



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 2 listopada 2004 r.

nr 211

TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIA:

- 3292** – Burmistrza Ziębic z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2003 ..... 21492
- 3293** – Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2003 rok ..... 21549

**3292**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA ZIĘBIC**

z dnia 25 marca 2004 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ziębice za rok 2003**

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

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Ziębice za rok 2003 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały i przekazać je Radzie Miejskiej w Ziębicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta i Gminy Ziębice .

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ

*TADEUSZ WOLSKI*

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Ziębice za rok 2003.

Budżet gminy Ziębice, według uchwały Nr V/25/03 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie budżetu gminy Ziębice na rok 2003, po stronie dochodów zamykał się kwotą 21.259.225 zł, po stronie wydatków kwotą 23.572.606 zł. Nadwyżka wydatków nad dochodami w wysokości 2.313.381 zł miała być sfinansowana w następujący sposób:

- zaciągnięcie w ciągu roku pożyczek i kredytów na kwotę - 3.400.000 zł,  
na planowane do realizacji zadania inwestycyjne i remontowe
- spłata rat pożyczek i kredytów :
  - pożyczek z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego - 146.279 zł,
  - kredytów bankowych :
    - z BISE Filia Nowa Ruda - 737.179 zł,
    - BOŚ Oddział we Wrocławiu - 153.161 zł,
    - Pozostałe kredyty i pożyczki - 50.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu planowane dochody wzrosły do kwoty 22.183.108 zł, t.j. o 923.883 zł, wydatki do 23.905.828 zł, t.j. o 333.222 zł, planowany deficyt obniżył się na kwotę 1.722.720 zł a planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki na kwotę 2.809.339 zł. Po stronie dochodów zwiększenia wystąpiły w następujących pozycjach:

- dochody własne - 30.000 zł
  - w tym:
    - wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż  
alkoholu – 150.000 zł
- subwencja ogólna z budżetu państwa - 266.370 zł
  - w tym :
    - część podstawowa subwencji - ---- zł
    - część oświatowa - + 42.779 zł
    - część rekompensująca - + 223.591 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminy - 45.387 zł
  - w tym na :
    - zadania bieżące - + 45.387 zł
    - zadania inwestycyjne - --- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy - - 10.728 zł
  - w tym :
    - zadania bieżące - 45.387 zł
    - zadania inwestycyjne - ---- zł
- dotacja celowa na zadania powierzone gminie - 25.500 zł
  - w tym :
    - z administracji samorządowej - - 3.000 zł
    - z administracji rządowej - + 28.500 zł
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych  
gmin ( program SAPARD ) - 448.227 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| - pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżetowych | - 119.127 zł |
| w tym na :                                    |              |
| - zadania bieżące                             | - 119.127 zł |
| - zadania inwestycyjne                        | - --- zł     |

**Razem zwiększenie dochodów : 923.883 zł .**

Planowane wydatki ogółem wzrosły o kwotę 333.222 zł . Wzrost ten znalazł pokrycie w następujących źródłach :

- |  |              |
|--|--------------|
| - dodatkowych dochodach                | - 333.222 zł |
| - pozostałości środków z lat ubiegłych | - ----- zł . |

W poszczególnych działach po stronie wydatków wystąpiły następujące zmiany:

- |  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| - Rolnictwo                              | wzrost       | - 2.000 zł   |
| - Leśnictwo                              | zmniejszenie | - 2.000 zł   |
| - Transport i łączność                   | wzrost       | - 98.179 zł  |
| - Gospodarka Mieszkaniowa                | wzrost       | - 63.031 zł  |
| - Administracja publiczna                | zmniejszenie | - 800 zł     |
| - Urzędy naczelnych organów              | wzrost       | - 123.270 zł |
| - Obsługa długu publicznego              | wzrost       | - 15.597 zł  |
| - Różne rozliczenia                      | zmniejszenie | - 45.822 zł  |
| - Oświata i Wychowanie                   | wzrost       | - 185.084 zł |
| - Ochrona zdrowia                        | wzrost       | - 30.000 zł  |
| - Opieka społeczna                       | zmniejszenie | - 177.236 zł |
| - Edukacyjna opieka wychowawcza          | wzrost       | - 9.777 zł   |
| - Gospodarka komunalna                   | wzrost       | - 19.582 zł  |
| - Kultura i ochrona dziedzictwa narodow. | zmniejszenie | - 3.000 zł   |
| - Kultura Fizyczna i Sport               | wzrost       | - 15.560 zł  |

**Razem zwiększenie wydatków – 333.222 zł .**

Zmiany w budżecie gminy Ziębice na rok 2003 zostały wprowadzone :

- 6 uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesienia wydatków między działami,
- 19 Zarządzeniami Burmistrza Ziębic w sprawie zmiany wysokości dochodów i wydatków w związku ze zmianą wysokości dotacji celowych z budżetu państwa oraz przeniesienia wydatków między paragrafami i rozdziałami,
- 2 Zarządzeniami Burmistrza w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w budżecie gminy.

Ponadto podjęta została 1 uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 2003 roku .

Rezerwa ogólna w budżecie gminy według uchwały budżetowej wynosiła 45.822 zł , przeznaczona została na :

- zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych – 4.250 zł , opłata za gaz i energię – 339 zł , wydatki inwestycyjne – 1.533 zł ,
- dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego – 33.060 zł ,
- zakup cykliniarki na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy Ziębice – 6.640 zł .

Razem : 45.822 zł .



**D o c h o d y .**

Planowane dochody zostały wykonane w 102,1 % , w tym dochody własne w 105,6 % , a po wyeliminowaniu pozycji dot. udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych w 109,7 % ( plan 6.739.000 zł , wykonanie – 7.395.247 zł ) .

Wykonanie planu dochodów własnych zostało przedstawione w tablicy Nr 2 , stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie planu dochodów przedstawia się następująco :

**W dziale 020 – Leśnictwo** na planowane 2.300 zł koła łowieckie uiszczyli kwotę 2.544 zł tytułem opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich .

**W dziale 600 – Transport** planowane dochody zostały wykonane w 97,7 % , na planowane 112.177 zł uzyskano 109.631 zł i są to:

- środki przekazane do Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu z przeznaczeniem na remont dróg transportu rolnego :

- w Starczówku – dojazd do zbiornika p.powodziowego – kwota 60.060 zł ,

- w Wigańcicach – kwota 34.617 zł ,

- na planowane 17.500 zł uzyskane wpływy z opłaty parkingowej wyniosły 14.954 zł , co stanowi 98,8 % planu ( w roku 2001 była to kwota 20.562 z ł , w roku 2002 – 19.770 zł ) , przy czym w m-cu grudniu ub.roku opłata nie była pobierana ze względu na brak stosownych przepisów w tym zakresie .

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** - na planowane 1.075.731 zł uzyskano 1.159.815 , co stanowi 107,8 % planu . Są to w całości wpływy wynikające z gospodarowania mieniem komunalnym , stanowiącym własność gminy Ziębice – sprzedaż mienia , opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie , przekształcanie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności , dzierżawa i wynajem mienia komunalnego i t.p.

