano działalność klubów sportowych oraz wykonano zasilanie i oświetlenie boiska sportowego w Głobicach.

Reasumując przedstawiony materiał opisowy należy stwierdzić, że największymi pozycjami po stronie wydatków budżetowych gminy w układzie procentowym do wydatków ogółem w 2003 roku były działy:

- Oświata i wychowanie - 48%
- Opieka społeczna – 15%
- Administracja – 15%

Przedstawiona część opisowa realizacji budżetu wskazuje, że wszystkie zaplanowane zadania rzeczowe ujęte w planie na 2003 rok zrealizowane zostały w całości.

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
WODOCIĄGÓW W NIECHŁOWIE**

SPRAWOZDANIE ROCZE 2003

Dz. 400 Rozdz. 40002

WYDATKI

§3020 – Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	205,60	§4260- Zakup energii	62.364,96
§4010 - Wynagrodzenia osobowe prac.	110.320,61	§4270 - Zakup usług remontowych	10.947,59
§4040 - Dodatkowe wynagr. roczne	8.100,38	§4300 - Zakup usług pozostałych	37.529,00
§4100 - Wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	782,80	§4410 - Podróże służbowe krajowe	3.196,45
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	23.234,57	§4430 - Różne opłaty i składki	17.073,56
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.940,02	§4440 - Odpisy na Zakł. Fundusz Świadc.Socjalnych	3.450,00
§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	45.867,26		

Wydatki ogółem wynosily 326.012,80zł
słownie: Trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwanaście złotych 80/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechłowie w roku 2003 poniósł koszty związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych na kwotę 326.012,80zł. Poniesiono koszty głównie na remonty obiektów wodociągowych i naprawy sieci wraz z przyłączami wodociągowymi, oraz wykonano Sieć wodociągową w Niechłowie. Obecnie Zakład dostarcza wodę do 1291 punktów poboru wody. Nadzoruje i utrzymuje dwie stacje uzdatniania wody w Miechowie i w Niechłowie, przepompownie wody w Naratowie oraz nieczynny obiekt bud. (hydrofornia w Łękanowie).

I. Wydatki związane z obsługą §3020, §4010, §4040, §4100, § 4110, § 4120, §4410, §4440

§ jw.	Obsługa	152.230,43
-------	---------	------------

II wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów	45.867,26
SUW Miechów - czujnik fazy CZF, trawa , emalia ,zaprawa wyrównująca ,cement,wapno,rura tłoczona,rura ciśnieniowa,dwukielich ciśnieniowy,rura PCV 90, etylina, płyn do mycia ,środek do odtłuszczenia, blacha czarna, żużel paleniskowy	Wymiana czujnika zaniku fazy, wymiana rurociągu tłoczonego, wymiana rur , uzupełnienie trawnika wokół obiektu na strefie ochronnej, naprawa górnej części komina i wykonanie gładzi cementowej, wykonanie wierzchniej warstwy posadzki cementowej w pomieszczeniu uzdatniania wody, malowanie ścian i studni ,wykaszenie traw wokół obiektu, naprawa bramy wjazdowej, utwardzenie drogi	
SUW Niechlów - etylina	Wykaszenie traw wokół obiektu	

Pompownia Naratów - tablica zaciskowa 6/6, zaprawa wyrównująca, etylina, emulsja zewnętrzna, cement, wapno, grabie, szpadel, zawór pływakowy,	Naprawa silnika pompy, naprawa wierzchniej warstwy posadzki w pomieszczeniach stacji pomp, malowanie ściany frontowej wejściowej, oraz schodów i krawężników betonowych, wykaszanie traw i porostów wokół obiektu kosiarką spalinową, wymiana zaworu kontowo-pływak. Na rurociągu.
Hydrofornia Łękanów i Siciny etylina	Wykaszenie traw wokół obiektu kosiarką spalinową
Przyłącza wodociągowe wodomierze, zawory przelotowe, opaski uszczelniające, rura oc. Rura PE, filtr wodom. Złączka, zawór kulowy, uszczelki, redukc., mufki, nyple	Usuwanie awarii przyłączy wodociągowych Remont i naprawa bieżąca przyłączy wodociągowych, wymiana wodomierzy
Samochód – olej napędowy, tabl. rej. czarna, Poduszka siln. linka hamul., cylinderek ham. Pompa paliwa, pokr. skrzyn. biegu, szczeka hamulcowa, olej Diesel, filtr oleju, prostownik, opona, podnośnik, akumulator	Bieżąca eksploatacja, drobne naprawy remontowe
Sieć wodociągowa – opaska uszczeln. Nasuwka ciś., nawiertka żeliwna, skrzynka ulic. duża, rura ciśn., reduk. ciśn., łuk ciśn. Zasuwa, kolano żel., trójnik żeliwny	Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych, wymiana zasuw,
Biuro – prenumerata, środki czystości, papier składanka, papier ksero, oprogramowanie i części komputerowe,	Wyposażenie biura, wymiana części urządzeń biurowych
Wyposażenie zakładu Olej Stihl, olej BRIGGS, piasta nozna, nóż tnący, etylina, ściernica, gwintownica ręczna, Rusztowanie warszawskie, kosiarka	Zakupione materiały przeznaczone do utrzymania bieżącej eksploatacji urządzeń i sieci wodociągowej

III Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	zakup energii	62.364,96zł
SUW Miechów	Wydobycie wody	
SUW Niechlów	Wydobycie wody	
Pompownia Naratów	Pompowanie wody	
Biuro	Energia ciepła, energia elektryczna	

IV Wydatki związane z wykonaniem zleceń

§4270	Zakup usług remontowych	10.947,59zł
Przyłącza wodociągowe	Wynajem koparki-usuwanie awarii, naprawa i legalizacja wodomierzy.	
Sieć Wodociągowa	Usuwanie awarii wynajem koparki, beczkwozu- na sieci	
SUW Miechów	Remont silnika sprężarki, remont kapitalny pompy	
Pompownia Naratów	Wynajem koparki, usługa serwisowa - remont pompy	

V wydatki związane z wykonaniem usług

§4300	Zakup usług pozostałych	37.529,00 zł
-------	-------------------------	--------------

SUW Miechów	Renowacja odcinka rowu ,demontaż pompy głębinowej i rurociągu stalowego
Pompownia Naratów	Dozór techniczny, wykonanie posadzki ,nacinanie gwintu fi 110 (wymiana zaworu zwrotnego)
SUW Niechlów	Dozór techniczny, demontaż pompy
SUW Łękanów	Demontaż pompy
Przyłącza wodoc. i Sieć wodociągowa	Umowa-zlecenie peł.dyż. pogotowia domowego, wykonanie sieci wodociągowej w Niechlowie
Biuro	Opłata za prowadzenie rachunku-prowizja bankowa, usługi telefoniczne, pocztowe, informatyczne, Um.-zlec. sprzątanie pomieszcz. biurowych, szkolenie pracowników, nadzór autorski,

VI Wydatki związane z opłatami

§4430	Opłaty różne	17.073,56 zł
SUW Miechów	Wydobycie wody (ochrona środowiska)	
Samochód	Ubezpieczenie samochodu	
Sieć Wodociągowa	Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	

VII Wydatki związane z opłatami składkowymi §4110, §4120,

§4110,4120	Składki ZUS	26.174,59 zł
------------	-------------	--------------

VIII Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych §4440

§4440	Odpis ZFŚS	3.450,00 zł
-------	------------	-------------

PRZYCHODY

I Dochody ze sprzedaży

§083	Sprzedaż wody	546.552,70 zł
Dostarczanie wody I/ – XII/2003		Sprzedaż wody
Gmina Niechlów	196.701 m ³	- po cenie detalicznej 1,57 zł
Gmina Góra	138.308 m ³	- po cenie hurtowej 1,26 zł

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	317.100,00	546.552,70zł
WYDATKI	317.100,00	326.012,80zł

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
I WODOCIĄGÓW W NIECHLOWIE**

SPRAWOZDANIE ROCZNE 2003

Dz. 700 Rozdz. 70001

WYDATKI

§4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.513,67	§4300 - Zakup usług pozostałych	38.253,00
§4040 - Dodatk. wynagr. roczne	2.427,75	§4410 - Podróże krajowe	506,38
§4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne	5.227,43	§4440 - Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.200,80
§4120 - Składki na Fundusz Pracy	1.000,13		
§4210- Zakup materiałów i wyposażenia	70.300,00		
§4260 - Zakup energii	41.128,61		
§4270 - Zakup usług remontowych	1.209,92		

Wydatki ogółem 189.767,69zł

słownie: *Sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 69/100*

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie w 2003 r. poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie eksploatacji utrzymania budynków mieszkalnych i gospodarczych według niżej przedstawionej analityki.

I. Wydatki związane z obsługą §4010, §4040, §4410

§ jw.	Obsługa	31.447,80
-------	---------	-----------

II Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów Węgiel kam. orzech, olej opałowy, grzejnik, odpowietrznik automat.	70.300,00
-------	--	-----------

Budynek mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4 a i b.	Wymiana odpowietrzników,wymiana okna
Budynek mieszkalny Siciny 121	Wymiana grzejnika,wymiana okna, wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni olejowej
Budynek mieszkalny Lipowiec 16	Wymiana skrzydła drzwiowego
Budynek mieszkalny Siciny 99	Wymiana okna
Budynek mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 11 i 48	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej
Budynek mieszkalny Bełcz W-ki	wytwarzanie energii cieplnej z własnej kotłowni węglowej

III Wydatki związane z zasilaniem energetycznym i ciepłym

§4260	Zakup energii	41.128,61zł
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4 a i b	Energia ciepła, elektryczna	
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 5	Energia ciepła	
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 46	Energia elektryczna	
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Energia elektryczna	
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 11	Energia elektryczna	
Bud.mieszkalny Bełcz W-ki 41	Energia elektryczna	
Bud.mieszkalny Lipowiec	Energia elektryczna	
Bud.mieszkalny Wągroda	Energia elektryczna	

IV Wydatki związane z wykonaniem zleceń

§4270	Zakup usług remontowych	1.209,92zł
Budynek mieszkalny Siciny 121	Naprawa kotła c.o.	
Budynek mieszkalny Siciny 61	Naprawa pokrycia dachowego	
Budynek mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4a	Naprawa schodów	

V wydatki związane z wykonaniem usług

§4300	Zakup usług pozostałych	38.253,00 zł
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 4 a i b	Wywóz nieczystości płynnych ,stałych, czyszczenie kominów	
Bud.mieszkalny Bełcz W-ki	Wywóz nieczystości płynnych ,stałych, czyszczenie kominów, naprawa dachu na budynku	
Bud. Mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 7	Wywóz nieczystości płynnych, stałych	
Bud.mieszkalny Niechlów ul. Głogowska 11	Wywóz nieczystości płynnych, stałych, czyszczenie kominów	
Bud.mieszkalny Niechlów ul.Głogowska 48	Wywóz nieczystości płynnych, stałych, czyszczenie kominów, remont komina	

Bud.mieszkalny Niechlów ul.Krótką 5	Wywóz nieczystości płynnych, stałych
Bud.mieszkalny Siciny 121	Wywóz nieczystości płynnych, stałych, czyszczenie kominów, przegląd kotła wodnego, nadzór w kotłowni olejowej
Bud.mieszkalny Siciny 99	Czyszczenie kominów, wywóz nieczystości płynnych
Bud.mieszkalny Lipowiec	Wywóz nieczystości płynnych, stałych
Bud.mieszkalny Wągroda	Naprawa konstrukcji pokrycia dachowego
Biuro	Oplata prowizji bankowej

V Wydatki związane z opłatami składkowymi § 4110, § 4120

§4110 § 4120	Składki ZUS	6.227,56 zł
--------------	-------------	-------------

VI Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych §4440

§4440	Odpis ZFŚS	1.200,80zł
-------	------------	------------

PRZYCHODY

§075	Dochody z najmu	155.961,18
------	-----------------	------------

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	203.000,00	155.961,18zł
WYDATKI	203.000,00	189.785,69zł

**ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ, MIESZKANIOWEJ
I WODOCIĄGÓW W NIECHLOWIE**

SPRAWOZDANIE ROCZE 2003

Dz. 900 Rozdz. 90002

WYDATKI

§4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	14,25
§4300 - Zakup usług pozostałych	13.871,00
§4430 - Różne opłaty i składki	1.113,38

Wydatki ogółem wynosiły 14.998,63zł

słownie: Czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 63/100

Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie w 2003 r. poniósł wydatki związane z prowadzoną działalnością w zakresie utrzymania Składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie.

I. Wydatki związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektów

§4210	Zakup materiałów - cement (zabetonowanie słupów bramy wjazdowej na Wysypisku)	14,25
-------	---	-------

II. Wydatki związane z wykonaniem usług

§4300	Dozór na Wysypisku , zasypywanie odpadów,przeegląd ekologiczny, prowizja bankowa	13.871,00 zł
-------	--	--------------

III. Wydatki związane z opłatami

§4430	Opłaty różne – (ochrona środowiska)	1.113,38 zł
-------	-------------------------------------	-------------

PRZYCHODY

§083 Dochody z usług	3.579,38
§261 Dotacja	10.000,00

Podsumowanie

	Planowanie budżetu	Wykonanie budżetu
PRZYCHODY	15.000,00	13.579,38zł
WYDATKI	15.000,00	14.998,63zł

3198

**ZARZĄDZENIE
BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW ZDRÓJ**

z dnia 26 marca 2004 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za rok 2003**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 7 stycznia 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miasta Świeradowa Zdroju i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2003.

§ 2

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

ZBIGNIEW SZERENIUK

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Świeradowa-Zdroju z wykonania budżetu miasta za rok 2003

Budżet miasta Świeradowa-Zdroju na rok 2003 został uchwalony uchwałą Nr III/24/2002 Rady Miasta z dnia 30.12.2002r.

Uchwała ustalała:

1. Dochody w wysokości 10.321.237 zł
2. Wydatki w wysokości 9.992.737 zł
3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 328.500 zł
4. Przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 105.000 zł

Planowana nadwyżka budżetu przeznaczona miała być na spłatę pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (300.000 zł), w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (110.100 zł) oraz w Banku Zachodnim WBK S.A. (23.400 zł).

W okresie sprawozdawczym budżet miasta był wielokrotnie zmieniany uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta.

Plan po zmianach na koniec roku 2003 przedstawiał się następująco:

1. Dochody w wysokości 11.633.251 zł
2. Wydatki w wysokości 11.039.751 zł

Wykonanie budżetu miasta za rok 2003 przedstawia się następująco:

1. Dochody w wysokości 11.554.133 zł, co stanowi 99,3% planu
2. Wydatki w wysokości 10.704.133 zł, co stanowi 97,0% planu
3. Przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 140.000 zł
4. Rozchody – spłaty pożyczek i kredytów 733.500 zł
w tym:
 - spłata pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW: 110.100 zł
 - spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW: 600.000 zł
 - spłata kredytu w BZ WBK 23.400 zł
5. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 5.147 zł
6. Wynik budżetu: nadwyżka budżetowa w wysokości 261.647 zł.

Wolne środki pozostające do rozdysonowania przez Radę Miasta wynoszą 261.647 zł.

Miasto Świeradów-Zdrój posiada zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na dzień 31.12.2003r. wynosiły 2.120.800 zł i przedstawiały się następująco:

Lp.	Pożyczko- dawca	Okres spłaty	Kwota	Przeznaczenie	Opro- cento wanie	Kwota pozostała do spłaty
1.	WFOŚiGW	1999-2008	310.000	Modernizacja instalacji ogrzewania i termomodernizacja budynków Sp Nr 1 i DWD	1,44	155.000
2	WFOŚiGW	2001-2005	105.500	Budowa kanalizacji sanitarnej ulic Korczaka, Wyszyńskiego, Piastowskiej	6,0	42.200
3	WFOŚiGW	2003-2007	290.000	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uzdrowisku – kolejny etap ul. Piastowskiej	6,0	232.000
4.	WFOŚiGW	2004-2006	140.000	Poprawa transgranicznej gospodarki ściekowej w Uzdrowisku Świeradów-Zdrój	5,0	140.000
5	BZ WBK	2003-2007	375.000	Usuwanie skutków powodzi- odbudowa kolektorów kanalizacji deszczowej	6,68	351.600
6	BZ WBK	2004-2010	1.200.000	Termomodernizacja i adaptacja budynku SP 2, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Korczaka, Wyszyńskiego, Piastowskiej	6,40	1.200.000
	Razem					2.120.800

W 2003 roku dokonano spłat rat pożyczek i kredytu w planowanych terminach i kwotach.

**Realizacja dochodów budżetu miasta Świeradów-Zdrój
za 2003 rok według źródeł**

						w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 r.	% 5:4	Zaległości na dzień 31.12.2003r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wpływy z podatków		2.033.382	2.159.789	106,2	581.059
	1. Podatek od nieruchomości	031	1.861.902	1.927.422	103,5	529.324
	2. Podatek rolny	032	10.900	8.999	82,6	7.224
	3. Podatek leśny	033	4.760	5.410	113,7	157
	4. Podatek od środków transportu	034	50.000	68.062	136,1	16.708
	5. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	035	15.345	10.129	66,0	19.267
	6. Podatek od spadków i darowizn	036	12.300	38.083	309,6	7.931
	7. Podatek od posiadania psów	037	2.000	1.615	80,8	184
	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	76.175	100.069	131,4	264
			512.470	530.228	103,5	18.022
2.	Wpływy z opłat		512.470	530.228	103,5	18.022
	1. Opłata skarbową	041	22.800	25.668	112,6	2.095
	2. Opłata targowa	043	5.115	1.940	37,9	0
	3. Opłata miejscowa	044	300.000	310.666	103,6	0
	4. Opłata administracyjna za czynności urzędowe	045	6.700	7.555	112,8	0
	5. Opłata eksploatacyjna	046	10.230	8.571	83,8	15.927
	6. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	048	140.000	146.659	104,8	0
	7. Grzywny, kary i mandaty	057	2.050	96	4,7	0
	9. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	059	0	1.700		0
	8. Wpływy z różnych opłat	069	25.575	27.373	107,0	0
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		493.035	560.065	113,6	0
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	477.690	555.111	116,2	0
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	002	15.345	4.954	32,3	0
4.	Dochody z majątku gminy		2.794.310	2.547.556	91,2	266.472
	1. Wpływy za wieczyste użytkowanie	047	146.150	117.605	80,5	95.053
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	075	75.000	42.512	56,7	85.587
	3. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	076	51.200	59.263	115,7	14.378
	4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077	2.521.960	2.328.176	92,3	71.454
5.	Pozostałe dochody własne		204.015	227.163	111,3	32.104
	1. Wpływy z usług	083	44.510	59.091	132,8	32.104
	2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	56.265	63.152	112,2	0
	3. Pozostałe odsetki	092	16.345	17.686	108,2	0
	4. Wpływy z różnych dochodów	097	500	839	167,8	0
	5. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	237	86.395	86.395	100,0	0
	Razem dochody własne pozycja 1 – 5		6.037.212	6.024.801	99,8	897.657

1	2	3	4	5	6	7
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa		2.156.988	2.109.813	97,8	0
	1. Na zadania bieżące zlecone gminie	201	829.398	828.771	99,9	0
	2. Na zadania bieżące własne gminy	203	161.930	161.930	100,0	0
	3. Na realizację inwestycji własnych gminy	633	1.165.660	1.119.112	96,0	0
7.	Dotacje z innych źródeł		1.014.950	996.444	98,2	0
	1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	270	13.070	8.947	68,5	0
	2. Na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	629	1.001.880	987.497	98,6	0
8.	Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumień		29.614	28.588	96,5	0
	1. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	232	11.460	10.434	91,0	0
	2. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	662	18.154	18.154	100,0	0
	Razem dotacje pozycje 6-8		3.201.552	3.134.845	97,9	0
9.	Subwencja ogólna z budżetu państwa		2.394.487	2.394.487	100,0	0
	1. Część podstawowa	292	3.169	3.169	100,0	0
	2. Część rekompensująca	292	246.666	246.666	100,0	0
	3. Część oświatowa	292	2.144.652	2.144.652	100,0	0
	Ogółem dochody		11.633.251	11.554.133	99,3	897.657

**Wykonanie dochodów budżetu miasta Świeradów-Zdrój za rok 2003
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	10.410	18.268	175,5
		40002	Dostarczanie wody	10.410	18.268	175,5
2.	600		Transport i łączność	128.250	128.250	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3.250	3.250	100,0
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	125.000	125.000	100,0
3.	630		Turystyka	10.000	9.426	94,3
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000	9.426	94,3
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	2.911.395	2.662.067	91,4
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	86.395	86.395	100,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.825.000	2.575.672	91,2
5.	750		Administracja publiczna	71.107	74.835	105,2
		75011	Urzędy wojewódzkie	44.117	44.117	100,0
		75020	Starostwa powiatowe	8.210	7.184	87,5
		75023	Urzędy gmin	13.780	17.878	129,7
		75095	Pozostała działalność	5.000	5.656	113,1
6.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	16.959	16.755	98,8
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	725	725	100,0
		75109	Wybory do rad gmin	3.565	3.565	100,0
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.669	12.465	98,4
7.	752		Obrona narodowa	500	500	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
		75414	Obrona cywilna	500	500	100,0
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osob. prawnej	3.067.527	3.288.635	107,2
		75601	Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	15.345	10.296	67,1
		75615	Wpływy z podatków od osób prawnych	1.181.937	1.261.092	106,7
		75616	Wpływy z podatków od osób fizycznych	1.197.480	1.266.869	105,8
		75618	Wpływy z innych opłat	179.730	190.313	105,9
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	493.035	560.065	113,6
10.	758		Różne rozliczenia	2.394.487	2.391.617	99,9
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	2.144.652	2.144.652	100,0
		75802	Część podstawowa subwencji ogólnej	3.169	3.169	100,0
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej	246.666	246.666	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	0	-2.870	
11.	801		Oświata i wychowanie	12.809	12.809	100,0
		80195	Pozostała działalność	12.809	12.809	100,0

1	2	3	4	5	6	7
12.	853		Opieka społeczna	672.241	876.081	100,4
		85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.900	19.479	97,9
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze	591.016	591.015	100,0
		85315	Dodatki mieszkaniowe	116.679	116.679	100,0
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgn, wychowawcze	19.456	19.456	100,0
		85319	Ośrodki pomocy społecznej	84.300	84.299	100,0
		85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	10.300	14.563	141,4
		85395	Pozostała działalność	30.590	30.590	100,0
13.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.202	3.202	100,0
		85495	Pozostała działalność	3.202	3.202	100,0
14.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.110.494	2.051.941	97,2
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.064.494	2.006.941	97,2
		90003	Oczyszczanie miast	1.000	0	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45.000	45.000	100,0
15.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.300	10.300	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10.300	10.300	100,0
16.	926		Kultura fizyczna i sport	13.070	8.947	68,5
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13.070	8.947	68,5
			Razem dochody	11.633.251	11.554.133	99,3

Realizacja dochodów budżetowych według źródeł - część opisowa

I. Wpływy z podatków

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z podatku od nieruchomości za 2003 rok przedstawiają się następująco:

					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	Od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.134.872	1.187.622	104,6	228.232
2.	Od osób fizycznych	727.030	739.800	101,8	301.092
	Razem	1.861.902	1.927.422	103,5	529.324

Ad.1.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2003 r. wynosiły 228.232 zł i wystąpiły w przypadku 10 podatników., a ich wysokość kształtowała się następująco:

- zaległość powyżej 100.000 zł - 1 podatnik
- zaległość powyżej 10.000 zł. do 100.000 zł. - 4 podatników
- zaległość do 5.000 zł. - 5 podatników.

W przypadku podatnika o największej kwocie zadłużenia ustanowiono hipotekę przymusową na nieruchomości gruntowej.

Pozostałe zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 54 tytuły egzekucyjne na zaległości w podatku od osób prawnych na ogólną kwotę 92.920 zł.

W wyniku realizacji tytułów egzekucyjnych uzyskano dochody w wysokości 18.962 zł.

Ad.2.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 301.092 zł. Na tę kwotę składały się w szczególności zadłużenia podatników z tytułu IV raty podatku oraz kilku podatników, których zadłużenie dotyczy lat ubiegłych. Przeciwko tym dłużnikom toczy się postępowanie egzekucyjne, ponadto ustanowiono hipoteki przymusowe na nieruchomościach.

W przypadku dwóch dłużników których zaległości sięgają kwoty powyżej 50.000 zł również ustanowiono hipoteki przymusowe. Prowadzona jest egzekucja z nieruchomości przez Komornika Sądowego w Lwówku Śląskim.

Na zaległości w podatku od osób fizycznych w roku 2003 wystawiono 42 tytuły egzekucyjne na ogólną kwotę 67.225 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych w 2003 roku uzyskano dochody w wysokości 2.645 zł.

W roku budżetowym 2003 z tytułu udzielonych ulg, odroczeń oraz dokonanych umorzeń w podatku od nieruchomości dochody gminy uległy obniżeniu o kwotę 59.865 zł, w tym:

- ulgi dla osób prawnych 24.367 zł
- ulgi dla osób fizycznych 35.498 zł

2. Podatek rolny

Wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego w 2003 roku przedstawia się następująco:

					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	Od osób prawnych	1.100	1.577	143,4	0
2.	Od osób fizycznych	9.800	7.422	75,7	7.224
	Razem	10.900	8.999	82,6	7.224

Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 7.224 zł wynikają z nieuregulowania IV raty podatku za rok 2003. Kwota zaległości w wysokości 5.429 została uregulowana w m-cu styczniu 2004r. Na zaległości z tytułu podatku rolnego wystawiono w 2003 roku 17 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 7.108 zł.

W wyniku realizacji tytułów wykonawczych w 2003 roku uzyskano wpływ do budżetu w wysokości 6.076 zł.

W roku 2003 r. gmina nie dokonywała umorzeń, odroczeń ani nie udzielała zwolnień w podatku rolnym.

3. Podatek leśny

Wykonanie dochodów z tytułu podatku leśnego za rok 2003 przedstawia się następująco:

					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	Od osób prawnych	4.700	5.271	112,1	0
2.	Od osób fizycznych	60	139	231,7	157
	Razem	4.760	5.410	113,7	157

Dochody z podatku leśnego zostały zrealizowane w 113,7% planu. Zaległości od osób fizycznych w kwocie 157 zł wynikają z opóźnień wpłat IV raty podatku za rok sprawozdawczy.

4. Podatek od środków transportu

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportu za rok 2003 przedstawia się następująco:

					w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	Od osób prawnych	10.000	15.331	153,3	2.027
2.	Od osób fizycznych	40.000	52.731	131,8	14.681
	Razem	50.000	68.062	136,1	16.708

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportu stanowi 136,1% planu. Przekroczenie planowanej wielkości dochodów nastąpiło wskutek wzrostu liczby środków transportu objętych tym podatkiem.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportu na 31.12.2003 r. wynosiły 16.708 zł i dotyczyły 9 podatników. Kwoty zaległości przedstawiały się następująco:

- zaległość powyżej 2.000 zł do 3.500 zł – 3 podatników
- zaległość do 2.000 zł – 6 podatników.

W stosunku do dłużników wystawione zostały 3 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 1.800 zł, jednakże wyegzekwowanie tych kwot szczególnie od osób fizycznych jest trudne i często nieskuteczne z uwagi na trudną sytuację materialną podatników.

W roku sprawozdawczym decyzją Burmistrza umorzone zostały zaległości w podatku od osób prawnych w wysokości 525 zł oraz od osób fizycznych w wysokości 6.282 zł.

5. Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej w 2003 roku wyniosły 10.129 zł, przy planowanej kwocie 15.345 zł i stanowiły 66% planu.

Dochody z karty podatkowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Lubaniu i według sprawozdania przedłożonego na dzień 31.12.2003 r. występują zaległości z tego tytułu w wysokości 19.267 zł.

6. Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z tego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Na planowane dochody z tego tytułu w wysokości 12.300 zł zrealizowano 38.083 zł, co stanowi 309,6% planu. Według sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe występują zaległości w realizowaniu tego podatku w kwocie 7.931 zł. Z uwagi na indywidualne przypadki występowania podatku od spadków i darowizn stopień realizacji dochodów z tego tytułu jest trudny do zaplanowania.

7. Podatek od posiadania psów

Dochody z tytułu podatku od posiadania psów w 2003 roku zaplanowano na poziomie 2.000 zł, Wpływy z tytułu tego podatku zrealizowano w kwocie 1.615 zł, co stanowi 80,8% planowanej wielkości.

Zaległości w regulowaniu podatku dotyczą lat 1999-2000. W roku sprawozdawczym wyegzekwowano zaległości w wysokości 15 zł.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły w wysokości 100.069 zł, co stanowi 131,4% planowanych dochodów. Stopień realizacji tego podatku wynika z ilości zawieranych transakcji podlegających opodatkowaniu tym podatkiem zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne. Wielkość dochodów z wymienionego podatku wynika ze sprawozdań Urzędów Skarbowych, które realizują wpływy z tego tytułu. Na podstawie przedłożonych sprawozdań na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w realizacji tego podatku w wysokości 264 zł.

II. Wpływy z opłat

1. Opłata skarbowa

Dochody z opłaty skarbowej wyniosły 25.668 zł przy szacowanej kwocie 22.800 zł. Dochody z tego tytułu pochodzą zarówno ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej prowadzonej w kasie Urzędu Miasta, jak i pobieranej opłaty przez Urzędy Skarbowe od różnorodnych transakcji zawieranych przez podatników z terenu naszej gminy.

2. Opłata targowa, miejscowa, administracyjna, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne

Dochody z tytułu wymienionych opłat wynoszą 320.257zł, co stanowi 102,0% planu.

Dochody z poszczególnych źródeł kształtują się następująco:

a. opłata targowa	1.940 zł tj.	37,9% planu
b. opłata miejscowa	310.666 zł tj.	103,6% planu
c. opłata administracyjna	7.555 zł tj.	112,8% planu
d. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	96 zł tj.	4,7% planu

Nie wykonanie planu dochodów z opłaty targowej spowodowane było likwidacją targowiska miejskiego.

Niski poziom realizacji dochodów z tytułu mandatów karnych wynika z zastosowania innych form karania przewidzianych kodeksem do spraw wykroczeń, ze względu na znaczne zubożenie społeczeństwa.

3. Opłata eksploatacyjna

Uzyskane w 2003 roku dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosły 8.571 zł.

Opłata eksploatacyjna naliczana jest w okresach kwartalnych przez podmiot, który zobowiązany jest do uiszczania opłat za wydobycie wód leczniczych ze złoża objętych obszarem górnym. Opłata naliczana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska.

Na koniec roku sprawozdawczego występują zaległości w regulowaniu opłaty ustalone na podstawie prawomocnych decyzji Ministerstwa Środowiska za okres od I kw. 2002 r. do II kw. 2003r. w wysokości 15.927 zł.

W 2003 roku podmiot zobowiązany do uiszczania tych opłat regulował zobowiązania wobec gminy poprzez kompensatę swoich wierzytelności z tytułu prowizji za inkaso opłaty miejscowej.

Do należności głównej doliczane są odsetki od zaległości podatkowych zgodnie z ordynacją podatkową.

4. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano dochody w wysokości 146.659 zł, przy planowanej wielkości 140.000 zł.

Dochody z tego tytułu przeznaczone zostały na realizację planu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Wpływy z opłat za koncesje i licencje

W 2003 roku wydano 7 koncesji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, w wyniku czego uzyskano dochody w kwocie 1.700 zł.

6. Wpływy z różnych opłat

Z tytułu różnych opłat uzyskano dochody w wysokości 27.373 zł, przy planowanych 25.575 zł.

Dochody dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień, odpłatności za rozmowy telefoniczne, opłat za wydawane specyfikacje istotnych warunków zamówień.

III. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Realizacja dochodów z tytułu podatku dochodowego w 2003 roku przedstawiała się następująco:

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	- od osób prawnych	15.345	4.954	32,3
2.	- od osób fizycznych	477.690	555.111	116,2
	Razem	493.035	560.065	113,6

Dochody z tytułu podatku dochodowego realizowane są przez budżet państwa. Gmina otrzymuje procentowy udział tych podatków zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządów terytorialnych, który w 2003 roku wynosił:

- 5% udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 27,6% udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poziom realizacji dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych jest uzależniony od wielkości odprowadzanych podatków do budżetu państwa przez te osoby.

IV. Dochody z majątku gminy

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 31.12.2003r. wynosił 320,1 ha, w tym wyszczególnić należy:

- zasób gruntów, w tym grunty rolne i działki budowlane
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste
- drogi i ulice
- ciek wodne.

Rozchód mienia w roku 2003 przedstawiał się następująco:

- 6,6469 ha – sprzedaż na rzecz osób fizycznych
- 0,0745 ha – oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych
- 0,4644 ha – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W zasobach mienia komunalnego znajduje się 4,1 ha terenów leśnych, w skład których wchodzi lasy ochronne (wymagające zabiegów pielęgnacyjnych) i 5,3 ha parków.

Według stanu na dzień 30.10.2003r. w skład mienia komunalnego wchodziło 76 budynków z czego:

- 65 budynków to budynki mieszkalne, pozostające w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym 352 mieszkania komunalne; gmina jest właścicielem ½ części budynku mieszkalnego przy ul. Lwóweckiej 4 w Czerniawie.
- 3 obiekty przeznaczone na cele oświaty (2 Szkoły i Przedszkole połączone ze Żłobkiem)
- 3 obiekty użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miasta, remiza strażacka w Czerniawie oraz budynek przy ul. 11 Listopada 35 , w którym siedzibę mają m .in. Zakład Gospodarki Komunalnej, Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).
- w części budynku przy ul. Zdrojowej 10 (w udziale 7,64%) ma swoją siedzibę referat Urzędu Miasta ds. promocji, kultury, turystyki i sportu – Miejskie Biuro Informacji Turystycznej.
- inne obiekty stanowiące własność gminy Świeradów Zdrój to: młyn gospodarczy w Czerniawie (w dzierżawie), pomieszczenia po byłym składzie opału przy ul. Korczaka (obecnie wykorzystywane przez OSP), lokale użytkowe przy ul. Piłsudskiego 13 i ul. Zdrojowej 1.

Własnością Gminy są także 2 wodociągi o dł. 27,4 km i 3 oczyszczalnie ścieków.

Długość dróg pozostających w zarządzie gminy wynosi 81 km.

Obiekty sportowe tj.:

- basen miejski
- stadion miejski
- kort tenisowy

Wartość majątku gminy na koniec okresu sprawozdawczego przedstawia się następująco:

- grunty 378.160 zł.
- budynki i lokale 357.893 zł.
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi , oświetlenie dróg, sieć kanalizacji wod-kan, budowle) 8.636.060 zł.
- kotły i maszyny energetyczne 857.922 zł.
- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (sprzęt komputerowy) 147.151 zł.
- środki transportu 56.256 zł.
- narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie 80.529 zł.
- wartości niematerialne i prawne 38.091 zł

Z gminnego zasobu gruntów w przyszłym roku kontynuowana będzie sprzedaż działek budowlanych. W miarę przygotowywania i pozyskiwania nieruchomości do zasobów komunalnych, w celu odpowiedniego ich zagospodarowania, poszukuje się potencjalnych kontrahentów i inwestorów. Przetargi na sprzedaż wolnych lokali mieszkalnych i usługowych organizowane są na bieżąco, w miarę pozyskiwania lokali.

