

	85319	Ośrodki pomocy społecznej w tym: - wynagrodzenia osobowe+ pochodne	196.300 159.500	188.700 153.631	86.700 63.451	102.000 90.180
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500	1.030	1.030	x
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	981	981	X	981
	85395	Pozostała działalność	49.996	49.410	47.790	1.620
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.300	6.399	6.399	X
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	9.300	6.399	6.399	X
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290.200	247.873	172.873	75.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	6.954	6.954	x
	90002	Gospodarka odpadami w tym: - wydatki majątkowe	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	x x
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	417	417	x
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	218.000	196.525	121.525	75.000
	90095	Pozostała działalność	56.400	39.177	39.177	x
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427.638	315.471	315.471	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - wydatki majątkowe - wynagr. + pochodne	325.658 37.000 94.620	241.934 0 87.900	241.934 0 87.900	x x x
	92116	Biblioteki, w tym: - wynagrodzenia osobowe+ pochodne	101.980 75.000	73.537 61.638	73.537 61.638	x x
926		Kultura fizyczna i sport	87.200	73.860	73.860	x
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42.200	34.694	34.694	x
	92695	Pozostała działalność - pochodne od wynagrodzeń	45.000 1.245	39.166 1.245	39.166 1.245	X x
RAZEM:			8.522.988	7.804.558	6.907.441	897.117
W tym: - wynagrodzenia + pochodne			3.974.653	3.806.828	3.654.417	152.411
- wydatki majątkowe			698.965	659.130	659.130	x

Realizację zadań zleconych przedstawia załącznik nr ..3... do sprawozdania.

Omówienie wydatków

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 142.224,-zł, wykonanie 115.750,-zł, (tj. 81,4% planu)
z tego:

Biura geodezji i terenów rolnych

Plan 5.570,-zł, wykonanie 5.570,-zł, tj. 100% planu

Kwotę 5.570,- przeznaczono na opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w Dobromierzu.

Melioracje wodne

Plan 71.454,-zł, wykonanie 52.070,-zł, tj. 72,9% planu

Zapłacono za wykonanie prac konserwacyjnych na urządzeniach melioracyjnych w miejscowościach: Roztoka rów R-B10; Szymanów rowy R-F; Bronów rów R-H; Bronów rów R-H9 i R-H i remonty mostków (dotyczy 2002 r) 37.059,-zł

Wydatki pokryte przez gminę w związku z organizacją robót publicznych na podstawie umowy z PUP w Świdnicy na usuwanie skutków powodzi z lat ubiegłych w wysokości **13.811,-zł**. Przy tych pracach zatrudniono 16 osób, które wykonały konserwację rowów na długości 9876 mb, udrożnienie przepustów pod drogami we wsiach Roztoka, Szymanów, Bronów, Kłaczyna, Gniewków, Dzierzków i Jugowa. Uzyskana refundacja z PUP to kwota 65.801,21zł .

Wydatkowano środki za wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ślepych na odbudowę urządzeń wodno-melioracyjnych we wsiach: Roztoka, Kłaczyna, Jugowa i Szymanów 1.200,-zł

Spółki wodne

Plan 2.600zł wykonanie 0 zł

Izby rolnicze

Plan 11.900,-zł, wykonanie 7.698,-zł, tj. 64,7% planu

Przekazano 2% odpisu na Izby Rolnicze od uzyskanego dochodu z podatku rolnego (za IV kw. 2002, I,II i III kw. 2003r.) 7.698,-zł

Pozostała działalność

Plan 50.700,-zł, wykonanie 50.412,-zł, tj. 99,4% planu

Sfinansowano po uzyskaniu dotacji z WFOŚ i GW w Wałbrzychu w kwocie 50.000,- wapnowanie gruntów rolnych rolników indywidualnych (zakup wapna nawozowego) przy współudziale finansowym rolników. Wartość zadania to kwota 100.476,-zł.

Środki te pozwoliły na zakup 957 ton wapna, którym zwapnowano 157 ha gruntów rolnych 50.212,-zł

Zapłacono za opracowanie charakterystyki warunków pogodowych dla Gminy Dobromierz, co było niezbędne do złożonego przez gminę wniosku o uznanie zjawiska suszy dotykającego szczególnie gospodarstwa rolne. 200,-zł

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 238.322,-zł, wykonanie 96.289 zł, tj. 40,4% planu)

Drogi publiczne gminne

Plan 176.425,-zł, wykonanie 34.392,-zł, tj. 19,5% planu).

- | | |
|--|------------|
| 1. Zakup materiałów (zakup kłińca, grysu),
w tym: kwota 241 zł środki Rady Sołeckiej w Czernicy. | 1.656,- zł |
| 2. Zakup usług remontowych
(naprawa dróg gminnych paczerem) | 7.685,-zł |
| 3. Zakup usług pozostałych | 17.121,-zł |
| w tym: | |
| - zimowe utrzymanie dróg- 6.796,-zł | |
| - regeneracja i montaż znaków drogowych – 5.788,-zł | |
| - ogłoszenie o przetargu – 277,- zł | |
| - załadunek i transport kamienia – 1.054,-zł | |
| - usługi w zakresie okazania drogi, wyrisy i wypisy
niezbędne do rekultywacji dróg – 2.450,-zł | |
| 4. Wydatki inwestycyjne: | |
| - projekt budowlany drogi gminnej w Czernicy | 7.930,-zł |

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 61.897,-zł, wykonanie 61.897,-zł, tj. 100% planu

Dnia 11.07.2003r. podpisana została umowa z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na dotację z rezerw celowych budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi pn. „**Remont drogi gminnej we wsi Bronów**”. Gmina miała obowiązek zabezpieczyć 20% wartości zadania. Roboty objęły: wymianę podbudowy, wykonanie warstwy jezdni asfaltowej, ułożenie cieku z elementów betonowych i odtworzenie rowu przydrożnego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 643.000,-zł, wykonanie 594.275,-zł, tj. 92,4% planu

z tego:

Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej

Plan 605.000,-zł, wykonanie 568.776,-zł, tj. 94,0% planu

Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki budżetowej - Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.

Wyszczególnienie:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 232.255,-zł |
| - odpisy zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | 6.100,-zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 52.420,-zł |
| - energia | 123.233,-zł |
| - zakup usług remontowych | 5.075,-zł |
| - zakup usług pozostałych | 99.937,-zł |

- podróże służbowe krajowe	168,-zł
- różne opłaty i składki	31.761,-zł
- podatek od nieruchomości	2.039,-zł
- odsetki	11.835,-zł
- świadczenia BHP	1.779,-zł
- zakup inwestycyjny – zestaw komputerowy	2.174,-zł

Szczegółowy opis wydatków oraz wykaz zadań rzeczowych wykonanych przez ZOK w 2003 roku przedstawia załącznik nr 1 do sprawozdania.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 25.000,-zł, wykonanie 21.181,-zł, tj. 84,7% planu

Wydatki poniesione na wypisy i wyrisy działek oraz na wycenę i inwentaryzację nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostała działalność

Plan 13.000,-zł, wykonanie 4.318,-zł, tj. 33,2% planu

- zakupiono materiały budowlane do remontu lokali użytkowych w Dobromierzu 250,-zł.
- na opłaty sądowe wykorzystano kwotę 2.617,-zł.
- przekazano na konto kaucji kwoty zabezpieczenia należytego wykonania robót potrącone z faktur za wykonanie elewacji na budynkach komunalnych (z lat ubiegłych) 1.451,-zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 51.080,-zł, wykonanie 40.900,-zł, tj. 80,1% planu
z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 51.080,-zł, wykonanie 40.900,-zł, tj. 80,1% planu

Wydatki przeznaczono na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 1.536.800,-zł, wykonanie 1.432.051,-zł, tj. 93,2% planu)
z tego:

Urzędy wojewódzkie

Plan 149.546,-zł, wykonanie 141.847,-zł, tj. 94,8% planu)

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi	129.034,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	727,-zł
- zakup usług pozostałych	9.268,-zł
z tego:	
1. szkolenia – 866,-	
2. obsługa serwisowa ZETO – 5.002,-	
3. abonament serwisowy USC – 3.400,-	
- podróże służbowe krajowe	112,-zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.706,-zł

Rady gmin

Plan 72.800,-zł, wykonanie 62.316,-zł, tj. 85,6% planu

Wydatki:

- wypłaty diet przewodniczącej i radnych	57.410,-zł
- zakup materiałów	3.121,-zł
- usługi pozostałe	1.162,-zł
- delegacje służbowe	623,-zł

Urzędy gmin

Plan 1.238.744,-zł, wykonanie 1.168.266,-zł, tj. 94,3% planu

Wydatki:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki wynikające z przepisów BHP)	721,-zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	664.913,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.523,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	114.662,-zł
- składki na Fundusz Pracy	17.394,-zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.617,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	70.250,-zł
w tym: 1) zakup węgla, koksu	- 14.014,-
2) zakup paliwa i części do samoch. służb.	- 16.838,-
3) art. biurowe i druki	-15.083,-
4) zakup programów komputerowych	- 520,-
5) zakup części do komputerów	- 1.201,-
6) Dzienniki Urzędowe Woj. Doln. i Dz. U.	- 2.734,-
7) materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek	- 5.084,-
- energia	8.507,-zł
- zakup usług remontowych	1.083,-zł
- zakup usług pozostałych	167.374,-zł
w tym: 1) szkolenia	- 10.964,-
2) obsługa prawna	- 39.833,-
3) opłaty pocztowe	- 17.784,-
4) telefony	- 43.345,-

5) obsługi serwisowe komputerów	- 14.067,-	
6) prowizje bankowe	- 14.336,-	
7) usługi BHP	- 10.800,-	
8) instalacja sieci komputerowej	- 4.277,-	
9) pozostałe usługi	- 11.968,-	
- podróże służbowe krajowe		4.550,-zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		13.126,-zł
w tym: 1) opłaty komornicze skarbowe - 9.527,-		
2) ubezpieczenia samochodów, budynków - 3.599,-		
- podatek VAT		24.877,-zł
- odsetki		3.634,-zł
- zakup zestawu komputerowego		2.035,-zł

Pobór podatków

Plan 23.500,-zł, wykonanie 21.461,-zł, tj. 91,3% planu

- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i pochodne	18.004,-zł
- opłaty dotyczące dostarczenia korespondencji do podatników	3.457,-zł

Pozostała działalność.