Wykonanie planu dochodów według wymienionych wyżej rodzajów źródeł dochodów przedstawia poniższe zestawienie :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	40.000	31.520	78,8
dochody z dzierżawy mienia komunalnego	97.700	117.018	119,7
wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytk.	50.000	27.143	54,3
wpływy z odpłatnego nabycia nieruchomości	800.000	912.765	114,1
wpływy z usług	70.000	51.479	73,5
pozostałe odsetki	5.000	3.214	64,3
wpływy z różnych dochodów	-----	1.145	----
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom	13.031	13.031	100,0
<b>R a z e m :</b>	<b>1.075.731</b>	<b>1.159.815</b>	<b>107,8</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika, niski wskaźnik wykonania planu wystąpił w pozycji – wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Wynika to z faktu zmian unormowań prawnych w tym zakresie oraz w pozycji pozostałe odsetki – są to odsetki płacone od należności z tytułu wykupu nieruchomości na raty (ze względu na wysokość bonifikaty – większość nabywców dokonuje jednorazowej zapłaty za nabywane w ramach pierwokupu lokale mieszkalne).

W 119,7 % zostały wykonane wpływy z dzierżawy składników mienia komunalnego. Na terenie gminy dzierżawione jest 472,98 ha użytków rolnych przez 580 dzierżawców, na terenie miasta 168,60 ha przez 114 osób, 118 osób dzierżawi grunty gminne pod ogródki warzywno-kwiatowe, 8 osób pod działalność gospodarczą, ponadto WgiR administruje 52 (w ub.r. 53) budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się 109 lokali mieszkalnych i zabudowania gospodarcze o pow. 1.634 m<sup>2</sup>. Są to w większości zabudowania po gospodarstwach rolnych zdanych na Skarb Państwa w zamian za emeryturę.

Wymiar czynszu za budynki wynosił 106.840 zł, za grunty rolne – 22.193 zł, za ogródki działkowe – 2.080 zł, za grunty zajęte pod działalność gospodarczą – 13.760 zł.

Zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego jak i czynszu za najem budynków i lokali wynoszą na dzień 31.12.2003 roku 156.532 zł i obciążają 126 najemców i dzierżawców.

Największe zaległości z tego tytułu posiadają:

- PPHU „Winpol” w upadłości	- 101.667 zł
- Wagner Alfred	- 17.196 zł
- Oszust Czesław	- 5.148 zł
- Sury Marian	- 3.030 zł
- Mruczek Stanisław	- 2.913 zł
- Stolarski Sławomir	- 2.706 zł
- Miernik Waldemar	- 2.320 zł
- Lisocka Małgorzata	- 2.308 zł
- Ziemiańska Danuta	- 1.846 zł
- Cieleń Józef	- 1.576 zł

Również poniżej wskaźnika 100 % zostały wykonane wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie – 74,7 % a zaległości w tej opłacie mają takie jednostki, jak:

- Agro-Polcoop w Ziębicach	- 7.167 zł – zgłoszono do syndyka masy upadłościowej,
- OSM w Ząbkowicach Śl.	- 4.189 zł – j.w.
- Spółdzielnia „Na Górcie”	- 3.991 zł
- Gminna Spółdzielnia „SCh”	- 4.480 zł
- Ścisłowski Mikołaj	- 2.333 zł
- Siniacki Czesław	- 627 zł
- Kutaj Agnieszka	- 864 zł
- ZWiK sp. z o.o. w Ziębicach	- 5.134 zł – w trakcie postępowanie dot. formalnego wniesienia przez gminę gruntu w formie aportu.

Wysoki jest wskaźnik wykonania planu dochodów ze sprzedaży składników mienia komunalnego – 114,1 % - na planowane 800.000 zł, uzyskano 912.765 zł.

W ub.r. sprzedano 47 lokali mieszkalnych (w roku 2001 – 62 lokale, w roku 2002 – 39 lokali), 6 lokali użytkowych, 7 nieruchomości zabudowanych, 11 działek pod budowę garaży, 3 działki na poprawę zagospodarowania, 8 działek rolnych. Ponadto uwłaszczono spółdzielnię „Elsin” – opłata za uwłaszczenie – 23.086 zł. Ogółem wartość sprzedanego mienia komunalnego stanowi kwotę 775.576 zł. Pozostałe wpływy to spłata rat na nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych oraz zwrot bonifikat w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych przed upływem 10 lat od ich nabycia od gminy na warunkach pierwokupu z bonifikatą.

Nadal jednak występują zaległości :

- Rzeźnia ul. Sportowa w Ziębicach – B.Prażmowski – A.Michalak – kwota zaległości – 94.251 zł , przeprowadzono licytację nieruchomości za długi , uzyskana kwota pozwoliła na zwrot kosztów postępowania poniesionego przez gminę ( 25.982 zł ) oraz częściowe uregulowanie zaległości z tytułu nabycia nieruchomości ,
- M.iH.Stolarek – kwota 85.610 zł – nieruchomość sprzedana w drodze licytacji , gmina odzyskała jedynie koszty postępowania egzekucyjnego .

Pozostałe zaległości – to cofnięte bonifikaty ze względu na sprzedaż mieszkań przed upływem 10 lat od daty ich kupna oraz zaległości w spłacie rat za nabyte w latach ubiegłych nieruchomości , w tym :

- Nowak Jan - 32.895 zł
- Mularczyk – Keilhdz Małgorzata - 7.440 zł
- Łyżwiński Andrzej - 6.073 zł
- Pfister Jerzy - 3.719 zł
- Martyniuk Janina - 3.358 zł
- Hammer Teresa - 3.326 zł
- Tutła Sławomir - 2.584 zł
- Kamiński Marek - 1.770 zł
- Matkowski Stanisław - 1.563 zł

Wpływy z usług – to wpłaty nabywców za wykonane wyceny i podziały nieruchomości będących przedmiotem zbycia przez gminę .

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 13.031 zł to faktycznie zwrot dochodów utraconych przez gminę w wyniku ulg w zakupie lokali mieszkalnych udzielonych kombatanom i osobom represjonowanym – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – kwota 15.138 zł – to środki pochodzące z lat ubiegłych z rozliczenia kwota przeznaczonych na rozbudowę cmentarza komunalnego w Ziębicach .

**W dziale 750 – Administracja publiczna** - na planowane 180.351 zł uzyskano 165.112 zł , 91,6 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	132.351	132.351	100,0
- dotacja celowa z powiatu na zadania powierzone	25.000	-----	----
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	-----	-----	----
- wpływy z usług	8.000	14.928	186,6
- wpływy z różnych opłat	2.500	2.211	88,4
- środki z PFRON – zatrudnienie osób niepełnosprawnych	12.500	-----	----
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-----	1.464	----
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-----	4.895	----
- wpływy z różnych dochodów	-----	9.263	----
<b>R a z e m :</b>	<b>180.351</b>	<b>165.112</b>	<b>91,6</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika , plan roczny dochodów został wykonany w 91,6 % w tym : w 186,6 % wpływy z usług ( za prywatne rozmowy telefoniczne z aparatów służbowych oraz usługi ksero) .