Sprzedaż lokali mieszkalnych z uwzględnieniem bonifikat na rzecz najemców prowadzona jest na bieżąco zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej o zasadach gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.

Z zasobu gminy dzierżawione są grunty na cele:

- nierolne 12,4592 ha
- rolne 16,9959 ha
- grunty Skarbu Państwa 15,9000 ha

1. Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Dochody z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w roku sprawozdawczym wyniosły 117.605 zł, co stanowi 80,5% wielkości planowanej.

W 2003 roku wyegzekwowano zaległości dotyczące lat poprzednich w kwocie 12.296 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w dokonywaniu opłat w wysokości 95.053 zł i dotyczą kilku użytkowników, których zobowiązania wymagalne kształtują się od 10.000 zł do 37.000 zł. W przypadku dłużnika o najwyższym zadłużeniu (wynoszącym 36.191 zł) ustanowiono hipoteki przymusowe na nieruchomości oraz sądowe pozwy o zapłatę.

Zadłużenie jednego z dłużników w kwocie 24.940 zł została uregulowana w styczniu 2004 r.

Do pozostałych dłużników, którzy zalegają z opłatą za rok 2003 wysłano wezwania do zapłaty.

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na dochody z dzierżaw składają się dochody z tytułu dzierżaw gruntów rolnych oraz gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. W roku budżetowym 2003 gmina uzyskała dochody w wysokości 42.512 zł, co stanowiło 56,7% wielkości planowanej.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 85.587 zł.

Zaległości dotyczą przede wszystkim jednego dłużnika, któremu wydzierżawiono grunty na prowadzenia działalności gospodarczej, i który nie wywiązał się z zawartej umowy. W przypadku tego dzierżawcy zadłużenie wynosi 80.564 zł. Do wszystkich dłużników systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.

Sprzedaż usług z tytułu najmu i dzierżawy na cele prowadzenia działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 22%. Podatek VAT wynikający ze sprzedaży usług najmu i dzierżawy Gmina przekazuje do Urzędu Skarbowego niezależnie od tego, czy podatnik uiszcza należność za najem lub dzierżawę. Sytuacja taka powoduje obniżanie dochodów gminy o odprowadzony podatek VAT.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Dochody z tego tytułu w roku 2003 wyniosły 59.263 zł, co stanowiło 115,7% planowanych wpływów.

Dotyczą one wpływów z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 0,4644 ha gruntów oraz ratalnych spłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

Na koniec roku sprawozdawczego wystąpiły zaległości w regulowaniu opłaty w wysokości 14.378 zł i dotyczyły 6 dłużników, do których wysłano wezwania do zapłaty.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

W roku 2003 gmina uzyskała dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 2.328.176 zł, przy planowanych wpływach z tego tytułu wynoszących 2.521.960 zł.

Na wykonanie dochodów złożyła się sprzedaż następujących nieruchomości:

1) 15 działek o łącznej powierzchni 6,6469 ha przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne, usługowe oraz na poprawienie warunków zagospodarowania na łączną kwotę 1.150.945 zł. w tym:

- 7 działek w wyniku przetargu
- 3 działki bezprzetargowo na poprawienie zagospodarowania posesji
- 4 działki po przeprowadzonych przetargach w drodze rokowań

2) 2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 87,73 m² na kwotę 3.084 zł.

Sprzedaży dokonano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.

3) 2 obiekty użytkowe o łącznej wartości 52.652 zł

4) 1 obiekt w budowie o wartości 1.121.495 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w wysokości 71.454 zł. Dotyczą kilku

dłużników, którzy nabyli nieruchomości na raty w latach ubiegłych. W przypadku 1 dłużnika, którego

zaległość wynosi 30.000 zł. wszczęte jest postępowanie egzekucyjne, jednakże sytuacja materialna dłużnika jest bardzo trudna i wyegzekwowanie należności mimo wszczętej egzekucji komorniczej dało nikłe rezultaty.

V. Pozostałe dochody własne

1. Wpływy z usług

W roku 2003 uzyskano dochody ze sprzedaży usług w wysokości 59.091 zł, co stanowiło 132,8 % planowanych wpływów. Wpływy pochodzą z następujących źródeł:

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	Wpływy ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków oraz wpływy za sprzątnięcie chodników	15.210	25.446	167,3	29.800
2.	Wpływy ze sprzedaży map i folderów	10.000	9.426	94,3	2.304
3.	Wpływy ze sprzedaży notatnika Świeradowskiego	5.000	5.656	113,1	0
4.	Wpływy za usługi specjalistyczne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy społecznej	4.000	8.263	206,6	0
5.	Wpływy za organizację imprez kulturalnych	10.300	10.300	100	0
	Razem	44.510	59.091	132,8	32.104

Dochody ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków dotyczą wyegzekwowanych w 2003 roku zaległości z lat poprzednich. Z dniem 01.10.2002 r. zadanie dotyczące sprzedaży wody i odprowadzania ścieków zostało przekazane do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Na dzień 31.12.2003r. występują zaległości z tego tytułu w wysokości 29.800 zł.

Dłużnik o największej kwocie zadłużenia w 2003 roku spłacił część zaległości poprzez kompensatę swoich wierzytelności. Do pozostałych dłużników wysyłane są wezwania do zapłaty.

Zaległości z tytułu sprzedaży map i folderów oraz sprzedaży notatnika prowadzone przez MBIT zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2004r.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Dochody z tego tytułu zrealizowane zostały w wysokości 63.152 zł, co stanowi 112,2% planowanych wpływów.

Realizacja dochodów z odsetek jest uzależniona od ściągalsności zaległości podatkowych i przedstawia się następująco:

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Odsetki od osób prawnych	31.265	47.866	153,1
2.	Odsetki od osób fizycznych	25.000	15.286	61,1
	Razem	56.265	63.152	112,2

3. Pozostałe odsetki

Dochody z pozostałych odsetek w roku 2003 wyniosły 17.686 zł, co stanowi 108,2% wielkości planowanej.

Realizacja dochodów pozostałych odsetek kształtowała się następująco:

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości	15.345	12.777	83,3
2.	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000	4.909	490,9
	Razem	16.345	17.686	108,2

Na niski poziom wykonania dochodów z tytułu odsetek od ratalnej sprzedaży nieruchomości miały wpływ utrzymujące się zaległości z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych.

Występujące w ciągu roku nadwyżki środków finansowych i ich lokowanie na krótkoterminowych lokatach umożliwiły uzyskanie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w stopniu znacznie wyższym od wielkości planowanej.

5. Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie tej pozycji dochodów w wysokości 839 zł dotyczy wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – za odprowadzania składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

6. Wpływy nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych

Wpływy z tytułu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły 86.395 zł. Kwota nadwyżki wynikała ze sprawozdania rocznego zakładu budżetowego za rok 2002.

VI. Dotacje celowe z budżetu państwa

Otrzymane w roku 2003 dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy przedstawiają się następująco: w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym:	829.398	828.771	99,9
	- na pokrycie 2,5 etatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	44.117	44.117	100,0
	- na przeprowadzenia referendów ogólnokrajowych i konstytuc.	12.669	12.465	98,4
	- na aktualizację stałego rejestru wyborców	725	725	100,0
	- na wybory do rad gmin	3.565	3.565	100,0
	- na wydatki obronne w zakresie wykonywania dokumentacji	500	500	100,0
	- na wydatki z zakresu obrony cywilnej	500	500	100,0
	- na wyprawki szkolne	1.350	1.350	100,0
	- na ubezpieczenia zdrowotne realizowane w ramach pomocy społecznej	19.900	19.479	97,9
	- na zasiłki i pomoc w naturze – wypłata świadczeń w ramach pomocy społecznej	591.016	591.015	100,0
	- na realizację zadań wynikających z ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych – wypłata świadczeń w ramach pomocy społecznej	19.456	19.456	100,0
	- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	84.300	84.299	100,0
	- na pokrycie kosztów usług opiekuńczych i specjalistycznych w ramach opieki społecznej	6.300	6.300	100,0
	- na częściowe pokrycie kosztów oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą	45.000	45.000	100,0
2.	Na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w tym:	161.930	161.930	100,0
	- na odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów	16.011	16.011	100,0
	- na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	116.679	116.679	100,0
	- na dofinansowanie dożywiania uczniów	29.240	29.240	100,0
3.	Na realizację inwestycji własnych gminy w tym:	1.165.660	1.119.112	96,0
	- na usuwanie skutków powodzi w drogach gminnych	125.000	125.000	100,0
	- na dofinansowania inwestycji pn. „Poprawa transgranicznej gospodarki ściekowej w uzdrowisku Świeradów-Zdrój,	1.040.660	994.112	95,5
	Razem otrzymane dotacje	2.156.988	2.109.813	97,8

Ad. 3.

- 1) Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi w drogach gminnych w kwocie 125.000 zł dotyczyła odbudowy nawierzchni ulic Batorego i Słowackiego, której termin został przesunięty z roku 2002 do 30.06.2003 r.
- 2) Dotacja z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa transgranicznej gospodarki ściekowej w uzdrowisku Świeradów-Zdrój” została przyznana decyzją Ministra Finansów Nr OF/4128/2003 z dnia 20.10.2003 r. w kwocie 1.040.660 zł. Wykorzystanie dotacji wynika z faktycznie poniesionych i rozliczonych kosztów zadania, sfinansowanych dotacją.

VII. Dotacje z innych źródeł

W roku 2003 otrzymano dotację z funduszu PHARE na dofinansowanie zadania pn. „Trzecie Międzynarodowe Spotkania Szachowe” w wysokości 1496 EURO, co stanowiło równowartość 8.947 zł, przy planowanej kwocie 13.070 zł. W miesiącu lutym 2004 roku gmina otrzymała pozostałą część przyznanej dotacji 1.504 EUR, tj. równowartość 7.203 zł.

Różnica pomiędzy kwotą planowaną w budżecie na 2003 rok (13.070 zł), a kwotą otrzymaną (łącznie 16.150 zł) wynika z różnic kursowych EURO.

Na dofinansowanie projektu PL0009.16.01 L-002 "Poprawa transgranicznej gospodarki ściekowej w Uzdrowisku" gmina otrzymała dotację z funduszu Phare w wysokości 962.351 zł, co stanowiło 45% poniesionych nakładów. Otrzymano także kwotę 25.146 zł tytułem zwrotu kwot zatrzymanych od Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare. Kwoty zatrzymane dotyczyły Projektu PL9913.3.1.09 pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Uzdrowisku” zrealizowanego w 2002 roku.

VIII. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminy na podstawie porozumień

W roku sprawozdawczym otrzymano następujące dotacje celowe ze Starostwa Powiatu:

1. Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10.434 zł**, która została przeznaczona na następujące zadania:
 - na częściowe pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych - kwota 3.250 zł.
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (0,4 etatu stanowiska budowlano-architekt.) - kwota 7.184 zł.
2. Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **18.154 zł**, która została przeznaczona na modernizację i przebudowę drogi stanowiącej ul. Sienkiewicza, będącej na odcinku od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu.

IX. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Tytułem należnej gminie subwencji ogólnej z budżetu państwa otrzymano w roku 2003 następujące środki:

1. Część podstawowa subwencji ogólnej 3.169 zł
2. Część oświatowa subwencji ogólnej 2.144.652 zł
3. Część rekompensująca subwencji ogólnej 246.666 zł w tym:
 - subwencja rekompensująca należna gminie za utracone dochody w podatku od środków transportu 218.847 zł
 - z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym 27.819 zł.

**Wykonanie wydatków budżetowych miasta Świeradów-Zdrój za rok 2003
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.**

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	218	170	78,0
		01030	Izby rolnicze	218	170	78,0
2.	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	5.927	5.927	100,0
		40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5.927	5.927	100,0
3.	600		Transport i łączność	359.842	337.154	93,7
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3.250	3.250	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	93.772	72.968	77,8
		60017	Drogi wewnętrzne	2.000	2.000	100,0
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	260.820	258.936	99,3
4.	630		Turystyka	63.880	58.157	91,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63.880	58.157	91,0
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	296.095	271.307	91,6
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	101.000	101.000	100,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195.095	170.307	87,3
6.	710		Działalność usługowa	32.044	9.830	30,7
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32.044	9.830	30,7
7.	750		Administracja publiczna	1.656.402	1.604.860	96,9
		75011	Urzędy wojewódzkie	44.117	44.117	100,0
		75020	Starostwa powiatowe	8.210	8.210	100,0
		75022	Rady gmin	50.639	50.639	100,0
		75023	Urzędy gmin	1.472.555	1.423.579	96,7
		75047	Pobór podatków i opłat	33.402	30.836	92,3
		75095	Pozostała działalność	47.479	47.479	100,0
8.	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	16.959	16.755	98,9
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	725	725	100,0
		75109	Wybory do rad gmin	3.565	3.565	100,0
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.669	12.465	98,4
9.	752		Obrona narodowa	500	500	100,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
10.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127.819	124.245	97,2
		75403	Jednostki terenowe Policji	46.819	46.086	98,4
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2.000	2.000	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	75.000	72.159	96,2
		75414	Obrona cywilna	500	500	100,0
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3.500	3.500	100,0
11.	757		Obsługa długu publicznego	155.000	154.896	99,9
		75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst	155.000	154.896	99,9
12.	801		Oświata i wychowanie	2.587.149	2.576.604	99,6
		80101	Szkoły podstawowe	1.523.656	1.523.562	99,9
		80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	43.442	43.442	100,0
		80110	Gimnazja	884.162	884.162	100,0
		80113	Dowożenie uczniów	108.700	98.986	91,1
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.380	13.643	94,9
		80195	Pozostała działalność	12.809	12.809	100,0

1	2	3	4	5	6	7
13.	851		Ochrona zdrowia	141.854	125.376	88,4
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140.000	123.522	88,2
		85158	Izby Wyrzeźwień	1.854	1.854	100,0
14.	853		Opieka społeczna	1.539.341	1.525.000	99,1
		85313	Ubezpieczenia zdrowotne	19.900	19.479	97,9
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze	709.059	709.058	100,0
		85315	Dodatki mieszkaniowe	459.948	446.091	97,0
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.456	19.456	100,0
		85319	Ośrodki Pomocy Społecznej	255.131	255.070	99,9
		85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	45.257	45.256	100,0
		85395	Pozostała działalność	30.590	30.590	100,0
15.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	512.917	499.215	97,3
		85404	Przedszkola	509.715	496.013	97,3
		85495	Pozostała działalność	3.202	3.202	100,0
16.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.231.534	3.093.361	95,7
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.408.547	2.344.964	97,4
		90003	Oczyszczanie miasta	314.115	249.849	79,5
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192.761	189.856	98,5
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	240.511	233.092	96,9
		90095	Pozostała działalność	75.600	75.600	100,0
17.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198.800	193.578	97,4
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48.800	43.578	89,3
		92116	Biblioteki	150.000	150.000	100,0
18.	926		Kultura fizyczna i sport	113.470	107.198	94,5
		92601	Obiekty sportowe	20.000	18.494	92,5
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.	93.470	88.704	94,9
			Ogółem wydatki	11.039.751	10.704.133	97,0

Realizacja wydatków budżetowych za 2003 rok według działów klasyfikacji budżetowej – część opisowa

I. Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na rzecz Izb Rolniczych wydatkowana kwotę **170 zł.**

Kwota ta stanowi należną składkę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego za rok 2003.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

W roku 2003 nie ponoszono wydatków bieżących, ponieważ zadanie dotyczące zaopatrywania w wodę gmina przekazała z dniem 01.10.2002 r. do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dział 600 – Transport i łączność

1) Na utrzymanie dróg publicznych powiatowych wydatkowano kwotę **3.250 zł.**

Wydatkowana kwota wynika z zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatu na zimowe utrzymanie dróg dla których gmina nie jest zarządcą. Wydatki dotyczą okresu zimowego tj. 5 miesięcy w roku.

2) Na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych w roku 2003 wydatkowano kwotę **65.268 zł.**
Wydatki dotyczyły w szczególności:

- zakupu znaków drogowych, piasku	2.844 zł
- zakupu usług remontowych (remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych i tłuczniowych dróg na terenie całego miasta, naprawy chodników, naprawy krawężników)	40.443 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic	8.723 zł
- remont wiat przystankowych	1.893 zł
- koszty przeniesienia przystanku	610 zł
- opracowanie projektu technicznego organizacji ruchu drogowego w ulicach: Zdrojowej i ulic przyległych oraz Willowej	3.172 zł
- usługi transportowe	7.583 zł

Zrealizowany poziom wydatków w pełni zaspokoił potrzeby w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych.

3) Na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w drogach gminnych poniesione zostały wydatki bieżące w kwocie **25.718 zł** i dotyczyły one:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	15.125 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	573 zł
- zakupów materiałów tj. piasek, cement	4.486 zł
- zakup usług remontowych	928 zł
- zakup usług pozostałych – transportowych	4.606 zł

Zatrudnieni w ramach robót publicznych pracownicy w okresie od maja do listopada wykonywali następujące prace: udrażnianie przepustów ulicznych, udrażnianie rowów w rejonie ulicy Gołębiej i Zakopiańskiej, wywóz nieczystości z działek przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Sienkiewicza, wykonanie ławek kamiennych przy drogach gminnych w Czemiawie, wycinka drzew wzdłuż pasa drogowego ul. Zakopiańskiej i Strażackiej, wykonanie wjazdu do remizy OSP w Czemiawie, naprawa murów oporowych potoku Santa Maria, odbudowa rowów przy ulicy Sosnowej i Lipowej.

Dział 630 - Turystyka

Wydatki w dziale Turystyka dotyczą promocji miasta oraz utrzymania Biura Informacji Turystycznej. Poniesione wydatki w kwocie **58.157 zł** przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów promocyjnych tj. map, folderów, przewodników	17.105 zł
- zakup energii elektrycznej na potrzeby biura MBIT	1.887 zł
- zakup usług pozostałych – czynsz za lokal, opłaty za sieć DSIT, wydatki na reklamę, na ogłoszenia prasowe, opłaty za telefony	39.165 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W roku 2003 poniesiono wydatki bieżące w kwocie **163.187 zł.**

Dotyczyły one w szczególności:

1. Zakupu usług pozostałych tj.:

- zakupu usług polegających na wycenie i podziałach nieruchomości	33.615 zł
- zakupu usług polegających na sporządzeniu wyrysów i map	15.222 zł
- ogłoszeń w prasie oraz targach nieruchomości	4.136 zł
- kosztów notariusza, wpisów do ksiąg wieczystych oraz opłat sądowych	2.624 zł

2. Opłat poniesionych na rzecz Spółek Wodnych - 470 zł

3. Wyłaconego odszkodowania w kwocie 107.120 zł na rzecz firmy LACPOL zgodnie z Wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 12.02.2003 r. oraz Ugodą zawartą w dniu 24.06.2003 r. pomiędzy gminą, a wymieniona firmą.

Zasądzona kwota odszkodowania wynika z oddalenia apelacji gminy od wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 23.07.2002 r., w którym zasądzone zostało odszkodowanie za poniesione nakłady w nieruchomościach przy ulicy Piłsudskiego 4 i B. Czecha 2 (Poznanianka I i Poznanianka II) na rzecz firmy LACPOL w kwocie 100.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 15.08.2000 r. oraz kosztami procesu w wysokości 10.802,40 zł. W wyniku negocjacji w dniu 24.06.2003 r. doszło do zawarcia korzystnej dla gminy ugody, na podstawie której spłatę należnego firmie LACPOL odszkodowania ustalono w 10 ratach miesięcznych, począwszy od m-ca lipca 2003 r. do m-ca kwietnia 2004 r.

Udzielono dotacji dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w łącznej kwocie 101.000 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy ul. Stokowej w wysokości 16.000 zł – zgodnie z uchwałą Nr IX/60/2001 Rady Miasta Świeradów-Zdroju z dnia 11.09.2001 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2001-2006 oraz trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy miejskiej Świeradów-Zdrój oraz uchwałą Nre III/21/2002 Rady Miasta Świeradów-Zdroju z dnia 28.03.2002 r. w sprawie zmiany cytowanej wyżej uchwały;
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZGK polegającego na modernizacji ujęcia wody „Wrzos” w kwocie 85.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na sporządzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę **9.830 zł** W związku ze zmianą w 2003 roku ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która w znacznym stopniu zmieniła zasady sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, nie można było wszcząć procedur sporządzania zmian planów.

Dział 750 - Administracja publiczna

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji państwowej w roku 2003 wyniosły **44.117 zł**, co odpowiada kwocie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na ten cel.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia osobowe	30.910 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.630 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6.819 zł
- odpis na ZFŚS	1.687 zł
- zakup materiałów biurowych	1.000 zł
- zakup usług pozostałych tj. konserwacja sprzętu informatycznego	1.071 zł

2. Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Starostwo Powiatu (budownictwo i architektura 0,4 etatu) w 2003 roku wyniosły **8.210 zł** i wynikają z otrzymanej na ten cel dotacji.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia osobowe	6.407 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1.303 zł
- zakup materiałów biurowych	230 zł
- odpis na ZFŚS	270 zł

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w 2003 roku wyniosły 50.639 zł.

Obejmują one:

- diety przewodniczącego Rady Miasta 13.153 zł
- diety radnych za posiedzenia w komisjach i sesjach Rady Miejskiej 35.851 zł
- zakup materiałów 745 zł
- wydatki na zakup usług (fotografie) 200 zł
- delegacje służbowe Przewodniczącego i członków Rady Miejskiej 690 zł

4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w 2003 roku wyniosły 1.404.651 zł

i obejmowały:

		w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	792.646	762.370	96,2
2.	Wynagrodzenia pozostałe-dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.001	53.864	99,7
3.	Pochodne od wynagrodzeń	165.599	148.222	89,5
4.	Pozostałe wydatki bieżące	441.309	440.195	99,7
	Razem wydatki :	1.453.555	1.404.651	96,6

Pozycja pozostałych wydatków bieżących obejmują:

- wydatki wynikające z przepisów BHP 4.453 zł
- zatrudnienia na umowę zlecenie 29.882 zł
- w tym: pracownik gospodarczy, dowożenie pracownika PUP, sprzedaż znaków opłaty skarbowej, doręczanie decyzji wymiarowych
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 32.849 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu informatycznego i kserokopiarki 25.120 zł
- konserwacja sprzętu komputerowego i kserokopiarki 18.086 zł
- zakup materiałów biurowych i papieru do drukarek i kserokopiarki 16.643 zł
- zakup mebli i wyposażenia 25.920 zł
- zakup środków czystości 1.586 zł
- prenumeratę Dzienników Ustaw, Dzienników Urzędowych, prasy oraz wydawnictw fachowych 9.302 zł
- koszty remontu pomieszczeń biurowych oraz zakup materiałów do bieżących remontów i napraw 25.521 zł
- zakupy energii elektrycznej, gazu i wody 26.333 zł
- obsługa prawna urzędu, obsługa informatyczna oraz serwis oprogramowania tj.: PESEL, USC, SIGID, utrzymanie strony BIP 45.927 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych (rozmowy telefoniczne, fax) i pocztowych (przesyłki polecone i zamiejscowe) 84.875 zł
- konserwacja kotłowni gazowej, wywóz nieczystości 2.586 zł
- koszty szkolenia pracowników 17.979 zł
- usługi archiwalne, oprawa aktów prawnych 6.246 zł
- prowizje bankowe tj. za prowadzenie rachunków, za korzystanie z łączności elektronicznych, za druk wyciągów bankowych 6.175 zł
- koszty delegacji służbowych oraz ryczałtów za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych 32.583 zł
- kosztów ubezpieczenia mienia 5.377 zł
- odpisu na ZFŚS 22.744 zł
- koszty odsetek za zwłokę 8 zł

5. Wydatki związane z poborem podatków i opłat dotyczą należnej prowizji za pobór w drodze inkasa opłaty miejscowej i targowej. Wydatki z tego tytułu wynoszą **30.836 zł**.
Wypłaty prowizji dokonuje się na rzecz osób, z którymi podpisane zostały umowy na pobór podatków i opłat w drodze inkasa.

6. Pozostałe wydatki administracji w kwocie **47.479 zł**

obejmują w szczególności:

- wpłaty na rzecz Związku Gmin Kwisa	2.682 zł
- koszty redagowania i druku Notatnika Świeradowskiego	32.995 zł
- składki na rzecz:	
Euroregionu Nysa	3.902 zł
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	3.300 zł
Stowarzyszenia Gmin Uzdrawiskowych	4.600 zł

Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej

- 1) Na aktualizację stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę w wysokości **725 zł**. Środki na ten cel otrzymano z budżetu państwa. Wydatki dotyczą wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenia z pracownikiem Urzędu Miasta, któremu zlecono wykonanie tego zadania.
- 2) Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości **3.565 zł** na organizację, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta.
- 3) Otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości **12.465 zł** na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przygotowaniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dział 752 - Obrona narodowa

W roku 2003 otrzymano dotację celową z budżetu państwa na aktualizację dokumentacji obronnej związanej z obroną narodową w wysokości **500 zł**.
Środki te wykorzystane zostały na wynagrodzenie pracownika, któremu zlecono wykonanie tego zadania.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 1) Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim poniesiono wydatki w wysokości **44.086 zł** na utrzymanie etatu policjanta w rewirze dzielnicowym Świeradów-Zdrój. Wydatki dotyczyły kosztów utrzymania etatu dzielnicowego, a w szczególności wydatków związanych z uposażeniem, umundurowaniem, dojazdami do pracy, wynagrodzeń za dodatkowe patrole. Sfinansowano zakup paliwa do pojazdów służbowych w wysokości **2.000 zł**.
- 2) Sfinansowano koszty zakupu paliwa w wysokości **2.000 zł** dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej.
- 3) Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną w roku 2003 wyniosły **72.159 zł**.
Obejmowały one:

- nagrody dla członków OSP	3.260 zł
- wypłaty ryczałtów za akcje ratownicze	17.373 zł
- wynagrodzenia zlecone wraz z pochodnymi za obsługę wozów bojowych oraz utrzymanie sprawności i konserwacja sprzętu p. poż.	4.940 zł
- zakup paliwa, części samochodowych	17.751 zł
- koszty energii elektrycznej	5.506 zł
- koszty remontu dachu remizy	14.124 zł
- koszty ubezpieczenia strażaków i wozów bojowych	1.258 zł
- koszty kursu i szkolenia	2.230 zł
- badania okresowe strażaków	1.200 zł
- wydatki telekomunikacyjne, koszty przeglądu gaśnic i samochodów bojowych	4.517 zł
- 4) Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu obrony cywilnej w wysokości **500 zł**.
Wydatki w ramach przyznanej dotacji dotyczyły zakupu wyposażenia stanowiska pracy pracownika zajmującego się sprawami obrony cywilnej.

- 5) Na zadania w zakresie ratownictwa górskiego wydatkowano kwotę **3.500 zł.**
Wydatki dotyczyły kosztów zapewnienia przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom przebywającym w górach.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie **154.896 zł** dotyczą zapłaconych w 2003r. odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek długoterminowych w:

- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 13.191 zł
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 24.057 zł
- Banku Zachodnim WBK 117.648 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- 1) Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjum w roku 2003 wyniosły **2.407.724 zł** i kształtowały się następująco:

		w złotych		
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła podstawowa Nr 1.	1.032.829	1.032.828	100,0
	W tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	571.191	571.191	100,0
	- dodatek wiejski i mieszkaniowy	39.781	39.781	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.163	39.163	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	131.573	131.573	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	251.121	251.120	100,0
2.	Szkoła podstawowa Nr 2	490.748	490.734	100,0
	W tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	284.276	284.276	100,0
	- dodatek wiejski i mieszkaniowy	20.778	20.778	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.834	19.834	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	64.415	64.415	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	64.445	64.431	100,0
	- wydatki inwestycyjne	37.000	37.000	100,0
3.	Gimnazjum	884.162	884.162	100,0
	W tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	571.384	571.384	100,0
	-dodatek wiejski i mieszkaniowy	40.722	40.722	100,0
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.327	41.327	100,0
	- pochodne od wynagrodzeń	136.539	136.539	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	94.190	94.190	100,0

Pozostałe wydatki bieżące to w szczególności:

- wydatki na zakup energii i gazu 74.862 zł
- odpis na ZFŚS 87.969 zł
- zakup materiałów biurowych, materiałów czystości, literatury fachowej 72.240 zł
- zakup usług pozostałych w tym: usługi telekomunikacyjne, komunalne, pocztowe, wynagrodzenia zlecone itp. 45.965 zł
- ubezpieczenia mienia 7.425 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 4.915 zł
- koszty delegacji 6.266 zł
- koszty I etapu wymiany instalacji elektrycznej w MZS 102.221 zł
- koszty wymiany wykładziny w Szkole Podstawowej Nr 2 7.878 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie **37.000 zł** dotyczyły projektu budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2

- 2) Wydatki na funkcjonowanie Przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 2 wyniosły **43.442 zł.**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe 30.907 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 2.158 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.038 zł
- pochodne od wynagrodzeń 6.624 zł

- inne wydatki w tym: odpis na ZFSS 1.715 zł
- 3) Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w 2003r. wyniosły 98.986 zł. Dowożeniem uczniów do szkół zajmuje się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, z którą, po przeprowadzonym przetargu, została podpisana umowa na wykonanie usługi w tym zakresie.
- 4) W roku 2003 poniesiono wydatki w wysokości 13.643 zł na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli oraz doradztwo metodyczne dla nauczycieli świadczone przez Powiatowe Centrum Edukacyjne.
- 5) W ramach pozostałych wydatków związanych z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 12.809 zł na świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami. Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 12.809 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- 1) Na działalność z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2003 wydatkowano kwotę 123.522 zł.
Środki na ten cel pochodziły z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiony został Radzie Miasta w sprawozdaniu przedłożonym przez MKRPA w m-cu styczniu 2004 r. Wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z preliminarem Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w pełni zaspokoilo wnioskowane potrzeby.
- 2) Przekazana dotacja na rzecz Izby Wyrzeźwień w wysokości 1.854 zł wynika z porozumienia w sprawie dotowania Izby Wyrzeźwień.

Dział 853 - Opieka społeczna

- 1) Na składki z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 19.479 zł.
Na realizację tych wydatków gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 19.479 zł.
- 2) Na zasiłki i pomoc w naturze zrealizowane w ramach pomocy społecznej – zadań zleconych gminie wydatkowano kwotę 709.058 zł.
Na ten cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 591.015 zł., pozostałe środki w wysokości 118.043 zł pochodzą ze środków własnych gminy.

Realizacja zasiłków przedstawiała się następująco:

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba wypłaconych zasiłków	Kwota świadczenia źródła finansowania		
			Dotacje z budżetu państwa	Środki własne gminy	Razem
1.	Zasiłki stałe (opieka nad dzieckiem specjalnej troski)	303	126.229		126.229
2.	Zasiłki stałe wyrównawcze (dla osób całkowicie niezdolnych do pracy)	417	125.915		125.915
3.	Zasiłki gwarantowane (dla matek samotnie wychowujących dzieci do lat 7)	41	15.102		15.102
4.	Renty socjalne (dla osób niepełnosprawnych, u których niepełnosprawność powstała przed 16 rokiem życia)	176	71.549		71.549
5.	Zasiłki okresowe (dla osób pozostających bez pracy, osób niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą)	1.539	185.535		185.535
6.	Zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	95	24.248		24.248

7.	Zasiłki celowe i w naturze (zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej)	186		55.869	55.869
8.	Dożywianie uczniów (obiady, II śniadania, mleko, półkolonie, wyżywienie w internatach)	193		62.174	62.174
9.	Składki na ubezpieczenia społeczne (składki emerytalno-rentowe od świadczeń obligacyjnych)	313	42.437		42.437
	Razem	3.263	591.015	118.043	709.058

3) Na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę **19.456 zł.**
Środki na ten cel otrzymano z budżetu państwa.

4) Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2003 wyniosły **255.070 zł.**
Na ten cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 84.299 zł., pozostałe środki tj. 170.771 zł. to środki własne gminy.

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków źródła finansowania		
		W ramach dotacji	Ze środków gminy	Razem
1.	Wynagrodzenia osobowe	55.800	100.960	156.760
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500	8.558	13.058
3.	Wydatki bhp	1.500	1.137	2.637
4.	Ubezpieczenia społeczne	10.500	21.449	31.949
5.	Składki na Fundusz Pracy	1.000	3.322	4.322
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	7.423	10.423
7.	Zakup energii elektrycznej	1.542	744	2.286
8.	Zakup usług remontowych- naprawa kserokopiarki i drukarki	594		594
9.	Zakup usług pozostałych- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników	4.100	18.638	22.738
10.	Podróże służbowe	763	45	808
11.	Odpis na ZFSS	1.000	3.215	4.215
12.	Zakupy inwestycyjne		5.280	5.280
	Razem	84.299	170.771	255.070

5) Na usługi opiekuńcze dla osób, które wymagają opieki osoby drugiej oraz usługi specjalistyczne wydatkowano w roku 2003 kwotę **45.256 zł.**

Na ten cel otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 6.300 zł, pozostałe środki w wysokości 38.956 zł pochodziły ze środków własnych gminy.

Realizacja wydatków kształtowała się następująco:

w złotych

Lp.	Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń źródło finansowania		
			W ramach dotacji	ze środków własnych gminy	Razem
1.	Usługi opiekuńcze	5.980		38.956	38.956
2.	Usługi specjalistyczne	778	6.300		6.300
	Razem	6.758	6.300	38.956	45.256

6) Na pozostałą działalność w zakresie opieki społecznej wydatkowano kwotę **30.590 zł.**
W ramach tych zadań wydatkowano na dożywianie uczniów w szkole (obiady) kwotę 29.240 zł.
Środki na ten cel pochodziły z dotacji budżetu państwa.
Ponadto otrzymano dotację celową w wysokości 1.350 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawek szkolnych.

- 7) Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku 2003 wyniosły **446.091 zł.**
I zostały sfinansowane:
- z dotacji budżetu państwa 116.679 zł.
 - ze środków własnych gminy 329.412 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- 1) Na utrzymanie Przedszkola Miejskiego wydatkowano w roku 2003 kwotę **496.013 zł.**
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

w złotych				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	340.400	333.163	97,9
2.	Dodatek wiejski i mieszkaniowy	18.720	17.752	94,8
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000	21.391	85,6
4.	Pochodne od wynagrodzeń	76.861	75.048	97,6
5.	Zakup materiałów	2.200	2.193	99,7
6.	Zakup usług remontowych	20.000	19.960	99,8
7.	Zakup usług pozostałych	6.610	6.582	99,6
8.	Odpis na ZFSS	19.924	19.924	100,0
	Razem	509.715	496.013	97,3

Wydatki związane z zakupem usług remontowych i pozostałych dotyczą wymiany okien w budynku Przedszkola.

- 2) Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **3.202 zł.**
Środki te przeznaczono na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 1) Wydatki bieżące związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w 2003r. wyniosły **137.429 zł.**
W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowano następujące zadania:

- remont oczyszczalni ścieków BOS-200	108.110 zł
- wywóz nieczystości płynnych z osadników	343 zł
- wykonanie projektów budowlanych kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulic Kolejowej i Brzozowej	11.500 zł
- wykonanie projektu wykonawczego remontu rowu melioracyjnego w pasie drogowym ulic Lipowej i Podgómej	8.500 zł
- opłat za wprowadzanie ścieków do środowiska	8.976 zł

- 2) Na podstawie decyzji nr FB.II.3040/233/03 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.11.2003 r. zwrócono dotację (wraz z odsetkami) otrzymaną w 2002 roku na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Uzdrowisku” w wysokości **14.404 zł.**
Kwota ta wynikała z rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów zadania i ustalenia ostatecznej wielkości dofinansowania inwestycji z budżetu państwa.