Plan 52.210,-zł, wykonanie 38.161,-zł, tj. 73,1% planu

- wypłaty diet sołtysów	14.469,-zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	718,-zł
- zakup materiałów	3.766,-zł
- zakup usług pozostałych	12.731,-zł
- podróże służbowe krajowe	84,-zł
- różne opłaty i składki	6.393,-zł
w tym: 1) składka członkowska w stowarzyszeniu Związek Gmin Wiejskich - 1.202,-	
2) Składka na Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i wkład w Fund. Poręczeń Kredytowych - 5.191,-	

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 15.678,-zł, wykonanie 15.678,-zł, tj. 100% plan)

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 822,-zł, wykonanie 822,-zł, tj. 100% planu

Wydatki dotyczą aktualizacji list wyborców i na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 6.858,-zł, wykonanie 6.858,-zł, tj. 100% planu

Środki przeznaczone na organizację wyborów do Sejmu i Senatu. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 7.998,-zł, wykonanie 7.998,-zł, tj. 100% planu

Środki wykorzystano na organizację referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan 550,-zł, wykonanie 524,-zł, tj. 95,3% planu

w tym:

Pozostałe wydatki obronne

Plan 550,-zł, wykonanie 524,-zł, tj. 95,3% planu

Środki wykorzystano na zakup materiałów związanych z realizacją zadań obronnych (w tym: 500,- dotacja celowa).

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 56.000,-zł, wykonanie 45.178,-zł, tj. 80,7% planu

z tego:

Ochotnicze straże pożarne

Plan 50.000,- zł, wykonanie 44.533,-zł, tj. 89,1% planu

Wydatki:

- ekwiwalent za udział w pożarach	8.468,-zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	498,-zł
- zakup paliwa oraz części itp.	9.981,-zł
- energia w remizach	6.755,-zł
- zakup usług remontowych - remont dachu remizy	2.460,-zł
- zakup usług pozostałych (naprawy instalacji elektrycznej, telefony, badania okresowe, umowy- zlecenia, przestrojenie systemu wywoływania)	12.028,-zł
- podróże służbowe krajowe	258,-zł
- różne opłaty (ubezpieczenie samochodów, członków OSP, budynków)	4.085,-zł

Obrona cywilna

Plan 2.000,-zł, wykonanie 645,-zł, tj. 32,2% planu

Zakupiono materiały do magazynu obrony cywilnej –	586,-zł
Przeczono składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od umowy –zlecenia za 2002 r	59,-zł

Pozostała działalność.

Plan 4.000,-zł, wykonanie 0 zł

Wyżej wymienione środki przewidziane w planie miały być przeznaczone na uzupełnienie wyposażenia dla Gminnego Komitetu Przeciwpowodziowego na wypadek zdarzeń losowych (tj. worki, łopaty itp.). Nie zostały zrealizowane z powodu braku środków finansowych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 55.800,-zł, wykonanie 52.322,- zł, tj. 93,8% planu

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Plan zł 55.800,-zł, wykonanie 52.322,- zł, tj. 93,8% planu

W 2003 roku dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

1. PKO Świdnica (kredyt)	3.299,- zł
2. BGŻ Wałbrzych (kredyt)	1.884,-zł
3. WFOŚ i GW (pożyczki)	20.705,-zł
4. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego	15.466,-zł
5. BISE O/Wałbrzych	6.563,-zł
5. BZ WBK S.A. 20/Świebodzice	4.405,-zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 26.362,-zł, wykonanie 3.000,-zł, tj. 11,4% planu

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan 6.000,-zł, wykonanie 3.000,-zł, tj. 50,0% planu

Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Pogotowia Ratunkowego - 2.000,-zł
Udział gminy w dofinansowaniu zakupu inwestycyjnego - drabiny dla Powiatowej Straży Państwowej w Świdnicy zgodnie z zawartą umową – 1.000,-zł

Rezerwy ogólne i celowe.

Plan 20.362,-zł

Zabezpieczono rezerwę na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku. Na 2003 rok zaplanowano kwotę 44.441 zł.

Rozdysponowano do dnia 31.12.2003r. na następujące wydatki:

1. do działu 600 rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 4270 w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie usuwania skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na odbudowę dróg, mostów i kładek – 12.379,- zł,
2. do działu 921 rozdział 92109 – (dla GOKSiR) na organizację dożynek gminnych w Kłaczynie – 4.000,-zł,
3. do działu 851 rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne na zakup materiałów do remontu punktu lekarskiego w Dzierzkowie – 6.200,-zł,
4. do działu 900 rozdz. 90095 – pozostała działalność na wydatki związane z przeprowadzeniem konkursu na najbardziej zadbane otoczenie domostw – 1.500,-

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 2.999.165,-zł, wykonanie 2.877.396,-zł, tj. 95,9% planu

Wydatki przeznaczono na:

Szkoły podstawowe - plan 1.885.686,-zł, wyk. 1.804.025,-zł, (tj.95,7% planu)

Przedszkola (Kl."0") - plan 120.765,-zł, wyk. 112.554,-zł, (tj. 93,2% planu)

Gimnazja - plan 783.387,-zł, wyk. 760.387,-zł, (tj. 97,1% planu)

Dowożenie uczniów do szkół - plan 176.911,-zł, wyk. 171.032,-zł (tj. 96,7% planu)

Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli - plan 13.268,-zł, wyk. 10.250,-zł (tj. 77,3% planu)

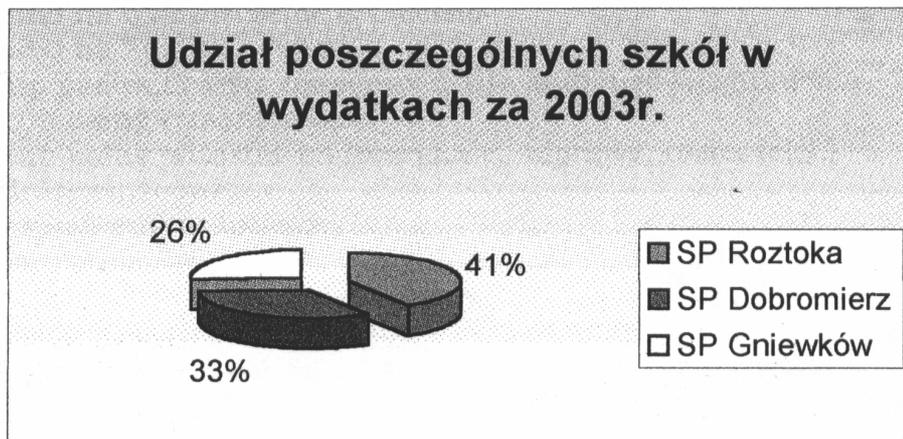
Pozostała działalność - plan 19.148,-zł, wyk. 19.148,-zł, (tj. 100% planu)

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych

Nazwa wydatków	Plan	Wykonanie ogółem	Szkoła podst. Rostoka	Szkoła podst. Dobromierz	Szkoła podst. Gniewków
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	88.265	78.834	34.050	23.329	21.455
Świadczenia socjalne ¹	1.630	1.467	X	X	x
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.075.167	1.066.834	447.678	329.421	289.735
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.000	77.731	32.359	24.282	21.090
Składki na ubezpieczenia społeczne	226.730	208.186	85.515	66.208	56.463
Składki na Fundusz	31.204	28.834	11.868	9.014	7.952

¹ Wydatek realizowany przez Urząd Gminy w Dobromierzu, w tym:
SP Rostoka – 652,-zł, SP Gniewków – 489,-zł, SP Dobromierz – 326,-

Pracy					
- zakup materiałów i wyposażenia	210.357	184.189	69.181	90.475 ²	24.533
- zakup pomocy dydaktycznych	4.617	1.354	503	139	712
- energia	31.132	26.821	14.740	8.160	3.921
- usługi remontowe	2.800	2.111	1.990	-	121
- usługi pozostałe	43.900	42.086	15.344	18.444	8.298
- podróże służbowe krajowe	4.214	3.211	1.472	581	1.158
- różne opłaty i składki	12.200	11.159	4.747	4.392	2.020
- odpisy Zakład. Fund. Św. Socjalnych	63.470	59.208	23.238	17.774	18.196
- wydatki inwestycyjne	12.000	12.000	0	0	12.000
RAZEM:	1.885.686	1.804.025	742.685	592.219	467.654



Przedszkola (kl. „O”)

Plan 120.765,-zł, wyk. 112.554,-zł (tj. 93,2% planu)