Plan dochodów w pozycji – dotacje z budżetu państwa na realizowane przez gminę zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej został wykonany w 100 % , jednakże dotacja ta pokrywa zaledwie jedna trzecią kosztów ponoszonych przez gminę na te zadania, w pozycji – dotacje celowe z powiatu na zadania powierzone nie otrzymano żadnych środków z powiatu ząbkowickiego , mimo podpisanego porozumienia i wysyłanych wezwań do zapłaty .

W związku z upływem 3 lat od daty zatrudnienia przez gminę osób niepełnosprawnych , nie otrzymaliśmy dofinansowania z PFRON na wynagrodzenia tych pracowników .

Kwota 4.895 zł została uzyskana ze sprzedaży samochodu służbowego Espero , który uległ w ub.roku poważnemu uszkodzeniu w wyniku wypadku , 9.263 zł to odszkodowanie z PZU .

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy** – planowane dochody w kwocie 126.138 zł zostały wykonane w 99,0. Jest to w całości dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych :

- 2.868 zł – aktualizacja spisów wyborców ,
- 14.825 zł – przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ziębicach ,
- 43.503 zł – wybory uzupełniające do Sejmu i Senatu RP,
- 63.719 zł – referendum w sprawie wejścia Polski do Unii Europejskiej .

**W dziale 752 – Obrona narodowa** – dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 500 zł na realizację zadań obronnych na terenie gminy.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan dochodów w kwocie 12.000 zł został wykonany w 87,8 % - wpłynęło 11.959 zł . Są to :

- różne dochody OSP – 924 zł ,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej – 500 zł ,
- grzywny nałożone przez Straż Miejską – na planowane 12.000 zł uzyskano 9.060 zł ( w roku 2001 - 7.642 zł , w roku 2002 – 7.727 zł ) , ponadto z tytułu usług świadczonych samochodem służbowym Straży – 1.475 zł .

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – na planowane 7.484.955 zł uzyskano 7.883.356 zł , co stanowi 105,3 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej odsetki za zwłokę	70.000 -----	60.090 621	85,4 x
II. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych			
- podatek od nieruchomości	2.200.000	2.073.572	94,2
- podatek rolny	400.000	480.989	120,2
- podatek leśny	17.000	21.603	127,0
- podatek od środków transportowych	60.000	68.779	114,6
- podatek od czynności cywilno-prawnych	30.000	- 29.518	x
- odsetki od nieterminowych wpłat podatkowych	16.000	39.058	244,1
<b>R a z e m :</b>	<b>2.723.000</b>	<b>2.654.483</b>	<b>97,5</b>

III. Podatki i opłaty od osób fizycznych			
- podatek od nieruchomości	1.000.000	1.338.380	133,8
- podatek rolny	800.000	1.020.897	127,6
- podatek leśny	1.000	3.473	347,3
- podatek od środków transportowych	80.000	119.218	149,0
- podatek od spadków i darowizn	40.000	24.032	60,1
- podatek od posiadania psów	11.000	9.583	87,1
- wpływy z opłaty targowej	60.000	49.533	82,6
- wpływy z opłaty administracyjnej	1.000	2.465	246,4
- podatek od czynności cywilno-prawnych	140.000	147.198	105,1
- odsetki za zwłokę	26.000	66.061	254,0
<b>R a z e m :</b>	<b>2.159.000</b>	<b>2.780.840</b>	<b>128,8</b>
IV. Wpływy z innych opłat			
- wpływy z opłaty skarbowej	100.000	90.454	90,5
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000	162.558	108,3
- wpływy z innych opłat lokalnych	15.000	12.350	82,3
- wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	8.000	6.234	86,7
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	----	2.451	----
- opłaty za koncesje i licencje	-----	560	----
<b>R a z e m :</b>	<b>273.000</b>	<b>274.607</b>	<b>100,5</b>
V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.219.955	2.062.129	92,9
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000	50.586	126,4
<b>R a z e m :</b>	<b>2.259.955</b>	<b>2.112.715</b>	<b>93,5</b>
<b>O g ó ł e m</b>	<b>7.484.955</b>	<b>7.883.356</b>	<b>105,3</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika, ogółem plan dochodów z tytułu podatków i opłat został wykonany w 105,3 %.

Różnie przedstawia się to natomiast w różnych pozycjach a szczególnie źle wskaźnik ten przedstawia się w tych podatkach i opłatach, na których wysokość gmina nie ma wpływu.

Są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatek dochodowy od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbową.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na planowane 2.219.955 zł wyniosły 2.062.129 zł (w roku 2002 – 2.089.318 zł).

W ciągu roku wpłaty realizowane były w ratach miesięcznych wynoszących od 101.761 zł za m-c czerwiec, 102.846 zł za m-c maj, 108.817 zł za m-c marzec, po 225.017 zł za m-c październik i 229.489 zł za m-c listopad 2003 roku. Ostatnia rata – za m-c grudzień 2003 roku, która

wpłynęła w m-cu styczniu 2004 roku – wyniosła 243.723 zł .

W podatku dochodowym od osób prawnych roczny plan wpływów został wykonany w 126,4 %, ale został on ustalony na niskim poziomie – 40.000 zł , wykonanie 50.586 zł ( w roku 2002 - 49.527 zł), co nie zrekompensowało zbyt niskiego wykonania planu podatku dochodowego od osób fizycznych .

Plan wpływów z podatku od nieruchomości , który jest obecnie największą pozycją w budżecie po stronie dochodów własnych , został wykonany w 106,6 % , w tym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 94,2 % , od osób fizycznych w 133,8 % .

Łącznie wpływy z tego podatku były wyższe od planowanych o 211.952 zł ( w roku 2002 – o 99.521 zł) . Jednakże sytuacja w tym podatku w zakresie realizacji przypisu bieżącego jak i zaległości nie ulega większej poprawie .

Na dzień 31.12.2001 roku 20 osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadało zaległości na kwotę 1.770.486 zł ( na dzień 31.12.2000 roku była to kwota 1.214.066 zł a na dzień 31.12.1999 roku zaległości te wynosiły 886.047 zł ) . Natomiast na dzień 31.12.2002 roku zaległości te wyniosły już 2.734.649 zł - od 32 jednostek , na dzień 31.12.2003 roku – 2.916.058 zł od 38 jednostek .

Największymi dłużnikami gminy są : Zakłady Maszyn Ceramicznych i Kamionki sp.z o.o. w Ziębicach oraz Cukrownia – sp.S.A. w Ziębicach , których zaległości łącznie stanowią kwotę 1.627.587 zł ( na dzień 31.12.2002 roku była to kwota 1.966.237 zł ), w tym Cukrowania – 1.057.148 zł ( na koniec 2001 roku była to kwota 1.269 tys.zł , 2002 – 1.501.852 zł ) . Cukrowania , po postawieniu w stan upadłości , została sprzedana przez syndyka , brak jest natomiast jeszcze rozliczenia otrzymanych kwot pomiędzy poszczególnymi wierzycielami . Zaległości pozostałych jednostek wynoszą od ponad 200 tys.zł po kilkadziesiąt lub kilka tysięcy zł , przy czym część z nich została postawiona w stan upadłości .