- 3) Na utrzymanie czystości w mieście wydatkowano kwotę **249.849 zł**
W ramach zawartych umów na letnie i zimowe oczyszczanie miasta w tym:
- letnie utrzymanie czystości 53.292 zł
 - zimowe utrzymanie czystości miasta 178.633 zł

Wydatki na zimowe utrzymanie czystości miasta wynikają z faktycznej realizacji zapisów zawartych umów w tym zakresie.

W ramach oczyszczania miasta zakupiono:

- pojemniki do selektywnej segregacji odpadów	11.799 zł
- materiały do świątecznej dekoracji miasta	6.125 zł

- 4) Na utrzymanie zieleni w mieście w roku 2003 wydatkowano kwotę **189.856 zł.**
W ramach zawartych umów na utrzymanie zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 168.900 zł.
Ponadto wydatkowano na :

- zakup sadzonek kwiatów i krzewów	1.463 zł
- zakup ławek	7.704 zł
- montaż i transport ławek parkowych	439 zł
- opiniowanie wniosków wycinki drzew i krzewów	7.350 zł
- remont pergoli	4.000 zł

5) Na oświetlenie ulic w roku 2003 wydatkowano kwotę 170.235 zł.

Wydatki na ten cel obejmują:

- koszty zakupu energii elektrycznej 99.988 zł
- koszty utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego 69.580 zł
- koszty zakupu lamp 667 zł

Na pokrycie wydatków oświetlenia dróg dla, których gmina nie jest zarządcą otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 45.000 zł. Z przyznanej dotacji dofinansowano wydatki związane z:

- zakupem energii elektrycznej w wysokości 18.000 zł
- z eksploatacją urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 27.000 zł

6) Wydatki związane z dostarczaniem wody w okresie suszy do gospodarstw domowych wyniosły 13.425 zł.**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.****1) Na pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 43.578 zł.**

Wydatki zostały poniesione na:

- dofinansowanie pokazu sztucznych ogni 500 zł
- imprezę pn. Przegląd Kapel Kolędniczych 548 zł
- organizacje imprez odbywających się w m-cu maju w ramach „Dni kwitnących rododendronów”, na które wydatkowano kwotę 7.905 zł;
- dofinansowanie spektaklu Teatru „Klinika Lalek” w m-cu czerwcu – 3.000 zł
- XIV Europejskich Spotkań Młodych Muzyków „Euroorkiestry 2003”, który odbył się w okresie 10-16.08.2003 r. Festiwal służy popularyzacji osiągnięć artystycznych młodych muzyków. W festiwalu udział brały zespoły z krajów Europy: Niemiec, Francji, Polski. Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem imprezy wyniosły 15.243 zł;
- V Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, który odbył się w m-cu maju. Na zorganizowanie festiwalu wydatkowano kwotę 482 zł;
- organizację Koncertu Piosenki Francuskiej, który odbył się w sierpniu – 2.400 zł
- 38 Konkurs Kameralistów i Solistów Wojska Polskiego zorganizowany w m-cu wrześniu. Na ten cel wydatkowano kwotę 4.000 zł.
- Koncert Pieśni Izerokarkonoskich 2.000 zł.
- Świeradowskie Spotkania z Muzyką Dawną 3.000 zł.
- Dofinansowanie działalności kół Emerytów i Rencistów, Kombatantów oraz Sybiraków w kwocie 4.500 zł w zakresie organizowania spotkań, wieczornic oraz poczęstunków.

Faktyczne wykonanie wydatków na zadania w zakresie kultury przebiegało zgodnie ze złożonymi preliminarzami wydatków oraz zgłaszanym zapotrzebowaniem na środki finansowe i w pełni zaspokoilo potrzeby w tym zakresie.

2) Na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczono w roku 2003 dotację podmiotową w wysokości 150.000 zł.

Wykorzystanie dotacji przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych Kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe	83.003
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.730
3.	Nagrody na „Dzień Bibliotekarza”	2.650
4.	Wydatki bhp	405
5.	Pochodne od wynagrodzeń	19.068
6.	Odpis na ZFSS	2.368
7.	Podróże służbowe	225
8.	Koszty ubezpieczenia mienia	73
9.	Zakup energii elektrycznej	507
10.	Zakup zbiorów bibliotecznych	8.061
11.	Zakup materiałów i wyposażenia	9.484
12.	Konserwacja kserokopiarki	244
13.	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	2.975

14.	Prowizje bankowe	1.701
15.	Czynsz za lokal do ZGK i Szkoły Podstawowej	12.451
16.	Opłaty RTV, przegląd gaśnic	55
	Razem koszty	150.000

Oprócz otrzymanej dotacji z budżetu miasta Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała środki pochodzące z darowizn w wysokości 1.784 zł, które zostały przeznaczone na zakup zbiorów bibliotecznych.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

- 1) Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stadionu w wysokości **16.158 zł.**
i dotyczyły :
- zakupu energii elektrycznej w budynku siłowni 4.671 zł
 - remont instalacji c.o. w budynku siłowni 4.600 zł
 - remont płyty stadionu 4.267 zł
 - remont i wykonanie dokumentacji remontu dachu budynku siłowni 2.620 zł

- 2) Wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem w roku 2003 wyniosły **88.704 zł.**
Dotyczyły one w szczególności:

- udzielonych dotacji dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „IZERY” działającego przy Gimnazjum w kwocie 4.000 zł.
- udzielonej dotacji dla TKKF „Kwisa” w kwocie 10.000 zł.

Dotacja udzielona dla UKS „IZERY” została przeznaczona dofinansowanie zakupu sprzętu do treningów, nagród i materiałów biurowych, kosztów przejazdów na zawody sportowe.

Natomiast TKKF „Kwisa” otrzymał dotację na dofinansowanie następujących zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej tj.: zorganizowanie Ulicznego Biegu „Kwitnących Rododendronów dla Dzieci i Młodzieży”, biegu ulicznego „Bieg Jesieni”, organizację „Tumiejów w Piłkę nożną Drużyn Podwórkowych - zgodnie z przedstawionym preliminarem zajęć.

Nie wykonanie wydatków w planowanej kwocie wynika z niewykorzystania przez UKS przy Szkole Podstawowej Nr 2 przyznanej dotacji.

Ponadto w ramach wydatków w tym dziale odbyła się IV edycja wyścigu rowerów górskich Skoda Auto Grand Prix MTB, wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyścigu wyniosły 44.399 zł. Pozostała kwota 30.305 zł wydatkowana została na:

- wydatki związane z prowadzeniem szkółki narciarskiej 1.520 zł
- prowadzenie sekcji tenisa stołowego w kwocie 1.000 zł
- przeprowadzenie III Międzynarodowych Spotkań Szachowych Dzieci i Młodzieży Euroregionu „NYSA” 17.274 zł
- zorganizowanie V edycji Bike Maratonu w okresie od 02 do 10.08.2003 r. 10.511 zł

II. Realizacja zadań inwestycyjnych w roku 2003

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Planowane nakłady	Poniesione nakłady	Finansowanie		
					Budżet państwa	Środki PHARE	Środki własne w tym:
					WFOŚ i GW	Środki ze Starostwa Powiatowego	Pożyczka WFOŚ i GW
1.	400	Budowa strefy ochronnej ujęcia wody pitnej „Wrzos”	5.927	5.927			5.927
2.	600	Zakup wiat przystankowych	7.700	7.700			7.700
3.	600	Budowa drogi dojazdowej ul. Cmentarna	2.000	2.000			2.000
4.	600	Odbudowa ulicy Batorego i Słowackiego – usuwanie skutków powodzi	233.220	233.218	125.000		108.218
5.	700	Dotacja celowa z budżetu na realizację inwestycji zakładu budżetowego	85.000	85.000			85.000
6.	700	Zakup gruntów rolnych	7.975	7.120			7.120
7.	750	Zakupy inwestycyjne w administracji – zakup kserokopiarki i programu LEX	19.000	18.928			18.928
8.	801	Dokumentacja projektowa budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	37.000	37.000			37.000
9.	853	Zakup kserokopiarki MOPS	5.281	5.280			5.280
10.	900	Poprawa transgranicznej gospodarki ściekowej w Uzdrowisku	2.200.694	2.139.251	994.112	962.351	164.634
						18.154	140.000
11.	900	Studium wykonalności i oceny oddziaływania na środowisko projektu pn. „Czyste źródła rzeki Kwisy i Czarnego Potoku”	42.700	42.700			42.700
12.	900	Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej w Uzdrowisku - aktualizacja	11.180	11.180			11.180

13.	900	Projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego – ciąg pieszy ul. Piłsudskiego i Górskiej, ulica Stokowa	4.000	4.000			4.000
14.	900	Budowa oświetlenia drogowego ulic: Kolejowa, Klubowa, Willowa, Starowiejska	59.000	58.857			58.857
15.	900	Wodociągowanie Czerniawy	48.800	48.800			48.800
16.	900	Koncepcja wodociągowania Świeradowa-Zdroju - ulica Nadbrzeżna	13.375	13.375			13.375
17.	926	Projekt budowlany i wykonawczy dodatkowego wejścia do budynku siłowni	2.336	2.336			2.336
		RAZEM	2.785.188 zł	2.722.672 zł	1.119.112	962.351	623.055
						18.154	140.000

- Ad. 1. Zadanie polegało na wykonaniu ogrodzenia ujęcia wody pitnej „Wrzos”
- Ad. 2. Zakupiono dwie wiaty przystankowe: na przystanek przy ul. Sanatoryjnej w Czerniawie i na ulicę Nadbrzeżną w Świeradowie-Zdroju
- Ad. 3. Zadanie wykonane w 2003 roku polegało na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi dojazdowej ulicy Cmentarnej
- Ad. 4. W ramach usuwania skutków powodzi odbudowano nawierzchnię ulicy Batorego i ulicy Słowackiego
- Ad. 5. Udzielono dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZGK polegającego na modernizacji ujęcia wody pitnej „Wrzos”
- Ad. 6. Wydatek dotyczył przypadającej do spłaty w 2003 roku raty za zakupione grunty rolne na terenie Czerniawy od Agencji Własności Gruntów Rolnych
- Ad. 7. Wydatki inwestycyjne polegały na zakupie kserokopiarki oraz licencji programu LEX przeznaczonych na potrzeby Urzędu
- Ad. 8. Wykonano dokumentację projektową budowy sali gimnastycznej przy SP Nr 2
- Ad. 9. Zakupiono kserokopiarkę o wartości 5.280 zł na potrzeby MOPS
- Ad.10. W wyniku realizacji inwestycji kompleksowo zmodernizowano ulicę Sienkiewicza: wykonano nową nawierzchnię ulicy, nową nawierzchnię chodników, wymieniono krawężniki, obrzeża trawnikowe, wykonano nowe, funkcjonalne wjazdy na tereny poszczególnych nieruchomości, wykonano również nowe oświetlenie uliczne; w ramach inwestycji zmodernizowano także ulicę Kościelną: wykonano nową nawierzchnię ulicy, nowe chodniki z kostki granitowej. W ramach zadania zrealizowane zostało ok. 2,8 km kolektora kanalizacji sanitarnej, 0,7 km kolektora kanalizacji deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Grunwaldzkiej, Zamkniętej, Wąskiej, Zdrojowej, Kościelnej, Wyszyńskiego.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu Phare, Budżetu Państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Gminy.
- Ad.11. Opracowania zostaną wykonane do 30.06.2004 r., wydatek na realizację został ujęty jako niewygasający z końcem roku 2003, a środki finansowe przeznaczone na ten cel w kwocie 42.700 zł zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym.
- Ad.12. Wykonano aktualizację koncepcji uporządkowania gospodarki ściekowej w Uzdrowisku.
- Ad.13. Projekt zostanie wykonany do 30.06.2004 r.; wydatek na realizację zadania został ujęty w wydatkach niewygasających z końcem roku 2003, a środki na ten cel zostały zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym

- Ad.14. Zadanie polegające na budowie oświetlenia drogowego ulic: Kolejowa, Klubowa, Willowa, Starowiejska zostało wykonane.
- Ad.15. Dokumentacja związana z wodociągowaniem Czerniawy jest w trakcie opracowywania. Termin zakończenia prac ustalono do 30.06.2004 r. Wydatki związane z zadaniem zostały ujęte jako niewygasające z końcem roku 2003 i zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym.
- Ad.16. Zadanie polegało na opracowaniu koncepcji wodociągowania Świeradowa-Zdroju, w tym ulicy Nadbrzeżnej i zostało zrealizowane w 2003 roku.
- Ad.17. Termin realizacji zadania ustalono do 30.06.2003 r.; kwotę w wys. 1.586 zł ujęto jako wydatek niewygasający z końcem roku 2003 i zdeponowano na wyodrębnionym rachunku bankowym.

III. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej za rok 2003

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dochodów i wydatków	Otrzymana dotacja	Wykonanie wydatków	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750		Administracja publiczna	44.117	44.117	44.117	100
		75011	Urzędy wojewódzkie	44.117	44.117	44.117	100
2.	751		Urzędy naczelnych organów władzy	16.959	16.755	16.755	100
		75101	Urzędy nacz. organów władzy	725	725	725	100
		75109	Wybory do rad gmin	3.565	3.565	3.565	100
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12.669	12.465	12.465	100
3.	752		Obrona narodowa	500	500	500	100
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	100
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	500	100
		75414	Obrona cywilna	500	500	500	100
5.	853		Opieka społeczna	722.322	721.899	721.899	100
		85313	Ubezpieczenia zdrowotne	19.900	19.479	19.479	100
		85314	Zasiłki i pomoc w naturze	591.016	591.015	591.015	100
		85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	19.456	19.456	19.456	100
		85319	Ośrodek Pomocy Społecznej	84.300	84.299	84.299	100
		85328	Usługi opiekuńcze	6.300	6.300	6.300	100
		85395	Pozostała działalność	1.350	1.350	1.350	100
6.	900		Gospodarka komunalna	45.000	45.000	45.000	100
		90015	Oświetlenie ulic	45.000	45.000	45.000	100
			Razem	829.398	828.771	828.771	100

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zostało szczegółowo omówione w części opisowej dochodów i wydatków.

IV. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 roku

w złotych						
Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymana dotacja	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		Transport i łączność	3.250	3.250	100,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3.250	3.250	100,0
2.	750		Administracja publiczna	8.210	7.184	87,5
		75020	Starostwa powiatu	8.210	7.184	87,5
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.154	18.154	100,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.154	18.154	100,0
			Razem	29.614	28.588	96,5

Wykonanie dochodów i wydatków zostało szczegółowo omówione w części opisowej: dochody w pozycji - dotacje celowe, wydatki - w części opisowej według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego, środków specjalnych oraz funduszy celowych za rok 2003

1. Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje zadania w zakresie gospodarki gminnym zasobem mieszkaniowym. Zadania te finansowane są z przychodów pochodzących z czynszów mieszkaniowych oraz z dzierżawy lokali użytkowych.

Z dniem 01.10.2002r. uchwałą Rady Miasta zakład budżetowy przejął zadania w zakresie sprzedaży wody i odprowadzania ścieków.

Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za rok 2003 przedstawia się następująco:

w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	39.882	39.882
2.	Przychody w tym:	1.986.000	1.863.504
	- z najmu i dzierżawy	1.570.000	1.276.786
	- z usług	400.000	468.785
	- z tyt. odsetek	0	6.144
	- dotacja przedmiotowa	16.000	16.000
	- inne zwiększenia	0	95.789
3.	Wydatki w tym:	1.968.282	1.858.934
	- wynagrodzenia osobowe	267.000	262.455
	- wynagrodzenia pozostałe	30.000	27.319
	- pochodne od wynagrodzeń	57.000	54.492
	- pozostałe wydatki	1.614.282	1.514.668
4.	Wpłata nadwyżki środków obrotowych do budżetu	0	0
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku	57.600	44.452
	Środki obrotowe netto	Stan na 01.01.2003 r.	Stan na 31.12.2003 r.
	- środki pieniężne	22.542	21.821
	- należności	+401.266	+342.719
	- pozostałe środki obrotowe	0	+8.096
	- zobowiązania	-383.926	-328.184
	Razem	39.882	44.452

Pozostałe wydatki dotyczą w szczególności :

- zakupu energii ciepłej na potrzeby najemców lokali mieszkalnych oraz mieszkańców osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Gryf.”
- zakupu usług remontowych i pozostałych w tym: związanych z gospodarką wodno-ściekową,
- podatku VAT

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w wysokości 342.719 zł. Należności te dotyczą zaległości w regulowaniu czynszu za wynajem lokali – 269.937 zł oraz opłat za wodę - 72.782 zł.

Na stan zobowiązań w wysokości 328.184 zł składają się :

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.752
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatek dochodowy) – 1.903 zł
- zakup materiałów (środki do uzdatniania wody, materiały budowlane) - 44.138 zł
- zakup energii (dostawa gazu, energii, wody) – 98.462 zł
- zakup usług remontowych - 65.596 zł
- zakup usług pozostałych (naprawy i konserwacje substancji mieszkaniowych, obsługa kotłowni CO, transport wody, usługi telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi informatyczne) – 98.333 zł

W 2003 roku ZGK otrzymał następujące dotacje :

1. Z budżetu gminy:

- przedmiotową w kwocie 16.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie remontu budynku komunalnego przy ulicy Stokowej – zgodnie z uchwałą Nr IX/60/2001 Rady Miasta Świeradów-Zdroju z dnia 11.09.2001 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2001-2006 oraz trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy miejskiej Świeradów-Zdrój;
- celową w kwocie 85.000 zł przeznaczoną na dofinansowania zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji ujęcia wody pitnej „Wrzos” – udzieloną zgodnie z uchwałą Nr VI/47/2003 Rady Miasta w Świeradowie-Zdroju z dnia 26.03.2003 r.;

2. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- dotację celową w kwocie 12.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji kotłowni w budynku komunalnym przy ulicy Stokowej 1 – zgodnie z uchwałą Nr XII/84/2003 Rady Miasta Świeradów-Zdroju z dnia 24.09.2003 r.

2. Środki specjalne przy szkołach podstawowych

Środki specjalne jako środki pozabudżetowe pochodzą w szczególności ze sprzedaży usług oraz z darowizn.

Realizacja planu finansowego środków specjalnych przedstawia się następująco:

			w złotych	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	2.883	2.883	
2.	Przychody	29.300	28.155	
3.	Wydatki	29.300	20.518	
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	2.883	10.520	

Przychody w wysokości 28.155 zł pochodzą z następujących źródeł:

- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu przy SP Nr 2, wynajmu sali gimnastycznej, usług ksero – 23.686 zł
- otrzymanych darowizn - 4.469 zł

Wydatki w wysokości 20.518 zł dotyczą:

- zakupu materiałów 13.453 zł
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych – 476 zł
- zakupu usług remontowych – 3.795 zł
- zakupu usług pozostałych 2.277 zł
- podróży służbowych krajowych – 516 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują:

- należności w wysokości 471 zł
- zobowiązania w wysokości 147 zł

3. Środek specjalny przy Gimnazjum

Wykonanie planu finansowego środka specjalnego przy Gimnazjum przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1.096	1.096
2.	Przychody	13.400	12.880
3.	Wydatki	13.400	11.014
4.	Stan środków na koniec roku	1.096	2.962

Przychody w kwocie 12.880 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wynajmu sali gimnastycznej, siłowni, boiska - 9.719 zł
- sprzedaży usług (ksero) - 1.001 zł
- otrzymanych darowizn - 2.160 zł

Wydatki w kwocie 11.014 zł dotyczą:

- zakupu materiałów - 6.839 zł
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych - 75 zł
- zakupu usług - 3.702 zł
- delegacji służbowych - 398 zł

Na koniec okresu brak należności i zobowiązań.

4. Środek specjalny przy Przedszkolu Miejskim

Wykonanie planu finansowego środka specjalnego przy Przedszkolu Miejskim przedstawia się następująco:

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	3.905	3.452
2.	Przychody	95.000	81.948
3.	Wydatki	95.000	77.814
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	3.905	7.586

Przychody w wysokości 81.948 zł pochodzą z wpłat wnoszonych przez rodziców (opłata stała za pobyt dziecka w Przedszkolu, opłata za wyżywienie).

Wydatki w wysokości 77.814 zł obejmują:

- zakup materiałów, środków czystości - 16.842 zł
- zakup artykułów żywnościowych - 30.891 zł
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.008 zł
- zakupu energii elektrycznej i gazu - 20.212 zł
- zakupu usług remontowych - 1.045 zł
- zakupu usług pozostałych(telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne) - 7.062 zł
- delegacji służbowych - 464 zł
- składki i opłat - 290 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego występują:

- należności w wysokości 1.863 zł
- zobowiązania w wysokości 568 zł

5. Środek specjalny - zajęcie pasa drogowego

Środki pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego uiszczanych na podstawie wydanej decyzji administracyjnej. Wykorzystanie tych środków winno być celowe tj. z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych. Stan środków na początek roku sprawozdawczego wynosił 1.671 zł. W roku 2003 wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 1.708 zł.

W roku budżetowym nie dokonywano wydatkowania środków. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2003 r. wynosił 3.379 zł.

6. Środek specjalny – bezpieczeństwo publiczne

Środek specjalny utworzony został na potrzeby bezpieczeństwa publicznego. Stan środków na początek roku 2003 wynosił 53 zł. W ciągu roku sprawozdawczego nie wystąpiły przychody, ani wydatki.

7. Środek specjalny – obsługa i prowadzenie imprez promocyjnych oraz wydawnictw promocyjnych

Środek został utworzony w 2003 roku i przeznaczony na potrzeby obsługi i prowadzenia imprez promocyjnych raz wydawnictw promocyjnych. W ciągu roku sprawozdawczego dokonano darowizny w kwocie 100 zł. Nie dokonywano wydatków. Stan środków na koniec 2003 roku wynosił 100 zł.

8. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie planu finansowego GFOŚ i GW przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	w złotych	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych na początek roku	7.373	7.373
2.	Przychody w tym:	6.666	8.760
	- opłaty różne przekazane przez Zarząd Województwa	6.666	8.760
	- odsetki bankowe	100	0
3.	Wydatki w tym:	14.100	14.120
	- zakup materiałów	2.000	2.120
	- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	12.000	12.000
4.	Stan środków na koniec roku	39	2.013

Dochody GFOŚ i GW stanowią środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Środki przekazywane są w formie procentowego udziału w pozyskanych wpływach od podmiotów gospodarczych z tytułu ponoszonych przez te podmioty opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wprowadzanie w nim zmian, a przede wszystkim za:

- składowanie odpadów
- odprowadzanie ścieków

Ponieważ środki funduszu są środkami celowymi i mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań służących ochronie środowiska, w roku 2003 przekazano w formie dotacji celowej kwotę 12.000 zł dla ZGK na dofinansowanie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji kotłowni w budynku komunalnym przy ulicy Stokowej 1. Kwotę 2.120 zł wydatkowano na zakup pojemników do selektywnej segregacji odpadów. Stan środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2003 r. wynosił 2.013 zł.

3199

**ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA MIASTA LUBINA**

z dnia 31 marca 2004 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Lubina
za 2003 rok**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148)
postanawiam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć Radzie Miejskiej w Lubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Lubina za 2003 rok wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań finansowanych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Lubin w 2003 roku – jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

ROBERT RACZYŃSKI

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA LUBINA ZA 2003 r.**

A. PLANOWANIE

Budżet miasta Lubina na 2003 r. przyjęty w dniu 21 stycznia 2003 r. uchwałą Rady miejskiej Nr V/42/2003 zakładał w pierwszej wersji:

plan dochodów budżetowych	135.916.200 zł
plan przychodów	29.087.000 zł
ogółem	165.003.200 zł

plan wydatków	149.153.200 zł
plan rozchodów	15.850.000 zł

W okresie sprawozdawczym budżet ulegał zmianom. Zmiany te dokonywane były zarówno przez Radę Miejską jak i przez organ wykonawczy Prezydenta Miasta Lubina, który posiadał jedynie uprawnienia do zmian w zakresie art. 128 ust.1 o finansach publicznych.

W wyniku powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2003 r. budżet po stronie planu wyniósł:

plan dochodów budżetowych	138.046.048 zł
plan przychodów budżetu	29.087.000 zł
ogółem 31.XII.2003 r.	167.133.048 zł

plan wydatków budżetowych	151.283.048 zł
plan rozchodów budżetowych	15.850.000 zł
ogółem 31.XII.2003 r.	167.133.048 zł

W 2003 Rada Miejska dokonała 7 zmian budżetu , tj.:

w dniu 25 marca 2003 r. w zakresie dochodów polegały głównie na przyjęciu do budżetu zaktualizowanych kwot subwencji oraz przemieszczeniu kwot planu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej . Zmiany nie zmieniły głównej kwoty planowanych dochodów zaś *w zakresie wydatków* zmiany miały na celu głównie zaktualizowanie planów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej , po uwzględnieniu kwot zobowiązań z 2002 r. oraz po dokonaniu wypłat tzw. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2002 r. pracownikom samorządowym.

w dniu 30 czerwca 2003 r. zmiana budżetu dokonana przez Radę Miejską w Lubinie spowodowała wzrost ogólnej sumy budżetu (dochodów i wydatków) o kwotę 1.899.530 zł. Na powyższą kwotę złożyły się wpływy z tytułu dywidendy w wysokości 855.530 zł , z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 112.500 zł , z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 745.500 zł , z tytułu dotacji funduszy celowych o 6.000 zł , oraz z pozostałych wpływów o 180.000 zł. W zakresie wydatków najistotniejsze zmiany dotyczyły wydzielenia środków na oddłużenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Lubinie poprzez zmniejszenie planu wydatków w działach Administracja publiczna , Obsługa długu publicznego , Ochrona zdrowia i Gospodarka mieszkaniowa łącznie o kwotę 2.450.000 zł. Wśród pozostałych zmian w wydatkach wymienić należy zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 200.000 zł na zadanie „ ulica Niepodległości ”, o 210.000 zł na budowę garaży przy ulicy Krupińskiego , zmniejszenie o 348.000 zł wydatków na zadanie „kanalizacja sanitarna –Krzeczyn Wielki” oraz o 100.000 zł wydatków na zadanie inwestycyjne „budowa kolektora deszczowego z osadnikiem przy ulicach Krupińskiego – Hutnicza”. Ponadto w związku z przyjęciem propozycji Spółdzielni Transportu Wiejskiego w likwidacji w zakresie przejęcia nieruchomości , w zamian za zaległości podatkowe po stronie wydatkowej przewidziano zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 850.300 zł.

w dniu 30 września 2003 r. w wyniku zmian , zwiększeniu uległy dochody budżetu miasta o 176.366 zł , w tym z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 120.016 zł , oraz wydatki o kwotę 176.366 zł.

Ponadto istotną zmianę dokonano w części wydatków dotyczących wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego, zmniejszając tę część wydatków o kwotę 531.057 zł – w zakresie udziałów pieniężnych w Spółce „Budowa Szkoły Podstawowej Nr 14”.

Środki te skierowano na wydatki bieżące w oświacie. Wśród zmian istotnych wymienić należy:

- zmniejszenie o 300.000 zł wydatków inwestycyjnych na zadaniu „budowa sygnalizacji świetlnej przy ulicy Kościuszki – Armii Krajowej i M. Skłodowskiej-Curie – Kościuszki , uzyskane „rezerwy” z wyników przetargu przeznaczono głównie na wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej tj.: między innymi na remonty, chodników , ciągów pieszych , remonty wiat przystankowych i likwidację skorodowanych słupów oświetleniowych,
- zmniejszenie o 320.000 zł wydatków na koszty likwidacji Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej , przeznaczając jednocześnie te środki na wydatki bieżące w oświacie,
- zmniejszenie o 150.000 zł wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja Publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin i miast” z części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne „zaoszczędzone” środki również skierowano na potrzeby oświaty i wychowania.

w dniu 21 października 2003 r. Rada Miejska dokonała kolejnej zmiany budżetu , która polegała jedynie na zmianach w zakresie wydatków budżetowych pomiędzy działami , rozdziałami i paragrafami zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych. Zmiany te nie spowodowały wzrostu ogólnego planu dochodów i wydatków budżetu. Wśród istotnych zmian wymienić należy między innymi: zabezpieczenie wydatków na dokonanie modernizacji ronda przy skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Zwierzyckiego , wydatków na koszty związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , przemieszczenie kwot z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne w ramach środków na administrację publiczną.

Powyższa uchwała w związku ze zmianami dokonanymi przez Radę , w wyniku wystąpienia Prezydenta Miasta do Regionalnej Izby Obrachunkowej została w całości uchylona jako niezgodna z prawem. W dniu 02 grudnia 2003 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu , stwierdzające nieważność w całości uchwały budżetowej w 21 października 2003 r.

Do dnia dzisiejszego Naczelny Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie rozpatrzył powyższej sprawy. Zgodnie z przepisami począwszy od daty otrzymania rozstrzygnięcia z Regionalnej Izby Obrachunkowej tj.: od 01 grudnia 2003 r. , nie były realizowane postanowienia uchylonej uchwały tj.: nie zaciągano po tej dacie nowych zobowiązań wynikających z treści uchwały.

w dniu 02 grudnia 2003 r. w wyniku kolejnej zmiany uchwały budżetowej zwiększeniu o 59.000 zł uległa ogólna suma dochodów i wydatków budżetowych. Po stronie dochodowej „wprowadzono” do budżetu kwotę 59.000 zł dotacji celowej otrzymanej z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na unieszkodliwienie elementów baraku zawierających azbest przy Przedszkolu Nr 7 oraz na akcje „Sprzątanie Świata”. Wśród zmian w planie wydatków najistotniejsze dotyczyły zwiększenia środków dla szkół , przedszkoli i gimnazjów , głównie w zakresie wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz na koszty zakupu energii do końca 2003 r. Środki na zwiększenie „pozyskano” głównie z działu 750 „Administracja publiczna”

w dniu 18 grudnia 2003 r. Rada Miejska dokonała zmiany , która miała na celu zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w związku ze stwierdzeniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu nieważność w całości uchwały z 21 października 2003 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Lubina.

w dniu 29 grudnia 2003 r. ostatnia zmiana budżetu 2003 r. miała głównie charakter „kosmetyczno-porządkowy ” i była wynikiem analizy wykonania budżetu za 11 miesięcy. W wyniku tej zmiany o 1.005.000 zł uległ plan dochodów budżetowych ogółem oraz o 1.003.800 zł plan wydatków (różnica w planie 1.200 zł wynikała z przyjęcia Zarządzeniem Prezydenta po stronie dochodowej kwoty otrzymanej z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej).

Zmiany dokonane w planach finansowych wydatków podyktowane były wnioskami złożonymi przez dysponentów realizujących budżet , tj.: jednostki organizacyjne gminy między innymi szkoły , przedszkola , gimnazja , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i miały na celu zabezpieczenie niezbędnych środków do końca roku i prawidłową realizację budżetu.

DOCHODY

W 2003 r. budżet miasta Lubina po stronie wpływów zrealizowany został na łączną kwotę 159.087.970 zł (razem z przychodami) co stanowi 95,2 % planu rocznego.

Dochody ogółem wykonano w wysokości 132.978.083 zł tj.: 96,3 % planu ogółem, w tym zadania zlecone w 99,9 % zaś dochody własne w 94,9 %.

Realizacja poszczególnych wpływów budżetowych w znacznym stopniu przebiegała prawidłowo. Większość dochodów zrealizowanych zostało w 100 % w stosunku do ostatecznych wielkości planu, a nawet powyżej 100 %. Szczegółowe wykonanie dochodów według źródeł zawiera załącznik Nr 1 natomiast według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

wykonanie 455.886 zł tj.: 105,1%

W ramach tego działu zrealizowana została dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Lubinie na zadania bieżące związane z utrzymaniem dróg powiatowych. W 2003 r. do budżetu miasta Lubina z tego tytułu wpłynęła kwota 149.954 zł tj.: 100%. W dziale tym wpłynęły też opłaty od przewoźników korzystających z przystanków komunikacji miejskiej (wykonane w 116 % planu), odsetki od nieterminowych opłat (wykonanie 311,2 % planu) oraz wpłaty otrzymane z Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Legnicy jako udział w dofinansowaniu utrzymania dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta – wykonane w 99,2 %.

Bez planu wykonane zostały wpływy z usług – wpłata za reklamę na Konferencji Komunikacji, która odbyła się w 2003 r. Wszystkie dochody, skumulowane w dziale 600 wykonane zostały w przedziale od 99,2 % i powyżej 100 % planowanych wielkości.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

wykonanie 8.881.781 zł tj.:116,8 %

Podstawowe wpływy w tym dziale dotyczą dochodów należnych gminie z tytułu posiadanego mienia komunalnego. Na wysoką realizację dochodów wpłynęło wysokie wykonanie wpływów z tytułu:

- opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – wykonanie 153,6 %,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności – 106,4 %

Nieco poniżej planu wykonane zostały:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie 98 % oraz
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia składników majątkowych – 90,5 %.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności zrealizowane zostały w 57,5 %.(Przyczyny niskiego wykonania tej części wpływów podane są w dalszej części sprawozdania).

W celu realizacji planu 2003 r. oddano w wieczyste użytkowanie grunty:

- na poprawę warunków zagospodarowania działek już posiadanych – powierzchnia ogółem 387 m²,
- pod zabudowę garażami –powierzchnia 232 m²,
na cele działalności handlowo - usługowej przy ulicy Leśnej
powierzchnia 48.072 m²,
- na cele działalności handlowo - usługowej z dopuszczeniem
mieszkalnictwa jako funkcji uzupełniającej przy ulicy Leśnej –
powierzchnia 1.217 m²,
- na cele działalności handlowo - usługowej przy ulicy Hutniczej
powierzchnia 12.085 m²,
- zabudowane lokalami mieszkalnymi – powierzchnia ogólna 1.780 m²,
- pod zabudowę mieszkalną , usługowo-mieszkalną w obrębie Nr 8 miasta
Lubina - powierzchnia ogólna 55.629 m².

- zabudowane stacją transformatorową w obrębie Nr 1 miasta Lubina – powierzchnia 103 m²,

Wpływały tutaj też opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości. Łączna kwota wpływów z w/w tytułów to kwota 4.801.558 zł. Powyżej planu wykonano też wpływy z tytułu odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat, dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami – wykonanie 106,4 %. Oznacza to, że w ubiegłym roku skutecznie prowadzone były działania windykacyjne dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Nieco poniżej planu wykonano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

W ubiegłym roku wydzierżawiono następujące grunty:

- pod działalność handlowo-usługową, cyrki, wesołe miasteczko – 2.000 m²,
- pod garażami - powierzchnia 258 m²,
- wykorzystywane rolniczo na ogólną powierzchnię 835.700m² w tym umowy nowo zawarte - powierzchnia 43.066 m²,
- pod działalność handlową – sprzedaż kwiatów i zniczy – 203 m².

Wydzierżawiane również były tereny pod lokalizację tablic reklamowych dla firm i spółek z terenu miasta Lubina.