Wydatki:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.564,-zł
- wynagrodzenia osobowe	77.531,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.289,-zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	15.522,-zł
- składki na Fundusz Pracy	2.230,-zł
- zakup pomocy dydaktycznych	436,-zł
- odpisy na Zakład. Fund. Św. Socjalnych	2.982,-zł

Gimnazja

Plan 783.387,-zł, wykonanie 760.387,-zł (tj. 97,1% planu)

² Tak wysokie wykonanie wynika z konieczności zapłaty za gaz 87.649,-zł (zobowiązanie z 2002 roku - 34.160zł i wykonanie za 2003 rok)

Wydatki:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46.593,-zł
- wynagrodzenia osobowe	531.004,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.485,-zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	107.005,-zł
- składki na Fundusz Pracy	14.837,-zł
- energia	1.346,-zł
- różne opłaty i składki	39,-zł
- świadczenia socjalne	23.078,-zł

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 176.911zł, wykonanie 171.032,-zł (tj. 96,7% planu)

Wydatki:

- wynagrodzenie 2-ch kierowców oraz 2-ch strażników	65.280,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.087,-zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	12.782,-zł
- składki na Fundusz Pracy	1.862,-zł
- zakup paliwa i części zamiennych dla autobusów, ogumienia	70.509,-zł
- zakup usług remontowych	2.724,-zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy, naprawy, rozm. telef.)	4.106,-zł
- podróże służbowe	40,-zł
- ubezpieczenie autobusów	5.936,-zł
- świadczenia socjalne	2.706,-zł

Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli

Plan 13.268,-zł, wykonanie 10.250,-zł (tj. 77,3% planu)

Wydatki:

- zakup usług pozostałych	9.545,-zł,
w tym:	
1. Zespół Szkół Roztoka – 4.965,-zł	
2. SP Gniewków – 2.390,-zł	
3. SP Dobromierz – 2.190,-zł	
- podróże służbowe krajowe	705,-zł
w tym:	
1. Zespół Szkół Roztoka – 200,-zł	
2. SP Dobromierz – 505,-zł	

Pozostała działalność

Plan 19.148,-zł, wykonanie 19.148,-zł (tj. 100% planu)

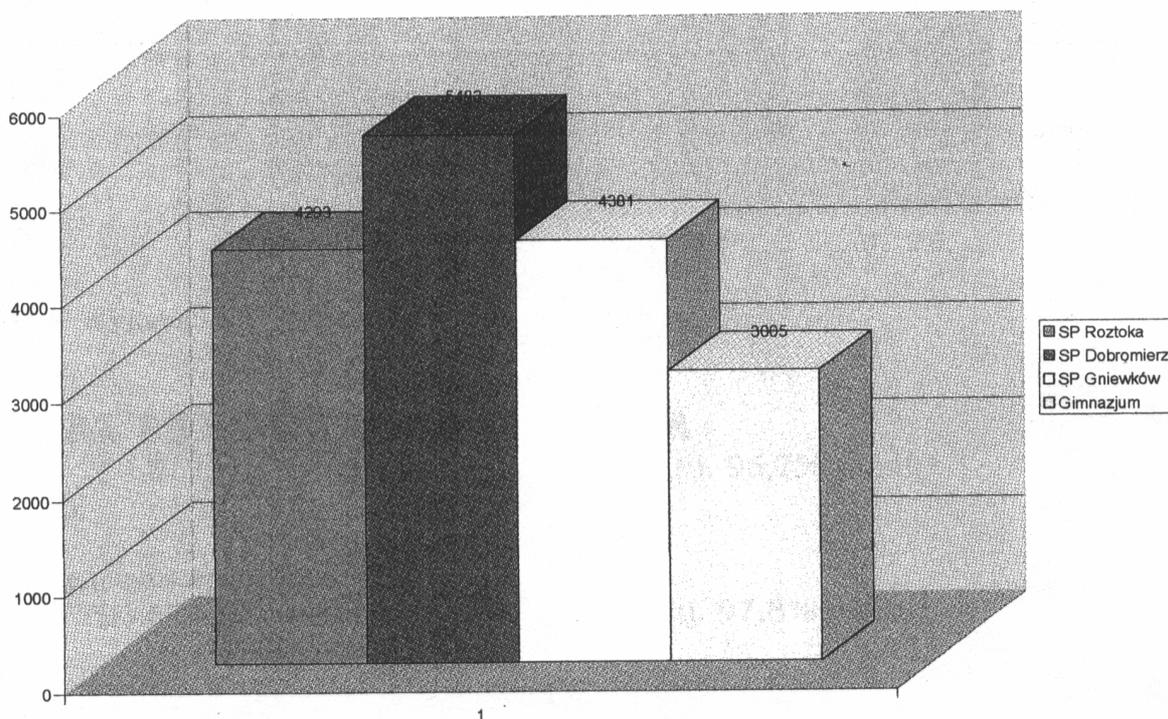
- środki przeznaczone na świadczenia socjalne dla byłych pracowników oświaty tj. emerytów i rencistów	18.680,-zł
- wydatki poniesione na komisję egzaminacyjną powołaną do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem nauczycieli	468,-zł

Podsumowując w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dobromierz kształcą się 638 dzieci (bez klas „0”), z tego w szkołach podstawowych 385 a

w gimnazjum 253 (stan na rok szkolny 2003/2004) a koszt utrzymania jednego ucznia w 2003 r. wynosi:

Placówka	Wykonanie wydatków na 2003r. (bez inwestycji)	Liczba uczniów w placówce	Koszt utrzymania 1 ucznia
SP Rostoka	742.685	173	4.293
SP Dobromierz	592.219	108	5.483
SP Gniewków	455.654	104	4.381
Gimnazjum Rostoka	760.387	253	3.005

Koszt utrzymania 1 ucznia w 2003 roku



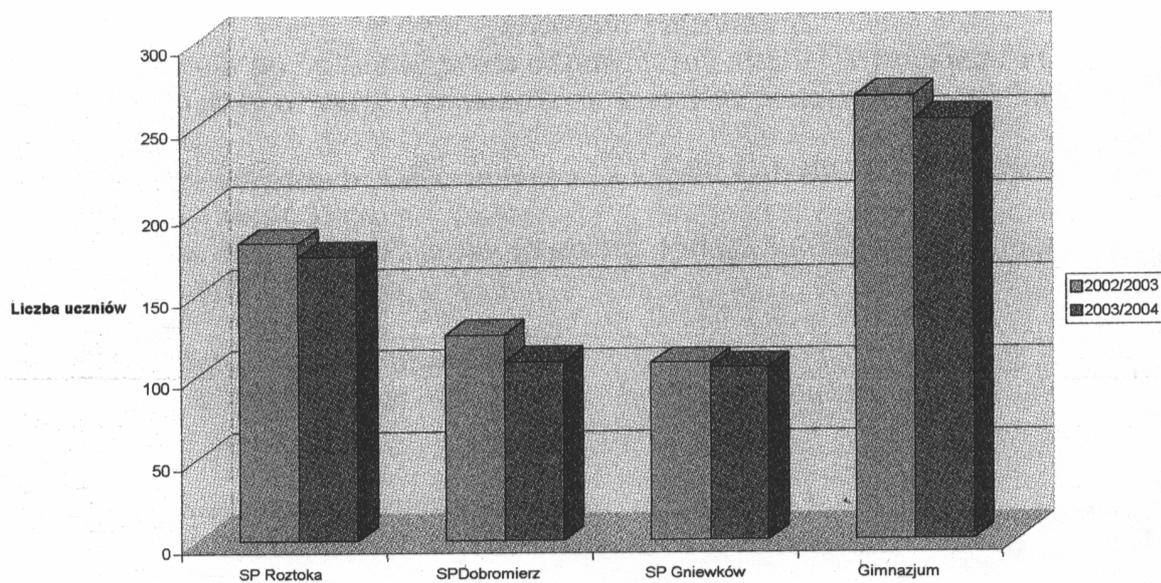
Wykres nr 5. Koszt utrzymania 1 ucznia w placówkach na terenie gminy.

Koszt utrzymania placówek wzrasta, spowodowane to jest zmniejszającą się liczbą uczniów, co obrazuje poniższa tabela.

Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2002/2003	Liczba uczniów w roku szkolnym 2003/2004
SP Rostoka	181	173

SP Dobromierz	125	108
SP Gniewków	107	104
Gimnazjum	267	253
Razem:	680	638

**Zmiany w liczbie uczniów
na przestrzeni 2 lat**



Wykres nr 6 Zmiany w liczbie uczniów

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 760.677,-zł, wykonanie 728.352,-zł (tj. 95,7% planu)
z tego:

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 700.677,-zł, wykonanie 684.999,-zł (tj. 97,8% planu)

Wydatki:

- zakup materiałów do gabinetu fizykoterapii 479,-zł
- zakup materiałów do remontu punktu lekarskiego w Dzierzkowie 12.257,-zł
- inne materiały 316,-zł
- zakup usług remontowych (remont punktu lekarskiego w Dzierzkowie) 25.923,-zł
 - w tym: 1) roboty budowlane – 11.568,-
 - 2) roboty elektryczne – 10.075,-
 - 3) wykonanie uziemnienia – 1.850,-
- zakup usług rehabilitacyjnych oraz usług pielęgniarских 12.443,-zł
 - w tym: 1) usługi rehabilitanta – 9.443,-
 - 2) usługi pielęgniarские CARITAS – 3.000,-

- zakup usług pozostałych 4.390,-zł
(opłata za ogłoszenie w prasie o przetargu na dzierżawę budynków ośrodków zdrowia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, czyszczenie kanalizacji)
- wydatki inwestycyjne dotyczące budowy ośrodków zdrowia w Dobromierzu i Roztoce 629.191,-zł

W skład inwestycji weszły: projekt budowlany, nadzór inwestorski, budowa ośrodków zdrowia z placami, ogrodzeniami, przyłączami wodno – kanalizacyjnymi, elektrycznym, gazowym, szambami.