Planowane wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zostały wykonane w 133,8% ( na planowane 1.000.000 zł wpłynęło 1.338.380 zł .Jednakże wzrosły zaległości podatkowe w tej pozycji . I tak : na dzień 1.01.2000 roku wynosiły one 278.881 zł , na dzień 31.12.2000 roku – 578.668 zł , na dzień 31.12.2001 roku – 389.482 zł , na dzień 31.12.2002 roku – 525.603 zł , na dzień 31.12.2003 roku – 605.398 zł .

Zaległości w kwocie powyżej 100 zł posiadają 64 osoby fizyczne , w tym : 1 osoba – 32.519 zł ( sprzedano nieruchomość na licytacji , nie uzyskano z tego tytułu żadnych kwot , za wyjątkiem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego ) , 1 – 158.087 zł ( w wyniku postępowania egzekucyjnego nastąpiła sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji , jednakże uzyskana kwota nie zaspokoiła wszystkich roszczeń gminy ) , 1 osoba – 47.019 zł – postępowanie egzekucyjne nie przynosi żadnych efektów , 1 – 28.694 zł – sytuacja j.w. , 1 – 163.990 zł – płatność podatku rozłożono na raty i są one systematycznie wpłacane . Pozostałe zaległości wynoszą od kilkuset zł do kilku tysięcy.W stosunku do tych osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne oraz ustanawiane są hipoteki przymusowe na nieruchomościach .

W roku 2003 do zalegających wysłano 647 upomnień , wystawiono 191 tytułów wykonawczych, prowadzona była egzekucja zarówno z rachunków bankowych jak i nieruchomości , choć nie zawsze skutecznie .

W ub.roku wpłynęło 69 podań o umorzenie podatku od nieruchomości oraz 31 podań o odroczenie lub rozłożenie na raty podatku od nieruchomości .

Kwota umorzeń podatku w roku 2003 wyniosła od osób prawnych – 139.191 , w tym : ZWiK – 67.981 zł , ZUK – 24.567 zł , Agencja Mienia Wojskowego – 7.956 zł , TURBO – 5.696 zł , Regionalne Centrum Recyklingu – 9.360 zł , od osób fizycznych na terenie miasta – 18.417 zł , na terenie wsi – 35.346 zł , z tytułu poniesionych nakładów na utworzenie nowych stanowisk pracy przyznano ulgę inwestycyjną w wysokości 1.370 zł jednej firmie ( HoPol ) oraz 2 firmom z tytułu utworzenia nowych stanowisk pracy na kwotę 63.452 zł ( Millenium – 11.158 zł , POGE – 52.294 zł .

Planowane wpływy z podatku rolnego zostały wykonane w 125,2 % ( w roku 2000 plan został wykonany w 103,8 % , w roku 2001 – w 94,1 % , w 2002 – 102,6 %) – na planowane 1.200.000 zł zrealizowano 1.501.886 zł , w tym :

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 480.989 zł na planowane 400.000 zł ,  
- od osób fizycznych – 1.020.897 zł na planowane 800.000 zł .

Jednocześnie zmniejszeniu uległ stan zaległości podatkowych – z 52.759 zł na dzień 1.01.2003 r, na 9.824 zł na dzień 31.12.2003 roku od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i odpowiednio z 219.347 zł na 170.271 zł w przypadku osób fizycznych .

Zaległości powyżej 100 zł mają 3 osoby prawne i 280 osób fizycznych .

W roku 2003 wystawiono 1.261 upomnień oraz 372 tytuły wykonawcze na łączne zobowiązanie pieniężne . W Sądzie Rejonowym złożono 20 wnioski o ustanowienie hipotek przymusowych ( w roku 2002 – 24 ) .

W omawianym okresie wpłynęło 314 podań o odroczenie bądź rozłożenie na raty zobowiązań pieniężnych , 356 podań o umorzenie podatku , 60 podań o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów , 1 o ulgi inwestycyjne , 3 o przyznanie ulg żołnierskich .

W roku 2003 umorzono kwotę 53.838 zł od osób fizycznych i 49.651 zł od osób prawnych tytułem podatku rolnego , ulgi z tytułu nabycia gruntów wyniosły – osoby fizyczne – 163.682 zł , osoby prawne – 761 zł , inwestycyjne – 5.107 zł , ulgi żołnierskie – 805 zł .  
Jednocześnie z Urzędu Skarbowego powróciła znaczna część tytułów wykonawczych z postanowieniami o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na nieściągalność . W tej sytuacji kierowane będą następne wnioski do Sądu Rejonowego o ustanowienie hipoteki przymusowej na posiadanych nieruchomościach , tym bardziej , że większość rolników posiadających zaległości podatkowe sprzedaje część swoich gruntów innym osobom .

Podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku wyniosły 187.997 zł (w roku 2002 – 98.186 zł , w roku 2001 - 160.460 zł , w roku 2000 – 92.013 zł ) , na planowane 140.000 zł , co stanowi 134,3 % planu , przy czym podatnikami tego podatku obecnie są jednoosobowe bądź większe firmy transportowe .

Prowadzone postępowanie egzekucyjne przyniosło pewne efekty , zmniejszeniu uległy zaległości w tym podatku – ze 154.063 zł na 31.12.2002 roku na 120.093 zł na 31.12.2003 roku . Ilość zalegających zmniejszyła się z 59 na 33 osoby i trzeba stwierdzić , że część zaległości , które pozostały , są praktycznie nieściągalne . Największe kwoty zaległości obciążają takie firmy jak : Tytan , Bank Zachodni – Taurus , Cukrownia w upadłości , Gruszka Stanisław , Rol-Gaz, Nowak Jan-Lidia , Szlaga Kazimierz , Starościak Zdzisław , Zajac Czesław .

Wystawiono 22 upomnienia i skierowano do Urzędu Skarbowego 14 tytułów wykonawczych .

W ub.roku zastosowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zwolnienie z podatku od środków transportowych dla OOiO na kwotę 7.100 zł ( autobusy szkolne) oraz dla ZUK – 2.700 zł ,  
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 66.998 zł .

W 85,4 % został wykonany plan wpływów z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej ( należności te bezpośrednio pobiera Urząd Skarbowy w Ząbkowicach Śląskich ) a zaległości z tego tytułu wynoszą 45.112 zł i nieco wzrosły się w stosunku do stanu na początek roku ( 1.01.2003 – 38.273 zł ) .

Podatek leśny – na plan 18.000 zł wpłynęło 25.076 zł a zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 924 zł , nadpłaty – 88 zł .

Nie wykonany został plan dochodów zarówno z tytułu opłaty skarbowej ( 90,4 % ) , przy jednoczesnym zrealizowaniu planu wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych

w wysokości 68,5 % .

Mimo zapowiedzi Ministerstwa Finansów o korzyściach dla gmin , jakie miała przynieść zmiana ustawy o opłacie skarbowej poprzez rozdzielenie tej daniny na dwie części – podatek od czynności cywilno-prawnych i opłata skarbową t.zw. administracyjną – przyniosła ona gminie kolejną utratę dochodów :

- wpływy z opłaty skarbowej w roku 2000 wyniosły 386.359 zł ,
- w roku 2001 – opłata skarbową – 93.984 zł , w roku 2002 – 92.032 zł ,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w 2001 r. - 188.299 zł , w roku 2002 – 187.582 zł ,  
różnica na minus – 104.076 zł w 2001 roku i 106.745 zł z 2002 roku .