Aby zrealizować w 2003 r. plan w zakresie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedano następujące nieruchomości:

- grunty na poprawę zagospodarowania już posiadanych działek – powierzchnia 379 m²,
- 62 lokale mieszkalne na rzecz głównego najemcy,
- grunty na cele usługowo-handlowej działalności przy ulicy Hutniczej o powierzchni 3.132 m², w obrębie Nr 8 miasta Lubina o powierzchni 1.567 m²
- garaże,
- grunty na rzecz dzierżawców przy ulicy Paderewskiego o powierzchni 725 m², przy ulicy Kazimierza Wielkiego o powierzchni 217 m²
- grunty pod budowę stacji transformatorowych w obrębie Nr 8 miasta Lubina o powierzchni 199 m²,
- grunt na rzecz użytkownika wieczystego przy ulicy Klonowej o powierzchni 548 m²,
- grunty zabudowane garażami o powierzchni 77 m²,
- budynek stacji transformatorowej R-18 w obrębie 1 miasta Lubina.

Ponadto nastąpiła też spłata rat ze sprzedaży mieszkań komunalnych zakupionych w ramach emisji obligacji mieszkaniowych oraz opłata za zbycie przez PSS "Społem" w Lubinie nieruchomości przed upływem 10 lat.

Dużą transakcją było odpłatne nabycie od MKS "Zagłębie" w Lubinie nieruchomości o ogólnej powierzchni 191.619 m² wraz z budynkami i budowlami. Nieodpłatnie otrzymano od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział we Wrocławiu nieruchomości niezabudowane o ogólnej powierzchni 95.959 m².

Odpłatnie pod budowę drogi dojazdowej do otwartego kanału bocznego rzeki Zimnicy zakupiono teren w obrębie Miroszowic oraz w obrębie 6 miasta Lubina o powierzchni 3.592 m². Przeniesiono prawo własności i praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe od :

- Spółdzielni Pracy „Uniwersal” w likwidacji w Lubinie,
- Spółdzielni Transportu Wiejskiego w Likwidacji w Lubinie zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa.

Ponadto , w drodze decyzji wygaszającej prawo trwałego zarządu do lokalu użytkowego przejęto nieruchomość przy ulicy Odrodzenia 20 o powierzchni 110 m². Wszystko to pozwoliło na wykonanie planu sprzedaży w 90,5 %. Dokonano też przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o powierzchni 2.268 m².

Przyczyn niewykonania planu z zakresu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wykonanie 57,5 %) należy szukać w możliwości ubiegania się o nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości gruntowych. W związku z tym osoby , które złożyły wnioski o przekształcenie , wystąpiły również o nieodpłatne nabycie prawa nieruchomości , co spowodowało wstrzymanie procesu przekształcenia za odpłatnością. Ogólna powierzchnia przekształconych gruntów – 2.949 m² .

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

wykonanie 4.800 zł tj.:100 % planu

Wpłynęła tutaj z budżetu państwa dotacja celowa na zadania bieżące , realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki te przeznaczone były na utrzymanie cmentarza wojennego.

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

	<i>wykonanie ogółem:</i>	578.024 zł	<i>tj.:</i>	103,3 %
<i>w tym:</i>	<i>zadania zlecone – wykonanie</i>	291.171 zł	<i>tj.:</i>	100 %

W ramach zadań zleconych realizowano tutaj dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami. Wpływy te przeznaczone były między innymi na zadania realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

Wśród pozostałych wpływów zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (wynajem pomieszczeń przez spółkę „Budowa Szkoły Podstawowej Nr 14) – wykonanie 79,3 %,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych tj. sprzedaż samochodu służbowego Fiat Palio i 4 motocykli marki Honda – wykonanie 102,4 %,
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty dotyczące lat ubiegłych tj.: zwrot w miesiącu styczniu 2003 r. środków przez Starostwo Powiatowe przeznaczonych na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji. Środki te uzyskano w związku ze sprzedażą w grudniu 2002 r. samochodu osobowego Audi, koszty komornicze wyegzekwowane od dłużników , wpłaty za rozmowy telefoniczne , 0.3 % za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, wpływy za dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, opłaty za wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego , opłaty za zezwolenia na przewóz osób itp. – wykonanie 105,2 %,
- pozostałe odsetki od środków na rachunkach bankowych na koniec okresu obrachunkowego – wykonanie 114 %.

Prawie wszystkie wymienione tu wpływy wykonane zostały na poziomie i powyżej 100 % rocznego planu. Poniżej zrealizowane zostały dochody z najmu i dzierżawy (79,3 %).

**Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA”**

*wykonanie 170.666 zł tj.: 97,8 %
(zadania zlecone)*

W ramach tego działu realizowane były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zaplanowane tutaj środki przeznaczone zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (wykonanie – 100 %) oraz na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – wykonanie 97,7 %.

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

*wykonanie 500 zł tj.: 100 %
(zadanie zlecone)*

W pełnej wysokości wpłynęła tutaj z budżetu państwa dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie dokumentacji obronnej i obrony cywilnej.

**Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA”**

*wykonanie 500 zł tj.: 100 %
(zadania zlecone)*

W dziale tym przekazano z budżetu państwa w pełnej wysokości dotację celową na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej.

**Dział 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”**

wykonanie 82.852.596 zł tj.: 92,8 %

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale stanowią:

- podatki lokalne,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatku dochodowym od osób fizycznych (udział gminy w 2003 r. wyniósł 27,6 %),
- opłata targowa,
- opłata eksploatacyjna,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- opłata administracyjna,
- dywidendy i kwoty ze zbycia praw majątkowych,
- wpływy realizowane przez urzędy skarbowe tj. wpływy z „ karty podatkowej” , podatek od czynności cywilnoprawnych , podatek od spadków i darowizn , udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (udział gminy w 2003 r. wyniósł 5 %)
- wpływy z mandatów karnych kredytowych,
- odsetki od nieterminowych wpłat,

Realizacja wpływów w tym dziale stanowi znaczący udział w dochodach budżetu miasta Lubina ogółem 62,3 %. Poszczególne pozycje podatkowe wykazują w większości wykonanie w granicach 100 % lub nieco ponad 100 %.

Najniższe w 2003 r. wykonanie wpływów w tym dziale wykazują wpływy z tytułu opłaty skarbowej i odsetek od tej należności tj.: 76,8 % - opłata skarbowa i 12 % - odsetki. Opłata skarbowa pobierana od 2001 r. przez gminę w 2003 r. została zmniejszona o kwotę 740.326,39 zł tj.: o wysokość nadpłaty potrąconej przez Urząd Skarbowy w Lubinie w związku ze zwrotem podatnikowi nadpłaty opłaty skarbowej niesłusznie zapłaconej w lutym 2000 r.

Wśród dochodów , których wykonanie wynosi nieco poniżej 100 % wymienić należy wpływy z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie 81 %,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych , przekazywanych przez Urzędy Skarbowe – wykonanie 82,3 %,
- dywidendy i koszty ze zbycia praw majątkowych – wykonanie 84,7 %,
- podatku dochodowego od działalności gospodarczej opłaconego w formie karty podatkowej – wykonanie 85 %,
- odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie należności przez osoby fizyczne – wykonanie 86,2 %.

Przyczyn nie zrealizowania rocznego planu należy szukać między innym w :

- ogólnej sytuacji gospodarczej kraju,
- zubożeniu społeczeństwa,
- kłopotach finansowych , z którymi borykają się firmy prowadzące działalność gospodarczą,
- słabych wynikach finansowych firm, spółek działających na lokalnym rynku , co znajduje swoje odzwierciedlenie we wpływach z tego podatku do budżetu (ogólna sytuacja i recesja w gospodarce),
- niższych niż zaplanowano to na 2003 r. wypłatach przez miejskie spółki (MUNDO, MPWiK, MPEC "Termal") z tytułu dywidendy,
- zmniejszeniu dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz spadek liczby tych przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej,
- nieterminowym opłacaniu przez osoby fizyczne należności podatkowych,

W granicach od 90-99 % rocznego planu wykonane zostały wpływy z tytułu:

- | | |
|---|---------|
| - opłaty eksploatacyjnej -wykonanie | 90,5 %, |
| - podatku od środków transportowych opłaconego przez osoby prawne - wykonanie | 91,3 %, |
| - podatku od środków transportowych opłaconego przez osoby fizyczne - wykonanie | 93,0 %, |
| - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów wykonanie | 93,5 %, |
| - podatku od nieruchomości od osób fizycznych-wykonanie | 95,5 %, |

- podatek rolny od osób prawnych-wykonanie	96,5 %,
- odsetek za zwłokę od nieterminowego regulowania należności przez osoby prawne- wykonanie	96,3 %,
- opłaty targowej pobieranej przez inkasentów na targowiskach miejskich-wykonanie	96,4 %,
- wpływy z opłaty administracyjnej- wykonanie	98,2 %,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych – PFRON (zwrot dochodów z tytułu ulg w podatku od nieruchomości Zakładów Pracy Chronionej) wykonanie	98,8 %,
- podatku rolnego od osób fizycznych - wykonanie	99,7 %,
- podatku od posiadania psów- wykonanie	99,8 %

Na szczególną uwagę zasługuje tutaj uregulowanie zaległości przez Międzyzakładowy Klub Sportowy „Zagłębie” Lubin z tytułu opłaty targowej. Łączna kwota przekazanych wpływów z tego tytułu wyniosła 23.761.779 zł .

Podjęcie od kilku lat próby rozwiązania problemu zadłużenia Klubu MKS „Zagłębie” Lubin znalazły swój finał w 2003 r.

Znacznie ponad zaplanowane w budżecie miasta Lubina na 2003 r. wielkości zrealizowane zostały :

- grzywny , mandaty i inne kary – wykonanie	101,3 %,
- podatek od spadków i darowizn – wykonanie	108,8 %,
- odsetki za nieterminowe regulowanie podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej wykonanie	116,6 %,
- podatek leśny osoby prawne– wykonanie	119,3 %,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wykonanie	123,1 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – wykonanie	140,1 %,

Najwyżej w tym dziale , bo w 284,2 % wykonane zostały wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

Dział 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA”

wykonanie 30.068.886 zł tj.: 100 %

Główne wpływy w tym dziale to przekazywane przez Ministerstwo Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa tj.: oświatowa w wysokości 24.313.612 zł , ogólna w wysokości 58.713 zł i rekompensująca utracone dochody z tytułu likwidacji części podatku od środków transportowych w wysokości 5.259.050 zł oraz rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w wysokości 411.090 zł.

Poszczególne jej części oświatowa , podstawowa i rekompensująca wpłynęły w pełnej wysokości w stosunku do planu. Subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wpływa do budżetu miasta Lubina w miesiącach maju i październiku na podstawie wniosku sporządzonego w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. Rozliczając obniżenie opłaty eksploatacyjnej za 2002 r. uwzględniono wydane w maju 2002r. - 4 wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie , w wyniku których w październiku 2002 r. Minister Środowiska wymierzył dla KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie opłatę eksploatacyjną za koncentrat miedzi ze złoża Małomice , a nie jak to zrobił uprzednio od wartości rudy miedzi (decyzje te zostały za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego w Legnicy zaskarżone do NSA). Z uwagi na to , że okres , którego dotyczyła w/w sprawa obejmował lata 1999-2001 skierowane zostało zapytanie do Ministra Finansów w Warszawie w tej sprawie i pismem ST3-4802-3/2003/280 z 16 kwietnia 2003 r. uzyskano potwierdzenie , że skutki zastosowanych ulg i zwolnień z opłaty eksploatacyjnej za w/w okres powinno się uwzględnić we wniosku za 2002 r.. W wyniku tego działania w I półroczu 2003 r. do budżetu miasta Lubina dodatkowo wpłynęło 123.382 zł.

Ponadto w ramach działu zrealizowano wpływy z różnych dochodów tj.: z tytułu odsetek od pożyczek udzielonych w ramach Miejskiego Programu Mieszkaniowego , wykonano je w 114,9 %.

Dział 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”

wykonanie ogółem: 823.762 zł tj.: 102,3%
w tym zadania zlecone wykonanie: 16.616 zł tj.: 100 %

Znaczącym wpływem w tym dziale jest wpłata Gminy Wiejskiej Lubin , jako udział w utrzymaniu szkół podstawowych i gimnazjów , do których uczęszczają dzieci z jej terenu. Z tego tytułu w formie dotacji celowej w 2003 r. do budżetu miasta Lubina wpłynęła kwota 580.610 zł. W ten sposób Gmina Wiejska Lubin partycypuje w kosztach utrzymania tych jednostek.

Realizowane są tutaj przez szkoły i gimnazja wpływy z tytułu uzyskanych przez te jednostki dochodów budżetowych , między innymi wpływy z usług różnych dochodów np. 0,3 % prowizji płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek.

Wśród pozostałych wpływów wymienić należy dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowo – wychowawczych oraz dotację na zadania zlecone przeznaczoną na sfinansowanie wyprawki szkolnej i podręczników dla uczniów klas pierwszych roku szkolnego 2003/2004 . Obie dotacje wpłynęły w 100 % .

Dział 851 „OCHRONA ZDROWIA ”

wykonanie 609 zł tj.: 60,9 %

Zrealizowano w tym dziale wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym uzyskany przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień – jednostkę budżetową. Niskie wykonanie świadczy o tym ,że otrzymana z budżetu miasta dotacja niezwłocznie wykorzystywana była na niezbędne wydatki związane z działalnością Ośrodka.

Dział 853 – „OPIEKA SPOŁECZNA”

wykonanie ogółem: 7.125.32 zł tj.: 100,3 %
w tym zadania zlecone wykonanie: 4.899.793 zł tj.: 100 %

Najpoważniejsze wpływy w tym dziale dotyczą głównie dotacji celowych otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu pomocy społecznej finansowanych przez stronę rządową. Wśród pozostałych dochodów wymienić należy:

- wpływy z różnych dochodów i z tytułu usług świadczonych podopiecznym przez Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny ,
- wpływy przekazywane przez Dom Opieki „Szarotka” pobierane za pobyt od mieszkańców domu pomocy społecznej,
- dochody uzyskane przez dom Dziennego Pobytu „Senior” w związku z pobieranymi opłatami za przygotowywanie posiłków,
- wpływy uzyskane z usług i odsetek od środków na rachunkach bankowych Żłobków miejskich i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych.

Wykonanie procentowe w/w dochodów za 2003 r. w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej mieści się w przedziale od 27,3 % - różne dochody w rozdziale 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , do 156,7 % - wpływy z usług w rozdziale 85303 – Ośrodki wsparcia.

Wpływy z usług i różnych dochodów w rozdziale 85319 – Ośrodek pomocy społecznej (MOPS) – wykonane zostały bez planu.

Ponadto w ramach tego działu wpłynęła dotacja celowa dla rolnika z terenu miasta , jako pomoc na usuwanie skutków klęski żywiołowej (suszy) oraz dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej w formie rzeczowej dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004 i dożywianie uczniów w szkołach , wykonane zostały w pełnej wysokości planu.

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

wykonanie 1.437.128 zł tj.:102,2 %

Zrealizowano tutaj opłaty stałe pobierane za pobyt dzieci w przedszkolach oraz różne dochody i odsetki od środków na rachunkach bankowych tych jednostek.

Wpłynęła również dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu , na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowo-wychowawczych. Przekazano też dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na działalność ekologiczną tj.: na rozbiórkę baraku z elementów azbestu w Przedszkolu Nr 7 w Lubinie – kwota 49.410 zł – wykonanie 85,2 %.

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

*wykonanie ogółem 577.624 zł tj. :101,3 %
w tym: zdania zlecone
wykonanie 400.000 zł tj.: 100 %*

W okresie sprawozdawczym w ramach tego działu otrzymano dotację celową z budżetu państwa na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia dróg , dla których Gmina jest zarządcą. Wpłynęła ona w pełnej wysokości- kwota 400.000 zł. Wśród wpływów w tym dziale wymienić należy uzyskane (bez planu) w wysokości 8.112 zł dochody z tytułu zwrotu przez dzierżawców parkingów kosztów dotyczących oświetlenia parkingów.

Ponadto uzyskano dochody w postaci dotacji celowej w ramach kontraktu wojewódzkiego na zadania w zakresie gospodarki ściekowej (Kanalizacja – osiedle Krzeczyn Wielki) oraz w ramach gospodarki odpadami dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (na Akcje „Sprzątanie Świata”). W ramach środków w „ pozostałej działalności ” wpłynęła dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Kampania Edukacyjna Czystość dla Lubina”

ZADANIA ZLECONE

wykonanie 5.779.246 zł tj.: 99,9 %

W 2003 r. założone w planie dotacje celowe z budżetu państwa na zadania rządowe zlecone gminom ustawami zrealizowane zostały w następujących wielkościach:

Dział 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
wykonanie 100 %

Dział 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa
wykonanie 100 %

rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
wykonanie 97,7 %

Dział 752 „OBRONA NARODOWA”

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
wykonanie 100 %

Dział 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

rozdział 75414 Obrona cywilna
wykonanie 100 %

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
wykonanie 100 %

Dział 853 – „OPIEKA SPOŁECZNA”

rozdział 85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<i>wykonanie 98,7 %</i>
rozdział 85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	<i>wykonanie 100 %</i>
rozdział 85316	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze	<i>wykonanie 100 %</i>
rozdział 85319	Ośrodki pomocy społecznej (MOPS)	<i>wykonanie 100 %</i>
rozdział 85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<i>wykonanie 100 %</i>
rozdział 85395	Pozostała działalność	<i>wykonanie 100 %</i>
rozdział 85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	<i>wykonanie 100 %</i>

Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg (bieżąca eksploatacja i oświetlenie dróg krajowych)	<i>wykonanie 100 %</i>
----------------	---	------------------------

PRZYCHODY

wykonanie 26.109.887 zł tj.:89,9 %

W 2003 r. wpłynął w trzech transzach długoterminowy kredyt w wysokości 26.000.000 zł uzyskany w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu oraz osiągnięto wpływy z tytułu spłat pożyczek udzielonych w ramach Miejskiego Programu Mieszkaniowego.

Kwoty które wpłynęły z tego tytułu to:

- spłata pożyczki w ramach Miejskiego Programu Mieszkaniowego 109.861 zł,
- kredyt długoterminowy 26.000.026 zł.

Na wykonaną w 2003 r. kwotę przychodów z tytułu kredytu długoterminowego składa się wpływ kredytu w wysokości 26 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętego w 2003 r. na okres 10 lat oraz kwota 26 zł, która w wyniku omyłkowego zamknięcia sald konta kredytu przez Dominet Bank – bez dyspozycji Gminy – zwiększyła saldo kredytu działającego do końca roku w rachunku bieżącym. Spłata tego kredytu nastąpi w czerwcu 2004 r.

WYDATKI

wykonanie ogółem 142.434.661 zł tj.: 94,15%

Realizacja zaplanowanych wydatków budżetowych w 2003 r. przebiegała rytmicznie zgodnie z upływem czasu. W porównaniu z 2002 r. stopień wykonania wydatków za 2003 r. jest wyższy o 3,47 %. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie strony wydatkowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

wykonanie 2.999 zł tj.: 88,21 %

Środki w tym dziale przekazywane były na konto Izby Rolniczej jako ustawowy obowiązek odprowadzania 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wykonanie 8.959.734 zł tj.: 83,60 %
w tym zadania inwestycyjne 941.387 zł tj.: 47,42 %

Wśród zadań realizowanych w tym dziale wymienić należy:

usługi w zakresie zbiorowego transportu komunikacji miejskiej (rozdział 60004 i 60095). Usługę w tym zakresie wykonywało Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lubinie. W trakcie roku na zadanie z budżetu skierowano środki w wysokości 5.859.089 zł (rozdział 60004) w tym z tytułu zobowiązań za 2002 r. – 899.875 zł . Koszt 1 wozokilometra w 2003 r. wynosił 3,64 zł .Na podstawie umowy zawartej z PPKS – em zlecono przewoźnikowi wykonywanie prac dodatkowych tj.: prowadzenie płatnego serwisu pogwarancyjnego systemu emisji biletów okresowych na kartach plastikowych , zapewnienie ciągłej sprzedaży biletów okresowych i jednorazowych we wszystkich punktach ich sprzedaży. Rozliczenia z przewoźnikiem dokonywane są na bieżąco co miesiąc , na podstawie oddzielenia prowadzonej przez PPKS księgowości. Łączne koszty poniesione przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej za 2003 r. wynosiły 10.931.656 zł , ze sprzedaży biletów uzyskano wpływy w wysokości 5.950.364,47 zł , różnica pomiędzy kosztami a wpływami ze sprzedaży biletów w wysokości 4.981.291,53 zł stanowiła koszt budżetu Gminy Miejskiej.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. z tytułu rozliczeń z przewoźnikiem zobowiązanie wymagalne wynosiło 22.077,67 zł i w miesiącu styczniu 2004 r. zostało uregulowane. Ilość wykonanych kilometrów zamknęła się liczbą 3.003.202,20 , zaś orientacyjna ilość przewiezionych pasażerów 6 345 967. W okresie od 01 kwietnia do 31 października 2003 r. Gmina Miejska kontynuowała dopłaty do ulgowych przejazdów dla emerytów , inwalidów i ich współmałżonków w dojazdach do POD „Pod Akacją ” w Lubinie autobusami Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w ramach regularnej komunikacji międzymiastowej.

W związku ze stale malejącą wielkością wpływów z tytułu sprzedaży biletów w IV kwartale 2003 r. zlecono przeprowadzenie przez firmę rewizorską z Płocka dodatkowych kontroli w autobusach komunikacji miejskiej.

Ukarano 1 699 osób , od których kwota należności wymagalnych wyniosła 161 006 zł , na dzień 31 grudnia 2003 r. zapłacono 24.480 zł , w związku z prowadzoną kontrolą nastąpił wzrost sprzedaży biletów i kształtował się: listopad 69,9 % wysokości kosztów , grudzień 2003 – 69,1 % wysokości kosztów (w analogicznym okresie wyniósł 60-62 %).

drogi publiczne

wykonanie w tym:

rozdział 60014	149.954 zł tj.: 99,97 %
rozdział 60016	2.133.775 zł tj.: 56,18 %

w tym:

zadania inwestycyjne	941.378 zł tj.: 47,42 %
----------------------	-------------------------

Układ dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Lubina kształtuje się następująco:

drogi krajowe	-	14,0 km
drogi wojewódzkie	-	6,3 km
drogi powiatowe	-	12,1 km
drogi gminne	-	102,8 km
drogi o nieuregulowanym statusie prawnym	-	8,5 km

Łącznie drogi publiczne – 143,7 km.

W 2003 r. Gmina Miejska na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Lubinie otrzymała 150.000 zł na utrzymanie i remonty cząstkowe dróg powiatowych , dla których pełni funkcję zarządcy dróg. Natomiast w zakresie dróg wojewódzkich wykonywane były zadania wynikające z Porozumienia z 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nieodpłatnego zastępstwa inwestorskiego w zakresie zadań związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich Nr 335 i 292 na odcinku w granicach administracyjnych miasta Lubina. Środki wykorzystane na powyższy cel to kwota 178.658,78 zł.

W ramach środków na utrzymanie dróg i chodników w mieście wykonano w 2003 r. między innymi:

- remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Lubina – łącznie około 6 000 m², w tym: dróg gminnych 4,5 tys. m², dróg powiatowych 1,5 tys.m²,
- wykonano regenerację nawierzchni w technologii cienkich warstw bitumicznych na zimno na terenie miasta Lubina – około 1,6 km - ul. Jastrzębia, Pawia oraz utwardzenie i utrwalenie nawierzchni gruntowej na terenie miasta Lubina –około 1,7 km - ul. Przemysłowa,
- w zakresie remontów chodników wykonano ok. 3 800 m² nawierzchni. Prace te polegały na odbudowie zniszczonych części chodników i wymianie nawierzchni na kostkę betonową między innymi: chodnik przy ul. Leśnej, 1 Maja, Odrodzenia, Sikorskiego, Kilińskiego, Kopernika, Wierzbowej, Sokolej, Kazimierza Wielkiego, Skłodowskiej, Tysiąclecia, Armii Krajowej, Budowniczych LGOM, Paderewskiego, Leszczynowej,
- pozostałe zadania remontowe:
 - wykonano remont muru oporowego przy ulicy Tysiąclecia 4a-10 wraz chodnikiem, zabezpieczenie kładki dla pieszych w ciągu rzeki Zimnicy, remont schodów dla pieszych w ciągu ul. Kościuszki, zmodernizowano rondo przy Kauflandzie, wybudowano progi zwalniające na ulicach: Odrodzenia , Pawiej, Staszica , Asnyka, dokonano oznakowania poziomego – 9 481,96 m², w ramach utrzymania sygnalizacji świetlnych na terenie miasta na bieżąco utrzymywano i konserwowano sygnalizacje świetlne na drogach gminnych i powiatowych, nasadzono 1 650 szt. roślin kontenerowych przy ulicach Sikorskiego , Jana Pawła II, Grodzkiej, Leszczynowej , sfinansowano koszty ubezpieczenia dróg od odpowiedzialności cywilnej , w zakresie dokumentacji technicznej zlecono między innymi opracowanie:
 - wykonanie inwentaryzacji 3 obiektów mostowych ,
 - wykonanie ekspertyz technicznych dla zatoki i wiaty przystankowej zlokalizowanych przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 - opracowanie dokumentacji technicznej i ekspertyz technicznych dla zadania polegającego na remoncie muru oporowego i tarasu wzdłuż ul. Tysiąclecia 10,

- opracowanie dokumentacji technicznej do zadania polegającego na wykonaniu ciągu pieszego ulicy Kisielewskiego ("Mały Rynek") od ulicy Kamiennej do ulicy Hutniczej oraz chodnika przy ulicy Ptasiej,
- opracowanie dokumentacji technicznej do zadania polegającego na wykonaniu remontu zatok parkingowych przy ul. Mickiewicza w Lubinie,

W ramach „pozostałej działalności” (rozdział 60095) w tym dziale oprócz bieżącego finansowania prac związanych z serwisem i emisją biletów okresowych na kartach plastikowych, na bieżąco uaktualniano i konserwowano tablice zawierające rozkłady jazdy pojazdów „BUS”, w dniach 19 – 20 maja 2003r. zorganizowano VI Konferencję Komunikacji Miejskiej, w której wzięło udział około 80 osób, w dniu 22 września 2003r. zorganizowano w Lubinie „Dzień bez Samochodu”, kontynuowano dopłaty do ulgowych przejazdów dla emerytów, inwalidów i ich współmałżonków w dojazdach do POD „Pod Akacją” oraz przeprowadzono dodatkową kontrolę rewizorską w autobusach komunikacji miejskiej.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach działu 600 przedstawione są w załączniku o inwestycjach.

Dział 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

wykonanie 28.760.914 zł tj.:95,98 %

W ramach powyższego działu realizowano następujące zadania:

Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej -rozdział 70001(ZGM)

wykonanie 6.073.511zł tj.:93,86 %

Przekazana dotacja przedmiotowa z budżetu miasta wykorzystana została na koszty związane z bezpośrednim zarządzaniem lokalami mieszkalnymi i użytkowymi Gminy. Powierzchnia lokali mieszkalnych Gminy wyniosła 85 883,68 m², co stanowiło 2 228 lokali w tym lokale socjalne 148. Lokale użytkowe Gminy wyniosły 4 375,75 m² co stanowiło 63 lokale użytkowe.

Najpoważniejsze obciążenie w dotacji dotyczyło obsługi długu sprzedanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Termal”, koszty zarządu, koszty finansowe, fundusz remontowy, utrzymanie zieleni, dopłata do lokali socjalnych, remonty oraz konserwacje i naprawy zasobów gminnych.

Koszty utrzymania lokali mieszkalnych w 2003 r. wyniosły 2.476.709,41 zł a otrzymane wpłaty z tytułu czynszów i zaliczek 1.710.792,15 zł, co oznacza, że niedobór w wysokości 765.917,26 zł został pokryty dotacją z budżetu. Koszty utrzymania zieleni wyniosły 335.292,19 zł, wypłaty na fundusz remontowy – 497.607,37 zł, koszty napraw i konserwacji – 115.069,81 zł, remonty zasobów gminnych – 177.759,48 zł. W ramach remontów wykonano między innymi: remonty pustostanów przy ulicy Mickiewicza 44/8, M. Skłodowskiej – Curie 98/103 i 98/411, Rynek 19/2, wymieniono stolarkę drzwiową przy ulicy Mickiewicza 29/43, M. Skłodowskiej – Curie 14 B i 98/124, wymieniono stolarkę okienną przy ulicy Reja 2/5, Chocianowskiej 16/1 i 19/2, Mickiewicza 46/11 i 67/9, Kościuszki 23/16, Drzymały 4/14, Towarowa 3/3, roboty ogólnobudowlane – przy ulicy Kolejowej 16/4,5,6, Rynek 5/15, M. Skłodowskiej – Curie 14/B, roboty dekarne przy ulicy Rzeźniczej 1 A i M. Skłodowskiej – Curie 14 B, roboty instalacyjne – przy ulicy Tysiąclecia 8/12, M. Skłodowskiej – Curie 14 B, Rzeźniczej 1 A.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. przeterminowe należności od lokatorów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wyniosły ogółem 4.143.087,23 zł, w tym od lokatorów gminnych – 4.053.930 zł, zaś zobowiązania ogółem po terminie płatności 1.172.024,52 zł i dotyczyły zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych.

różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej / rozdział 70004/

wykonanie 50.198 zł tj.: 72,75 %

W ramach zawartej umowy z Lecznicą dla zwierząt „Animvet” świadczone były usługi weterynaryjne z zakresu tzw. pierwszej pomocy. Zwierzęta, którym udzielono w/w pomocy były odwożone przy współpracy ze Strażą Miejską do Schroniska dla zwierząt w Legnicy. Łącznie do schroniska w 2003 roku trafiło 77 zwierząt pochodzących z terenu miasta Lubina.

W dniach 28-29.08.2003r. oraz 6 - 7.11.2003r. przeprowadzone były akcje odłowu bezdomnych zwierząt, wyłapano 67 psów z czego 18 trafiło do Schroniska w Legnicy.

Ponadto zakupiono 3 300 jednorazowych kompletów zestawów do sprzątania psich odchodów, które wręczane są osobom, które uiściły podatek od posiadania psów.

Opracowano również projekt budowy 15 szt. toalet dla psów na terenie miasta Lubina.

gospodarka gruntami i nieruchomościami / rozdział 70005/

wykonanie 20.694.810 zł tj.: 98,81 %

Podstawowe wydatki bieżące w tej części budżetu związane są z kosztami dotyczącymi zarządzaniem nieruchomościami Gminy tj.: usług notarialnych , wyceną i podziałem geodezyjnym działek i mieszkań , opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie , wypisy , wyrisy , opłaty na rzecz budżetu państwa z tytułu użytkowania wieczystego oraz z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

Ponadto w zakresie zakupów inwestycyjnych dokonano ostatecznego rozliczenia z Międzyzakładowym Klubem Sportowym „Zagłębie” Lubin w wyniku tej transakcji Gmina nabyła nieruchomość od Klubu MKS „Zagłębie” Lubin oraz w zamian za zaległości podatkowe nabyte zostały również na rzecz Gminy nieruchomości od Spółdzielni Transportu Wiejskiego i Spółdzielni Pracy „Uniwersal”.

pozostała działalność / rozdział 70095/

wykonanie 1.942.395 zł tj.: 78,32 %

W miesiącu czerwcu 2003 r. w wyniku zmiany uchwały budżetowej wydzielone zostały środki na spłatę zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych za 2002 r. Do końca ubiegłego roku przekazano na ten cel z budżetu miasta 1.942.395 zł tj.: uregulowano wszystkie zobowiązania , które zostały zatwierdzone do wypłaty na podstawie stosownych porozumień zawartych pomiędzy wspólnotą mieszkaniową , Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Gminą Miejską Lubin. Ponadto bezpośrednio ze środków Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tj.: otrzymanej z budżetu dotacji przedmiotowej przekazano na rzecz zobowiązań z w/w tytułu wobec wspólnot zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nasza Chata” i „Cegiełka” kwotę 391.358,09 zł. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie przedłożono do podpisania porozumień z Zarządem Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na kwotę 43.446,76 zł i Zarządcą „Henryk Gabrysiak ” na kwotę 9.929,68 zł.

Dział 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

*/ zadanie realizowane na podstawie porozumienia
z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim /*

wykonanie 4.800zł tj.: 100 %

W 2003 r. środki te zgodnie z porozumieniem zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie porządku oraz konserwację zieleni na terenie Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej przy ulicy Cmentarnej.

Dział 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

*wykonanie ogółem 19.369.300 zł tj.: 95,75 %
w tym zadanie zlecone 291.171 zł tj.: 100 %*

Wśród zadań finansowanych w tym dziale , najpoważniejszy koszt stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej tj.: Urzędu Miejskiego wraz ze Strażą Miejską. W 2003 r. koszt ten zamknął się kwotą 12.053.313 zł. Wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej wyniosły 465.789 zł.

W ramach zadań zleconych finansowano koszty płac i pochodnych pracowników realizujących zadania rządowe tj.: między innymi Wydziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego. Ponadto finansowano w ramach środków w tym dziale między innymi: wydatki na promocję miasta i współpracę z zagranicą, współpracę z mediami, opłacono składkę na Związek Miast Polskich i składkę „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”. W zakresie wydatków na zadania inwestycyjne środki wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Znaczącym wydatkiem w 2003 r. były wydatki zaplanowane w rozdziale 75047 – „pobór podatków i opłat”. Koszt łączny na tę część wyniósł 6.111.460 zł w tym ponad 4 mln zł dotyczyło jednorazowej transakcji związanej z rozliczeniem zaległej opłaty targowej przez MKS „Zagłębie” Lubin i co za tym idzie również przekazanie na rzecz Klubu należnych mu kosztów inkasa za lata 1996-2002.

W zakresie zadań zaplanowanych w ramach „pozostałej działalności” finansowane były również wydatki dotyczące projektowania architektonicznego.

W okresie sprawozdawczym na ten cel wydatkowano kwotę 139.167 zł , tj.: zakończono:

- prace nad planem miejscowym Nr 11 i planem miejscowym Nr 25, w tym uregulowano również zobowiązanie z 2002 r. w wysokości 29.280 zł.

Ukończono również prace nad planem miejscowym Nr 21. Zakończono prace planistyczne nad planem miejscowym Nr 26. W wyniku wyłożenia planu do publicznego wglądu wpłynęły zarzuty do planu. Wskutek odrzucenia uchwałą Rady Miejskiej zarzutów złożonych przez zainteresowanych , wniesione zostały skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do chwili obecnej NSA nie rozpatrzyło skargi. Podobnie sytuacja wygląda z planem miejscowym Nr 15 , pomimo skierowania do NSA w 2001 r. do chwili obecnej sprawy nie zostały rozpatrzone. Zakończono prace projektowe nad planem miejscowym Nr 25, sprawa skargi trafiła również do NSA , który nie rozpatrzył sprawy do obecnej chwili. W ramach środków sfinansowano również opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla Osiedla Zalesie (Przylesie IV) , ogłoszenia w prasie , zakupiono mapy zasadnicze w skali 1:500 i 1:1000.