Ośrodki zdrowia po odbiorze przez odpowiednie służby w miesiącu styczniu 2004 roku zostały otwarte i prowadzona jest tam podstawowa opieka zdrowotna.

Koszt ośrodka zdrowia w Dobromierzu to kwota 466.895,77zł, w tym: roboty budowlane – 438.163,-zł.

Koszt ośrodka zdrowia w Roztoce to kwota 454.228,76zł, w tym roboty budowlane – 429.737,34zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 60.000,-zł, wykonanie 43.353,-zł (tj. 72,2% planu)

Wydatki:

- składki na ubezpieczenia społeczne 846,-zł
- zakup art. spożywczych oraz wyposażenia do świetlic 3.963,-zł
- energia 258,-zł
- zakup usług pozostałych 37.900,-zł
- podróże służbowe 386,-zł

Szczegółowa realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 przedstawia załącznik nr..... do sprawozdania.

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

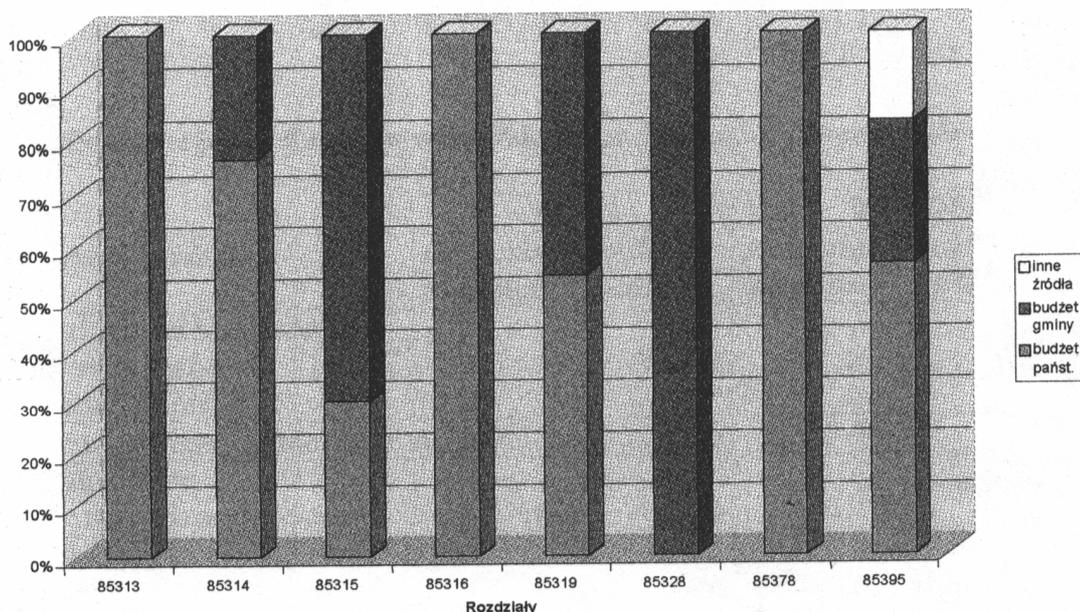
Plan 1.182.992,-zł, wykonanie 1.159.240,-zł (tj. 98,0% planu)

Źródła finansowania zadań w zakresie opieki społecznej

Nazwa	Wydatki ogółem	Finansowane z:		
		budżetu państwa (zad. zlec. i włas.)	budżetu gminy	inne źródła
Składki na ubezpieczenia społeczne	23.469	23.469	-	-
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	761.511	583.071	178.440	-
Dodatki mieszkaniowe	103.072	30.794	72.278	-
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	31.067	31.067	-	-
Ośrodki pomocy społecznej	188.700	102.000	86.700	-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.030	-	1.030	-
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	981	981	-	-
Pozostała działalność	49.410	27.520	13.560	8.330
Razem	1.159.240	798.902	352.008	8.330

Źródła finansowania zadań pomocy społecznej



Wykres nr 7 Źródła finansowania zadań pomocy społecznej

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan 23.469,-zł, wykonanie 23.469,-zł (tj. 100% planu)

Zadanie w pełnej wysokości finansowane jest z budżetu państwa – zadanie zlecone gminie.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 761.511,-zł, wykonanie 761.511,-zł (tj. 100% planu)

Wydatki:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| 1. świadczenia społeczne | 735.828,-zł |
| 2. składki na ubezpieczenia społeczne | 25.683,-zł |

Dodatki mieszkaniowe

Plan 117.168zł, wykonanie 103.072,- zł (tj. 88,0% planu)

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla:

- | | |
|---|------------|
| - zarządców wspólnot itp. | 42.038,-zł |
| - administratorowi budynków komunalnych | 61.034,-zł |

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan 31.067,-zł, wykonanie 31.067,-zł (tj. 100% planu)

Wydatki finansowane są z dotacji celowych z budżetu państwa. Zasiłki wypłacane zostały osobom, którym wg przepisów przysługują, a nie są wypłacane przez pracodawców, KRUS i PUP. 31.067,-zł

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 196.300,-zł, wykonanie 188.700,-zł (tj. 96,1% planu)

Realizacja wydatków w rozbiciu na zadania własne i zlecone.

§	rodzaj wydatku	PLAN		WYKONANIE	
		zadania zlecone	zadania własne	zadania zlecone	zadania własne
3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent/	x	2.600	x	2.568
4010	wynagrodzenia osobowe	70.100	51.700	70.100	46.265
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100	4.500	5.100	4.443
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13.670	11.130	13.670	10.873
4120	fundusz pracy	1.310	1.990	1.310	1.870
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2.100	700	2.100	222
4260	zakup energii elektrycznej	x	7.300	x	7.184
4300	zakup usług pozostałych	9.720	8.680	9.720	7.856
4410	podróże służbowe	x	1.800	x	1.589
4430	różne opłaty i składki	x	500	x	430
4440	odpisy na zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	x	3.400	x	3.400
	RAZEM 85319	102.000	94.300	102.000	86.700

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2.500,-zł, wykonanie 1.030,-zł (tj. 41,2% planu)

Zapłata za wykonane usługi na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób-1.030,-zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 981,-zł, wykonanie 981,-zł (tj. 100% planu)

W formie zasiłków wypłacona została pomoc pieniężna dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku 981,-zł

Pozostała działalność

Plan 49.996,-zł, wykonanie 49.410zł (tj. 98,8% planu)

Wydatki:

- dożywianie uczniów (24.900 posiłków) 44.490,-zł
- zakup wyprawki szkolnej (18 świadczeń) 1.620,-zł
- pomoc materialna z ANR dla byłych pracowników PGR 3.300,-zł

Realizację zadań z zakresu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 9.300,- zł, wykonanie 6.399,-zł (tj. 68,8% planu)

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Plan 9.300,- zł, wykonanie 6.399,-zł (tj. 68,8% planu)

- środki zostały przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci szkolnych 4.399,-zł
w tym: SP Gniewków – obóz wędrowny – 2.199,-
SP Roztoka - obóz wędrowny – 2.200,-
- wydatki związane z programem polsko – niemieckiej wymiany młodzieży 2.000,-zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 290.200,-zł, wykonanie 247.873,-zł (tj. 85,4% planu)

z tego:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 10.000,-zł, wykonanie 6.954,-zł (tj. 69,5% planu)

- opracowanie projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu – sieć kanalizacyjna w Dobromierzu 6.954,-zł

Gospodarka odpadami

Plan 4.800,- zł, wykonanie 4.800,-zł (tj. 100% planu)

Zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ramach dotacji otrzymanej z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej”. Koszt zadania wynosi 9.630,-zł. Z pieniędzy tych zakupiono 30 szt. pojemników. Pojemniki rozstawiono w 12 wsiach i w okresie od kwietnia do końca roku zebrano 3.300 kg odpadów plastikowych, które zostały przekazane do

recyklingu. Pozostała kwota 4.830,- została zapłacona z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan 1.000,-zł, wykonanie 417,-zł (tj. 41,7% planu)

Środki przeznaczono na utrzymanie zieleni przy Placu Wolności w Dobromierzu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 218.000,-zł, wykonanie 196.525,-zł (tj. 90,1% planu)

Wydatki:

- zakup energii	129.921,-zł
- eksploatacja i konserwacja urządzeń energetycznych	66.142,-zł
- naprawa sterowników	462,-zł

Pozostała działalność

Plan 56.400,-zł, wykonanie 39.177,-zł (tj. 69,5% planu)

Wydatki:

- zakup materiałów na remonty przystanków i parkingu	1.914,-zł
- remonty:	21.710,-zł
w tym: 1) mostków w Pietrzykowie - 17.200,-zł	
2) przebudowa przepustu i naprawa muru kamiennego w Roztoce - 4.510,-zł	
- wywóz nieczystości stałych z miejsc użyteczności publicznej	14.470,-zł
- transport materiałów na przystanki	1.083,-zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NRODOWEGO

Plan 427.638,-zł, wykonanie 315.471,-zł (tj. 73,8% planu)

z tego:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 325.658,-zł, wykonanie 241.934,-zł (tj. 74,3% planu)

Plan wydatków uwzględnia wydatki na:

1. działalność GOKSiR Dobromierz	plan 178.200,-zł
	wykonanie 152.741,-zł
2. działalność świetlic wiejskich	plan 147.458,-zł
	wykonanie 89.193,-zł

w tym:

Świetlice wiejskie.