W roku 2003 łączne wpływy opłaty skarbowej i podatku od czynności cywilno-prawnych wyniosły 206.954 zł , co do wykonania roku 2000 stanowi różnicę na minus 179.405 zł .

Jest to zatem kolejne , po podatku dochodowym od osób fizycznych uszczuplenie dochodów gminy .

W pozostałych podatkach i opłatach zaległości nie występują ( opłata targowa , administracyjna ) bądź są niewielkie , jak w podatku od posiadania psów .

Przeniesienie targowiska miejskiego na teren ogrodzony poprawiło warunki w zakresie powszechności poboru opłaty targowej , jednakże w ostatnim okresie zanotowano spadek ilości osób prowadzących tam działalność handlową , ponadto stwierdzono przypadki niewłaściwego pobierania tej opłaty – stąd zmiana osoby inkasenta i gospodarza targowiska .

Wpływy z odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej , mimo znacznego obniżenia wskaźnika procentowego tych należności , wyniosły w roku 2003 kwotę 107.198 zł ( w roku 2001 – 211.847 zł ale w roku 2002 już tylko 74.799 zł . Mimo wymarznienia części zasiewów a następnie zniszczenia przez suszę , dobre zbiory w rolnictwie a następnie zapłata za sprzedane plody w terminie spowodowała spłacenie przez rolników znacznych kwot zaległości ( wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego w 125,2 % i znaczne wpływy z tytułu odsetek za zwłokę ) .

Wysoki jest wskaźnik wykonania planu w pozycji – podatek od spadków i darowizn – 332,1 % - na planowane 16.000 zł uzyskano 53.649 zł .

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – na planowane 8.370.710 zł wykonano 8.354.161 zł , t.j. 99,8 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- część oświatowa subwencji ogólnej	7.949.347	7.949.347	100,0
- część podstawowa subwencji ogólnej	512.935	512.935	100,0
- część rekompensująca subwencji ogólnej	1.164.639	1.164.639	100,0
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	25.000	20.748	83,0
- rozliczenia podatkowe z Urzędem Skarbowym ( - )	-----	3.951	x
<b>R a z e m :</b>	<b>9.651.921</b>	<b>9.643.718</b>	<b>99,9</b>

Nie wykonany został plan wpływów z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych . Wynika to z faktu , że cały ubiegły rok był bardzo trudny pod względem realizacji dochodów , zarówno po stronie dochodów własnych jak i dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych , nierytmicznie wpływały udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , również duża część należności podatkowych regulowana była dopiero w IV kwartale 2003. roku . Przez kilka miesięcy gmina korzystała z kredytu bieżącego w rachunku podstawowym .Stąd też , przy braku wolnych środków , wpływy z ich oprocentowania były niewielkie .



**W dziale 801 – Oświata i Wychowanie** – na planowane 150.323 zł uzyskano wpływy w kwocie 126.023 zł , co stanowi 103,0 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z usług ( czynsze, opłaty za lokale oświatowe )	35.000	15.039	43,0
- wpływy z usług ( wynajem autobusów szkolnych )	30.000	24.988	83,3
- dotacja z b.p.na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli	53.841	53.841	100,0
- na zakup podręczników dla uczniów z ubogich rodzin	2.982	2.982	100,0
- dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego z AWR	15.000	15.000	100,0
- dotacja na dofinansowanie wyjazdu uczniów do Brighton - USA	13.500	13.175	97,6
<b>R a z e m :</b>	<b>150.323</b>	<b>126.023</b>	<b>83,8</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika , plan dochodów w większości pozycji nie został wykonany. Wynika to z faktu przekazana do gminy części obiektów oświatowych ( budynki poszkolne ) , w których zamieszkują lokatorzy i stąd zmniejszone wpływy z tego tytułu , mniejsze niż planowane były również wpływy z wynajmu autobusów szkolnych .

W ub.roku gmina otrzymała środki z Agencji Rolnej w kwocie 15.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie oraz 13.175 zł z Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na wyjazd do USA w ramach wymiany dzieci i młodzieży .

**W dziale 853 – Opieka Społeczna** – na planowane 2.463.764 zł wpłynęło 2.475.262 zł , co stanowi 100,4 % planu .W poszczególnych pozycjach przedstawia się to następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	40.000	50.211	125,5
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – usługi opiekuńcze specjalistyczne	9.000	9.000	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ( na zasiłki i pomoc w naturze )	1.653.667	1.653.667	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ( działalność ośrodka pomocy społecznej )	332.600	332.600	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy ( wypłata dodatków mieszkaniow.)	192.786	192.786	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ( wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych)	132.794	132.794	100,0
- dotacja celowa j.w. z na dożywianie uczniów	37.308	37.308	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne	58.000	58.000	100,0
- dot. z budżetu państwa na zakup wyprawek dla uczniów	3.960	3.960	100,0
- pozostałe odsetki	----	1.287	----
- dot.celowa na wypłatę świadczeń dla rolników (susza)	3.649	3.649	100,0
<b>O g ó ł e m :</b>	<b>2.463.764</b>	<b>2.475.262</b>	<b>100,4</b>

Oprócz dotacji na corocznie realizowane zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, gmina Ziębice w ub.roku otrzymała środki na zakup wyprawek dla dzieci z rodzin ubogich w kwocie 3.960 zł oraz na wypłatę świadczeń dla rolników objętych skutkami klęsk żywiołowych w kwocie 3.649 zł ( klęska suszy ).

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – na planowane 102.337 zł dochody wyniosły 106.696, co stanowi 104,2 % planu, w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- odpłatność za dodatkowe świadczenia przedszkoli	90.000	84.496	93,9
- wpływy z usług – schronisko młodzieżowe przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ziębicach	7.000	16.510	235,8
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych pracowników oświatowych	5.337	5.337	100,0
<b>R a z e m :</b>	<b>102.337</b>	<b>106.696</b>	<b>104,2</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika, w 93,9 % został wykonany plan dochodów w pozycji - odpłatność za dodatkowe świadczenia przedszkoli, co świadczy o zmniejszającej się liczbie dzieci uczęszczających do tych placówek. Natomiast znacznie został przekroczony plan wpływów z tytułu opłat za pobyt w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Ziębicach.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na planowane 818.111 zł uzyskano 763.947, co stanowi 93,4 % planu.

Są to następujące dochody budżetowe :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- środki z TFOGR na zakup wapna dla rolników	24.450	24.450	100,0
- dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów oświetlenia dróg wojewódzkich i powiatow.	203.434	203.434	100,0
- wpływy z usług	120.000	- 1.413	x
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług	2.000	2.457	122,8
- wpływy z różnych dochodów	20.000	86.791	433,9
- środki z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD na dofinansowanie budowy wodociągu dla wsi Czernczyce	-----	1.820	---
	448.227	448.227	100,0
<b>O g ó l e m :</b>	<b>818.111</b>	<b>763.947</b>	<b>93,4</b>

W ub.roku nie otrzymaliśmy dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwe-

stycyjnego p.n. budowa oświetlenia wsi Wigańcice. Jest to ostatnia wieś w gminie Ziębice, która do ubiegłego roku nie posiadała oświetlenia ulicznego.

czego ponad 80 % punktów świetlnych znajduje się przy drogach wojewódzkich i powiatowych.