W ramach wydatków majątkowych na zakup i objęcie akcji w spółkach prawa handlowego , dokonano drobnych uzupełnień wpłat do wnoszonych udziałów. Opis zadań dotyczących zadań i zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik o zadaniach inwestycyjnych.

**Dział 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA”**

*wykonanie 170.666 zł tj.: 97,83 %
(zadanie zlecone)*

W dziale tym finansowana była realizacja zadań rządowych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Zakupiono materiały i wyposażenie służące do wykonywania tych zadań , dokonano opłaty za zużycie energii elektrycznej , opłaty za frankowanie przesyłek pocztowych i usług telekomunikacyjnych. Ponadto wydatkowano środki otrzymane na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej .

Dział 752 – „OBRONA NARODOWA”

(zadanie zlecone)

wykonanie 500 zł tj.: 100 %

Otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wykorzystane zostały na przekształcenie zasięgu motorol i centrali alarmowych w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie.

**Dział 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”**

wykonanie 210.500 zł tj.: 100 %

w tym zadanie zlecone

wykonanie 500 zł tj.: 100 %

W ramach zadań zleconych otrzymane środki wykorzystane zostały również na przekształcenie motorol i centrali alarmowych w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie oraz na wykonanie oprav dokumentacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Realizacja wydatków własnych dotyczyła przekazania środków z budżetu miasta na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji. Łącznie dla Policji przekazano środki w wysokości 185.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zwiększonej ilości dyżurów policjantów, zakup wyposażenia oraz na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu 35.000 zł. / z rezerwy ogólnej budżetu /.

Ponadto w ramach tego działu w wyniku przeniesienia z rezerwy ogólnej budżetu kwoty 25.000 zł, sfinansowano za pośrednictwem Starostwa Powiatowego zakup masek do aparatów powietrznych i umundurowania dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubinie.

Dział 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

wykonanie 2.288.609 zł tj.: 97,99%

W okresie sprawozdawczym obsługiwano następujące kredyty i pożyczki:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 1999 r. Cuprum Banku (obecnie Dominet Banku) - 295.646,10 zł,

- odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A. działającego w rachunku bieżącym (spłacony 31.12.2003 r.) – 55.207,09 zł,
- odsetki od obligacji komunalnych serii D – 928.256,40 zł,
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 126.933,36 zł,
- prowizja od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2003 r. (BGK) – 153.399,90 zł.,
- odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej + opłata gwarancyjna – 729.166,27 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2003 r. wyniosły ogółem 2.035.376 zł i w porównaniu z 2002 r. są niższe o 8.643.760 zł. W przeważającej części dotyczyły zobowiązań , które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wobec wspólnot mieszkaniowych.

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania stan zobowiązań nieuregulowanych z 2003 r. wynosi 701.052,60 zł i dotyczy zobowiązań powstałych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wobec wspólnot mieszkaniowych.

W 2003 r. nie wystąpiła konieczność realizowania spłat w związku z udzielonym w latach 1999, 2001 i 2003 r. przez Gminę Miejską poręczeniami (Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Lubinie i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Inwestor”).

Dział 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”

wykonanie 1.981.599 zł tj.: 97,30 %

W ramach powyższego działu realizowano następujące zadania:

Zaplanowane wydatki na rezerve ogólną budżetu w wysokości 163.100 zł rozdysponowano w następujący sposób:

10.000 zł	dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej / za pośrednictwem Starostwa Powiatowego/ zwiększenie wydatków w dz.754,rozdział 75411/
30.000 zł	na organizację Dni Lubina /zwiększenie wydatków w dziale 921, rozdział 92195/
35.000 zł	dla Komendy Powiatowej Policji na zakup specjalistycznego wyposażenia / zwiększenie wydatków w dziale 754, rozdział 75405/
15.000 zł	dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej na zakup umundurowania i obuwia ochronnego dla strażaków / zwiększenie w dziale 754, rozdział 75411/
17.000 zł	na zakup pomocy dydaktycznych i opłaty związane z wynajmem pomieszczeń na zajęcia sportowe dla Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie / zwiększenie w dziale 801 , rozdział 80101/
10.000 zł	dla Społecznej Fundacji „Palium” na dofinansowanie zakupu wyposażenia technicznego i medycznego budowanego hospicjum/ zwiększenie wydatków w dziale 851,rozdział 85195/
2.500 zł	dla Polskiego Stowarzyszenia Estradowego „Polest” na dofinansowanie koncertu zorganizowanego z okazji 25-lecia Pontyfikatu Jana Pawła II / zwiększenie wydatków w dziale 921, rozdział 92105/
10.000 zł	dla Zespołu Szkół Nr 1 na dofinansowanie programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” / zwiększenie wydatków w dziale 801, rozdział 80130/
3.600 zł	dla Stowarzyszenia „Dać Nadzieję” na doposażenie sali terapeutycznej / zwiększenie wydatków w dziale 851, rozdział 85195/

Na dzień 31 grudnia 2003 r. rezerwa ogólna wykorzystana została w wysokości 133.100 zł tj.: 81,60 %.

Z puli rezerwy celowej dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań własnych gminy wydatkowano łącznie 30.500 zł tj.: 82,43 % , z tego:

15.000 zł	dla Związku Harcerstwa Polskiego na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży / zwiększenie wydatków w dziale 854 , rozdział. 85412 /
4.000 zł	dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej na dofinansowanie organizacji wystawy plastyków w Niemczech/ zwiększenie wydatków w dziale 921, rozdział 92105/
3.500 zł	dla Zespołu Folklorystycznego „Krzeczynianie” na dofinansowanie zakupu strojów i koszty związane z działalnością zespołu / zwiększenie wydatków w dziale 921, rozdział 92105/
3.500 zł	dla Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów , Oddział w Lubinie na zakup strojów dla Zespołu Artystycznego „Kalina” / zwiększenie wydatków w dziale 921, rozdział 92105/
2.000 zł	dla Polskiego Towarzystwa Dobroczynnego „Serca-Sercom” Oddział w Lubinie na zakup tanich artykułów spożywczych dla najuboższych / zwiększenie wydatków w dziale 953, rozdział85395/

W ostatnich dniach grudnia 2003 r. z powyższej puli dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych przydzielono środki w wysokości 2.500 zł dla Polskiego Czerwonego Krzyża O/Lubin , w związku z nie podpisaniem umowy przez PCK środki nie zostały wydatkowane. Stan niewykorzystanej rezerwy celowej na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniósł 6.500 zł. W ramach działu 758 „Różne rozliczenia” finansowano również w 2003 r. spłatę zaległego podatku od towarów i usług za lata 1997 – I kw.1999 r. spłacono kwotę w wysokości 1.183.003,30 zł oraz dokonano rozliczenie kolejnej transzy w zakresie obligacji mieszkaniowych w wysokości 798.596,40 zł.

Dział 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”

wykonanie 42.188.744 zł tj.: 93,92 %

w tym zadania zlecone

wykonanie 16.616 zł tj.: 100 %

Dział 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

wykonanie 11.249.153 zł tj.: 97,65 %

W ramach powyższych działów realizowano w okresie sprawozdawczym zadania Gminy w zakresie oświaty i wychowania tj.: szkół i gimnazjów oraz edukacyjnej opieki wychowawczej tj.: przedszkoli i świetlic. Łączne wydatki na w/w zadania zamknęły się kwotą 53.437.897 zł , co stanowiło 37,51 % wykonanych wydatków ogółem: Z budżetu Państwa w formie subwencji oświatowej Miasto otrzymało 24.313.612 zł co pokryło 45,50 % zrealizowanych wydatków oświatowych.

Środki te wydatkowano na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych oraz płace nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Ponadto w ramach wydatków na utrzymanie szkół dofinansowano Zespół Pieśni i Tańca „Gwarkowie” , funkcjonujący przy zespole Szkół Nr 4 , przekazano dotacje dla szkół niepublicznych oraz finansowano opłatę czynszu dzierżawnego z tytułu umowy ze Spółką „Budowa Szkoły Podstawowej Nr 14”. Sfinansowano również koszty dokształcania nauczycieli oraz wydatkowano na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

W I półroczu kontynuowano dowóz dzieci z Osiedla „Ustronie IV” do Zespołu Szkół Sportowych – Szkoły Podstawowej Nr 7 , Przedszkola Miejskiego Nr 10 i Zespołu Szkół Specjalnych.

Jednak z uwagi na zmniejszającą się liczbę uczniów i możliwość zapewnienia im nauki w pobliżu miejsca zamieszkania , w II półroczu utrzymano jedynie dowozy do Zespołu Szkół Specjalnych.

W zakresie zadań zleconych sfinansowano zakup podręczników dla uczniów klasy I szkół podstawowych zgodnie z rządowym programem „wyprawka szkolna”.

W ramach wydatków zaplanowanych w „ pozostałej działalności ” finansowano między innymi:

- ufundowano stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów , którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce , sporcie i konkursach przedmiotowych. Przyznano łącznie 115 stypendiów , które wynosiły w zależności od osiągnięć od 330 zł do 600 zł.,
- w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzono zajęcia pozalekcyjne w formie kół przedmiotowych , turystycznych , sportowych, wyrównawczych , tanecznych , recytatorskich i teatralnych.
- sfinansowano organizację półkolonii w okresie ferii zimowych dla 140 dzieci z rodzin najuboższych z terenu miasta (organizatorami były Szkoły Podstawowe Nr 5,8 i 10),
- ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych przez szkoły i gimnazja , nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego 2002/2003 dla najlepszych uczniów szkół i gimnazjów,
- zrefundowano koszty postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego , szkolenie dla pracowników szkół dotyczące oprogramowania komputerowego , opłacono koszty ogłoszeń prasowych dotyczących konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych , dofinansowano koszty przelotu uczennicy Zespołu Szkół Nr 4 do Chicago na Międzynarodowy Obóz Matematyczny,
- sfinansowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych jako dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego,

- Prezydent Miasta ufundował nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych, którzy przeszli na emeryturę lub zakończyli okres sprawowania funkcji dyrektora oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W zakresie wydatków majątkowych dokonano zwiększenia udziałów pieniężnych w Spółce „Budowa Szkoły Podstawowej Nr 14”. W trakcie 2003 r. na ten cel przekazano łącznie 5.839.500 zł. W związku z niewyrażeniem zgody przez Radę Miejską na poręczenie Spółce „Budowa Szkoły Podstawowej Nr 14” pozostałej do spłaty kwoty kredytu w wysokości 6.800.000 zł zaciągniętego na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 14, Zarząd Spółki prolongował ostatnią ratę przypadającą na dzień 31.12.2003 r. w wysokości 1.700.000 zł do dnia 31.03.2004r. W chwili obecnej trwają negocjacje z Bankiem Millennium w sprawie zmiany harmonogramu spłaty pozostałej kwoty kredytu. Zadania inwestycyjne ujęte w powyższych działach przedstawione są w załączniku o zadaniach inwestycyjnych.

Dział 851 – „OCHRONA ZDROWIA”

wykonanie 1.559.803 zł tj.: 77,79 %

Zakres zadań objętych tym działem dotyczy działalności Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień – jednostki budżetowej i Izby Wyrzeźwień działającej przy Ośrodku oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w 2003 r. realizował zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na działalność Ośrodka otrzymał z budżetu środki, które pochodziły z wpływów uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wśród różnorodnych form działalności prowadzonych przez Ośrodek wymienić należy:

1/ spotkania z dyrektorami, pedagogami lubińskich szkół – specjaliści odbywali spotkania w ramach rad pedagogicznych w szkołach lubińskich na temat współpracy w zakresie profilaktyki oraz szkolenia w zakresie uzależnień.

2/ szkolne grupy profilaktyczne – w każdym gimnazjum na terenie miasta prowadzona jest grupa .

3/ Programy w Telewizji Regionalnej – wywiady informacyjne.

4/ obozy socjoterapeutyczne – odbył się wakacyjny obóz terapeutyczny w Dzwirzynie dla kobiet- ofiar przemocy

5/ współpraca z innymi instytucjami – istnieje stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną , Sądem , Poradnią Zdrowia Psychicznego i Odwykową oraz ze wszystkimi szkołami w Lubinie i innymi instytucjami w mieście.

6/ propagowanie działalności Ośrodka poprzez udział w festynie organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji pod hasłem „Wakacje na trzeźwo” oraz w „Dniach Lubina”

7/ zorganizowanie imprezy dla dzieci pt. „Żyj w trzeźwości bez przemocy w rodzinie”.

W okresie sprawozdawczym z indywidualnych konsultacji skorzystało 785 osób , odbyto 1 171 spotkań. W każdy poniedziałek czynny jest od 14⁰⁰ do 20⁰⁰ Punkt Konsultacyjny Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , który udziela informacji i pomocy osobom zainteresowanym oraz prowadzi działalność informacyjną poprzez materiały szkoleniowe i ulotki. Przy Ośrodku działa również Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie i Krzywdzonego Dziecka , ogółem w 2003 r. z usług Punktu skorzystało 135 osób. Łącznie w 2003 r. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień objął:

- pełnymi oddziaływaniami (Programy Profilaktyczne , Młodzieżowe Grupy Rozwoju Osobistego, Szkolne Grupy Profilaktyczne około 340 dzieci i młodzieży),
- grupami terapeutycznymi – około 123 osoby,

- jednolekcyjnymi spotkaniami w klasach na temat profilaktyki , uzależnień, seksu ,HIV/ AIDS itp. – około 2 587 dzieci i młodzieży (110 godzin lekcyjnych),
- konsultacjami indywidualnymi – 1 705 osoby,
- psychoterapią indywidualną – 164 osoby.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podobnie jak Ośrodek , Miejska Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na swoją działalność otrzymała z budżetu środki , które pochodziły z wpływów uzyskanych za wydane pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2003 r. Komisja odbyła 33 posiedzenia , na których zaopiniowano między innymi 169 wniosków w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych w mieście w sprawach osób ubiegających się o zezwolenia na ich sprzedaż.

Na rozmowy interwencyjno - profilaktyczne wezwano 351 osób, z których część nie zgłosiła się , a część zadeklarowała chęć podjęcia leczenia w Klubach Abstynenta lub w grupach terapeutycznych. Do Sądu Rejonowego w Lubinie wniesiono 73 nowe wnioski w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w przypadku osób uzależnionych od alkoholu. Do końca 2003 r. do Komisji wpłynęło 118 wniosków o podjęcie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Ponadto w ramach działalności profilaktycznej Komisja współpracowała i wspomagała Kluby Abstynenta działające na terenie miasta tj.: między innymi dofinansowano zakup opału dla Klubów „Ariadna”, „Krokus”, mitingi i zajęcia terapeutyczne dla Klubów „Arka” , „Ariadna” i „Krokus” , remont i doposażenie , opłatę czynszową za zużycie wody i energii elektrycznej oraz opłatę abonamentu RTV dla Klubu „Ariadna”

Działając przy Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień Izba Wytrzeźwień , finansowana w formie zakładu budżetowego otrzymała w 2003 r. z budżetu miasta dotację przedmiotową w wysokości 305.000 zł tj.: 100 % planu. W okresie sprawozdawczym przyjęto ogółem do wytrzeźwienia 1 802 osoby , z czego 1 627 mężczyzn, 126 kobiet i 49 nieletnich (w tym 43 chłopców i 6 dziewcząt). Spośród wymienionej liczby osób 219 osób było po raz drugi w Izbie Wytrzeźwień w ciągu bieżącego roku , natomiast 230 osób trafiło po raz trzeci , bądź kolejny.

Najwięcej było osób dowożonych do Izby przez Komendę Policji w Lubinie – 971 osób, Komendę Policji w Polkowicach – 312 osób, Straż Miejską Lubin – 209 osób, Straż Miejską Polkowice – 52 osoby, Posterunek Policji w Rudnej – 26 osób, Posterunek Policji w Chocianowie – 90 osób i Posterunek Policji w Ścinawie – 34 osoby.

W maju zaprzestano przyjmowania osób nieletnich z Gminy Wiejskiej Lubin oraz z gmin ościennych za wyjątkiem Polkowic, Chocianowa i Przemkowa. Jest to spowodowane brakiem chęci ze strony gmin na partycypowanie w kosztach obsługi osób dowiezionych z terenu danej gminy.

Ponadto w ramach działu 851 „Ochrona Zdrowia” finansowano koszty związane z zakończonym procesem likwidacyjnym Miejskiego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w Lubinie. Byłym pracownikom wypłacono za okres zatrudnienia w MZZOP należności z tytułu podwyższenia miesięcznego wynagrodzenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu przyrostu przeciętnych wynagrodzeń. Odszkodowanie wypłacono dla ponad 110 pracowników MZZOP na podstawie ugód sądowych i wyroków zasądzonych przez Sąd Rejonowy.

Ze środków zabezpieczonych w tym dziale na imprezy kulturalne i sportowe z puli środków uzyskanych z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dofinansowano:

- organizację Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki Francuskiej organizowanego przez I LO,
- imprezy dla dzieci i młodzieży „Majowe Fanaberie”, „Czerwcowe Fanfaronday”, „W świetle Animków”, Festiwal Piosenki Młodzieżowej, „Biegnijcie do szopki”, organizowanych przez instytucje kultury,
- imprezy sportowo – rekreacyjne w ramach „Akcji Lato 2003” organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Dni Lubina 2003,
- Koncert zespołu „Trebunie Tutki”.

W imprezach uczestniczyło ponad 15 000 uczestników. W okresie wakacji w amfiteatrze Parku Wrocławskiego zostało uruchomione „Letnie Kino pod Gwiazdami”, które zapraszało w każdą sobotę na projekcję hitu filmowego. Z kina letniego skorzystało około 10 tys. widzów.

Dział 853 – „OPIEKA SPOŁECZNA”

wykonanie 15.195.575 zł tj.: 99,26 %
w tym zadania zlecone wykonanie 4.899.793 zł tj.: 99,96 %

W okresie sprawozdawczym zadania gminy w zakresie pomocy społecznej realizowane były głównie poprzez działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w ramach swoich zadań statutowych i struktury organizacyjnej wykonywał następujące zadania:

- placówki opiekuńczo- wychowawcze (rozdział 85301) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny przy ulicy Jastrzębiej

Na ten cel z budżetu przekazano łącznie 761.030 zł tj.: 99,48 % planu rocznego. W 2003 r. do placówki uczęszczało 48 dzieci, przeciętne zatrudnienie wynosiło 24,5 etatów. Wykonano 5 776 osobodni tj.: 80,6 % planu. Dzieci obejmowano kompleksowymi usprawnieniami, tj.: rehabilitacją ruchową, terapią pedagogiczno-logopedyczną oraz terapią wspierającą rodzinę.

Usprawnianiem ruchowym objęto 48 dzieci, zaś nauczaniem indywidualnym 17 dzieci. Z końcem roku szkolnego do szkoły specjalnej odeszło 3 dzieci, do przedszkola intergracyjnego 1 dziecko oraz do żłobka 1 dziecko. Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 dzieciom z gmin: Rudna, Lubin i Polkowice, z czego uzyskano dochody w wysokości 64.879,50 zł, które odprowadzono na dochody budżetu Miasta.

Odpłatność rodziców za jedno dziecko uczęszczające do Ośrodka wynosiła średnio 152,55 zł. miesięcznie. Ze środków pomocy społecznej 9 dzieci miało refundowane częściowo koszty żywienia.

Dzieci przebywające w Ośrodku aktywnie uczestniczyły w uroczystościach oraz imprezach organizowanych na terenie miasta, powiatu i województwa. Sprzyjał temu niezaprzeczalnie fakt, iż 2003 r. był obchodzony jako Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych i obfitował w tego typu imprezach i uroczystościach organizowanych przez różne placówki stowarzyszenia i organizacje.

- *Domy pomocy społecznej (Dom Opieki „Szarotka” , rozdział 85302)*

Na działalność Domu z budżetu przekazano kwotę 681.039 zł tj.: 99,49 %. Dom Opieki zapewnia całodobową opiekę oraz podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających ludzi starszych będących mieszkańcami Domu Opieki „Szarotka”. Liczba mieszkańców Domu Opieki „Szarotka” na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiła 24 osoby, 22 mieszkańców to lubinianie, zaś 2 osoby pochodzą spoza Lubina. W minionym roku w Domu przebywało łącznie 38 mieszkańców.

Przeciętne zatrudnienie w 2003 r. w „Szarotce” wynosiło 22 etaty. W 2003 r. Komisja Kwalifikacyjna przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rozpatrzyła 43 wnioski, w tym 28 osobom o przedłużenie pobytu i 15 osobom o umieszczenie w Domu Opieki „Szarotka” w Lubinie po raz pierwszy. Dwudziestu mieszkańców ma ponad 75 lat. Średnia wieku wynosi 81 lat. Stan zdrowia znacznej części pensjonariuszy jest niezadawalający, 5 osób w ogóle nie opuszcza łóżka, dalsze 10 osób porusza się przy pomocy wózków inwalidzkich. Łączny miesięczny koszt utrzymania jednej osoby wyniósł 2 059,77 zł. Mieszkańcy oraz ich rodziny ponosili częściową odpłatność za pobyt w domu, średnio 1.292,44 zł miesięcznie. W okresie sprawozdawczym Dom opieki uzyskał dochody w wysokości 325.943,14 zł, w tym dochody za pobyt mieszkańców w wysokości 313.607,05 zł, które odprowadzone zostały do budżetu miasta. Oprócz działalności statutowej dom Opieki „Szarotka” przygotowywał i wydawał posiłki dla podopiecznych Ośrodka. Żywieniem objęto 77 osób. W 2003 r. wydano 12 695 obiadów, 49 osobom niepełnosprawnym dowożono posiłki do miejsca zamieszkania. Koszt żywienia w 2003 r. wyniósł ogółem 128.434,17 zł, ze środków pomocy społecznej przeznaczono na ten cel 28.127,18 zł tj.: 21,9 % kosztów żywienia, dofinansowując żywienie podopiecznych.

- *Ośrodki wsparcia – (Dom Dziennego Pobytu „Senior” - rozdział 85303)*

W okresie sprawozdawczym na w/w zadanie skierowano środki z budżetu miasta w wysokości 282.479 zł tj.: 99,12 % planu. Przeciętne zatrudnienie w 2003 r. wyniosło 9,25 etatów.

W ramach działalności kulturalno-oświatowej , terapii zajęciowej oraz stałych kół zainteresowań w placówce zorganizowano 872 różnorodnych spotkań. Wprowadzono nowe formy działalności takie jak:

- pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,
- muzykoterapia – ćwiczenia tybetańskie,
- masaż leczniczy,
- turniej szachowy GRAND Prix Lubina,
- występy zespoły teatralnego.

Nowe zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem i aprobatą seniorów naszego miasta. We wszystkich formach działalności uczestniczyło ogółem 431 osób .Dom Dziennego Pobytu „Senior” udziela pomocy w postaci jednego gorącego posiłku osobom , które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Z tej formy pomocy skorzystało 96 osób. Ogółem w 2003 r. wydano 15 331 obiadów. Podopieczni ponosili częściową odpłatność za przygotowanie posiłków. Z tego tytułu odprowadzono do budżetu miasta dochody w wysokości 5.484,51 zł . Koszt żywienia w 2003 r. wyniósł 59.166,90 zł. Ze środków pomocy społecznej na ten cel przeznaczono 39.883,37 zł.

- Żłobki /rozdział 85305 /

Na działalność trzech żłobków w mieście z budżetu 2003 r. wydatkowano łącznie 1.906.110 zł tj.: 99,45 % planu.

Żłobki dysponowały łącznie 230 miejscami. Średnio w miesiącu przebywało 184 dzieci. Miejsca w żłobkach były wykorzystane w 80 %, wykonano 29 442 osobodni. Wykonanie osobodni w stosunku do liczby zapisanych dzieci wynosiło średnio 70 % , zaś w stosunku do liczby miejsc 55,6 %. Z uwagi na nieefektywne wykorzystanie miejsc w żłobkach oraz wysokie koszty utrzymania przygotowano projekt reorganizacji tych placówek , polegający na likwidacji Żłobka Nr 1. Decyzję w tej sprawie Rada Miejska podjęła w marcu 2004 r.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne / rozdział 85313/
opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

*zadania zlecone
wykonanie 147.084 zł tj.: 98,73 %*

Składki na ubezpieczenia zdrowotne przyznano 506 osobom, opłacone są za osoby pobierające rentę socjalną , zasiłek stały , stały wyrównawczy, gwarantowany i zasiłek okresowy (jeżeli nie mają innego płatnika składek) – do dnia utraty prawa do ich pobierania.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne/ rozdział 85314 /

*w tym : zadania własne-wykonanie 799.967 zł tj.: 99,99 %
zadania zlecone wykonanie 3.297.284 zł tj.: 100 %*

W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni w podległych rejonach rozeznali sytuację życiową w 2 949 środowiskach. Do pomocy społecznej zakwalifikowali 2 668 gospodarstw domowych , z czego 106 gospodarstw objętych było wyłącznie pracą socjalną. Świadczenie pomocy społecznej było udzielane osobom i rodzinom na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej , w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia , bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych , niepełnosprawności , długotrwałej choroby , potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności , sieroctwa , trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego , bezdomności , alkoholizmu lub narkomanii. Z zakresu zadań zleconych Gminie pomocą społeczną objęto 1 395 gospodarstw domowych , którym udzielono łącznie 8756 świadczeń w różnych formach pomocy. Środki finansowe wydatkowano głównie na wypłatę rent socjalnych, zasiłków stałych wyrównawczych, zasiłków stałych oraz spłatę składek emerytalno – rentowych.

Natomiast w ramach zadań własnych Gminy objęto pomocą społeczną 1 978 gospodarstw domowych , którym udzielono 169 429 świadczeń w różnych formach pomocy. Środki finansowe wydatkowane były głównie na dożywianie dzieci w szkołach , na wypłatę zasiłków celowych , dożywianie w domu Opieki „Szarotka” i w Domu Dziennego Pobytu „Senior” oraz na opłatę dożywiania dzieci w żłobkach , przedszkolach i Ośrodku Opiekuńczo – Rehabilitacyjnym.

Jedną z form świadczonej pomocy społecznej była praca socjalna , czyli kompleksowa pozamaterialna pomoc mająca na celu poprawę funkcjonowania w rodzinie i środowisku. W okresie sprawozdawczym pracą socjalną objętych zostało 1 210 środowisk rodzinnych. Rodziny ze złożonymi problemami życiowymi wspierali indywidualnie konsultanci , którzy udzielili 665 rodzinom łącznie 2 225 konsultacji. Dokonali również 147 odwiedzin środowiskowych w obecności pracowników socjalnych.

- dodatki mieszkaniowe – (rozdział 85315)

wykonanie 4.093.872 zł tj.: 97,99 %

Bezpośrednią realizacją wypłat dodatków mieszkaniowych zajmował się Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , upoważniony stosowną uchwałą Rady Miejskiej do wykonywania tych czynności.

W okresie 2003 r. udzielono ogółem 30101 dodatków mieszkaniowych , z tego dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy 5 858 , spółdzielczych 21 472 , pozostałych 2 771.

Z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dofinansowano w 2003 r. wypłatę dodatków do wysokości 1.477.691 zł. Na dzień 31 grudnia 2003 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych

- Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze / rozdział 85316 /

*zadania zlecone
wykonanie 317.550 zł tj.: 100%*

W 2003 r. wypłacono zasiłki rodzinne 83 rodzinom dla 141 dzieci na kwotę 57.432 zł oraz 211 rodzinom dla 214 osób na kwotę 260.118 zł

- Ośrodek Pomocy Społecznej - / rozdział 85319 /

wykonanie ogółem 2.609.561 zł tj.: 99,73 %

*w tym: zadania zlecone 1.096.000 zł tj.: 100 %
zadania własne 1.513.561 zł tj.: 99,53 %*

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizują bezpośrednio pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej i Działu Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przeciętne zatrudnienie w 2003 r. wyniosło 84 etaty. Zadania zlecone gminy i własne realizuje w rejonach socjalnych 25 pracowników socjalnych. Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 r. wraz z późniejszymi zmianami, winno być zatrudnionych około 40 pracowników socjalnych, proporcjonalnie do liczby ludności miasta (w stosunku 1 pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców). Obecnie na 1 pracownika socjalnego przypada 3213 mieszkańców. Największa liczba mieszkańców na 1 pracownika socjalnego przypada na Osiedlu Polnym i Ustronie I – 5 012, a na Osiedlu Ustronie II i IV – 5 989. Ponadto pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali dokumenty dla 30 osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze / rozdział 85328 /

<i>wykonanie ogółem</i>	41.100 zł tj.: 100 %
<i>w tym: zadania zlecone</i>	31.000 zł tj.: 100 %

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyło 24 pracowników, w tym: 9 pielęgniarek, 13 opiekunów, technik fizjoterapii i psycholog. W minionym roku usługami objęto 71 osób. Koszt 1 godziny usług wyniósł 10 zł. Podopieczni ponosili częściową odpłatność średnio 18,7 %. Łączne wpływy za zwrot kosztów wyniosły 34.401,91 zł i odprowadzone zostały na konto dochodów budżetu. Usługi opiekuńcze obejmowały pomoc w wykonaniu podstawowych czynności pielęgnacyjnych i gospodarczych. Były świadczone również w niedziele i święta. Łącznie udzielono 18 927 godzin świadczeń. Ponadto świadczone specjalistyczne usługi o ochronie zdrowia psychicznego. Usługami tymi objęto 31 osób w tym 4 osoby biologicznie samotnie, 12 osób samotnie gospodarujących i 15 osób pozostających w rodzinie na łączną liczbę 13 256 godzin. Koszt 1 godziny usług specjalistycznych wyniósł 13 zł. Podopieczni ponosili częściową odpłatność – około 7 %. Łączne wpływy za zwrot kosztów od podopiecznych wyniosły 11.006,64 zł i odprowadzone zostały na dochody budżetu miasta.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych / rozdział 85378/
/ zadanie zlecone /
wykonanie 255 zł tj.: 100 %

W 2003 r. z tytułu szkody związanej z klęską suszy przyznano 1 zasiłek losowy rolnikowi z terenu miasta Lubina.

- pozostała działalność / rozdział 85395 /

wykonanie ogółem 258.244 zł tj.: 100 %

w tym: zadania zlecone /wyprawka szkolna/ 10.620 zł tj.: 100 %
dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych
/dożywianie uczniów/ 105.624 zł tj.: 100 %

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale zrealizowano :

- dofinansowano z budżetu państwa wydatki na sfinansowanie posiłków uczniów w szkołach , z pomocy skorzystało 378 dzieci,
- w ramach wyrównania warunków startu szkolnego uczniów „wyprawka szkolna” , z budżetu państwa przekazana została dotacja celowa w wysokości 10.620 zł. „Wyprawkę szkolną ” przyznano 118 uczniom pomoc obejmowała: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne o wartości 90 zł,
- zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Gminą Miejską Lubin a Parafią Św. Jana Bosko w Lubinie , na działalność Jadłodajni przekazano środki w wysokości 140.000 zł. Osobami uprawnionymi do korzystania z posiłków są osoby bezdomne oraz inne potrzebujące , z reguły wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Korzystanie z Jadłodajni jest nieodpłatne. Osoby potrzebujące otrzymują jeden gorący posiłek , najczęściej zupę z wkładką. W ramach sprawowanego nadzoru przez Miejski Ośrodek Pomocy nad działalnością Jadłodajni przy Parafii Św. Jana Bosko , przeprowadzono 4 kontrole dotyczące poprawności żywienia, kalkulacji kosztów żywienia oraz ich ewidencjonowania. Nie stwierdzono nieprawidłowości w wymienionym zakresie. Łącznie w 2003 r. wydano 81 871 posiłków, średnio koszt posiłku kształtował się w granicach 1,38 zł na ogólną kwotę 113.771,46 zł.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki również dla stowarzyszenia „Serca Sercom” przeniesione Zarządzeniem Prezydenta Miasta z rezerwy ogólnej budżetu.

**Dział 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

wykonanie ogółem 5.923.195 zł tj.: 83,40 %
w tym na zadania zlecone 400.000 zł tj.: 100 %

Wśród zadań zrealizowanych w tym dziale wymienić należy:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód / rozdział 90001/

wykonanie 1.057.840 zł tj.: 84,49 %
w tym wydatki inwestycyjne 697.154 zł tj.: 81,83 %

Środki zabezpieczone w 2003 r. na w/w zadanie umożliwiły remont wpustów ulicznych, wymianę i regulację krat ulicznych - 51sztuk , wymianę i montaż 16 sztuk włazów , montaż 25 sztuk płyt nadstudiennych , wymianę, przebudowę i remont 25 sztuk studni , wymianę i uszczelnienie rur $\phi 100$, $\phi 315$, $\phi 1200$ w ilości 136,5m , naprawę i montaż 11,5m acodrenów , odbudowę nawierzchni po wymianie włazów 164 m² w ul.: Krupińskiego i Ptasiej.

Na bieżąco dokonywano oczyszczania z osadu wpusty uliczne , z namułu kanały itp. oraz opracowano projekt budowlany – wykonawczy kanalizacji deszczowej odwodnienia terenu przy ul. Armii Krajowej nr 8-11 .

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2001r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska uiszczono w 2003 r. na rzecz Urzędu Marszałkowskiego opłaty w wysokości 41.695,45 zł za odprowadzenie wód opadowych z terenu Gminy Miejskiej Lubin do cieków wodnych rzeki Zimnicy oraz potoków: Baczyny i Małomickiego . Powierzchnia , która podlega opłacie wynosi 959 954m² z tego: powierzchnia 948 765m² to powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, powierzchnia 11 189m² to powierzchnia terenów przemysłowych i składowych oraz baz transportowych.

Zadania inwestycyjne w zakresie rozdziału „90001” przedstawione są w załączniku o inwestycjach.

Gospodarka odpadami/ rozdział 90002/

wykonanie 16.951 zł tj.: 89,22 %

Dbając o porządek i estetykę miasta Lubina w 2003 r. zakupiono 24 sztuki koszy ulicznych (35 l) w kolorze zielonym, które zostały zamontowane przy ciągach pieszych miasta , 100 sztuk metalowych popielniczek, wykonano 10 tablic o treści „Zabrania się pod karą administracyjną wywozu i składania śmieci i nieczystości”.

oczyszczanie miast i wsi / rozdział 90003/

wykonanie 1.574.754 zł tj.: 88,97 %

Zgodnie z obowiązującą umową w 2003 r. zimowym i letnim oczyszczaniem miasta zajmowało się Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o w Lubinie .

Letnie utrzymanie czystości polegało między innymi na: mechanicznym zmiataniu nawierzchni ulic i jezdni , mechanicznym i ręcznym zmiataniu chodników, ciągów komunikacji pieszej , parkingów, zatok oraz miejsc postojowych, ścieżek rowerowych i obiektów mostowych , opróżnianiu koszy, myciu pojemników koszy, mechanicznym polewaniu wodą nawierzchni jezdni itp.

W minionym roku wykonano 3-krotnie koszenie trawników dywanowych w pasie drogowym dróg gminnych i powiatowych oraz 1-krotnie dróg wojewódzkich z uwagi na ograniczone środki finansowe. Zimowe utrzymanie porządku i czystości polegało między innymi na zwalczaniu śliskości zimowej poprzez posypywanie nawierzchni dróg i ulic materiałem uszarniającym oraz odśnieżaniem nawierzchni dróg, jezdni, chodników i obiektów mostowych , opróżnianiem z odpadów stałych około 500 sztuk koszy ulicznych oraz kontenerów.