Wydatki:

- składki na ubezpieczenie społeczne	155,-zł
--------------------------------------	---------

- zakup materiałów (materiały do remontów świetlic, zakup okien do świetlicy w Szymanowie- śródki RS, doposażenie świetlic, art. na Dzień Dziecka i Festyny Rodzinne – imprezy organizowane przez Rady Sołeckie, art. na spotkanie opłatkowe w Dobromierzu i Jugowej – śródki RS) 21.570,-zł
- zakup energii 12.024,-zł
- usługi remontowe (instalacja elektryczna w Czernicy i remont dachu w Gniewkowie) 46.974,-zł
- usługi (umowy z opiekunami świetlic, usł. kominiarskie, itp.) 8.077,-zł
- zapłata ubezpieczenia budynków 393,-zł
- wydatki inwestycyjne - remont świetlicy wiejskiej 0,- zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe 67.459,-zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.433,-zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 14.061,-zł
- składki na Fundusz Pracy 1.792,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15.073,-zł
 - w tym: 1) zakup opału – 4.890,-
 - 2) materiały do remontów – 2.677,-
 - 3) zastawa stołowa – 1.601,-
 - 4) materiały na organizację dożynek gminnych – 1.690,-
 - 5) materiały do pracowni plastycznej – 1.407,-
 - 6) inne (biurowe, środki czystości) – 2.808,-
- energia + woda 1.874,-zł
- usługi remontowe 805,-zł
- zakup usług pozostałych (umowy zleceń, telefony, usługi transportowe, usługi kominiarskie, wynajem zespołów muzycznych) 43.582,-zł
 - w tym:
 - 1) prowadzenie zajęć komputerowych – 14.400,-
 - 2) opłata za przedstawienie – 500,-
 - 3) umowy zlecenia na instruktorów - 15.960,-
 - 4) rozmowy telefoniczne – 2.851,-
- podróże służbowe krajowe 454,-zł
- składki członkowskie AEROKLUB-u, ubezpieczenie budynku 446,-zł
- świadczenia socjalne 2.680,-zł
- odsetki – wyrok sądowy 82,-zł

Sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadań GOKSiR przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

Biblioteki

Plan 101.980,-zł, wykonanie 73.537,-zł (tj. 72,1% planu)

Wydatki:

- wynagrodzenia osobowe	46.747,-zł
- dodatkowo wynagrodzenie roczne	4.298,-zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.268,-zł
- składki na Fundusz Pracy	1.325,-zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.381,-zł
w tym:	
1) czasopisma – 2.269,-	
2) środki czystości – 747,-	
3) firany – 330,-	
- energia + woda	3.011,-zł
- zakup usług pozostałych (umowy- zleceń, telefony)	2.827,-zł
w tym: 1) rozmowy telefoniczne – 1.434,-	
- świadczenia socjalne	2.680,-zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 87.200,-zł, wykonanie 73.860,-zł (tj. 84,7% planu)

z tego:

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 42.200,-zł, wykonanie 34.694,-zł (tj. 82,2% planu)

Wykorzystanie środków:

1. KS Kłaczyna	- 6.864,-
2. KS Roztoka	-14.893,-
3. KS Dobromierz	- 6.492,-
4. Siatkarze przy GOKS i R	- 3.082,-
5. UKS Spartakus	- 974,-
6. sport masowy	- 2.389,-

w tym wydatki na:

- zakup doposażenia do klubów LZS i zakup kosiarki do koszenia boiska	14.256,-zł
- energia – boisko w Roztoce	318,-zł
- ryczałty sędziowskie i usługi transportowe	11.162,-zł
- dojazdy sędziowskie	3.513,-zł
- opłaty statutowe, ubezpieczenia zawodników	5.445,-zł

Pozostała działalność (Baseny kąpielowe)

Plan 45.000,-zł, wykonanie 39.166,-zł (tj. 87,0% planu)

Wydatki:

- składki na ubezpieczenie społeczne (um. -zł. ratowników)	1.212,-zł
- składka na Fundusz Pracy	33,-zł
- zakup materiałów	17.296,-zł
w tym:	
1) do remontu basenów, środki czystości i paliwo do kosiarki - 4.979,-	
2) podchloryn sodu – 9.900,-	

3) farby do malowania nisz – 2.088,-	
- zakup energii	8.728,-zł
- zakup usług pozostałych (opłata za badanie wody, rozmowy telefoniczne, umowy zlecenia ratowników, itp.)	11.692,-zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenie obiektu	205,-zł

Realizacja wydatków w 2003 roku wynosi 7.804.558,- zł co stanowi 91,6% planowanej kwoty .

Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 7.145.428,-zł co stanowi 91,5% ,w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń kwotę 3.806.828,-zł co stanowi 48,8 % wydatków ogółem, natomiast na wydatki inwestycyjne 659.130,-zł co stanowi 8,5% wydatków.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5.

Uzyskane dochody	7.812.882,-zł
Zrealizowane wydatki	7.804.558,-zł
Wynik (nadwyżka)	8.324,-zł

W trakcie roku gmina skorzystała z krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 200.000,-zł, który spłaciła do końca roku. Kredyt zaciągnięto na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego. Gmina zaciągnęła również następujące kredyty długoterminowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ośrodków zdrowia w Dobromierzu i Roztoce” :

- 1) BISE O/Wałbrzych – 213.000,-zł (kredyt w EURO) z roczną karencją spłat (spłata na 3 lata)
- 2) BZ WBK 20/Świebodzice – 200.000,-zł (spłata 3 lata od 2004 roku)

Informacja dotycząca stanu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek przedstawiona jest w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Stan środków na 1 stycznia 2003 roku	wynosił	39.857 zł
Uzyskane przychody		11.091,-zł
Wydatkowano		14.658,-zł
Stan środków na 31.12.2003r.		36.290,-zł

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przedstawia załącznik nr 7.

**Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2003 r.**

INFORMACJA ZOK Dobromierz

I. Wykonanie dochodów budżetowych z tyt. wpłat czynszu i za wodę w 2003r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zaległ.
700	70095	075/1 czynsz	421.000	235.733	91,4	107.716
		075/2 woda		148.838		37.666
		083 usługi	11.200	7.516	67,1	3.579
		092 odsetki	6.800	8.497	125,0	52.363
700	70004	092 odsetki	100	2	2,0	-
Ogółem:			439.100	401.586	91,5	201.324

Stan należności z tyt. czynszu i opłat dodatkowych na 31.12.2003r. - 107.716
W tym przychody za I-XII 2003r. wg obciążenia - 250.423
Dochody uzyskane w okresie I-XII 2003r. - 235.733

Stan zaległości na 01.01.2003r. - 94.750
Stan zaległości na 31.12.2003r. - 107.716

**Rozliczenie zaległości na poszczególne miejscowości w porównaniu do liczby
najemców przedstawia się następująco:**

Miejscowość	Kwota zaległości	Liczba najemców	W tym: zaległ. co najmniej 6 miesięcz.	% zaległości
Dobromierz	17.961	63	8	12,7
Dzierzków	14.339	43	10	23,3
Borów	22.067	63	12	19,0
Czernica	11.079	27	4	14,8
Pietrzyków	1.246	8	1	12,5
Kłaczna	5.492	9	3	33,3
Jaskulin	1.227	14	2	14,3
Szymanów- Siodłkowice	677	12	-	-
Roztoka	6.792	31	5	16,1
Gniewków	26.836	50	14	28
Razem		320	59	18,4

W stosunku do osób zalegających w opłatach czynszowych jest 31 zasadzonych wyroków, z tego 14 podlega obecnie egzekucji przez komornika, pozostałe są spłacane w ramach zawartej ugody.

W 2003r. w wyniku egzekucji komorniczej uzyskano kwotę zaległości 5.498 zł

i odsetki 3.671 zł.

49 najemców korzysta z dodatku mieszkaniowego opłacając czynsz bieżący, ponieważ kwoty tych dodatków są za niskie na pokrycie spłaty zadłużeń.

O osobach pobierających dodatek i nie wpłacających należności za czynsz zakład informuje Urząd Gminy, co powoduje wstrzymanie wypłat dodatków.

Ponadto regularnie wysyłane są wezwania do zapłaty, po których ściagalność jest znikoma, co wiąże się z brakiem dochodów finansowych i trudną sytuacją materialną rodzin. Zakład składa również propozycję dłużnikom spłaty zadłużeń w dogodnych miesięcznych ratach, ale porozumienia nie są zazwyczaj dotrzymane przez najemców.

Przychody z tyt. dostaw wody za I-XII 2003r.	-	163.537
Dochody uzyskane w okresie I-XII 2003r.	-	148.837
Stan zaległości na 31.12.2003r.	-	37.666
w tym:		
Dobromierz	-	3.866
Jugowa	-	9.053
Serwinów	-	5.563
Czernica	-	3.771
Szymanów	-	5.918
Siodłkowice	-	542
Jaskulin	-	716
Kłaczyna	-	1.417
Bronów	-	700
Roztoka	-	6.009
Celów	-	111

W stosunku do osób zalegających w płatnościach za wodę są również wysyłane wezwania do zapłaty wraz z zagrożeniem odcięcia wody.