W pozycji różne dochody to środki z Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie prac interwencyjnych i robót publicznych - kwota 86.791 zł.

W pozycji – wpływy z usług – kwota 120.000 zł planowana była jako odpłatność mieszkańców wsi Czerńczyce za przyłącza wodociągowe. W m-cu grudniu wystawione zostały faktury lecz w związku z trwającymi uzgodnieniami ( reklamacje odbiorców) wpływy w miesiącu grudniu były niższe niż odprowadzony z tego tytułu podatek VAT.

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. Budowa sieci wodociągowej Krzelków – Czerńczyce wraz z przyłączami ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD wyniosło 448.227 zł.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na planowane 2.000 zł uzyskano 53.865 zł, co stanowi 2693,0 % planu.

Uzyskane kwoty to :

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. na dofinansowanie organizacji Dnia Kombatanta w Ziębicach – 2.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw o Ziębicach – 6.608 zł,
- rozliczenie środków pomocowych z lat ubiegłych – 45.257 zł.

Natomiast wszelkie wpłaty związane z organizacją „ Dni Ziębic” przekazywane były bezpośrednio na konto Ziębickiego Centrum Kultury – ponoszącego całość kosztów tego zadania.

Ogółem zrealizowane dochody są wyższe od planowanych o 459.373 zł ( w roku 2002 były niższe od planowanych o kwotę 30.989 zł ), przy czym gdyby zostały zrealizowane przez budżet państwa sumy należne gminie choć w takich pozycjach, jak :

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 157.826 zł
  - dofinansowanie budowy oświetlenia dróg wojewódzkich i powiatowych – min.100.000 zł
- razem : 257.826 zł, wówczas dochody byłyby wyższe od planowanych o 717.199 zł.

## **W y d a t k i .**

Na plan 23.905.828 zł w roku 2003 wydatkowano 22.889.126 zł, co stanowi 95,7 % planu. W ub.rroku, ze względu na niski wskaźnik realizacji dochodów, zarówno własnych jak i pochodzących z dotacji celowych, od początku roku wprowadzone zostały działania oszczędnościowe, mające na celu ograniczenie wydatków we wszystkich dziedzinach działalności gminy, w szczególności na promocję gminy, współpracę z zagranicą, działalność administracji samorządowej. Również, uzyskane w wyniku przetargu koszty realizacji takich zadań, jak budowa sieci wodociągowej Krzelków – Czerńczyce, remont nawierzchni ul. Kąpielowej w Henrykowie, budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wigańcice były znacznie niższe od wartości kosztorysowej, przyjętej w planie wydatków budżetowych na rok 2003.

Jednocześnie zaciągnięto kredyt bankowy i pożyczkę – niższe od pierwotnie planowanego o 1.536.910 zł ( pierwotny plan 3.400.000 zł, po zmianach – 2.809.339 zł, wykonanie 1.863.090 zł ). Stąd też wykonane wydatki są niższe od planowanych o 1.016.702 zł.

Deficyt budżetowy – planowany pierwotnie 2.313.381 zł, po zmianach – 1.722.720 zł, faktycznie wykonany - 246.645 zł.

Wykonanie wydatków według poszczególnych działów gospodarki przedstawiono w tablicy Nr 3 stanowiącej załącznik do niniejszego sprawozdania.

**W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** – na planowane 60.000 zł wydatkowano 59.965 zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- składka na Gminną Spółkę Wodną za grunty stanowiące własność gminy	30.000	30.000	100,0
- składki na Izbę Rolniczą – 2 % pobranego podatku rolnego	30.000	29.965	99,9
<b>R a z e m :</b>	<b>60.000</b>	<b>59.965</b>	<b>99,9</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika, w roku 2003 dofinansowano działalność Gminnej Spółki Wodnej na kwotę 30.000 zł oraz zapłacono 2 % składkę na Izbę Rolniczą liczoną od kwoty pobranego przez gminę w danym roku podatku rolnego w wysokości 29.965 zł. Przy udziale gminy, Gminna Spółka Wodna w ub.roku wykonała konserwację rowów we wsiach: Witostowice – 700 mb, Głęboka – 1220 mb, Pomianów Dolny – 2.600 mb, Tarczówek – 1400 mb, Niedźwiednik – 399 mb, Brukalice – 435 mb, Czerńczyce – 400 mb, Dębowiec – 110 mb, Henryków – 300 mb, Kalinowie Górne – 400 mb, Krzelków – 360 mb, Osina Mała – 105 mb, Rososznicza – 560 mb, Służewów – 500 mb, Wadachowice – 3000 mb, Wigańcice – 300 mb, Ziębice – 320 mb, razem: 11.849 mb oraz renowację drenowania we wsiach: Nasiona Kobierzyc – Henryków – 4 ha, Wigańcice RSP – 9 ha, rolnicy – 0,5 ha, Tarczówek – 1,5 ha, Niedźwiedź – 1,0 ha, Niedźwiednik – 0,6 ha, Dębowiec – 0,5 ha, Służewów – 5 ha, Ziębice – 0,7 ha, razem: 22,30 ha.

Wartość wykonanych prac opiewa na kwotę około 79 tysięcy złotych.

**W dziale 020 – Leśnictwo** – na planowane 3.000 zł wydatkowano 1.977 zł, co stanowi 65,9 % planu. Za w/w środki zakupiono i nasadzono 700 szt. buka i 1000 sadzonek modrzewia w lesie komunalnym w Ziębicach ( lasek ceramiczny ) oraz w lesie komunalnym w Wigańcicach. Wydano 51 decyzji wyrażających zgodę na wycinkę drzew.

**W dziale 600 – Transport i łączność** – na planowane 627.569 zł – wykonanie – 477.134 zł, co stanowi 76,0 % planu.

W poszczególnych pozycjach wydatkowanie środków przedstawia się następująco :

Wyszczególnie	Plan	Wykonanie	%
- drogi publiczne powiatowe – dofinansowanie remontu Drogi w Biernacicach	50.000	33.073	66,2
- utrzymanie dróg publicznych gminnych ogółem	577.569	444.061	76,9
<b>R a z e m :</b>	<b>627.569</b>	<b>477.134</b>	<b>76,0</b>

Z zadań rzeczowych w roku 2003 wykonano :

- **remont dróg transportu rolnego :**

Po zawarciu umowy z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu na dofinansowanie remontu drogi, wykonaniu pomiarów geodezyjnych i opracowaniu dokumentacji projektowej na remont

drogi transportu rolnego do zbiornika p.powodziowego w Starczówku a także po przeprowadzeniu przetargu – w IV kwartale ub.roku rozpoczął się remont , który z powodu złych warunków atmosferycznych ( mrozy ) nie został zakończony w roku 2002 i termin zakończenia zadania został przesunięty na dzień 30.04.2003 r. Jednocześnie do Urzędu Marszałkowskiego złożono wnioski o przeniesienie środków na wydatki nie wygasające . Również Rada Miejska podjęła uchwałę o przeniesieniu kwoty 30.000 zł na wydatki nie wygasające . Jednakże brak środków na koniec roku spowodował , że na wydatki nie wygasające przeszła jedynie kwota 5.655 zł , jednocześnie w budżecie na rok 2003 zapisana została brakująca kwota na to zadanie . Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem – koszt 88.520 zł , z tego : dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – TFOGR - 60.060 zł , środki z ub.roku ( wydatki niewygasające ) – 5.655 zł , Droga transportu rolnego w Wigańcicach – koszt ogółem – 67.423 zł , w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – TFOGR - 34.617 zł .