Ponadto w ramach środków na oczyszczanie dofinansowywano działania i akcje propagujące czystość między innymi: zorganizowaną w dniach 22-23 maja akcją „Sprzątanie miasta Lubina” , w dniach 19-21 września akcją „Sprzątanie Świata – Polska 2003”.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach/ rozdział 9004/

wykonanie 758.174 zł tj.: 68,92 %

Z przyznanych na ten cel środków z budżetu miasta w 2003 r. wykonano między innymi: bieżące prace remontowe w zakresie tzw. małej architektury:

- w Parku Wrocławskim: uzupełniono brakującą balustradę 24,5 mb w pomoście na stawie dydaktyczno – krajobrazowym i brakującą podłogę 0,18 m² w pomoście, odnowiono elewację budynku amfiteatru, odmalowano siedziska w amfiteatrze,
- w Parku Kopernika uzupełniono brakujące listwy w ławkach parkowych z oparciem , naprawiono zniszczone przez korzenie drzew płytki chodnikowe , uruchomiono i utrzymano w ciągłym ruchu fontannę,
- w Parku Jesionowy uzupełniono brakujące wkłady do koszy na śmieci.

Ponadto wykonano szereg prac remontowych i konserwujących urządzenia tzw. małej architektury między innymi przy terenach rekreacyjnych, lotniska, boisk osiedlowych , placów zabaw i skwerów. Prace te polegały na : naprawie ogrodzeń, odmalowaniu linii boisk , naprawie ławek i koszy, naprawę huśtawek, wymieniono piasek w 20 piaskownicach w mieście, odmalowano 674 sztuk ławek parkowych oraz 17 stołów rekreacyjnych. Założony plan z tzw. „małej architektury” wykonano w 100 % , zaś kasowo w 80 % w wyniku oszczędnego wydatkowania środków finansowych między innymi wykorzystywanie niektórych materiałów z odzysku.

Ze środków przyznanych w/w rozdziale finansowano również bieżące utrzymanie zieleni miejskiej tj. parków miejskich , skwerów , kwietników i gazonów, terenów rekreacyjnych oraz drzew w obrębie pasa drogowego. W ramach zimowego utrzymania zieleni (przed rozpoczęciem wegetacji) do dnia 16 kwietnia 2003 r. zbierano śmieci , opróżniano kosze na odpady oraz zamiatano alejki parkowe. Natomiast w ramach letniego utrzymania zieleni wykonywano na bieżąco między innymi: grabienie trawników , koszenie trawy , pielęgnację rabat z bylin i krzewów , kwietników i gazonów , pielęgnację drzew , w tym cięcia sanitarne , usuwano szkody powstałe na terenach zielonych w wyniku silnych wiatrów i burz ,wysadzono i pielęgnowano 6 300 sztuk kwiatów jednorocznych na kwietnikach i gazonach , systematycznie usuwano śmieci z toni i otoczenia stawu dydaktycznego w Parku Wrocławskim , oczyszczano paleniska na terenach rekreacyjnych itp.

Oświetlenie ulic, placów i dróg/rozdział 90015/

wykonanie 1.871.351 zł tj.: 89,40 %
w tym zadania zlecone 400.000 zł tj.: 100 %

Bieżącą eksploatację oświetlenia miejskiego w Lubinie polegającą na utrzymaniu w odpowiednim stanie technicznym i jakościowym okablowania słupów i opraw oświetleniowych oraz źródeł światła, wykonywał na podstawie zawartej umowy z Gminą - Zakład Energetyczny Legnica.

W ramach w/w prac wykonano między innymi:

- usunięto szereg awarii kablowych oświetlenia,
- zakupiono 17 kompletnych opraw oświetleniowych oraz 14 kloszy do opraw parkowych,
- wymalowano i zakonserwowano 200 sztuk słupów,
- wykonano remont nawierzchni zasilających oświetlenie Parku Wrocławskiego,
- zmieniono pomiar z I taryfowego na II taryfowy w 60 sztuk rozdzielni oświetleniowych,
- modernizacją oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż bazaru przy ulicy Kopernika,
- remont oświetlenia Parku Słowiańskiego,
- sfinansowano koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych, krajowych i wojewódzkich.

Pozostała działalność / rozdział 90095/

wykonanie 644.125 zł tj.: 74,17 %

Podstawowe wydatki w tym dziale to:

- wydatki związane z utrzymaniem szkieletu miejskiego zlokalizowanego w Rynku,
- sfinansowano koszty rozbiórki spalonego pawilonu dawnej siłowni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Odrodzenia,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu „na najładniejszą dekorację świąteczno- noworoczną”,

- zakupiono 150 sztuk flag biało – czerwonych i drzewców w celu oflagowania miasta z okazji świąt narodowych ,
- zlecono zamontowanie siatki przeciwsłonecznej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 292 w granicach administracyjnych miasta Lubina.

Ponadto w 2003 w ramach tego rozdziału przekazano z budżetu środki na dotację przedmiotową dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych. Na ten cel z budżetu przekazano kwotę 140.500 zł tj.: 87,90 %. Ponadto Zarząd Cmentarzy Komunalnych otrzymał w 2003 r. również dotację na zakupy inwestycyjne w wysokości 6.000 zł tj.: 67,42 % , za które dokonał zakupy programu komputerowego do obsługi cmentarzy.

Przychody własne Zarząd Cmentarzy Komunalnych wykonał w wysokości 403.820,24 zł tj.: 107,89 %. Zwiększone wpływy spowodowane były zwiększenia liczbą pochówków w grobach murowanych. Planowane koszty własne związane bezpośrednio z działalnością wyniosły 95,41 % w stosunku do założonego planu . Na dzień 31 grudnia 2003 r. nie wystąpiły w Zakładzie zobowiązania wymagalne

Dział 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

wykonanie 3.615.680 zł tj.: 96,49 %

Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury realizowane były między innymi poprzez działalność czterech instytucji kultury, które z budżetu miasta otrzymywały dotacje podmiotowe:

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby/ 92109

Ośrodek Kultury „WZGÓRZE ZAMKOWE”

wykonanie 515.000 zł tj.: 100 %

Zgodnie z przyjętym Statutem Ośrodek Kultury „WZGÓRZE ZAMKOWE” prowadził przede wszystkim prezentację , promocję oraz edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych a także promocję innych dziedzin sztuki jak muzykę.

Program edukacyjny realizowany przez Ośrodek był ściśle zintegrowany z programem wystawienniczym z zakresu sztuki współczesnej prezentowanym w galeriach.

Nowymi propozycjami były: I Lubińskie Biennale Dzieł Sztuki, „Majowe Fanaberie Malarskie” oraz plenerowe spotkania młodych twórców „Czerwcowe Fanfaronady”. Po raz pierwszy prezentowano dokonania plastyczne i muzyczne uczniów lubińskich szkół w ramach Festiwalu Sztuki „Lubińskie Talenty”. „Wzgórze Zamkowe” było organizatorem wielu imprez kulturalnych, prezentujących różne formy działalności artystycznej, w szczególności:

- cyklu imprez Ferie 2003, Akcja Lato,
- koncertu Chóru Kameralnego „Con Vigore” z Łodzi,
- XII edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych „Sztuka na Bruku 2003”,
- konkursu „o laur Giorgia Vasari”

Ogółem odbyło się 207 różnych działań z udziałem ponad 16 tys. uczestników. Przychody własne zrealizowano na kwotę 123.287,52 zł tj.: 62 % założonego planu. Przyczyny niskiego wykonania przychodów własnych wynikają przede wszystkim ze specyfiki prowadzonej działalności oraz zmniejszenia pobytu na dzieła sztuki ze strony dużych firm. Coraz trudniejszym zadaniem jest pozyskiwanie środków od sponsorów, co wynika z faktu ubiegania się o sponsoring większej ilości podmiotów. Na koniec IV kwartału 2003 r. nie wystąpiły w Ośrodku zobowiązania wymagalne.

Centra Kultury i sztuki/ rozdział 92113/

Centrum Kultury „MUZA”

wykonanie 950.000 zł tj.: 98,98 %

Instytucja kultury Centrum Kultury „MUZA” była organizatorem wielu konkursów, festiwali i przeglądów między innymi: XI Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, V Przeglądu Piosenki Anglojęzycznej, imprez okolicznościowych: Ferie, Akcja Lato, Dzień Dziecka.

Realizowała zadania z dziedziny upowszechniania kultury, edukacji i wychowania organizując różnorodne imprezy o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i miejskim. Wydarzeniem kulturalnym określić możemy między innymi: spektakl „Odchodził mężczyzna od kobiety” w wykonaniu Anny Seniuk i Jana Matyjaszkiewicza, koncert w wykonaniu Andrzeja Sikorowskiego i Grzegorza Turnaua „Pasjans na dwóch”, Jubileuszowy XX Festiwal Piosenki Francuskiej pod patronatem Bernadette Chirac i Jolanty Kwaśniewskiej. Najważniejszym punktem Festiwalu był konkurs, w kategorii profesjonalistów zwyciężyła Magdalena Szczerbowska, w kategorii amatorów - Wojan Trocki. Ważnym punktem była również Gala Jubileuszowa z udziałem laureatów między innymi: Jacka Bończyka, Joanny Kurowskiej i Tomasza Kowalskiego.

Realizując zapotrzebowanie w zakresie edukacji: teatralnej, filmowej, muzycznej i literackiej były prowadzone warsztaty tańca nowoczesnego z elementami hip-hopu i funky, kursy tańca towarzyskiego dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty teatralne, wokalne i areobik.

Przy Centrum Kultury „Muza” działają między innymi: Młodzieżowa Formacja Teatralna, Dziecięcy Zespół wokalny „Crescendo”, Studium Wokalne i Grupa Kabaretowa. Instytucja w 2003 r. była organizatorem ponad 1 024 imprez i działań z udziałem 35 tys. uczestników. Zaplanowane przychody własne instytucja zrealizowała w wysokości 2.117.277 zł tj.: 90 % założonego planu. Najważniejszy wpływ uzyskano ze sprzedaży biletów do kina w wysokości 963.913 zł oraz z utargu restauracji 543.331 zł. Na dzień 31 grudnia 2003 r. zobowiązania wymagalne „CK Muza” wyniosły 13.972 zł i dotyczyły usług wywozu nieczystości, dostawy c.o. i c.w. opłat z tytułu praw autorskich – zaiks.

pozostałe instytucje kultury / rozdział 92114 /

Miejski Impresariat Kultury

wykonanie 206.000 zł tj.:100 %

Miejski Impresariat Kultury w 2003 r. był organizatorem spotkań i koncertów w ramach Lubińskich Prezentacji Muzycznych oraz współorganizatorem imprez dla dzieci i młodzieży w ramach „Ferie 2003”. Ponadto był organizatorem dużych imprez plenerowych między innymi: „Festynu Majowego”, „Powitanie Lata”, „Niedziela w parku”, „Dni Lubina” prezentujących między innymi: twórczość lokalnych zespołów i artystów.

W imprezach plenerowych wzięło udział ponad 70 tys. uczestników.

Przychody własne zrealizowano w wysokości 129.243,81 zł tj.: 153,86 % założonego planu. Najpoważniejsze wpływy uzyskano od sponsorów i współorganizatorów imprez – 88.565 zł oraz z wynajmu sceny i zadaszenia – 39.750 zł.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. w Instytucji wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 753 zł i dotyczyły usług telefonicznych.

Biblioteki /rozdział 92116/

Miejska Biblioteka Publiczna

	wykonanie 1.603.792 zł tj.: 93,08 %
w tym: dotacja podmiotowa dla MBP	1.590.500 zł tj.: 98,18 %
wydatki inwestycyjne wykonanie	23.292 zł tj.: 12,90 %

Zadanie gminy w zakresie upowszechniania czytelnictwa, a w szczególności gromadzenia księgozbioru i udostępniania zbiorów bibliotecznych realizowała Miejska Biblioteka Publiczna. W strukturze Biblioteki działa: 5 filii i 1 oddział dla dzieci. Stan zbiorów bibliotecznych w 2003 r. wyniósł:

- 176 113 woluminów , w tym zakupionych w 2003 r. 3 624,
- 1 304 czasopism,
- 1964 płyt CD,
- 929 kaset video,
- 4 801 książki mówionej,
- 61 wydawnictw multimedialnych.

Miejska Biblioteka Publiczna realizowała także zadania biblioteki powiatowej w zakresie opieki merytorycznej placówek bibliotecznych w Raszówce , Rudnej , Chobieni , Kliszowie i Ścinawie. Liczba zarejestrowanych czytelników na koniec 2003 r. wyniosła 25 469. Z wypożyczeń zewnętrznych skorzystało :

- książek 444 110 czytelników,
- czasopism 4 498 czytelników,
- zbiorów audiowizualnych 27 993 czytelników .

Ze zbiorów w wypożyczalniach i czytelnich skorzystało średnio około 189 tys. odwiedzających. Ponadto Biblioteka była organizatorem około 722 różnorodnych działań i imprez , zajęć bibliotecznych i świetlicowych , konkursów i spotkań , z których skorzystało ponad 9 tys. dzieci i młodzieży. Na uwagę zasługują: „Zimowy zawrót głowy” z cyklem imprez w okresie ferii , VI Wesołe Dyktando dla dzieci i VI Ortograficzne dla tych co ukończyli 16 lat , konkursy ekologiczne, promocja książki dziecięcej oraz kształtowanie nawyków czytelniczych w ramach Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej, „ Lato w bibliotece ” z cyklem imprez dla dzieci pozostających w okresie wakacji w mieście. Przychody własne Instytucja zrealizowała w wysokości 138.758 zł tj.: 100 % założonego planu. Na dzień 31 grudnia 2003 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Realizację wydatków inwestycyjnych omówiono w załączniku o zadaniach inwestycyjnych.

pozostałe zadania w zakresie kultury/rozdział 92105/

wykonanie 13.500 zł tj.: 100 %

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki jako dotacje celowe wydzielone Zarządzeniem Prezydenta Miasta z rezerwy ogólnej budżetu. Były to następujące dotacje:

- 2.500 zł dla stowarzyszenia Estradowego „Polet” na dofinansowanie koncertu zorganizowanego z okazji 25 –lecia Pontyfikatu Jana Pawła II,
- 4.000 zł dla towarzystwa Miłośników Ziemi Lubińskiej , na dofinansowanie organizacji wystawy plastyków w Niemczech,
- 3.500 zł dla Zespołu Folklorystycznego „Krzeczynianie” na zakup strojów i koszty działalności zespołu.
- 3.500 zł dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na zakup strojów dla zespołu artystycznego „Kalina”.

Pozostała działalność/ rozdział 92195/

wykonanie 327.388 zł tj.:99,21 %

W 2003 r. ze środków zabezpieczonych w/w rozdziale dofinansowano około 80 różnych przedsięwzięć kulturalnych, między innymi:

- Koncert w Bad Ems (Niemcy) w wykonaniu Michała Malca ,
- Festyn Majowy ,

- Imprezy dla dzieci i młodzieży : „Ferie 2003 ”, Dzień Dziecka, „ Wesole Dyktando”, „Akcja Lato”,
- koncerty w ramach imprez pn. ”Niedziela w parku” ,
- Festiwal Teatrów Ulicznych „Sztuka na bruku”,
- „Dni Lubina”,
- „Lubińskie Betlejem”,
- z udziałem środków budżetu miasta zostały zorganizowane festiwale z udziałem dzieci i młodzieży między innymi Międzyszkolny Festiwal Piosenki Francuskiej zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące ,
- Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- Prezydent Miasta ufundował nagrody dla laureatów przeglądów , konkursów: poezji i prozy , muzycznych i teatralnych oraz plastycznych organizowanych między innymi przez jednostki oświatowe, kulturalne w tym również Młodzieżowy Dom Kultury,

W okresie 2003 r. podjęto działania związane z opracowaniem kalendarza miejskich imprez kulturalnych. W wyniku działalności instytucji kultury, sponsorów oraz w wyniku dofinansowania ze strony miasta zorganizowano ogółem około 1 977 różnorodnych działań kulturalnych , z których skorzystało ponad 130 000 uczestników.

Dział 926 – „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

<i>wykonanie ogółem</i>	952.890 zł tj.: 94,84 %
<i>w tym: zadania inwestycyjne wykonanie</i>	45.095 zł tj.: 55,67 %

Podstawowe zadania w tym dziale realizowane są głównie poprzez działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji . Na ten cel z budżetu miasta skierowano do Ośrodka w formie dotacji przedmiotowej środki w wysokości 806.000 zł tj.: 98,29 % planu.

Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował swoje zadania statutowe w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji na wszystkich obiektach sportowych.

Do największych imprez sportowych przeprowadzonych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie wymienić należy:

I Hala Sportowa

- I i II Liga Zakładów Pracy w Halowej Piłce Nożnej,
- Turnieje Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej dla dzieci i młodzieży,
- Turnieje Tenisa Stołowego,

II Kręgielnia

- Ogólnopolskie Mecze I Ligi w Kręglarstwie,
- Liga Zakładów w Kręglach ,
- Mistrzostwa Miasta Lubina w Kręglarstwie ,
- Turnieje Kręglarskie dla dzieci i młodzieży.

III Stadion

- Zawody Sportowe SZS z cyklu „Gimnazjada 2003” i „Igrzyska 2003 ”, „Juwenalia 2003”,
- Turnieje w piłce nożnej dla zakładów pracy,
- Międzynarodowa Wystawa Psów,
- Piknik Siatkarski.

IV Korty Tenisowe

- otwarte Mistrzostwa Tenisa w Lubinie dla kobiet i mężczyzn,
- turniej Tenisowy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Wakacje 2003 ,
- turniej Tenisowy z cyklu Grand Prix 2003,
- turniej Miast w Tenisie Ziarnym.

V Tereny zielone za Kręgielnią- basen

- piknik siatkarski dla dzieci , młodzieży i dorosłych z okazji – „Dni Majowych”,
- turniej Szachowy – „Dni Majowe ” - kawiarenka za Kręgielnią,
- spartakiady Domów Dziecka,
- festyn „Powitanie Lata”
- I Mistrzostwa Lubina w Grilowaniu.

VI Imprezy na innych terenach

- szereg imprez z okazji „Dni Lubina 2003 „ – lotnisko,
- organizacja III etapu Międzynarodowego Wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich ,
- „ Dzień bez Samochodu” –Rynek,
- biegi przełajowe – Mistrzostwa Szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich – tereny zielone koło PKS-u.

Ogółem w zajęciach sportowo- rekreacyjnych oferowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie wzięło udział około 260 000 osób. Przychody własne zrealizowano w wysokości 773.070,16 zł tj.: 90 % założonego planu. Największy wpływ uzyskano z usług tj.: 676.941,81 zł oraz z dzierżawy w wysokości 70.984,38 zł. Na dzień 31 grudnia 2003 r. nie wystąpiły w Zakładzie zobowiązania wymagalne. Wydatki inwestycyjne w zakresie rozdziału „ 92604 „, omówione zostały w załączniku o zadaniach inwestycyjnych.

zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu / rozdział 92605/

wykonanie 101.795 zł tj.: 98,12 %

W 2003 r. w/w rozdziale przekazywane były dotacje na dofinansowanie działalności statutowej klubów, stowarzyszeń sportowych i turystycznych. Na ten cel wydatkowano 36.750 zł dla 20 klubów. Zgodnie z podpisanymi umowami kluby otrzymujące dotacje zobowiązały się realizować zadania polegające na szkoleniu dzieci i młodzieży do lat 19 w zakresie kultury fizycznej oraz organizowaniu rozgrywek sportowych dla zawodników. Najczęściej uprawianymi dyscyplinami sportu były: piłka nożna, ręczna, siatkowa, koszykowa, tenis stołowy i ziemny oraz pływanie i korbball. Coraz większą popularnością w mieście cieszą się stowarzyszenia sportowe szkolące zawodników w dyscyplinie walk wschodnich tj.: taekwon-do oraz kyokushin karate.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono również środki na dofinansowanie imprez sportowych między innymi wyasygnowano na organizację 38 etapu Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego, „Ferie Zimowe 2003”, „Dni Majowe 2003”, „Dzień Dziecka”, „Lato 2003 z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji”, „Dni Lubina 2003”, „Gwiazdka 2003”. Ufundowano Puchar Prezydenta Miasta na wystawę Filatelistyczną „Polska Miedź 2003”, nagrody rzeczowe dla drużyny uczestniczącej w VI Memoriale im. H. Kruglińskiego w piłce ręcznej kobiet oraz za zajęcie III miejsca w 30 Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Zagłębia Miedziowego.

W związku z przejściem przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie koordynacji działań Szkolnego Związku Sportowego, zgodnie z Kalendarzem SZS „Dolny Śląsk”, Gmina Miejska Lubin zawarła umowę o dofinansowanie imprez sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjów w Lubinie w kwocie 15.000 zł, środki te wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, dyplomów, opłaty sędziowskie oraz koszty organizacyjne.

ROZCHODY BUDŻETU

<i>plan</i>	<i>15.850.000 zł</i>
<i>wykonanie</i>	<i>15.850.000 zł tj.: 100 %</i>

Zaplanowane na 2003 r. spłaty rat pożyczek i obligacji zostały zrealizowane w pełnej wysokości tj.: dokonano – zgodnie z obowiązującą umową pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spłaty 2 kolejnych rat pożyczki zaciągniętej w latach 1998- 1999 r. na rozbudowę oczyszczalni ścieków tj.: 31 marca 2003 r. 1.350.000 zł oraz 30 września 2003 r. w kwocie 2.500.000 zł. W chwili obecnej podpisany został aneks z Zarządem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie prolongujący pozostałe do spłaty raty w wysokości 6.796.500 zł w latach 2004 i 2005 na okres 2005-2007 tj.:

2.500.000 zł	30 września 2005 r.
2.720.000 zł	30 września 2006 r.
1.576.500 zł	30 kwietnia 2007 r.

Ponadto w listopadzie 2003 r. gmina Miejska Lubin dokonała ostatecznej spłaty obligacji komunalnych wyemitowanych w 1998 r. Wysokość ostatniej transzy serii D wyniosła 12.000.000 zł.

Pozostała na dzień 31 grudnia 2003 r. wysokość zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zamyka się łączną nominalną kwotą 38.176.500 zł co stanowi 28,71 % dochodów wykonanych za 2003 r. , w tym:

- kredyt długeterminowy zaciągnięty w 2003 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław z terminem spłaty w 2013 r. – 26.000.000 zł,
- kredyt zaciągnięty w 1999 r. w Cuprum Banku (obecnie Dominet Bank) – 3.000.000 zł. (termin spłaty 30.VI.2004 r.),
- pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 6.796.500 zł z aktualnym na dzień dzisiejszy terminem spłaty w 2007 r.,

- pożyczka zaciągnięta Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 2.380.000 zł z terminem spłaty :
 - 200.000 zł do 16 czerwca 2004 r.,
 - 2.180.000 zł do 31 grudnia 2005 r.

Uwzględniając zobowiązania wymagalne ogółem na dzień 31 grudnia 2003 r. , które wynosiły 2.035.376 zł. , stan obciążeń łącznych na koniec 2003r. wyniósł 40.211.876 zł co stanowi 30,24 % wykonanych dochodów , przy dopuszczalnych ustawowo 60 %. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania 09.03.2004 r. wysokość zobowiązań wymagalnych wynosi 701.052,06 zł i dotyczy zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wobec wspólnot mieszkaniowych.

Ponadto w 2003 r. budżet miasta korzystał z tzw. kredytu krótkoterminowego w wysokości 3 mln zaciągniętego w Banku PKO BP – działającego w ramach rachunku bieżącego. Kredyt ten został spłacony w dniu 31 grudnia 2003 r.

Zakłady budżetowe, Środki specjalne ,
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Przedstawiona w załączniku Nr 3 do sprawozdania informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych , środków specjalnych i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sporządzona została w oparciu o dane zgodnie ze sprawozdawczością Rb-30 , Rb-32 i Rb-33 . Dane wykazują , że za 2003 r. plan przychodów ogółem zakładów budżetowych wykonany został w 102 % tj.: na łączną kwotę 16.457.328 zł. Największe wykonanie przychodów wykazuje Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień – Izba Wyrzeźwień przy założonym na 2003 r. planie 683.240 zł zrealizowano 1.283.291 zł tj.: 188 % , w tym dotację przedmiotową z budżetu w kwocie 305.000 zł tj. 100 % planu. Wpływ na wysokie wykonanie własnych przychodów , ma fakt przedstawienia wykonania przychodów w ujęciu memoriałowym i jest zapisem często księgowym wymaganym w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Z kwoty przypisu za pobyty w 2003 r. w wysokości 522.580 zł , faktycznie uzyskano jako wpływ na rachunek bankowy 135.692,57 zł. Dochody ujęte w rozliczeniu kasowym , czyli faktyczne wpływy na rachunek bankowy przedstawiają się następująco:

138.523,50 zł	wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w latach 1999-2002
135.692,57 zł	wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w 2003 r.
305.000,00 zł	dotacja przedmiotowa z budżetu miasta
6.651,18 zł	inne dochody (odsetki bankowe, wpływy gmin, koszty upomnień , wpłaty za badania alkometrem)

Razem	585.867,25 zł

Bezpośredni wpływ na wystąpienie w Izbie Wytrzeźwień ujemnego stanu środków obrotowych na koniec 2003 r. w wysokości 42.187 zł miał fakt ujęcia jako zobowiązania kwot dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r. oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Ujemny stan środków obrotowych na koniec 2003 r. wykazuje również Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w wysokości 524.188 zł , co w porównaniu ze stanem na 01 stycznia 2003 r. oznacza znaczący spadek tj.: o kwotę 4.324.571 zł. Tak znaczące zmniejszenie ujemnego stanu środków obrotowych spowodowane jest między innymi dokonaną spłatą w 2003 r. zobowiązań wobec wierzycieli tj.: Banku Ochrony Środowiska i Agencji Obrotu Wierzytelności „Electus” z tytułu sprzedaży przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „Termal” długu w latach 2001-2002. Utrzymywanie się ujemnego stanu środków obrotowych w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej spowodowane jest przede wszystkim zadłużonemu wobec wspólnot mieszkaniowych , które na dzień 31 grudnia 2003 r. zamknęło się kwotą 1.172.024,50 zł.

Stan ten spowodowany jest wieloma czynnikami , z których najważniejsze to:

- nieuiszczanie opłat czynszowych przez część lokatorów,
- niska stawka czynszowa nie podwyższana od 01 września 2000 r.,
- wzrost zaliczek na zarządzanie w wyniku uchwał wspólnot mieszkaniowych,
- wzrost stawek na fundusz remontowy w wyniku uchwał wspólnot mieszkaniowych.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. zobowiązania wymagalne ogółem w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej wynosiły 1.286.420 zł. Na dzień 09 marca z powyższej kwoty nieuregulowana została kwota 701.052,06 zł. Mając na uwadze powyższe Rada Miejska w marcu 2004 r. podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W chwili obecnej trwają procedury przetargowe w sprawie wyłonienia zarządcy zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Lubin.

Dodatnim wynikiem finansowym zamknęły swoją działalność w 2003 r. Zarząd Cmentarzy Komunalnych oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Szczegółowe informacje o wykonaniu zadań z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik Nr 5 do sprawozdania.

Informacja
o dokonanych w 2003 r. umorzeniach należności
przez jednostki organizacyjne Gminy.

Zgodnie § 11 uchwały Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 lutego 2000 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa – oraz udzielanie innych ulg w spłaceniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych , informuję , że stan dokonanych umorzeń należności w 2003 r. przez jednostki organizacyjne gminy przedstawia się następująco:

1. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień – Izba Wyrzeźwień

W 2003 r. dokonano umorzenia należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień na łączną kwotę 318.625,60 zł według poniższego zestawienia:

1999 r. -	375	pobytów	na kwotę	90.716,98 zł.
2000 r. -	288	pobytów	na kwotę	78.676,64 zł.
2001 r. -	291	pobytów	na kwotę	80.311,91 zł.
2002 r. -	215	pobytów	na kwotę	60.541,07 zł.
2003 r. -	32	pobyty	na kwotę	8.379,00 zł.
Razem:	1.201	pobytów	na kwotę	318.625,60 zł

Umorzeń dokonano na podstawie :

- otrzymanych aktów zgonu zobowiązanych ,
- zwrotów opomnień i tytułów wykonawczych ,
- protokołów nieściągalności ,
- braku informacji o zameldowaniu w Centralnym Biurze Adresowym,
- informacji z Centralnego Rejestru Skazanych o długotrwałym pobycie zobowiązanego w zakładzie karnym.

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

W 2003 r. w oparciu o upoważnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej z 22 lutego 2000r. Dyrektor Zakładu dokonał umorzenia zaległości wobec lokatorów z tytułu czynszu w kwocie 11.826,59 zł. , z tytułu umorzenia odsetek od zaległości czynszowych - 2.007,16 zł, z tytułu naliczonego czynszu karnego - 894,57 zł , z tytułu należności rozliczenia opłat centralnego ogrzewania – 2.324,85 zł oraz wobec Dolnośląskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu przy ulicy M. Skłodowskiej – Curie 14 B na kwotę 1.001,26 zł.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W 2003 r. udzielono umorzeń kwotę 2.223,12 zł . Podstawę umorzeń stanowiły głównie art. 41 ustawy o pomocy społecznej.

4. Przedszkola miejskie

Łącznie w przedszkolach miejskich Dyrektorzy placówek udzielili w opłatach stałych umorzeń w wysokości 3.088,65 zł , w tym: Przedszkole Nr 2 – 386,69 zł , Przedszkole Nr 4 – 427,72 zł , Przedszkole Nr 5 – 85,93 zł Przedszkole Nr 8 –85,93 zł , Przedszkole Nr 9 – 257,79 zł Przedszkole Nr 11 – 515,59 zł , Przedszkole Nr 12 – 1.245 zł Przedszkole Nr 13 – 84 zł.

5. Umorzenia dokonane przez Prezydenta Miasta

Na podstawie ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz wspomnianej uchwały z 22 lutego 2000 r. , opracowany został wewnętrzny regulamin określający zasady i tryby umorzeń. Regulamin ten dokładnie precyzuje sytuacje i warunki , które muszą zostać spełnione przez osobę zalegającą z opłatami , aby jej wniosek mógł zostać rozpatrzony pozytywnie (między innymi spełnienie kryteriów dochodowych i powierzchniowych gospodarstwa domowego oraz udokumentowanie ubóstwa własnego i rodziny wspólnie zamieszkującej z dłużnikiem).

Po szczegółowej analizie każdego wniosku opierając się na kryteriach określonych między innymi regulaminie w 2003 r. zostało wydanych 89 warunkowych decyzji umorzeniowych w formie zarządzeń na łączną kwotę 558.693,24 zł oraz 22 decyzje odmawiające umorzenia. Warunkiem każdego umorzenia zaległości czynszowych związanych z użytkowaniem lokali mieszkalnych jest regularne wnoszenie wszystkich opłat za lokal przez okres co najmniej 2 lat , natomiast ostateczna decyzja co do umorzenia określonej kwoty zaległości zostanie podjęta po dokonaniu weryfikacji wnoszonych przez najemcę lokalu opłat w tym okresie. W 2003 r. zostało wydanych także 31 decyzji unieważniających wydane decyzje w roku 2002 i 2003 na łączną kwotę 204.862,67 zł w związku z nie spełnieniem warunków ich wcześniejszego umorzenia.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
wykonania budżetu miasta Lubina
za 2003r.