Z tyt. usług uzyskano dochody za wynajem pomieszczeń magazynowych za I kw. 2003r.; od 01.04. dochody te wpływają bezpośrednio do budżetu gminy.

II. Wykonanie planu finansowego jednostki budżetowej

	Plan	Wykonanie	%
Środki otrzymane na funkcjonowanie jednostki	605.000	568.776	94,0

Dział 700 rozdział 70004

§	Treść	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.500	1.779
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.000	179.487
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.900	14.850
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.000	33.287
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.000	4.631
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.800	52.420
	w tym:		
	- paliwo - 11.757,-		
	- materiały do remontów budynków		

	komunalnych - 9.969,- - materiały - awarie wodoc. - 7.797,- - materiały biurowe - 1.982,- - spłata zobowiązań ZBOK - 16.578,- - pozostałe materiały - 4.337		
4260	Zakup energii w tym: - energia zakład - 8.241,- - energia ujęć wodoc. - 92.871,- - energia klatek schodowych - 8.149,- - zakup wody - 13.972,-	127.500	123.233
4270	Zakup usług remontowych	5.300	5.075
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - wywóz nieczystości - 52.089,- - usługi kominiarskie - 15.463,- - opłaty pocztowe - 4.372,- - opłaty telefoniczne - 7.948,- - umowy - zlecenia - 4.700,- - prowizje bankowe - 1.795,- - awarie wodoc. - 4.699,- - pozostałe usługi (tj. naprawa samochodu POLONEZ, badanie wody, dzierżawa butli i.t.p.) - 8.871,-	106.200	99.937
4410	Podróże służbowe krajowe	300	168
4430	Różne opłaty i składki, w tym: - opłaty za korzystanie ze środowiska - 25.668,- - ubezpieczenie samochodów - 3.328,- - ubezpieczenie budynków - 2.765,-	37.400	31.761
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6.100	6.100
4480	Podatek od nieruchomości	2.100	2.039
4580	Pozostałe odsetki	12.000	11.835
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.200	2.174
	Ogółem:	605.000	568.776

Na dzień 31.12.2003r. zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych, wszystkie płatności zostały uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami.

W ramach wydatkowanych środków na działalność jednostki wykonano prace związane z utrzymaniem wodociągów i substancji mieszkaniowej oraz prace na rzecz gminy poza zakresem statutowej działalności zakładu.

III. Wykaz prac wykonanych przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w 2003r.

PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ ADMINISTROWANEJ PRZEZ ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU.

	Borów	
1.	Budynek nr 40 - przemurowanie kominów, wymiana dzwiczek kominowych, uzupełnienie dachówek	1.447

2.	Budynek nr 23,43,44 - wymiana drzwiczek kominowych	631
3.	Budynek nr 41 -wymiana drzwiczek kominowych, naprawa schodów	87
4.	Budynek nr 56 - malowanie lokalu socjalnego, naprawa pompy	398
5.	Bud. nr 55, 56 - wymiana pompy przy budynku	349
Czernica		
1.	Budynek nr 22- remont kominów, naprawa dachu, uzupełnienie tynku na budynku	1.421
2.	Budynek nr 25, 26 - wymiana drzwiczek kominowych, naprawa murków	540
3.	Budynek nr 6 - remont stropu po pożarze, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych	715
4.	Budynek nr 4 - naprawa miejscowa dachu	86
Dobromierz		
1.	Pl. Wolności 7 - odłączenie instalacji elektrycznej pom. gosp. najemcy od klatki schodowej	179
2.	Pl. Wolności 13 - awaria instalacji odpływowej z lokalu najemcy	216
3.	ul. Cmentarna 2 - naprawa komina	387
4.	ul. Ogrodowa 3 - naprawa komina - zakup pieca	158 135
5.	ul. Chrobrego 10 - naprawa komina	135
6.	ul. Chrobrego - naprawa chodnika	300
7.	ul. Chrobrego 15 - częściowa wymiana instalacji wodnej w lokalu najemcy	188
8.	ul. Chrobrego 17 - częściowa wymiana instalacji wodnej w lokalu najemcy	256
9.	Cmentarna 4 - wymiana instalacji kanalizacyjnej z lokalu najemcy	594
10.	Pl. Wolności 16 - remont kominów	335
11.	ul. Kościuszki 11: -remont części sufitu w lokalu najemcy -wymiana odcinka kanalizacji do szamba	796
Dzierzków		
1.	Budynek nr 6: - demontaż pieca c.o. - wymiana czujnika instalacji zestawu hydrof.	253
2.	Budynek nr 7 - naprawa pompy	275
3.	Budynek nr 28 - naprawa pompy ręcznej	74
4.	Budynek nr 37 - awaria instalacji elektrycznej do lokalu najemcy - sprawdzenie instalacji elektr. klatki schodowej - wymiana pionu kanalizacyjnego	265 60 662
5.	Budynek nr 42 - wymiana pompy hydrof.	512
6.	Budynek nr 43 - naprawa dachu - wymiana drzwiczek komin. - awaria inst. elektr. hydrof.	252
Gniewków		
1.	Budynek nr 4a, 4, 41, - awaria inst. elektr. ujęcia wodoc	427
2.	Budynek nr 4a - wymiana instalacji elektrycznej	1.930

	od przyłącza na budynku do dwóch lokali mieszkalnych	
3.	Budynek nr 24 - wymiana pompy, czyszczenie kanalizacji, wypompowywanie wody z piwnicy - remont pomieszczeń gospodarczych po pożarze	898 3.044
4.	Budynek nr 38 - remont lokalu dla najemcy z bud. WOZ Dzierzków malowanie lokalu po zmianie najemcy, uzupełnianie instalacji c.o., prace instalacji elektrycznej	3.484
5.	Budynek nr 38B - naprawa pompy - podłączenie do ujęcia wodociagowego	1.706 675
Jaskulin		
1.	Budynek nr 12 - naprawa dachu	89
2.	Budynek nr 12,13 - naprawa i czyszczenie studzienek kanliz.	479
Klaczyna		
1.	Bud. nr 34A - awarii inst. kl. schod.	30
2.	Bud. nr 61 - remont komina	657
Roztoka		
1.	Budynek nr 46 - porządkowanie lokalu po zgonie najemcy	797
2.	Bud. nr 68 - przełączenie instalacji wodnej do wodociagu - sprawdzenie instalacji elektrycznej	483
Pietrzyków		
1.	Bud. nr 48 - naprawa zestawu hydroforowego	174
Szymanów		
1.	Bud. nr 3 - przekazanie pompy do wypompowywania wody z piwnicy	274
2.	Bud. nr 16 - sprawdzenie instalacji elektrycznej lokalu p. Ziółkowskiej i Kłeczek - wykonanie instalacji elektr. i podlicznika w lokalu Gierszewskiego	285

PRACE W ZAKRESIE UTRZYMANIA WODOCIĄGÓW

1.	Stacja Uzdatniania Wody Dobromierz: - bieżący nadzór i uzdatnianie wody - wymiana instalacji do podchlorynu, awaria instalacji elektrycznej - awaria układu sterowniczego - zakup podchlorynu - płukanie i odpowietrzanie sieci wodociag. - awaria przy posesji ZOK	9.769
2.	Awaria przyłączy wodociagowych: - Szymanów 28 - Dobromierz ul. Kościuszki - Czernica 12 - Czernica 17	121 188 90 89

3.	Ujęcie wodociągowe Dobromierz - awaria pompy głębinowej /regeneracja/ - awaria sterowania pompą głębinową	2.567 1.053
4.	Ujęcie wodociąg. Jaskulin - awaria sieci wodociąg. - awaria układu komputerowego w hydrofornii	2.820
5.	Ujęcie wodociąg. Serwinów - Jugowa -awaria instalacji elektrycznej /styczników i czujników/ - demontaż zbiornika na wodę ze Stacji Pomp w Jugowej oraz montaż w Serwinowie -szukanie nieszczelności sieci w Serwinowie -awaria na posesji p. Moskal	3.058
6.	Stacja Pomp Czernica - awaria zasuwy pływakowej, prace elektryczne	1.378
7.	Spisy wodomierzy	11.432
8.	Szukanie nieszczelności sieci wodociągowej w Kłaczynie	1.102
9.	Utrzymanie ujęć wodociągowych /koszenie trawy/	835
10.	Wymiana wodomierza na przyłączy w Bronowie	337

Prace różne

9.477

W tym:

	<ul style="list-style-type: none"> - prace kop.-spych. – równanie terenu po awarii w Jaskulinie i przy posesji ZOK - remont samochodu „ŻUK” - remont koparko – spycharki „BIAŁORUS” - prowadzenie dokumentacji magazynowej - prace porządkowe w magazynach i przy ogrodzeniu wiaty - remont pomieszczeń socjalnych ZOK - warsztat ZOK 	
--	--	--

PRACE ZLECONE WYKONYWANE NA RZECZ GMINY:

1.	WOZ Dzierzków - przemurowanie kominów - naprawa dachu: przemurowanie gąsiorów, uzupełnienie dachówek, likwidacja prześwitów w dachu - demontaż urządzeń sanitarnych - prace w lokalu mieszkalnym i WOZ zgodnie z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej	13.389
2	Posterunek Policji w Dobromierzu – malowanie pomieszczeń	1.233
3.	Wykonanie przyłącza wodociągowego w świetlicy w Szymanowie	518
4.	Spawanie pieca c.o. w Urzędzie Gminy	274
5.	Pozostałe prace: - Urząd Gminy - porządkowanie ulic Dobromierza oraz przystanków	16.390