**- remont dróg powiatowych :**

dofinansowanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Biernacice – Starczów – realizacja umowy trójstronnej – Starostwo Powiatowe – Gmina Ziębice – Wykonawca – 33.073 zł , zadanie zakończone i oddane do użytku w roku 2003 .

**- remont i utrzymanie dróg gminnych :**

zakup masy na zimno oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni i chodników w mieście Ziębice – 3.638 zł ,

zakup tłuczni i kłińca z przeznaczeniem na remont drogi w Witostowicach ( mieszkańcy wsi wykonali remont we własnym zakresie ) – 3.176 zł ,

wykonano remont chodnika na ul. Browarnej – około 250 m<sup>2</sup> ( zakup materiałów ) – prace drogowe wykonano w ramach prac interwencyjnych – 8.534 zł ,

remont drogi w Skalicach – nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gr.3 cm – - 1000 m<sup>2</sup> – koszt 24.249 zł ,

Remont istniejącej nawierzchni w rejonie ul. Przemysłowej – dojazd do t.zw. „baraków” – powierzchnie utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltowa i grysami – 405 m<sup>2</sup> – 12.305 zł ,

remont nawierzchni ul. Polnej w Ziębicach ( dojazd do budynku Nr 6 ) – 322 m<sup>2</sup> – koszt 826 zł ,  
wykonanie ciągu pieszego na Pl.Strażackim – ułożenie nawierzchni chodnika z kostki kamiennej – 54 m<sup>2</sup> – 7.353 zł ,

Wykonanie nawierzchni na placu targowym w Henrykowie – nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – 322 m<sup>2</sup> – 9.626 zł ,

Remont nawierzchni ul. Pilichowskiej – 190 m<sup>2</sup> – 2.900 zł ,

Zakup znaków drogowych oraz wymiana oznakowania , zakup i zamontowanie progu zwalniającego na ul. Słonecznej w Henrykowie , odnowienie barier ochronnych i przejść dla pieszych na terenie miasta Ziębice – 11.056 zł ,

przebudowa nawierzchni ul. Kąpielowej w Henrykowie – wartość kosztorysowa zadania – 239.390 zł , faktyczny koszt łącznie z uzgodnieniami , nadzorem inwestorskim – 137.030 zł ,

sporządzenie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na :

- wykonanie nawierzchni drogowej w części wsi Pomianów Dolny – 26.516 zł ,

- wykonanie nawierzchni drogowej na ul. Wojska Polskiego ( dojazd do osiedla domków Jednorodzinnych ) – 14.454 zł .

wykonanie kosztorysów inwestorskich na remont dróg j.w. oraz prowadzenie nadzoru nad robotami – 1.550 zł ,

zajęcie pasa drogowego w ul. Sportowej w Ziębicach ( związane z remontem nawierzchni ul. Granicznej ) – 648 zł zakup poradnika drogowego oraz książek drogowych – 1.229 zł .

**W dziale 630 - Turystyka** – na planowane 40.000 zł wydatkowano 34.386 zł , co stanowi 86,0 % planu . Środki te zostały wykorzystane na działalność promocyjną gminy , w tym :

- wykonanie odlewu w brązie Bramy Paczkowskiej oraz 100 statuetek ceramicznych – 5.106 zł ,

- składki członkowskie – Związek Miast Polskich – 1.754 zł ,
- różne materiały reklamowe i promocyjne ( proporczyki , flagi , albumy , witraże i t.p.)- 3.617 zł ,
- materiały informacyjne w prasie – 2.440 zł , wykonanie i utrzymanie portalu internetowego – 2.318 zł ,
- wykonanie 2000 szt.folderów z planem miasta – 2.013 zł ,
- inne wydatki związane z promocją miasta i gminy , w tym zakup materiałów do obsługi imprez masowych , opłaty na rzecz stowarzyszeń i związków , do których gmina należy i t.p. – 19.151 zł .

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – na planowane 903.031 zł wydatkowano 874.572 zł , co stanowi 96,9 % planu , z tego :

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług komunalnych – dopłata do kosztów utrzymania mieszkań komunalnych - 650.000 zł ,
- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 224.572 zł .

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami na remont i utrzymanie budynków będących w bezpośrednim zarządzie gminy wydatkowano : zakup energii elektrycznej i wody – 11.832 zł , opłaty za zmianę sposobu użytkowania gruntów – 10.876 zł , opłaty notarialne , sądowe – 8.666 zł , ubezpieczenie budynków – 1.969 zł , koszty bieżącego utrzymania oraz przygotowania nieruchomości do sprzedaży ( podziały działek , wyceny nieruchomości i tp. ) – 119.713 zł , zakup usług remontowych – 19.189 zł , w tym :  
naprawa dachu na świetlicy w Osinie Wielkiej – 229 zł , wymiana drzwi w lokalu mieszkalnym w Niedźwiedniku – 428 zł , wymiana stolarki okiennej w Witostowicach – 1881 zł , w Lubnowie – 1.280 zł , wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego wejścia do budynku świetlicy wiejskiej w Lipie – 1.838 zł , opracowanie oceny stanu technicznego poddasza budynku mieszkalnego poszkolnego w Dębowcu oraz wykonanie inwentaryzacji kominów – 1.600 zł , naprawa pompy w Czerńcyczach – 268 zł , przebudowa instalacji wodociągowej w Osinie Wielkiej – 196 zł , wykonanie remontu dachów i kominów budynku mieszkalnego w Lubnowie 2.116 zł , zakup nowego pieca c.o. w Osinie Wielkiej – budynek poszkolny – 1.480 zł , rozbiórka budynków gospodarczych w Niedźwiedziu – 14.638 zł . Za ochronę budynków po byłej jednostce wojskowej w Osinie Wielkiej zapłacono 25.261 zł , za wykup w/w obiektów – I rata – 50.000 zł .

**W dziale 710 – Działalność usługowa** – na planowane 60.000 zł wydatkowano 13.760 zł , co stanowi 22,9 % planu . Są to wydatki związane ze zmianami w planie przestrzennego zagospodarowania gminy , w tym : plan miejscowy składowiska odpadów przy ul. Gliwickiej w Ziębicach – 8.783 zł , sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego – 4.977 zł .

W budżecie zapisana była kwota 30.000 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego w Ziębicach . Prowadzone rozmowy z zarządem Ogródków Działkowych Relaks w sprawie przekazania części gruntu graniczącego z cmentarzem na potrzeby jego poszerzenia nie przyniosły rezultatu. Stąd też środki przewidziane na zapłatę za nasadzenia i obiekty położone na tych działkach , dokumentację i prace niwelacyjne nie zostały wykorzystane .