Dochody budżetu Gminy Miejskiej Lubin za 2003 roku (plan / wykonanie)
według źródeł pochodzenia

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2003r.- I wersja	zmiany	Plan dochodów na 2003r. po zmianach	Wykonanie dochodów za 2003r.	% (kol.6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z podatków i opłat	54 320 553	767 326	55 087 879	51 027 858	92,63%
	1. Podatek rolny	80 000	50 000	130 000	127 535	98,10%
	2. Podatek od nieruchomości	17 260 000	347 230	17 607 230	14 619 147	83,03%
	3. Podatek leśny	3 200	-	3 200	3 817	119,28%
	4. Podatek od środków transportowych	1 280 000	4 400	1 284 400	1 180 300	91,90%
	5. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	570 000	-	570 000	484 362	84,98%
	6. Podatek od spadków i darowizn	143 000	-	143 000	155 599	108,81%
	7. Podatek od posiadania psów	82 000	20 000	102 000	101 797	99,80%
	8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 330 000	200 000	1 130 000	1 625 938	143,89%
	9. Oplata skarbowa	1 000 000	51 990	948 010	727 735	76,76%
	10. Oplaty lokalne (opl.targowa , opl.eksploatacyjna , opl.za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , grzywny , inne oplaty)	16 478 400	120 016	16 598 416	16 042 196	96,65%
	11.Odsetki od nieterminowych wpłat	16 093 953	477 670	16 571 623	15 959 432	96,31%
2.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 218 000	1 057 659	33 160 341	30 902 116	93,19%
	z tego:					
	1. w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 400 000	1 057 659	32 342 341	30 229 133	93,47%
	2. w podatku dochodowym od osób prawnych	818 000	-	818 000	672 983	82,27%
3.	Wpływy od jednostek budżetowych	2 201 700	10 000	2 211 700	2 297 800	103,89%
4.	Dochody z majątku gminy	7 395 000	1 015 580	8 410 580	9 549 104	113,54%
5.	Pozostałe dochody	106 000	20 000	126 000	150 899	119,76%
6.	Subwencja ogólna	30 264 616	222 151	30 042 465	30 042 465	100,00%
	z tego :					
	- część podstawowa	51 249	7 464	58 713	58 713	100,00%
	- część oświatowa	24 267 217	46 395	24 313 612	24 313 612	100,00%
	- część rekompensująca	5 946 150	276 010	5 670 140	5 670 140	100,00%

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad.bieżących	-	180 000	180 000	178 653	99,25%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 585 531	199 402	5 784 933	5 779 246	99,90%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej	154 800	-	154 800	154 754	99,97%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 000 000	799 350	1 799 350	1 799 350	100,00%
10.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	137 000	163 000	162 513	99,70%
11.	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące jednostek sektora finansów publicznych	-	365 000	365 000	352 715	96,63%
12.	Dotacje celowe otrzymane z gmin lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000	190 000	560 000	580 610	103,68%
	Ogółem dochody	135 916 200	2 129 848	138 046 048	132 978 083	96,33%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Lubina za 2003 r.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA LUBINA ZA 2003 R.
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA	w zł					WYKONANIE	%
			1	2	3	4	5		
600	60014	DOCHODY TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <u>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</u> a) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	233 900	200 000	433 900	455 886	105,07%		
			150 000	-	150 000	149 954	99,97%		
			150 000	-	150 000	149 954	99,97%		
	60095	<u>Pozostała działalność, z tego:</u> a) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat b) wpływy z różnych dochodów c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych d) wpływy z usług	83 900	200 000	283 900	305 932	107,76%		
			900	-	900	2 801	311,22%		
			83 000	20 000	103 000	119 478	116,00%		
			-	180 000	180 000	178 653	99,25%		
			-	-	-	5 000	0,00%		
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</u> a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 422 000	185 050	7 607 050	8 881 781	116,76%		
			7 422 000	185 050	7 607 050	8 881 781	116,76%		
			3 000 000	125 050	3 125 050	4 801 558	153,65%		

710	<p>b) dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</p> <p>c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</p> <p>d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</p> <p>e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</p>	1 892 000	-	1 892 000	1 854 154	98,00%
71035	<p>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</p> <p>Cmentarze, z tego:</p> <p>a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</p>	4 800	-	4 800	4 800	100,00%
750	<p>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</p> <p>w tym : zadania zlecone</p>	374 671 291 171	185 000 -	559 671 291 171	578 024 291 171	103,28% 100,00%
75011	<p>Urzędy wojewódzkie , z tego:</p> <p>a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</p>	291 171	-	291 171	291 171	100,00%
75023	<p>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , z tego:</p> <p>a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</p> <p>b) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</p> <p>c) pozostałe odsetki</p> <p>d) wpływy z różnych dochodów</p>	83 500 3 000 - 50 000 30 500	185 000 - 35 000 20 000 130 000	268 500 3 000 35 000 70 000 160 500	286 853 2 379 35 827 79 776 168 871	106,84% 79,30% 102,36% 113,97% 105,22%

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zadania zlecone	12 360	162 098	174 458	170 666	97,83%
		12 360	162 098	174 458	170 666	97,83%
		<u>12 360</u>	-	<u>12 360</u>	<u>12 360</u>	<u>100,00%</u>
752	75101 <u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 360	-	12 360	12 360	100,00%
		-	-	12 360	12 360	100,00%
		<u>-</u>	<u>162 098</u>	<u>162 098</u>	<u>158 306</u>	<u>97,66%</u>
752	75110 <u>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u> a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	162 098	162 098	158 306	97,66%
		-	-	162 098	158 306	97,66%
		<u>-</u>	<u>162 098</u>	<u>162 098</u>	<u>158 306</u>	<u>97,66%</u>
754	75212 <u>Pozostałe wydatki obronne</u> a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	-	500	500	100,00%
		500	-	500	500	100,00%
		<u>500</u>	-	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00%</u>
754	75414 <u>Obrona cywilna</u> a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	-	500	500	100,00%
		500	-	500	500	100,00%
		<u>500</u>	-	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>100,00%</u>

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	88 507 653	805 197	89 312 850	82 852 596	92,77%
75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tego:</u> a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	582 000 570 000 12 000	- - -	582 000 570 000 12 000	498 358 484 362 13 996	85,63% 84,98% 116,63%
75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, z tego:</u> a) podatek od nieruchomości b) podatek rolny c) podatek leśny d) podatek od środków transportowych e) wpływy z opłaty targowej f) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe g) podatek od czynności cywilnoprawnych h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	43 377 600 14 800 000 36 000 3 200 820 000 11 440 000 93 400 230 000 15 955 000	795 900 347 230 20 000 - 4 400 - 93 400 200 000 417 670 300 000	44 173 500 15 147 230 56 000 3 200 824 400 11 440 000 - 30 000 16 372 670 300 000	40 258 079 12 270 468 53 765 3 817 752 412 11 028 967 - 85 267 15 767 077 296 306	91,14% 81,01% 96,01% 119,28% 91,27% 96,41% 0,00% 284,22% 96,30% 98,77%
75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, z tego:</u> a) podatek od nieruchomości b) podatek rolny c) podatek od środków transportowych d) podatek od spadków i darowizn e) podatek od posiadania psów f) podatek od czynności cywilnoprawnych g) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 426 053 2 460 000 44 000 460 000 143 000 82 000 1 100 000 45 000 92 053	50 000 - 30 000 - - 20 000 - - -	4 476 053 2 460 000 74 000 460 000 143 000 102 000 1 100 000 45 000 92 053	4 773 323 2 348 679 73 770 427 888 155 599 101 797 1 540 671 45 603 79 316	106,64% 95,47% 99,69% 93,02% 108,81% 99,80% 140,06% 101,34% 86,16%

75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, z tego:</u> a) wpływy z opłaty skarbowej b) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej d) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu e) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 904 000	161 426	6 065 426	5 695 842	93,91%
75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:</u> a) podatek dochodowy od osób fizycznych b) podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000 - 4 000 000 900 000 4 000	- 51 990 93 400 - 120 016 -	948 010 93 400 4 000 000 1 020 016 4 000	727 735 91 737 3 619 827 1 256 062 481	76,76% 98,22% 90,50% 123,14% 12,03%
75624	<u>Dywidendy</u> a) dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	34 218 000	1 057 659	33 160 341	30 902 116	93,19%
75624	RÓŻNE ROZLICZENIA	33 400 000 818 000	1 057 659 -	32 342 341 818 000	30 229 133 672 983	93,47% 82,27%
75801	<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</u> a) subwencje ogólne z budżetu państwa	- -	855 530 855 530	855 530 855 530	724 878 724 878	84,73% 84,73%
75802	<u>Cześć podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u> a) subwencje ogólne z budżetu państwa	30 287 616	222 151	30 065 465	30 068 886	100,01%
75805	<u>Cześć rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</u> a) subwencje ogólne z budżetu państwa	24 267 217	46 395	24 313 612	24 313 612	100,00%
75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> a) wpływy z różnych dochodów	24 267 217	46 395	24 313 612	24 313 612	100,00%
80101	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> w tym: zadania zlecone Szkoły podstawowe, z tego: a) wpływy z usług b) pozostałe odsetki	51 249 51 249 5 946 150 5 946 150 23 000 23 000 421 500 -	7 464 7 464 276 010 276 010 - - 383 688 16 616 16 616 -	58 713 58 713 5 670 140 5 670 140 23 000 23 000 805 188 16 616 265 716 15 900 8 100	58 713 58 713 5 670 140 5 670 140 26 421 26 421 823 762 16 616 187 299 16 620 9 894	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 114,87% 114,87% 102,31% 100,00% 70,49% 104,53% 122,15%

	<p>c) wpływy z różnych dochodów d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami e) dotacje celowe otrzymane z gmin lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego f) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</p>	<p>10 100 - - 215 000 <u>172 400</u> 10 500 4 200 2 700</p>	<p>- 16 616 215 000 215 000 190 000 - - -</p>	<p>10 100 16 616 215 000 - 362 400 10 500 4 200 2 700</p>	<p>6 520 16 616 137 649 - 459 391 10 718 3 726 1 986 442 961 - 177 072 177 072</p>	<p>64,55% 100,00% 64,02% 0,00% 126,76% 102,08% 88,71% 73,56% 128,39% 0,00% 100,00% 100,00%</p>
<p><u>80110</u></p>	<p>Gimnazja, z tego: a) wpływy z usług b) pozostałe odsetki c) wpływy z różnych dochodów</p>	<p>- - -</p>	<p>- - -</p>	<p>- - -</p>	<p>- - -</p>	<p>- - -</p>
<p><u>80195</u></p>	<p>Pozostała działalność, z tego: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p>	<p>- -</p>	<p>177 072 177 072</p>	<p>177 072 177 072</p>	<p>177 072 177 072</p>	<p>100,00% 100,00%</p>
<p>851</p>	<p>OCHRONA ZDROWIA</p>	<p>1 000</p>	<p>-</p>	<p>1 000</p>	<p>609</p>	<p>60,90%</p>
<p><u>85154</u></p>	<p>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego: a) pozostałe odsetki</p>	<p>1 000 1 000</p>	<p>- -</p>	<p>1 000 1 000</p>	<p>609 609</p>	<p>60,90% 60,90%</p>
<p>853</p>	<p>OPIEKA SPOŁECZNA w tym : zadania zlecone</p>	<p>6 500 300 4 881 000</p>	<p>604 003 20 688</p>	<p>7 104 303 4 901 688</p>	<p>7 125 321 4 899 793</p>	<p>100,30% 99,96%</p>
<p><u>85301</u></p>	<p>Placówki opiekuńczo - wychowawcze (Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny), z tego: a) wpływy z usług b) wpływy z różnych dochodów</p>	<p>90 800 30 800 60 000</p>	<p>- - -</p>	<p>90 800 30 800 60 000</p>	<p>95 847 30 967 64 880</p>	<p>105,56% 100,54% 108,13%</p>

<u>85302</u>	<u>Domy pomocy społecznej (D.O. "Szarlotka") , z tego:</u> a) wpływy z usług	270 200 270 200	- -	270 200 270 200	325 943 325 943	120,63% 120,63%
<u>85303</u>	<u>Ośrodki wsparcia (DDP "Senior") , z tego:</u> a) wpływy z usług	3 500 3 500	- -	3 500 3 500	5 485 5 485	156,71% 156,71%
<u>85305</u>	<u>Żłobki , z tego:</u> a) wpływy z usług b) pozostałe odsetki	193 000 189 000 4 000	- -	193 000 189 000 4 000	165 384 161 580 3 804	85,69% 85,49% 95,10%
<u>85313</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , z tego:</u> a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 000	32 976	148 976	147 084	98,73%
<u>85314</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , z tego:</u> a) pozostałe odsetki b) wpływy z różnych dochodów c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 209 500 8 500 3 000 3 198 000	99 284 - - 99 284	3 308 784 8 500 3 000 3 297 284	3 306 541 8 485 772 3 297 284	99,93% 99,82% 25,73% 100,00%
<u>85315</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe , z tego:</u> a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 000 000 1 000 000	477 691 477 691	1 477 691 1 477 691	1 477 691 1 477 691	100,00% 100,00%
<u>85316</u>	<u>Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze , z tego:</u> a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 000 440 000	- 122 447	317 553 317 553	317 550 317 550	100,00% 100,00%
<u>85319</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej , z tego:</u> a) wpływy z usług	1 101 300 -	- -	1 101 300 -	1 101 895 555	100,05% 0,00%

854	<p>b) pozostałe odsetki c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami d) wpływy z różnych dochodów</p> <p><u>85328</u> Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tego: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami b) wpływy z usług</p> <p><u>85378</u> Usunięcie skutków klęsk żywiołowych a) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</p> <p><u>85395</u> Pozostała działalność, z tego: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p> <p>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</p> <p><u>85404</u> Przedszkola, z tego: a) wpływy z usług b) pozostałe odsetki c) wpływy z różnych dochodów d) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</p> <p><u>85495</u> Pozostała działalność, z tego: a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</p>	5 300 1 096 000 - 76 000 31 000 45 000 - - - - 1 449 400 1 449 400 1 445 000 2 300 2 100 - - - -	-	5 300 1 096 000 - 76 000 31 000 45 000 255 255 116 244 10 620 105 624 43 037 82 000 140 000 - - 58 000 38 963 38 963	5 333 1 096 000 7 65 402 31 000 34 402 255 255 116 244 10 620 105 624 1 437 128 1 398 165 1 338 109 9 275 1 371 49 410 38 963 38 963	100,62% 100,00% 0,00% 86,06% 100,00% 76,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 102,19% 102,25% 102,54% 403,26% 65,29% 85,19% 100,00% 100,00%
-----	--	--	---	--	--	--

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym : zadania zlecone	700 000 400 000	- -	130 000 -	570 000 400 000	577 624 400 000	101,34% 100,00%
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:</u> a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	300 000 300 000	- -	137 000 137 000	163 000 163 000	162 513 162 513	99,70% 99,70%
90002	<u>Gospodarka odpadami</u> a) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- -	1 000 1 000	1 000 1 000	1 000 1 000	999 999	99,90% 99,90%
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</u> a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami b) wpływy z różnych dochodów	400 000 400 000	- -	- -	400 000 400 000	408 112 400 000	102,03% 100,00%
90095	<u>Pozostała działalność.</u> a) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	- -	6 000 6 000	- -	6 000 6 000	6 000 6 000	100,00% 100,00%
	OGÓŁEM DOCHODY, w tym: zadania zlecone	135 916 200 5 585 531	2 129 848 199 402	138 046 048 5 784 933	132 978 083 5 779 246	96,33% 99,90%	
	PRZYCHODY, z tego:	29 087 000	-	29 087 000	26 109 887	89,76%	
	a) przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (Miejski Program Mieszkalniowy)	87 000	-	87 000	109 861	126,28%	
	b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	29 000 000	-	29 000 000	26 000 026	89,66%	
	* kredyt bankowy Dominet Bank S.A. - 3.000.000 zł	3 000 000	-	3 000 000	26	0,00%	
	* kredyt długoterminowy Bank Gospodarstwa Krajowego - 26.000.000 zł	26 000 000	-	26 000 000	26 000 000	100,00%	

		OGÓLEM DOCHODY + PRZYCHODY w tym : zadania zlecone	2 129 848 199 402	167 133 048 5 784 933	159 087 970 5 779 246	95,19% 99,90%
010	WYDATKI					
	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 000	1 400	3 400	2 999	88,21%
	<u>01030</u> Izby rolnicze	<u>2 000</u>	<u>1 400</u>	<u>3 400</u>	<u>2 999</u>	<u>88,21%</u>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 364 000	353 848	10 717 848	8 959 734	83,60%
	<u>60004</u> Lokalny transport zbiorowy	<u>6 000 000</u>	<u>100 000</u>	<u>5 900 000</u>	<u>5 859 089</u>	<u>99,31%</u>
	<u>60014</u> Drogi publiczne powiatowe / zadania z porozumień /	<u>150 000</u>	-	<u>150 000</u>	<u>149 954</u>	<u>99,97%</u>
	<u>60016</u> Drogi publiczne gminne , w tym : wydatki na zadania inwestycyjne	<u>3 564 000</u>	<u>233 848</u>	<u>3 797 848</u>	<u>2 133 775</u>	<u>56,18%</u>
	<u>60095</u> Pozostała działalność	<u>2 064 000</u>	<u>78 852</u>	<u>1 985 148</u>	<u>941 387</u>	<u>47,42%</u>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 621 000	3 343 350	29 964 350	28 760 914	95,98%
	<u>70001</u> Zakłady gospodarki mieszkaniowej , z tego : dotacja dla zakładu budżetowego - ZGM-u , w tym : na spłatę zobowiązań	<u>6 471 000</u>	-	<u>6 471 000</u>	<u>6 073 511</u>	<u>93,86%</u>
	<u>70004</u> Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	<u>120 000</u>	<u>51 000</u>	<u>69 000</u>	<u>50 198</u>	<u>72,75%</u>
	<u>70005</u> Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki inwestycyjne (zakup nieruchomości od MKS "Zagłębie")	<u>20 030 000</u>	<u>914 350</u>	<u>20 944 350</u>	<u>20 694 810</u>	<u>98,81%</u>
	<u>70095</u> Pozostała działalność	<u>19 600 000</u>	<u>866 650</u>	<u>20 466 650</u>	<u>20 466 498</u>	<u>100,00%</u>
		-	2 480 000	2 480 000	1 942 395	78,32%

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
	<u>71035</u>	<u>Cmentarze</u> (zadania z porozumień)	4 800	-	4 800	4 800	4 800	4 800	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u> , z tego: zadania zlecone, w tym:	23 389 240 291 171	- -	20 229 532 291 171	20 229 532 291 171	19 369 300 291 171	19 369 300 291 171	95,75% 100,00%
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	225 500	-	225 500	225 500	225 500	225 500	100,00%
		b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900	-	14 900	14 900	14 900	14 900	100,00%
		c) składki na ubezpieczenia społeczne	43 000	-	43 000	43 000	43 000	43 000	100,00%
		d) składki na Fundusz Pracy	6 000	-	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00%
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> , w tym:	635 000	104 000	531 000	531 000	465 789	465 789	87,72%
		a) Biuletyn Lubijski	65 000	-	65 000	65 000	32 731	32 731	50,36%
		b) Nagroda Miasta Lubina	12 000	-	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00%
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u> , w tym:	13 994 000	1 304 968	12 689 032	12 689 032	12 053 313	12 053 313	94,99%
		a) wynagrodzenia osobowe pracowników	8 928 000	800 000	8 128 000	8 128 000	8 026 531	8 026 531	98,75%
		b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	810 483	210 483	600 000	600 000	598 077	598 077	99,68%
		c) składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 958	243 000	1 509 958	1 509 958	1 337 411	1 337 411	88,57%
		d) składki na Fundusz Pracy	243 466	30 000	213 466	213 466	196 161	196 161	91,89%
		e) wydatki na zakupy inwestycyjne	50 000	78 000	128 000	128 000	37 858	37 858	29,58%
		f) wydatki na zadania inwestycyjne	44 000	42 000	86 000	86 000	28 617	28 617	33,28%
	<u>75047</u>	<u>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	7 400 000	1 210 000	6 190 000	6 190 000	6 111 460	6 111 460	98,73%
	<u>75095</u>	<u>Pozostała działalność</u> , w tym:	1 069 069	540 740	528 329	528 329	447 567	447 567	84,71%
		a) współpraca z mediami	80 000	10 000	90 000	90 000	86 646	86 646	96,27%
		b) współpraca z zagranicą i promocja miasta	228 000	64 232	163 768	163 768	159 519	159 519	97,41%
		c) projektowanie architektoniczne	492 000	321 708	170 292	170 292	139 167	139 167	81,72%
		d) składka "Dolny Śląsk w Unii Europejskiej"	32 000	8 000	40 000	40 000	31 253	31 253	78,13%

751	e) składka na Związek Miast Polskich	16 069	-	16 069	14 959	93,09%
	f) wydatki na zadania inwestycyjne	201 000	180 000	21 000	6 126	29,17%
	g) wydatki majątkowe na zwiększenie udziałów pieniężnych w spółkach prawa handlowego	20 000	15 000	5 000	214	4,28%
752	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ					
	, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
	(zadania zlecone)					
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 360	162 098	174 458	170 666	97,83%
	(zadania zlecone)	12 360	162 098	174 458	170 666	97,83%
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	162 098	162 098	158 306	97,66%
	(zadania zlecone), w tym :					
	a) składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 740	3 740	3 707	99,12%
	b) składki na Fundusz Pracy	-	531	531	527	99,25%
	OBRONA NARODOWA					
(zadania zlecone)						
Pozostałe wydatki obronne	500	-	500	500	100,00%	
(zadania zlecone)	500	-	500	500	100,00%	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA					
	w tym: zadania zlecone					
	Komendy powiatowe Policji	500	210 000	210 500	210 500	100,00%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500	-	500	500	100,00%
	Obrona cywilna	-	185 000	185 000	185 000	100,00%
(zadania zlecone)	-	185 000	185 000	185 000	100,00%	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	25 000	25 000	25 000	100,00%
75414	Obrona cywilna	500	-	500	500	100,00%
	(zadania zlecone)	500	-	500	500	100,00%

757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 946 000	- 610 470	2 335 530	2 288 609	97,99%
<u>75702</u>	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>2 663 550</u>	<u>- 328 470</u>	<u>2 335 080</u>	<u>2 288 609</u>	<u>98,01%</u>
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 350 100	- 313 600	2 036 500	1 981 599	97,30%
<u>75704</u>	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	<u>282 450</u>	<u>282 000</u>	<u>450</u>	<u>-</u>	<u>0,00%</u>
<u>75809</u>	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Lubinie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0,00%</u>
<u>75814</u>	Różne rozliczenia finansowe, w tym: a) wykup obligacji mieszkaniowych b) spłata zaległego podatku VAT za lata 1997 - I kwartał 1999r.	<u>2 000 000</u> <u>800 000</u> <u>1 200 000</u>	<u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	<u>2 000 000</u> <u>800 000</u> <u>1 200 000</u>	<u>1 981 599</u> <u>798 596</u> <u>1 183 003</u>	<u>99,08%</u> <u>99,82%</u> <u>98,58%</u>
<u>75818</u>	Rezerwy ogólne i celowe, z tego: a) rezerwa celowa dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i sportu b) rezerwa ogólna budżetu	<u>200 100</u> <u>37 000</u> <u>163 100</u>	<u>- 163 600</u> <u>30 500</u> <u>133 100</u>	<u>36 500</u> <u>6 500</u> <u>30 000</u>	<u>-</u> <u>-</u> <u>-</u>	<u>0,00%</u> <u>0,00%</u> <u>0,00%</u>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 192 400	1 725 187	44 917 587	42 188 744	93,92%
	w tym: zadania zlecone	<u>-</u>	<u>16 616</u>	<u>16 616</u>	<u>16 616</u>	<u>100,00%</u>
<u>80101</u>	Szkoły podstawowe, w tym: a) wynagrodzenia osobowe pracowników b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) składki na ubezpieczenia społeczne d) składki na Fundusz Pracy e) dotacja dla szkół niepublicznych f) zespół "Gwarkowie" g) wydatki majątkowe - zwiększenie udziałów w kapitale zakładowym Spółki "Budowa Szkoły Podstawowej Nr 14"	<u>29 427 900</u> <u>13 500 000</u> <u>1 100 000</u> <u>2 600 000</u> <u>350 000</u> <u>178 000</u> <u>25 000</u> <u>8 158 900</u>	<u>636 655</u> <u>148 294</u> <u>30 173</u> <u>11 764</u> <u>6 038</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>531 057</u>	<u>30 064 555</u> <u>13 648 294</u> <u>1 069 827</u> <u>2 588 236</u> <u>356 038</u> <u>178 000</u> <u>25 000</u> <u>7 627 843</u>	<u>27 953 846</u> <u>13 586 940</u> <u>1 031 678</u> <u>2 552 622</u> <u>350 546</u> <u>166 245</u> <u>24 614</u> <u>5 839 500</u>	<u>92,98%</u> <u>99,55%</u> <u>96,43%</u> <u>98,62%</u> <u>98,46%</u> <u>93,40%</u> <u>98,46%</u> <u>76,56%</u>

	h) czynsz dzierżawny SP 14	80 000	-	80 000	-	80 000	79 678	99,60%
	i) wydatki na zadania inwestycyjne	269 000	-	269 000	-	269 000	219 081	81,44%
	j) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	16 500	2 400	14 100	-	14 100	10 950	77,66%
	zadania zlecone	-	16 616	16 616	-	16 616	16 616	100,00%
<u>80110</u>	<u>Gimnazja, w tym:</u>	<u>13 052 500</u>	<u>717 460</u>	<u>13 769 960</u>	<u>13 408 022</u>	<u>13 769 960</u>	<u>13 408 022</u>	<u>97,37%</u>
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600 000	62 431	8 662 431	8 420 896	8 662 431	8 420 896	98,63%
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	620 000	32 719	652 719	587 237	652 719	587 237	99,99%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000	84 600	1 784 600	1 615 400	1 784 600	1 555 720	96,31%
	d) składki na Fundusz Pracy	220 000	2 500	222 500	222 500	222 500	215 989	97,07%
	e) dotacja dla szkół niepublicznych	547 000	-	547 000	547 000	547 000	535 607	97,92%
	f) wydatki na zadania inwestycyjne	52 500	5 000	57 500	57 500	57 500	55 408	96,36%
	g) wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000	-	15 000	15 000	15 000	14 999	99,99%
	h) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	10 200	-	10 200	10 200	10 200	8 595	84,26%
<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>25 000</u>	<u>7 000</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>18 000</u>	<u>16 267</u>	<u>90,37%</u>
<u>80130</u>	<u>Szkoły zasadnicze</u>	<u>-</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,00%</u>
<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>171 000</u>	<u>12 500</u>	<u>183 500</u>	<u>158 500</u>	<u>183 500</u>	<u>124 960</u>	<u>78,84%</u>
<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność, w tym:</u>	<u>516 000</u>	<u>380 572</u>	<u>896 572</u>	<u>896 572</u>	<u>896 572</u>	<u>675 649</u>	<u>75,36%</u>
	a) nagrody Prezydenta	40 000	7 000	47 000	33 000	47 000	33 000	100,00%
	b) składka na ubezpieczenia społeczne	-	6 000	6 000	6 000	6 000	5 937	98,95%
	c) składka na Fundusz Pracy	-	1 000	1 000	1 000	1 000	809	80,90%
	d) zajęcia pozalekcyjne	250 000	32 180	282 180	282 180	282 180	261 156	92,55%
	e) remonty - awarie placówek oświatowych	130 000	220 000	350 000	350 000	350 000	150 683	43,05%
	f) stypendia dla uczniów	50 000	8 000	58 000	42 000	58 000	41 950	99,88%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 765 000	759 884	3 524 884	2 005 116	3 524 884	1 559 803	77,79%
<u>85154</u>	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:</u>	<u>1 260 000</u>	<u>44 016</u>	<u>1 304 016</u>	<u>1 304 016</u>	<u>1 304 016</u>	<u>877 409</u>	<u>67,29%</u>
	i. Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień,	600 000	74 516	674 516	674 516	674 516	646 481	95,84%
	w tym:	12 000	8 000	20 000	4 000	20 000	3 280	82,00%
	wydatki na zadania inwestycyjne	331 700	71 916	403 616	403 616	403 616	399 597	99,00%
	*) wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200	-	27 200	27 200	27 200	25 669	94,37%
	*) dodatkowe wynagrodzenie roczne							

	*) składki na ubezpieczenia społeczne *) składki na Fundusz Pracy	65 000 9 500	15 600	80 600 9 500	76 531 10 779	94,95% 113,46%
	II. Wydatki na zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji boiska szkolnego przy GM-5 oraz budowa boiska przy SP-14	470 000	76 000	394 000	8 174	2,07%
	III. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym :	90 000	45 500	135 500	124 099	91,59%
	*) wynagrodzenia osobowe pracowników	14 800	-	14 800	13 289	89,79%
	*) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	-	1 100	999	90,82%
	*) składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	-	2 900	2 572	88,69%
	*) składki na Fundusz Pracy	390	-	390	356	91,28%
	IV. Dofinansowanie imprez kulturalnych	100 000	-	100 000	98 655	98,66%
85158	lżby wytrzeźwień	305 000	-	305 000	305 000	100,00%
	(dotacja dla zakładu budżetowego - MOPIWTU - Izba Wyttrzeźwień)					
85195	Pozostała działalność, z tego :	1 200 000	803 900	396 100	377 394	95,28%
	koszty likwidacji MZZOP-u	1 200 000	820 000	380 000	363 794	95,74%
85301	OPIEKA SPOŁECZNA	14 618 000	691 003	15 309 003	15 195 575	99,26%
	w tym : zadania zlecone	4 881 000	20 688	4 901 688	4 899 793	99,96%
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze , w tym :	778 000	12 970	765 030	761 030	99,48%
	(Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny)					
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000	23 000	474 000	473 965	99,99%
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100	3 320	36 780	36 773	99,98%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	98 100	4 100	94 000	92 206	98,09%
	d) składki na Fundusz Pracy	13 000	400	12 600	12 484	99,08%
85302	Domy pomocy społecznej (D.O. "Szarotka") w tym :	673 000	11 540	684 540	681 039	99,49%
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000	5 900	408 100	408 076	99,99%
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 900	1 340	32 560	32 546	99,96%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	79 000	1 050	77 950	74 496	95,57%
	d) składki na Fundusz Pracy	10 850	200	10 650	10 650	100,00%
85303	Ośrodki wsparcia (DDP "Senior") , w tym :	295 000	10 020	284 980	282 479	99,12%
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000	13 200	165 800	164 190	99,03%

853

<u>85305</u>	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) składki na ubezpieczenia społeczne d) składki na Fundusz Pracy	14 700 37 200 4 700	- - -	1 880 2 150 200	12 820 35 050 4 500	12 810 34 931 3 749	99,92% 99,66% 83,31%
	<u>Żłobki , w tym :</u>	2 003 000	-	86 390	1 916 610	1 906 110	<u>99,45%</u>
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 000	-	95 250	1 172 750	1 172 744	100,00%
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500	-	5 060	95 440	95 431	99,99%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	251 000	-	16 900	234 100	229 803	98,16%
	d) składki na Fundusz Pracy	32 900	-	2 200	30 700	29 729	96,84%
<u>85313</u>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone)	116 000	-	32 976	148 976	147 084	<u>98,73%</u>
		116 000	-	32 976	148 976	147 084	98,73%
<u>85314</u>	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego : zadania zlecone zadania własne	3 998 000	-	99 284	4 097 284	4 097 251	<u>100,00%</u>
		3 198 000	-	99 284	3 297 284	3 297 284	100,00%
		800 000	-	-	800 000	799 967	100,00%
<u>85315</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	3 700 000	-	477 691	4 177 691	4 093 872	<u>97,99%</u>
<u>85316</u>	Zasiłki rodzinne , pielęgnacyjne i wychowawcze (zadania zlecone)	440 000	-	122 447	317 553	317 550	<u>100,00%</u>
		440 000	-	122 447	317 553	317 550	100,00%
<u>85319</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej , z tego :</u> zadania zlecone zadania własne w tym :	2 433 000	-	183 740	2 616 740	2 609 561	<u>99,73%</u>
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 000	-	-	1 096 000	1 096 000	100,00%
	b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 337 000	-	183 740	1 520 740	1 513 561	99,53%
	c) składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 000	-	96 600	1 796 600	1 793 730	99,84%
	d) składki na Fundusz Pracy	139 100	-	2 610	141 710	141 698	99,99%
		328 100	-	19 100	347 200	347 200	100,00%
		44 500	-	2 600	47 100	43 586	92,54%
<u>85328</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , z tego :</u> zadania zlecone zadania własne	42 000	-	900	41 100	41 100	<u>100,00%</u>
		31 000	-	-	31 000	31 000	100,00%
		11 000	-	900	10 100	10 100	100,00%

85378	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (zadania zlecone)</u>	-	-	255	255	255	255	255	100,00%
85395	<u>Pozostała działalność , w tym :</u> Jadłodajnia dożywianie uczniów zadania zlecone	140 000	118 244	-	258 244	258 244	258 244	258 244	100,00%
		140 000	-	105 624	140 000	140 000	140 000	140 000	100,00%
		-	10 620	10 620	105 624	105 624	105 624	105 624	100,00%
		-	-	423 472	11 519 372	11 249 153	11 249 153	11 249 153	97,65%
85401	<u>Świetlice szkolne , w tym :</u> a) wynagrodzenia osobowe pracowników b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) składki na ubezpieczenia społeczne d) składki na Fundusz Pracy	800 000	20 923	-	779 077	747 413	747 413	747 413	95,94%
		602 000	17 778	-	584 222	563 341	563 341	563 341	96,43%
		48 000	8 595	-	39 405	39 074	39 074	39 074	99,16%
		117 000	650	-	117 650	109 258	109 258	109 258	92,87%
		17 000	400	-	16 600	14 540	14 540	14 540	87,59%
85404	<u>Przedszkola , w tym :</u> a) wynagrodzenia osobowe pracowników b) dodatkowe wynagrodzenie roczne c) składki na ubezpieczenia społeczne d) składki na Fundusz Pracy e) wydatki na zakupy inwestycyjne f) wydatki na zadania inwestycyjne g) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	10 253 000	390 432	-	10 643 432	10 405 614	10 405 614	10 405 614	97,77%
		6 400 000	78 856	-	6 478 856	6 424 754	6 424 754	6 424 754	99,16%
		491 000	22 372	-	468 628	468 542	468 542	468 542	99,98%
		1 220 000	17 441	-	1 202 559	1 163 666	1 163 666	1 163 666	96,77%
		165 000	3 419	-	168 419	162 123	162 123	162 123	96,26%
		28 000	2 640	-	25 360	24 985	24 985	24 985	98,52%
		153 000	30 000	-	123 000	108 487	108 487	108 487	88,20%
		6 200	80	-	6 120	3 770	3 770	3 770	61,60%
85412	<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	-	15 000	-	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00%
85446	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	32 000	-	-	32 000	31 513	31 513	31 513	98,48%
85495	<u>Pozostała działalność, w tym :</u> a) nagrody Prezydenta b) składki na ubezpieczenia społeczne c) składki na Fundusz Pracy	10 900	38 963	-	49 863	49 613	49 613	49 613	99,50%
		10 900	1 900	-	9 000	8 850	8 850	8 850	98,33%
		-	1 600	-	1 600	1 583	1 583	1 583	98,94%
		-	300	-	300	217	217	217	72,33%

854

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym : zadania zlecone	7 126 400 400 000	- -	23 848 -	7 102 552 400 000	5 923 195 400 000	83,40% 100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód , w tym : wydatki na zadania inwestycyjne	1 670 000 1 270 000	- -	418 000 418 000	1 252 000 852 000	1 057 840 697 154	84,49% 81,83%
90002	Gospodarka odpadami	16 000	-	3 000	19 000	16 951	89,22%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 800 000	-	30 000	1 770 000	1 574 754	88,97%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000	-	-	1 100 000	758 174	68,92%
90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg , w tym: zadania zlecone	1 758 000 400 000	- -	335 152	2 093 152 400 000	1 871 351 400 000	89,40% 100,00%
90095	Pozostała działalność , z tego : a) dotacja dla zakładu budżetowego - ZCK , w tym: zakupy inwestycyjne b) wydatki bieżące Wydziału Spraw Komunalnych c) wydatki bieżące Wydziału Geodezji d) wydatki na zadania inwestycyjne	782 400 208 900 8 900 100 000 473 500	- - - -	86 000 - - 20 000 6 000 100 000	868 400 208 900 8 900 80 000 6 000 573 500	644 125 140 500 6 000 69 597 6 000 422 028	74,17% 67,26% 67,42% 87,00% 100,00% 73,59%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 644 000	103 250	13 500	3 747 250	3 615 680	96,49%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	13 500	13 500	13 500	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby (OK "Wzgórze Zamkowe")	515 000	-	-	515 000	515 000	100,00%
92113	Centra kultury i sztuki (CK "MUZA")	920 000	39 750	-	959 750	950 000	98,98%
92114	Pozostałe instytucje kultury (Miejski Impresariat Kultury)	206 000	-	-	206 000	206 000	100,00%
92116	Biblioteki , z tego: a) wydatki na zadania inwestycyjne	1 703 000 103 000	20 000 -	-	1 723 000 103 000	1 603 792 13 292	93,08% 12,90%

926	b) dotacja dla MBP	1 600 000	20 000	1 620 000	1 590 500	98,18%
92195	Pozostała działalność , z tego : dofinansowanie imprez kulturalnych	300 000 300 000	30 000 11 000	330 000 311 000	327 388 310 999	99,21% 100,00%
92604	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Instytucje kultury fizycznej , z tego : a) dotacja dla zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji b) wydatki na zadania inwestycyjne	1 021 000 901 000 820 000 81 000	- - -	1 004 750 901 000 820 000 81 000	952 890 851 095 806 000 45 095	94,84% 94,46% 98,29% 55,67%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, z tego: a) dofinansowanie imprez sportowych b) dotacja dla klubów i stowarzyszeń sportowych	120 000 80 000 40 000	16 250 14 000 2 250	103 750 66 000 37 750	101 795 65 045 36 750	98,12% 98,55% 97,35%
	OGÓLEM WYDATKI, w tym: zadania zlecone zadania inwestycyjne zakupy inwestycyjne wydatki majątkowe na zwiększenie udziałów w spółkach prawa handlowego	149 153 200 5 585 531 5 193 000 19 701 900 8 178 900	2 129 848 199 402 643 852 942 010 546 057	151 283 048 5 784 933 4 549 148 20 643 910 7 632 843	142 434 661 5 779 246 2 548 129 20 550 340 5 839 714	94,15% 99,90% 56,01% 99,55% 76,51%
	ROZCHODY, z tego : wykup obligacji serii D spłata pożyczki z NFOŚiGW	15 850 000 12 000 000 3 850 000	- - -	15 850 000 12 000 000 3 850 000	15 850 000 12 000 000 3 850 000	100,00% 100,00% 100,00%
	OGÓLEM WYDATKI + ROZCHODY w tym : zadania zlecone	165 003 200 5 585 531	2 129 848 199 402	167 133 048 5 784 933	158 284 661 5 779 246	94,71% 99,90%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina za rok 2003

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINY MIEJSKIEJ LUBIN
ZA ROK 2003

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

II. ŚRODKI SPECJALNE

III. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

wzł

TRESC	PRZYCHODY											WYDATKI					SUMA OBROT. 2+4=10+11+13
	STAN ŚR. OBR. NA 01.01.2003	PRZYCHODY		%	W TYM		DOTACJE		WYDATKI			%	ST. ŚR. OBR. NA 31.12.2003				
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wpł. do budżetu						
														3	4	5	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
I.ZAKŁ.BUDŻET.																	
ZAKŁ.G.MIESZK.	-4 848 759	13 082 400	12 666 669	97%	6 471 000	6 073 511	93%		13 082 400	8 342 098	-	64%	-524 188	7 817 910			
MOPW.TU-izb.W.	-47 071	683 240	1 283 291	188%	305 000	305 000	100%		683 240	1 278 407	-	187%	-42 187	1 236 220			
ZARZ.CM.KOM.	2 904	581 200	667 833	115%	200 000	140 500	70%		581 200	669 653	-	115%	1 084	670 737			
OSIR	-51 778	1 751 610	1 839 535	105%	820 000	806 000	98%		1 751 610	1 786 295	-	102%	1 462	1 787 757			
RAZEM I	-4 944 704	16 098 450	16 457 328	102%	7 796 000	7 325 011	94%		16 098 450	12 076 453	-	75%	-563 829	11 512 624			
II.ŚRODKI SPEC																	
DR.P.ZAJ.PASA	9 705	80 000	59 763	75%	-	-	-		80 000	67 744	-	85%	1 724	69 468			
DR.G.ZAJ.PASA	20 467	100 000	78 453	78%	-	-	-		100 000	95 005	-	95%	3 915	98 920			
POZ.DZ.KON.DR.	1 100	5 000	3 900	78%	-	-	-		5 000	4 583	-	92%	417	5 000			
USŁ.KSEROGR.	52 479	2 000	8 522	426%	-	-	-		2 000	17 426	-	871%	43 575	61 001			
SZKOŁY PODST.	73 461	1 054 400	1 040 821	99%	-	-	-		1 054 400	1 043 140	-	99%	71 142	1 114 282			
GIMNAZJA	14 620	491 500	442 653	90%	-	-	-		491 500	440 043	-	90%	17 230	457 273			
OŚ.OP.REHAB.	3 316	23 000	19 788	86%	-	-	-		23 000	18 100	-	79%	5 004	23 104			
D.O.SZAROTKA	6 044	122 400	125 670	103%	-	-	-		122 400	129 805	-	106%	1 909	131 714			
D.D.P.SENIOR	5 444	58 800	56 891	97%	-	-	-		58 800	61 160	-	104%	1 175	62 335			
ŻŁOBKI	4 123	155 800	114 895	74%	-	-	-		155 800	114 351	-	73%	4 667	119 018			
ZASŁ.I.POMOC	332	-	9 100	-	-	-	-		-	7 929	-	-	1 503	9 432			
OŚR.POM.SPÓŁ.	-	-	1 500	-	-	-	-		-	-	-	-	1 500	1 500			
PRZEDSZKOLA	74 780	1 302 000	891 366	68%	-	-	-		1 302 000	896 764	-	69%	69 382	966 146			
RAZEM II	265 871	3 394 900	2 853 322	84%	-	-	-		3 394 900	2 896 050	-	85%	223 143	3 119 193			
RAZEM I+II	-4 678 833	19 493 350	19 310 650	99%	7 796 000	7 325 011	94%		19 493 350	14 972 503	-	77%	-340 686	14 631 817			
III.GFOŚIGW	936 477	1 853 067	842 828	45%	-	-	-		1 853 067	755 921	-	41%	1 023 384	1 779 305			
RAZEM I+II+III	-3 742 356	21 346 417	20 153 478	94%	7 796 000	7 325 011	94%		21 346 417	15 728 424	-	74%	682 698	16 411 122			

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Lubina za 2003 r.