	<ul style="list-style-type: none">- naprawa studzienek kanalizacyjnych i murków w Dobromierzu oraz studzienek kanalizacyjnych w Roztoce- prace kop.-spych. w Bronowie przy przystanku- naprawa dachu świetlicy w Szymanowie- szklenie okna lokalu użytkowego w Dobromierzu- malowanie mostu w Gniewkowie- naprawa kanału w Borowie- awaria kanalizacji WOZ w Dobromierzu	
	Ogółem:	103.258

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2003 r.**

REALIZACJA ZADAŃ POMOCY SPOŁECZNEJ ZA 2003 ROK

REALIZACJA FINANSOWA ZADAŃ DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział	§	Nazwa wydatku	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie
85313	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń	zlecone	23 469	23 469
85314	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń	zlecone	25 683	25 683
85314	3110	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	zlecone	557 388	557 388
		-zasiłki stałe (144 świadczenia)			60 165
		-zasiłki stałe wyrównawcze (159 świadczeń)			47 031
		-renta socjalna (850 świadczeń)			321 765
		-zasiłek okresowy gwarantowany (45 świadczeń)			18 809
		-macierzyński zasiłek okresowy (59 świadczeń)			16 119
		-macierzyński zasiłek jednorazowy (13 świadczeń)			2 613
		-zasiłki okresowe (598 świadczeń)			90 886
85314	3110	Zasiłki i pomoc w naturze (pomocy udzielono 301 rodzinom)	własne	178 440	178 440
		w tym:			
		-zdarzenie losowe (3 świadczenia)			2 000
		-pogrzeb (1 świadczenie)			1 433
		-schronienie (14 świadczeń)			4 997
		-leki ,leczenie			7 502
		-zasiłki celowe ogólne			1 317
		-żywność			68 436
		-środki czystości			680
		-energia elektryczna			21 432
		-opał-dofinansowanie			29 730
		-czynsz			2 166
		-koszty dojazdu			535
		-opłaty szkolne			2 229
		-odzież			13 270

		-remont mieszkania -opłaty za wodę -zasiłek celowy specjalny -turnusy rehabilitacyjne, kolonie -podręczniki szkolne -przybory szkolne -opłaty podatku -zasiłek celowy-natura			380 450 4 892 1 767 11 360 3 290 270 304
85315	3110	Dodatki mieszkaniowe	własne	117 168	103 072
85328	4300	Usługi opiekuńcze (412 świadczeń)	własne	2 500	1 030
85316	3110	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne -zasiłki rodzinne (7 świadczeń) -zasiłki pielęgnacyjne (219 świadczeń)	zlecone	31 067	31 067 298 30 769
85378	3110	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych -susza	zlecone	981	981 981
85395	3110	Pozostała działalność w tym; -wyprawki szkolne (18 świadczeń) -dożywianie (24.900 posiłków) -pomoc materialna dla byłych pracowników PGR		49 996 1 620 45 076 3 300	49 410 1 620 44 490 3 300

ROZDZIAŁ 85319 / utrzymanie ośrodka pomocy /

x §	x rodzaj wydatku	PLAN		WYKONANIE	
		zadania zlecone	zadania własne	zadania zlecone	zadania własne
3020	wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent/	x	2 600	x	2 568,00
4010	wynagrodzenia osobowe	70 100	51700	70 100	46 265,07
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100	4 500	5 100	4 443,20
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 670	11 130	13 670	10 872,96
4120	fundusz pracy	1 310	1 990	1 310	1 870,41
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100	700	2 100	221,85
4260	zakup energii elektrycznej	x	7 300	x	7 183,77
4300	zakup usług pozostałych	9 720	8 680	9 720	7 856,00
4410	podróże służbowe	x	1 800	x	1 588,74

4430	różne opłaty i składki	x	500	x	430,00
4440	odpisy na zakładowy Fundusz Św. Socjalnych	x	3.400	x	3 400,00
	RAZEM 85319		102 000	94 300	102 000
					86 700,00

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, którzy nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom ,w szczególności z powodu:

- ubóstwa,
- sieroctwa,
- bezdomności,
- potrzeby ochrony macierzyństwa,
- bezrobocia,
- niepełnosprawności,
- długotrwałej choroby,
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,
- alkoholizmu i narkomanii,
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- kłęski żywiolowej i ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej mają osoby i rodziny, które przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z wymienionych wyżej okoliczności, spełniają określone kryterium dochodowe:

- na osobę samotnie gospodarującą - 461zł
- na pierwszą osobę w rodzinie -418zł
- na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 roku życia - 294zł ,
- na osobę do 15 lat-210zł
- za 1 ha przeliczeniowy pola - 210zł

Przy ustalaniu kryterium dochodowego brane są pod uwagę dochody netto za ostatni miesiąc osoby zainteresowanej i członków jej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do dochodów nie wlicza się:

- alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
- jednorazowych świadczeń socjalnych,
- świadczeń w naturze,
- składki na ubezpieczenie społeczne.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Wszelkie informacje uzyskane w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęte są tajemnicą służbową i mogą być wykorzystane jedynie do celów przyznania pomocy społecznej.

ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ.

1.zasiłek stały przysługuje osobie rezygnującej z pracy lub nie podejmującej pracy w celu wychowania dziecka, które ma orzeczoną niepełnosprawność zgodnie ze wskazaniami, jeżeli dochód rodziny nie przekracza półtorakrotnego kryterium dochodowego określonego w ustawie.

Wysokość zasiłku stałego wynosi 418zł.

2.zasiłek stały wyrównawczy

przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie.

3.renta socjalna

przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia lub inwalidztwa powstałego do 25 roku życia w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Wysokość renty socjalnej wynosi 418zł i jest przyznawana niezależnie od dochodu rodziny za wyjątkiem renty rodzinnej.

4.gwarantowany zasiłek okresowy

przysługuje osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania i w dniu utraty prawa do zasiłku, a także w okresie pobierania zasiłku gwarantowanego samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia i dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie. Gwarantowany zasiłek wypłacany jest przez okres 36 miesięcy, przez pierwsze 12 miesięcy w kwocie 461zł, przez następne 24 miesiące 80% tej kwoty.

5.za osoby pobierające zasiłek okresowy gwarantowany i zasiłek stały ośrodek pomocy opłaca składkę na ubezpieczenie społeczne od kwoty zasiłku stałego.

6.za osoby pobierające zasiłek stały, rentę socjalną, stały wyrównawczy, zasiłek okresowy gwarantowany nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu np. członkostwa w rodzinie osoby ubezpieczonej, ośrodek pomocy opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7,75% od kwoty pobieranego świadczenia.

7.macierzyński zasiłek okresowy /do 4 miesiąca życia dziecka/

przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i stanowi różnicę między dochodem na osobę w rodzinie, a kwotą 461zł, nie mniej niż 52zł.

Macierzyński zasiłek jednorazowy na każde urodzone dziecko w kwocie 201zł

8.zasiłek okresowy /zadanie zlecone nieobowiązkowe/

może być przyznany, w miarę możliwości finansowych ośrodka pomocy, osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie wystarczają na

zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, a w szczególności ze względu na:

- długotrwałą chorobę,
- niepełnosprawność,
- brak możliwości zatrudnienia,
- brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie na której ciążył obowiązek alimentacyjny.

Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu i może być wypłacana do wysokości różnicy między kryterium a posiadanym dochodem, nie mniej niż 18zł

9.zasiłek okresowy lub celowy specjalny

przyznaje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom lub rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w ustawie.

10.zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

wypłacane osobom, którym zasiłki te przysługują wg przepisów obowiązujących w ustawie, a nie są wypłacane przez pracodawców, KRUS, ZUS, urzędy pracy.

ZADANIA WŁASNE

1.schronienie, posiłek, odzież

gmina ma obowiązek udzielić schronienia ,posiłku i niezbędnego ubrania osobie tego pozbawionej.

2.sprawienie pogrzebu

3.usługi opiekuńcze

osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

4.pomoc finansowa na pokrycie wydatków na świadczenia lecznicze

przysługuje osobom, które nie podlegają przepisom o ubezpieczeniu społecznym, jeżeli spełniają kryterium dochodowe .

5.zasiłek celowy

może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, jeżeli dochód rodziny spełnia kryterium określone w ustawie o pomocy społecznej.

Może być przyznany w szczególności na:

- pokrycie kosztów leków, leczenia, remontu mieszkania, opału, odzieży, żłobka, przedszkola ,
- zakup żywności,
- przyborów szkolnych,
- opłaty za czynsz i energię elektryczną,
- pokrycie kosztów II śniadania w szkole.

**Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2003 rok**

Realizacja zadań zleconych gminie z zakresu administracji
rządowej

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie dotacji	Wykonanie wydatków
750		Administracja publiczna	61.764	61.764	61.764
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym: płace i pochodne	61.764	61.764	61.764 61.764
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15.678	15.678	15.678
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - składki na ubezpiec. społ. i FP - umowa zlecenie	822	822	822 135 687
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu, w tym: - diety komisji - składki na ubezpiec. i FP od um-zł. - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	6.858	6.858	6.858 2.862 196 2.635 1.165
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, w tym: - diety komisji - składki na ubezpiec. i FP od um-zł. - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	7.998	7.998	7.998 5.092 136 1.692 1.078
752		Obrona narodowa	500	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne - zakup materiałów	500	500	500 500
754		Bezpieczeństwo publiczne	500	500	500
	75414	Obrona cywilna - zakup materiałów	500	500	500 500
801		Oświata i wychowanie	1.630	1.467	1.467
	80101	Szkoły podstawowe - świadczenia społeczne	1.630	1.467	1.467 1.467
853		Opieka społeczna	742.208	742.208	742.208
	85313	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.469	23.469	23.469
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	583.071	583.071	583.071

		- świadczenia społeczne			557.388
		- składki na ubezpiecz. społeczne			25.683
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - świadczenia społ.	31.067	31.067	31.067
	85319	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	102.000	102.000	102.000
		- place i pochodne			90.180
		- zakup materiałów i wyposażenia			2.100
		- zakup usług pozostałych			9.720
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	981	981	981
		- świadczenia społeczne			981
	85395	Pozostała działalność	1.620	1.620	1.620
		- świadczenia społeczne			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.000	75.000	75.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	75.000	75.000	75.000
		- zakup energii			55.000
		- za eksploatację urządzeń i konserwację			20.000
X	X	Razem	897.280	897.117	897.117

**Załącznik Nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2003 rok**

**REALIZACJA FINANSOWA
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA ROK 2003**

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

§	KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000	845,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> - organizacja ferii zimowych przez GOKSiR - realizacja programu profilaktycznego w ZS Roztoka - realizacja programu profilaktycznego w Szkole Podst. Gniewków - realizacja programu profilaktycznego w Szkole Podst. Dobromierz - zorganizowanie paczek z okazji „Mikołajek” - art. spożywcze (bułki słodkie i herbata) i art. papiernicze dla świetlic środowiskowych 	6.900	3.962,67
4260	Zakup energii	300	257,51
4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie dla opiekunów świetlic środowiskowych - ryczałt za posiedzenia członków GKRPA - wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 	51.400	37.900,47

	- wynagrodzenie pełnomocnika		5.350,60
	- opłata pocztowa		12,00
	- wypoczynek letni (31 miejsc)		12.799,70
	- opłata biletu miesięcznego dla dwóch uczniów		340,00
	- szkolenie członków GKRPA		1.240,00
	- opłata opinii biegłego		120,00
	- koszt biletów wstępu na basen i lodowisko – ferie zimowe organizowane przez GOKSiR		193,00
	- transport dzieci na kolonię letnią		3.714,62
4410	Podróże służbowe krajowe	400	386,26
	Razem	60.000	43.352,43

Uzyskane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47.373,-zł
Wydatkowano w 2003 roku	43.353,-zł
Środki przechodzące do wykorzystania w 2004 roku	4.020,-zł

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2003 r.**

Realizacja inwestycji w 2003r.

lp.	dział	lokalizacja	zakres rzeczowy	Plan na 2003	Wykonanie za rok 2003
1	851	Ośrodki Zdrowia Dobromierz i Roztoka	Projekt budowlany, roboty budowlane, nadzór	631 000	629 191
2	600	Remont drogi w Czernicy	Projekt budowlany	7930	7930
3.	700	ZOK	Zakup zestawu komputerowego	2.200	2.174
4.	750	UG	Zakup zestawu komputerowego	2.035	2.035
5.	801	SP Gniewków	Zakup ksera i komputerów	12.000	12.000
6.	901	UG	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	4.800	4.800
7.	921	UG	Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce	37.000	-
Razem:				696.965	658.130

Ad1. W skład inwestycji weszły: projekt budowlany, nadzór inwestorski, budowa budynków ośrodków zdrowia z placami, ogrodzeniami, przyłączami wod. kan., elektr., gazowym, szambami, zbiornikami na gaz. Ośrodki zdrowia po odbiorze przez odpowiednie służby w miesiącu styczniu 2004 roku zostały otwarte i prowadzona jest tam podstawowa opieka zdrowotna.

Koszt ośrodka zdrowia w Dobromierzu to kwota 466.895,77zł, w tym: roboty budowlane – 438.163,-zł.

Koszt ośrodka zdrowia w Roztoce to kwota 454.228,76zł, w tym roboty budowlane – 429.737,34zł.

**Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2003r.**

Informacja o stanie zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek

Kredytodawcy	Stan zadłużenia na 01.01.2003r.	Przychody	Aktualizacja wyceny³	Rozchody	Stan zadłużenia na 31.12.2003r.
BGŻ Wałbrzych	40.000,00	-	-	40.000,00	-
WFOŚ i GW Legnica	240.000,00	-	-	100.000,00	140.000,00
WFOŚ i GW Wałbrzych	146.550,00	-	-	40.000,00	106.550,00
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego	354.520,15	-	-	188.807,41	165.712,74
Fundusz Regionu Wałbrzyskiego	236.568,60	-	-	82.976,79	153.591,81
BGŻ Wałbrzych	33.000,00	-	-	33.000,00	-
BISE Wałbrzych	-	213.000,00	21.846,97	-	234.846,97
BZ WBK Świebodzice	-	200.000,00	-	-	200.000,00
Razem:	1.050.638,75	413.000	21.846,97	484.784,20	1.000.701,52

³ Kredyt w EURO – dokonywana jest raz na kwartał aktualizacja zadłużenia

**Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2003 rok**

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
za 2003 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Przychody ogółem:	49.857,-	50.948,-
	z tego:		
	- stan środków na 31.12.2002r.	39.857,-	39.857,-
	- różne dochody	10.000,-	11.091,-
2.	Wydatki ogółem:	27.484,-	14.658,-
	z tego:		
	- sprzątnięcie śmieci	200,-	157,-
	- porządkowanie terenu na tymczasowym wysypisku	5.000,-	2.244,-
	- inne opłaty	3.400,-	1.475,-
	- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10.980,-	4.830,-
	- zlecenie wykonania Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami	3.904,-	1.952,-
	- wykonanie cięć korekcyjnych 6 lip i usunięcie 2 drzew	4.000,-	4.000,-
3.	Stan środ. obrot. na 31.12.2003r.	22.373,-	36.290

**Załącznik Nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu za 2003 r.**

**Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Dobromierzu za 2003 rok**

W roku 2003 GOKS i R w Dobromierzu w ramach posiadanych środków budżetowych realizował następujące zadania:

1. Organizacja stałych zajęć:
 - a/ plastyczne (Dobromierz, Roztoka, Jugowa, Gniewków)
 - b/ modelarskie (Dobromierz, Roztoka)
 - c/ ognisko muzyczne (Dobromierz)
 - d/ próby dwóch zespołów muzycznych
 - e/ sportowe (Dobromierz, Roztoka)
 - f/ zajęcia komputerowe
2. Zorganizowano 8 wystaw plastycznych (Dobromierz, Roztoka, Gniewków)
3. Zorganizowano 16 konkursów plastycznych
4. Współorganizowano 2 konkursy plastyczne
5. Uczestniczono w wystawach plastycznych (Wrocław, Dzierżoniów)
6. Zorganizowano 3 wycieczki na wystawy (Książ, Wrocław)
7. Zorganizowano lub współorganizowano 5 festynów (Czernica, 2 x Roztoka, Gniewków, Dobromierz, Pietrzyków)
8. Wyjazd do Kraskowa – prezentacja Gminy (wystawa prac dzieci i instruktora, nauka malowania na szkle, pokazy modelarzy, Występ zespołu „MDM”)
9. Organizacja „Ferii 2003” (3 wyjazdy na basen, 3 wyjazdy na lodowisko, kulig, ogniska, gry, zabawy, zajęcia świetlicowe, turnieje sportowe)
10. Organizacja dożynek gminnych w Kłaczynie (występy zespołów, konkursy plastyczne, nauka malowania na szkle, blok sportowo-rekreacyjny, zabawa plenerowa)
11. Organizacja koncertu i spotkania kombatantów – Święto Niepodległości
12. Przyjęcie uczestników rajdu z jednoczesnym zapoznaniem ich z walorami turystycznymi Gminy Dobromierz,
13. Organizacja etapu gminnego konkursu recytatorskiego „PEGAZIK”,
14. Udział zespołu MDM w przeglądzie zespołów w Świdnicy (wyróżnienie) oraz udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i imprezie charytatywnej w Świebodzicach
15. Organizacja „MINI PLAYBECK SHOW” – konkurs i dyskoteka dla dzieci,
16. Organizacja imprezy plenerowej na Dzień Dziecka
17. Spektakl teatralny – „Mikołajki”
18. Przygotowanie stoiska promującego Gminę na prezentacji projektów opracowywanych przez gminy dolnośląskie,
19. Organizacja imprez i zawodów sportowych (7 imprez)
20. Zabawy i dyskoteki
21. Organizacja zajęć na basenach w sezonie letnim (zajęcia plastyczne, gry

- i zabawy ruchowe, nauka pływania, pokaz karate),
22. Przeprowadzono remonty:
- A/ naprawa sufitu nad sceną,
 - B/ malowanie sali,
 - C/ remont kuchni,
 - D/ malowanie korytarzy,
 - E/ położenie paneli podłogowych,
 - F/ częściowa wymiana oświetlenia,
23. Przygotowanie basenów do sezonu letniego,
24. Koordynacja rozgrywek klubów sportowych.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
 - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
 - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
 - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
 - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1