**Sprawozdanie rzeczowo - finansowe z realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych
w 2003 roku**

Lp	dział	rozdz	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Plan na 31.12.2003r.	Wykonanie wg zapłaconych faktur na dzień 31.12.2003 roku (w tym zobowiązania z 2002 roku)	Inne źródła finansowania w 2003 r.			Jednostka realizująca zadanie
						kredyt	pożyczka	dotacje	
			(nazwa zadania)						
	600		Transport i łączność (nazwa zakupu inwestycyjnego)	1 985 148,00	941 387,00	-	-	-	
1	600	60016	Dokończenie budowy ul. Jacka Malczewskiego - zobowiązania z 2002r.	15 000,00	-	-	-	-	IM
2	600	60016	Budowa ul.Polnej	235 000,00	85,00	-	-	-	IM
3	600	60016	Sygnalizacja świetlna ul.Jana Pawła II - Hutnicza - zobowiązanie z 2002r.	638 148,00	638 148,00	-	-	-	KM
4	600	60016	Obwodnica Południowa - dokumentacja	47 000,00	46 055,00	-	-	-	KM
5	600	60016	Sygnalizacja świetlna Kościszki - Skłodowskiej, Kościszki - Armii Krajowej	400 000,00	18 334,00	-	-	-	KM
6	600	60016	Budowa ul. Niepodległości - odcinek od ul. Hutniczej do LSSE	200 000,00	145 747,00	-	-	-	KM
7	600	60016	Budowa progów spowalniających	63 000,00	62 988,00	-	-	-	KM
8	600	60016	Budowa sygnalizacji na przejeździe dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego	17 000,00	-	-	-	-	KM

9	600	60016	Rozbudowa infrastruktury drogowej celem zwiększenia atrakcyjności Lubina	30 000,00	-	-	-	-	-	KM
10	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Leśnej	60 000,00	-	-	-	-	-	KM
11	600	60016	Dokumentacja - ul. Magnoliowa	30 000,00	-	-	-	-	-	IM
12	600	60016	Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy drodze Nr 3	130 000,00	-	-	-	-	-	KM
13	600	60016	Park technologiczny - dokumentacja	120 000,00	30 030,00	-	-	-	-	IM
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 466 650,00	20 466 498,00	-	-	-	-	
14	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - MKS "Zagłębie" Lubin (nabycie nieruchomości)	19 580 000,00	19 579 922,00	-	-	-	-	GG
15	700	70005	Zakup nieruchomości od STW w likwidacji	850 300,00	850 226,00	-	-	-	-	GG
16	700	70005	Zakup nieruchomości : grunt z budyn. przy ul. Skłodowskiej (od SP "Uniwersal")	36 350,00	36 350,00	-	-	-	-	GG
	750		Administracja publiczna	235 000,00	72 601,00	-	-	-	-	
17	750	75095	Dokumentacje inne - zobowiązania z 2002r.	21 000,00	6 126,00	-	-	-	-	IM
18	750	75023	Remont dachu Urzędu Miejskiego w Lubinie - zobowiązania z 2002r.	69 000,00	16 043,00	-	-	-	-	IM
19	750	75023	Urząd Stanu Cywilnego: * usunięcie zawilgoceń, * odmalowanie - zobowiązania z 2002r	5 000,00	1 774,00	-	-	-	-	IM
20	750	75023	Monitoring miasta - system wizyjny	12 000,00	10 800,00	-	-	-	-	OR
21	750	75023	Zakupy inwestycyjne	128 000,00	37 858,00	-	-	-	-	OR
	801		Oświata i wychowanie	341 500,00	289 488,00	-	-	-	-	
22	801	80101	Szkola Podstawowa nr 1 + zobowiązania z 2002 r.	55 000,00	24 180,00	-	-	-	-	IM
23	801	80101	Szkola Podstawowa nr 2 - wymiana stolarki + zobowiązania z 2002r.	22 000,00	20 352,00	-	-	-	-	IM

24	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 14 - zakup wyposażenia + zobowiązania z 2002r.	60 000,00	58 564,00	-	-	-	IM
25	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5 - wymiana stolarki	76 000,00	74 064,00	-	-	-	IM
26	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 9 - zobowiązania z 2002r.	13 000,00	-	-	-	-	IM
27	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 10 - piłkopolny wymiana okien , zobowiązania z 2002r.	38 000,00	36 999,00	-	-	-	IM
28	801	80101	Zespół Szkół Sportowych - wzmocnienie ściany - zobowiązania z 2002r.	5 000,00	4 922,00	-	-	-	IM
29	801	80110	Gimnazjum nr 1 wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy (montaż tablic do koszykówki)	7 500,00	7 500,00	-	-	-	IM
30	801	80110	Gimnazjum nr 5 - wymiana stolarki okiennej	50 000,00	47 908,00	-	-	-	IM
31	801	80110	Gimnazjum Nr 3 - zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 999,00	-	-	-	Gimnazjum Nr 3
	851		Ochrona zdrowia	398 000,00	11 454,00	-	-	-	
32	851	85154	Budowa boiska sportowego przy SP 14	284 000,00	9,00	-	-	-	IM
33	851	85154	Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr5	110 000,00	8 165,00	-	-	-	IM
33 a	851	85154	MOPIWTU - wydatki inwestycyjne	4 000,00	3 280,00	-	-	-	MOPIWTU
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 360,00	133 472,00	-	-	-	
34	854	85404	Przedszkole Miejskie Nr 4 - wymiana zaworów termostatycznych + instalacja elektryczna wymiana stolarki - zobowiązania z 2002r.	22 000,00	21 803,00	-	-	-	IM

35	854	85404	Przedszkole Miejskie Nr 12 - zmywarka do naczyń - zobowiązania z 2002r. Wymiana parkietu z podłożem	25 000,00	24 826,00	-	-	-	-	IM
36	854	85404	Przedszkole Miejskie Nr 13 - wymiana stolarki okiennej , zamontowanie osłon dachowych	18 000,00	11 235,00	-	-	-	-	IM
37	854	85404	Wymiana mieszaczy wody w przedszkolach miejskich	35 000,00	34 021,00	-	-	-	-	IM
38	854	85404	Przedszkole Miejskie Nr 7 ul. Osiedłowa wymiana stolarki okiennej + instalacji elektrycznej	23 000,00	16 602,00	-	-	-	-	IM
39	854	85404	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	25 360,00	24 985,00	-	-	-	-	Przedszkola
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 400,00	1 125 182,00	-	-	-	163 000,00	
40	900	90095	Garaze - ul. Krupińskiego	430 000,00	317 031,00	-	-	-	-	IM
41	900	90095	Garaze ul. Pilsudskiego	100 000,00	78 191,00	-	-	-	-	IM
42	900	90095	ul. Asnyka - uzbrojenie zespołu domków jednorodzinnych - zobowiązania z 2002r.	4 500,00	3 431,00	-	-	-	-	IM
43	900	90001	Kontynuacja uzbrojenia zespołu domków jednorodzinnych ul. Asnyka	410 000,00	409 340,00	-	-	-	-	IM
44	900	90095	Os. Małomice - uzbrojenie terenu - dokumentacja - zobowiązania z 2002r.	19 000,00	17 905,00	-	-	-	-	IM
45	900	90001	Kanalizacja sanitarna Krzeczyn Wielki - zobowiązania z 2002r. (KONTRAKT WOJEWÓDZKI)	442 000,00	287 814,00	-	-	-	163 000,00	IM (kontrakt wojewódzki)
46	900	90095	Budowa ul. Przemysłowej wraz z uzbrojeniem - dokumentacja	20 000,00	5 470,00	-	-	-	-	IM
47	900	90095	Zakupy inwestycyjne - Zarząd Cmentarzy Komunalnych	8 900,00	6 000,00	-	-	-	-	ZCK

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		103 000,00	13 292,00	-	-	-
48 921	Miejska Biblioteka Publiczna	zobowiązania z 2002r.	23 000,00	10 852,00	-	-	IM
49 921	Miejska Biblioteka komputeryzacja	Publiczna	80 000,00	2 440,00	-	-	IM
926	Kultura fizyczna i sport		81 000,00	45 095,00	-	-	
50 926	OSiR -Lodowisko	dokumentacja zobowiązania z 2002r.	81 000,00	45 095,00	-	-	IM
RAZEM			25 193 058,00	23 098 469,00	-	-	163 000,00

Remonty placówek oświatowych

w zł

Lp.	Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2003r.	Wykonanie wg zapłaconych faktur do dnia 30.12.2003roku(w tym zobowiązania z 2002 roku)	Inne źródła finansowania w 2003 r.			Jednostka realizująca zadanie
						kredyt	pożyczka	dotacje	
			(nazwa zadania)						
			(nazwa zakupu inwestycyjnego)						
1	801	80195	zakup usług remontowych dla placówek ośw. i wych.- zobowiązania z 2002r.	350 000,00	150 683,00	-	-	-	IM
			RAZEM	350 000,00	150 683,00	-	-	-	

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (załącznik Nr 4 do sprawozdania) REALIZOWANYCH W 2003 ROKU

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DZIAŁ 600

1. Dokończenie budowy ul. Jacka Malczewskiego- dokumentacja - zobowiązania z 2002r.

Plan - 15.000 zł
Wykonanie - 0 zł

Wykonano dokumentację (branża drogowa) na dokończenie budowy ul. Malczewskiego. Przyjęto dokumentację do sprawdzenia. Trwają uzgodnienia z Zakładem Energetycznym w sprawie usunięcia kolizji z urządzeniami energetycznymi - w toku załatwiania. Do dnia 31.12.2003r. projektant nie złożył faktury.

2. Budowa ul. Polnej

Plan - 235.000 zł
Wykonanie - 85 zł

Przygotowano przedmiary i kosztorysy do przetargu na wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz na budowę ulicy. Dokonano uzgodnień z użytkownikiem sieci podziemnych dotyczących likwidacji kolizji planowanej rozbudowy z sieciami kanalizacji.. Uzgodniono z MPEC Termal sposób rozwiązania kolizji z kanałem ciepłowniczym. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę inwestycji, trwa realizacja inwestycji.
Do dnia 31.12.2003r. wykonawca nie wystawił faktury za wykonane roboty.

3. Sygnalizacja świetlna ul. Jana Pawła II – ul. Hutnicza

Plan - 638.148 zł
Wykonanie - 638.148 zł tj. 100%

W I kwartale 2003 roku spłacono zobowiązania za wykonaną w ostatnich dniach grudnia 2002 roku sygnalizację przy ul. Jana Pawła II – ul. Hutnicza.

4. Obwodnica Południowa – dokumentacja

Plan - 47.000 zł
Wykonanie - 46.055 zł tj. 97,98%

W 2003 roku sfinansowano udział własny Gminy w realizowaniu zadania związanego z opracowaną w ostatnich dniach grudnia 2002 roku, koncepcją programowo-przestrzenną dla obwodnicy południowej miasta Lubina.

5. Sygnalizacja świetlna ul. Kościuszki – ul. Skłodowskiej, ul. Kościuszki – ul. Armii Krajowej

Plan - 400.000 zł
Wykonanie - 18.334 zł tj. 4,58%

Powyższe zadanie zakończone zostało 10 stycznia 2004 roku. W I kwartale 2004 roku uregulowano należność za w/w usługę.

6. Budowa ul. Niepodległości – odcinek od ul. Hutniczej do LSSE

Plan - 200.000 zł
Wykonanie - 145.747 zł tj. 72,87%

W 2003 roku kontynuowano zadanie pn. „Budowa ul. Niepodległości na odcinku ul. Hutniczej do LSSE” około 1 km. Do dnia dzisiejszego wykonano w okresie trzyletnim około 50% zakresu rzeczowego przewidzianego w umowie. Obecnie trwają prace polegające na rozliczeniu, zabezpieczeniu i przekazaniu placu budowy.

7. Budowa progów spowalniających

Plan - 63.000 zł
Wykonanie - 62.988 zł tj. 98,98%

W ramach powyższych środków wybudowano progi zwalniające przy niżej wymienionych ulicach: Kolejowej, Towarowej, Rzemieślniczej, na drodze łączącej ul. Sikorskiego z ul. Odrodzenia, Jaśminowej, Wierzbowej, Jaworowej, Olchowej, Grabowej, Szybowej, Kamiennej (3 szt.), Osiedlowej (2 szt.), Składowej, Pawiej (2 szt.), Legnickiej, Jastrzębiej (2 szt.), Kukuczki (2 szt.), Tuwima i Iwazkiewicza.

8. Budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego

Z uwagi na zbliżający się koniec 2003 roku oraz wydłużenie procedury zmiany budżetu nie udało się zrealizować założonych wydatków na w/w zadanie. Realizacja powyższej inwestycji przewidziana będzie w 2004 roku przy pierwszej zmianie budżetu na 2004 rok.

Zadania ujęte w dziale 600 w pozycjach od 9 do 12 :

Z uwagi na uchylene w całości - przez Regionalną Izbę Obrachunkową – uchwały budżetowej z dnia 21 października 2003r. wprowadzającą niżej wymienione zadania, realizacja ich nie była podjęta w 2003 roku :

9. Rozbudowa infrastruktury drogowej zwiększającej atrakcyjność Lubina po zakończeniu eksploatacji miedzi

plan - 30.000 zł
wykonanie - 0 zł

10. Budowa parkingu przy ul. Leśnej

plan - 60.000 zł
 wykonanie - 0 zł

11. Dokumentacja ul. Magnoliowej

plan - 30.000 zł
 wykonanie - 0 zł

12. Budowa ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi Nr 3

plan - 130.000 zł
 wykonanie - 0 zł

13. Park technologiczny – dokumentacja.

Plan - 120.000 zł
 Wykonanie - 30.030 zł tj. 25,02%

Opracowano studium władania gruntami, przystąpiono do porządkowania gruntów (badanie ksiąg wieczystych, scalenia, podziały nieruchomości). Uzyskano techniczne warunki podłączenia do sieci. Przygotowano materiały wyjściowe dla projektanta).

Zlecono i wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz mapy do celów projektowych.

Opracowano koncepcję programowo - przestrzenną pn. „materiały wyjściowe dla opracowania studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury w rejonie ul. Hutniczej, Niepodległości K-20 i Krupińskiego w Lubinie” . W drodze ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono biuro projektowe, które wykona projekt dla realizacji zadania. (budowa dróg i sieci.) - projekt w trakcie realizacji, do 31.12.2003r firma nie złożyła faktury.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – DZIAŁ 700

Zadania ujęte w dziale 700 od pozycji 14 do 16.

W ramach środków w tym dziale dokonano nabycia nieruchomości od MKS „Zagłębie” Lubin z tytułu zaległej opłaty targowej jak również od Spółdzielni Transportu Wiejskiego w likwidacji i Spółdzielni Pracy „Uniwersal” w ramach rozliczeń zaległych podatków.

Plan - 20.466.650 zł
 Wykonanie - 20.466.498 zł tj. 100%

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – DZIAŁ 750**17. Dokumentacje inne - w tym zobowiązania z 2002r.**

Plan - 21.000 zł
 Wykonanie - 6.126 zł tj. 29,17%

Splacono zobowiązania z 2002r.

Wystąpiono do Zakładu Energetycznego w Legnicy o wydanie warunków przyłączenia w ul. Przemysłowej - podpisano umowy przyłączeniowe z Zakładem

Energetycznym. Zlecono wykonanie dokumentacji na wykonanie sięgacza przy ul. Gajowej -w trakcie realizacji.

18. Remont dachu Urzędu Miejskiego w Lubinie.

Plan	-	69.000 zł	
Wykonanie	-	16.043 zł	tj. 23,25%

Splacono zobowiązania z 2002r.

Zlecono naprawę miejscową dachu nad sala konferencyjną wraz z naprawą rynien i rur spustowych. Zawarto umowę o prace projektowe dla wykonania modernizacji poddasza – projekt w trakcie realizacji.

19. Urząd Stanu Cywilnego - zobowiązania z 2002 roku / usunięcie zawilgoceń i odmalowanie/

Plan	-	5.000 zł	
Wykonanie	-	1.774 zł	tj. 35,48%

spłacono zobowiązania z 2002r.

20. Monitoring miasta – system wizyjny

Plan	-	12.000 zł	
Wykonanie	-	10.800 zł	tj. 90%

W 2003 roku w ramach środków sfinansowano koszty związane z opracowaniem koncepcji budowy systemu oraz przygotowań formalno – prawnych niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.

21. Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miejskim

Plan	-	128.000 zł	
Wykonanie	-	37.858 zł	tj. 29,57%

W ramach środków na w/w zadanie dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb administracji Urzędu Miejskiego. Z uwagi na uchylenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu uchwały z dnia 21 października 2003r. nie udało się zrealizować w pełni zaplanowanych wydatków.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - DZIAŁ 801

22. Szkoła Podstawowa Nr 1

Plan	-	55.000 zł	
Wykonanie	-	24.180 zł	tj. 43,96%

Splacono zobowiązania z 2002r.

Zakończono roboty budowlane związane z modernizacją obiektu niewykonane przez generalnego wykonawcę.

Zakres robót obejmował :

- montaż kotar w boksach prysznicowych oraz wykonanie progów podzielenie pomieszczeń z prysznicami dla dziewcząt i chłopców,
 - wykonanie wymiany stolarki drzwiowej oraz zamontowanie kratki nawiewnych w pomieszczeniach zaplecza sanitarnego dzieci,
 - zamontowano uchwyty dla niepełnosprawnych w sanitariatach,
 - zamontowano obudowy mieszaczy,
 - zamontowano maszty odgromowe na dachu budynku,
 - wykonano sygnalizację dzwonicową w sali gimnastycznej,
 - uzupełniono oprawy oświetleniowe na zewnątrz budynku i w sali gimnastycznej.
- Zlecono wykonanie naprawy zatoki autobusowej - w trakcie realizacji.

23.Szkoła Podstawowa Nr 2

Plan - 22.000 zł
Wykonanie - 20.352 zł tj. 92,50%

wymiana stolarki okiennej + zobowiązania z 2002r.
Wymieniono okna drewniane na PCV w salach dydaktycznych (umowa z gimnazjum Nr 5)

24.Szkoła Podstawowa Nr 14

Plan - 60.000 zł
Wykonanie - 58.564 zł tj. 97,60 zł

Splacono zobowiązania z 2002r.
Wyposażono pracownie komputerowe w sprzęt komputerowy - 19 zestawów.

25.Szkoła Podstawowa Nr 5

Plan - 76.000 zł
Wykonanie – 74.064 zł tj. 97,45%

- wymiana stolarki okiennej
Wymieniono stolarkę okienną z drewnianej na PCV - 17 sztuk. Wymieniono ślusarkę drzwiową ze stalowej na aluminiową - wejście główne, wejście na zaplecze sali gimnastycznej, wejście od strony boiska sportowego.

26.Szkoła Podstawowa Nr 9 – zobowiązania z 2002 roku

Plan - 13.000 zł
Wykonanie - 0 zł

Z uwagi na proces planowania (październik 2002) przewidziano uregulowanie usługi w 2003 roku. Zobowiązanie z powyższego tytułu zostało splacone w grudniu 2002 roku

W roku 2003 nie wykonywano robót inwestycyjnych.

27.Szkoła Podstawowa Nr 10

Plan	-	38.000 zł	
Wykonanie	-	36.999 zł	tj. 97,36%

Spłacono zobowiązania z 2002r.
Wykonano wymianę okien drewnianych na PCV - 12 sztuk..

28.Zespół Szkół Sportowych

Plan	-	5.000 zł	
Wykonanie	-	4.922 zł	tj. 98,44%

Spłacono zobowiązania z 2002r.

29.Gimnazjum Nr 1

Plan	-	7.500 zł	
Wykonanie	-	7.500 zł	tj. 100%

Wykonano i zamontowano w sali sportowej sprzęt sportowy (kosze do koszykówki)

30.Gimnazjum Nr 5

Plan	-	50.000 zł	
Wykonanie	-	47.908 zł	tj. 95,81%

- wymiana stolarki okiennej
Wymieniono 20 sztuk okien drewnianych na PCV w pomieszczeniach dydaktycznych.

31.Gimnazjum Nr 3 – zakupy inwestycyjne

Plan	-	15.000 zł	
Wykonanie	-	14.999 zł	tj. 100%

W 2003 roku dokonano w Gimnazjum Nr 3 zakupu obieraczki do ziemniaków, wyparzacza oraz patelni elektrycznej.

OCHRONA ZDROWIA - DZIAŁ 851

32.Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 14

Plan	-	284.000 zł	
Wykonanie	-	9 zł	

W drodze ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę boiska wraz z ogrodzeniem. Roboty zakończono. W trakcie przygotowania są materiały odbiorowe celem przedłożenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego i uzyskaniem decyzji na użytkowanie.

Z uwagi na złożenie faktury w ostatnich dniach grudnia zapłata nastąpiła w styczniu 2004r.

33.Modernizacja boiska przy Gimnazjum Nr 5.

Plan	-	110.000 zł	
Wykonanie	-	8.165 zł	tj. 7,42%

Wykonano aktualizację mapy do celów projektowych. Przygotowano materiały wyjściowe do projektu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie. Wyłoniono wykonawcę modernizacji w/w boiska. Wykonano prace - trwają czynności odbiorowe (do dnia 31 grudnia 2003 wykonawca nie złożył faktury).

33a. MOPIWTU – modernizacja pomieszczeń

Plan	-	4.000 zł	
Wykonanie	-	3.280 zł	tj. 82,00%

Dokonano modernizacji pomieszczeń biurowych na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - DZIAŁ 854

34.Przedszkole Miejskie Nr 4

Plan	-	22.000 zł	
Wykonanie	-	21.803 zł	tj. 99,11%

Splacono zobowiązania z 2002r.
Wymieniono 6 sztuk okien drewnianych na PCV.

35.Przedszkole Miejskie Nr 12

Plan	-	25.000 zł	
Wykonanie	-	24.826 zł	tj. 99,30%

- zmywarka do naczyń – splacono zobowiązania z 2002 r.,
Wykonano wymianę parkietu na panele podłogowe wraz z remontem podłoża i malowaniem sali dydaktycznej.
Wykonano remont 2 łazienek dzieci przy salach dydaktycznych nr 4 i 5.

36.Przedszkole Miejskie Nr 13

Plan	-	18.000 zł	
Wykonanie	-	11.235 zł	tj. 62,41%

- wymiana stolarki okiennej, zamontowanie osłon dachowych.
Wykonano wymianę 5 sztuk okien drewnianych na PCV. Zamocowano osłony dachowe od strony tarasu.

37. Wymiana mieszaczy wody w przedszkolach miejskich

Plan	-	35.000 zł	
Wykonanie	-	34.021 zł	tj. 97,20%

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót.. Wykonano wymianę mieszaczy wody w jedenastu przedszkolach miejskich.

38. Przedszkole Miejskie Nr 7 -ul. Osiedłowa

Plan	-	23.000 zł	
Wykonanie	-	16.602 zł	tj. 72,18%

Wykonano remont instalacji elektrycznej oświetlenia w sali zajęć i pomieszczeniach przyległych, wymieniono rozdzielnię piętrową. Wymieniono 6 szt. okien drewnianych na PCV. Ostatnia faktura złożona 23 grudnia 2003r. - płatność przeszła na rok 2004.

39. Zakupy inwestycyjne w przedszkolach miejskich

Plan	-	25.360 zł	
Wykonanie	-	24.985 zł	tj. 98,52%

W ramach powyższych środków zakupiono:

- w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – obieraczkę do ziemniaków za kwotę 3.917 zł
- w Przedszkolu Miejskim Nr 3 – maszynę wieloczynnościową do kuchni za kwotę 5.352 zł
- w Przedszkolu Miejskim Nr 10 – kserokopiarkę + program komputerowy za kwotę 10.000 zł
- w Przedszkolu Miejskim Nr 14 – kuchnię gazową + zmywarkę za kwotę 5.716 zł

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
DZIAŁ 900****40. Garaże ul. Krupińskiego**

Plan	-	430.000 zł	
Wykonanie	-	317.031 zł	tj. 73,72%

Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę 204 ław fundamentowych wraz z drogą tymczasową. Zakres objęty umową zakończono. Dla realizacji dalszych ław(zespół Nr 3 i 4) zlecono aktualizację dokumentacji technicznej dla biura projektowego - trwają prace związane z realizacją zadania.

41. Garaże ul. Piłsudskiego

Plan	-	100.000 zł	
Wykonanie	-	78.191 zł	tj. 78,19%

Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej dla realizacji tego zespołu garaży. Przygotowano wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew. Uzyskano decyzję

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu .Opracowano aktualizację mapy do celów projektowych. Uzyskano warunki techniczne podłączenia na oświetlenie i zasilanie zewnętrzne z Zakładu Energetycznego Legnica. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji ,wyłoniono wykonawcę robót. Termin zakończenia I etapu - maj 2004r.

42. ulica Asnyka- uzbrojenie zespołu domków jednorodzinnych

Plan	-	4.500 zł	
Wykonanie	-	3.431 zł	tj. 76,24%

Splacono zobowiązania z 2002r.

43.Kontynuacja uzbrojenia zespołu domków jednorodzinnych - ulica Asnyka

Plan	-	410.000 zł	
Wykonanie	-	409.340 zł	tj. 99,83%

Kontynuowano w 2003 roku roboty na zadaniu: Realizacja części drogowej wraz z wykonaniem przepustów pod oświetlenie zewnętrzne oraz odwodnienie. Wykonano dolną warstwę podbudowy.

44.Osiedle Małomice - uzbrojenie terenu - dokumentacja

Plan	-	19.000 zł	
Wykonanie	-	17.905 zł	tj. 94,23%

Splacono zobowiązania z 2002r.

Ze względu na fakt, iż w roku 2003 straciłaby ważność uzyskana decyzja pozwolenia na budowę, rozpoczęto inwestycję i wykonano początkowy odcinek sieci.

45.Kanalizacja sanitarna Krzeczyn Wielki .

Plan	-	442.000 zł	
Wykonanie	-	287.814 zł	tj. 65,11%

Splacono zobowiązania z 2002r.

Zadanie zrealizowane zostało w części w ramach kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego. Podpisano w 2003r. aneks do kontraktu wojewódzkiego z Urzędem Marszałkowskim.

Zlecono wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji ściekowej wraz z odbudową jezdni ul. Michałowskiego.

Zlecono wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zakończenie robót

46.Budowa ul. Przemysłowej wraz z uzbrojeniem - dokumentacja.

Plan	-	20.000 zł	
Wykonanie	-	5.470 zł	tj. 27,35%

Wykonano mapy do celów projektowych wraz z wypisem z ewidencji gruntów. Wystąpiono do Wydziału Architektury o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zlecono i wykonano projekt kanalizacji sanitarnej - płatność przechodzi na rok 2004.

47. Zakupy inwestycyjne - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Plan	-	8.900 zł	
Wykonanie	-	6.000 zł	tj. 67,42%

W 2003 roku Zakład zakupił program komputerowy do obsługi cmentarza.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 921

48. Miejska Biblioteka Publiczna

Plan	-	23.000 zł	
Wykonanie	-	10.852 zł	tj. 47,18%

Splacono zobowiązania z 2002r. Wymieniono część instalacji sanitarnej. Wykonano remont instalacji elektrycznej, wykonano instalację okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną. Wykonano malowanie pomieszczeń, wymieniono wykładzinę podłogową w trzech pomieszczeniach przeznaczonych na kawiarenkę internetową, na dział gromadzenia zbiorów i serwerownię. Fakturę złożono 31 grudnia - płatności przechodzą na rok 2004.

49. Miejska Biblioteka Publiczna - komputeryzacja.

Plan	-	80.000 zł	
Wykonanie	-	2.440 zł	tj. 3,05%

Wykonano projekt sieci LAN i dedykowanej instalacji elektrycznej związanej z komputeryzacją.

Przygotowano materiały przetargowe na wyposażenie w sprzęt komputerowy, ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu który nie został rozstrzygnięty. Ponownie został ogłoszony przetarg. Faktury złożono 31 grudnia - płatności przechodzą na rok 2004.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT- DZIAŁ 926

50. OSIR - Iodowisko - dokumentacja.

Plan	-	81.000 zł	
Wykonanie	-	45.095 zł	tj. 55,67%

splacono zobowiązania z 2002r.

Wykonano dokumentację techniczną, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla wykonania zadania, W związku z tym, że projektant nie wywiązał się z terminu

umownego wykonania dokumentacji - w ramach kar umownych wykonuje wersję wariantową projektu lodowiska z dostosowaniem do ograniczonych środków - prace w toku.

REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH – DZIAŁ 801

Plan - 350.000 zł
Wykonanie - 150.683 zł tj. 43,05%

W ramach środków wykonano :

Przedszkole Miejskie Nr 2

Wymieniono niesprawny przepływowy gazowy podgrzewacz wody w pomieszczeniu kuchni.

Przedszkole Miejskie Nr 4

Zdemontowano istniejące skorodowane rury spustowe i rynny . Zamontowano nowe z PCV. Usunięto awarię na instalacji wodno - kanalizacyjnej polegającą na wymianie odcinka poziomego wody oraz usunięto przecieki na instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przedszkole Miejskie Nr 7

Wymieniono odcinki skorodowanych i ciekących rur wodociągowych., wymieniono uszkodzony mieszacz wody w łazience przy sali dzieci młodszych.

Wymieniono szyby w drzwiach wejściowych na część ogrodową na szyby bezpieczne.

Przedszkole Miejskie Nr 11

Wykonano remont części pokrycia przeciekającego dachu nad salą rytmiki.

Gimnazjum Nr 1

Wymieniono skorodowane i przeciekające rury wodociągowe.

Gimnazjum Nr 5

Wykonano remont piłkołapu na boisku szkolnym od strony ul. Mickiewicza Wymieniono uszkodzone słupki oraz siatkę.

Zespół Szkół Nr 4

Wykonanie naprawy - remont schodów zewnętrznych lastrykowych - zejście do szkoły.~

Szkoła Podstawowa Nr 8

Usunięto awarię kanalizacji sanitarnej

Szkoła Podstawowa Nr 9

Zlecono usunięcie awarii - wymieniono odcinki skorodowanych i ciekących rur wodociągowych.

Szkoła Podstawowa Nr 10

Usunięto awarię kanalizacji deszczowej (udrożnienie odpływu). Wykonano naprawę uszkodzonej instalacji wody i kanalizacji.

Szkoła Podstawowa Nr 12

Wykonano naprawę uszkodzonej instalacji wody i kanalizacji.

Zespół Szkół Integracyjnych

Wymieniono na sali gimnastycznej 2 uszkodzone szyby zagrażające
bezpieczeństwu.

Zespół Szkół Sportowych

Wykonano naprawę pokrycia dachu nad częścią sportową - łącznikiem basenu..
Wykonano naprawę 6 biegów na 2 klatkach schodowych (obłożono płytkami
antypoślizgowymi istniejące biegi).

Reasumując plan zadań i zakupów inwestycyjnych założony na 2003 rok
w kwocie 25.193.058 zł zrealizowany został w wysokości 23.098.469 zł
tj. 91,69% planu rocznego.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku z tytułu zrealizowanych inwestycji wystąpiły
zobowiązania wymagalne w wysokości 236.575,21 zł i dotyczyły faktur złożonych
w ostatnich dniach grudnia 2003r. przez firmę realizującą zadanie przy Szkole
Podstawowej Nr 14 w Lubinie. Zobowiązanie powyższe uregulowano do 10 stycznia
2004r.

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 skrośnikami 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