**W dziale 750 – Administracja publiczna** – na planowane 2.664.200 zł wydatkowano 2.523.112 zł , co stanowi 94,7 % planu , w tym :

W y s z c z e g ó l n i e n i e	P l a n	Wykonanie	%
- Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z adm.rządowej	298.100	289.960	97,2
- Starostwa powiatowe – zadania powierzone	59.820	59.198	99,0
- Rady gmin	89.200	80.517	90,3

- zadania własne – Urząd gminy	2.025.000	1.963.395	97,0
tym zakupy inwestycyjne ( pkt.12 zał. Nr 6 do spraw.)	85.000	79.590	93,6
- pobór podatków i opłat	153.400	106.305	69,3
- działalność informacyjna i kulturalna za granicą	30.000	16.099	53,7
- pozostała działalność	8.600	7.638	88,8
<b>R a z e m :</b>	<b>2.664.200</b>	<b>2.523.112</b>	<b>94,7</b>

Jak z powyższego zestawienia wynika , w konsekwencji wprowadzonych oszczędności w wydatkach od początku ub.roku , w każdym z rozdziałów pozostały drobne oszczędności środków finansowych , w tym największe w pozycji wydatków osobowych ( wakowanie przez kilka miesięcy stanowiska rewidenta wewnętrznego oraz kierownika Referatu Promocji Gminy i Integracji Europejskiej ) .

Jednocześnie gmina dopłaca co roku do realizowanych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - w roku 2001 dopłata ta wyniosła 222.322 zł , w roku 2002 – 247.155 zł , w roku 2003 – 165.829 zł a na zadania realizowane na podstawie porozumienia – Starostwo Powiatowe nie przekazało w ub.roku należnych środków .

W ramach prac remontowych wykonano nowy świetlik w budynku UM przy ul. Przemysłowej 10 - koszt zadania 8.906 zł , instalację elektryczną – 5.115 zł , dokumentację na przebudowę schodów do piwnic w budynku Ratusza . Ponadto wymalowano część pomieszczeń UM – prace wykonywały osoby zatrudnione w ramach prac publicznych , z zakupionych przez Urząd Miejski materiałów ( farby , lakiery , wykładzina na korytarze i t.p. ) . Za czyszczenie i malowanie parkietów zapłacono 2.575 zł .

W ramach współpracy z miastami zaprzyjaźnionymi ( USA , Austria , Czechy ) wydatkowana kwota 16.099 zł została przeznaczona na :

- pobyt delegacji zagranicznych w związku z 750-leciem Ziębic – 3.100 zł ,
- składka gminy Ziębice w ramach przynależności do stowarzyszenia gmin przygranicznych GLACENSIS – 7.416 zł ,
- inne wydatki związane ze współpracą z zagranicą – materiały promocyjne , koszty wyjazdów I t.p. – 5.583 zł .

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i komisji stałych Rady wyniosły 80.517 zł , w tym 50.058 zł – to diety wypłacone radnym .

Na pobór podatków i opłat została wydatkowana kwota 106.305 zł , z tego 82.729 zł to wynagrodzenie prowizyjne sołtysów i inkasentów , 7.976 zł – opłaty komornicze .

W rozdziale Pozostała działalność kwota 7.638 zł została wydatkowana na współpracę z sołtysami i radami sołeckimi – koszty organizowanych spotkań z sołtysami , zakup informatorów dla rad sołeckich , szkoleń .

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy** – plan wydatków został wykonany w 99,0 % . Kwota 124.932 zł – zadania zlecone – została wydatkowana na :

- aktualizację spisu wyborców - 2.868 zł ,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu – 43.511 zł ,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ziębicach ( dwie tury ) – 14.831 zł ,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej - 63.722 zł .

**W dziale 752 – Obrona narodowa** – wydatkowana kwota 500 zł na zakup materiałów i usług pocztowych i telefonicznych .

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – na planowane 333.500 zł wydatkowano 318.249 zł , co stanowi 95,4 % planu , w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- Ochotnicze Straże Pożarne	162.000	161.808	99,9
- Obrona cywilna	500	500	100,0
- Straż Miejska	167.500	152.443	91,0
- Straż Graniczna	3.500	3.500	100,0
<b>R a z e m :</b>	<b>333.500</b>	<b>318.249</b>	<b>95,4</b>

Koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 161.808 zł , w tym: wydatki bieżące – 148.808 zł , wydatki niewygasające – 13.000 zł .

Na wydatki bieżące składają się :

- wypłata ekwiwalentów za udział w szkoleniach , zawodach sportowo-pożarniczych , akcjach ratowniczo-gaśniczych – 8.887 zł ,
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP – 56.514 zł , w tym materiały budowlane do remontu Strażnic OSP w Lubnowie , Czerńczycach , Niedźwiedziu i Bożnowicach – 11.059 zł , zakup materiałów pędnych do samochodów i sprzętu pożarniczego – 14.493 zł , ubrania koszarowe dla strażaków – 34 kpl – 5.780 zł , sznury gałowe – 580 zł , wąż ssawny dla OSP Czerńczyce – 388 zł , pilarka do drewna dla OSP Czerńczyce – 1.250 zł , rozdzielacz kulowy dla OSP Krzelków - 720 zł , pozostałe zakupy ( części zamienne do samochodów OSP , materiały , nagrody rzeczowe na zawody sportowo-pożarnicze , materiały do malowania i napraw remiz – cement , wapno ,farby) - 22.244 zł ,
- na sporządzenie dokumentacji projektowych oraz remont strażnic i sprzętu pożarniczego wydatkowano 6.105 zł , w tym : wymiana bram wjazdowych do OSP w Henrykowie – 4.815 zł , naprawę samochodu OSP w Rożnowicach – 340 zł , prace remontowe w świetlicy OSP Niedźwiedź – 950 zł ,
- zakup usług pozostałych – kwota 51.546 zł obejmuje wynagrodzenia kierowców – mechaników OSP , przeglądy techniczne sprzętu OSP oraz opinie rzeczoznawców ,
- na ubezpieczenie OC i NW 16 samochodów strażackich – NNW strażaków oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych , ubezpieczenie remiz od włamań i kradzieży wydatkowano 12.164 zł ,
- energia elektryczna , opłata za wodę i ścieki – 10.141 zł ,
- kwota 13.000 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego w roku 2004 .

Na zakup paliwa do samochodów Straży Granicznej pełniącej patrole i zabezpieczenie imprez na zlecenie Burmistrza Ziębic – zgodnie z zawartym porozumieniem ,wydatkowano kwotę 3.500 zł .

W zakresie obrony cywilnej – na planowane 500 zł wydatkowano 500 zł – jest to koszt konserwacji sprzętu o.c. znajdującego się w magazynie w Urzędzie Miejskim w Ziębicach .



Na działalność Straży Miejskiej ( 4,5 etatu ) w roku 2003 na planowane 167.500 zł wydatkowano kwotę 152.443 zł ( w roku 2002 kwotę 158.458 zł ) ,  
w tym :

- wynagrodzenia osobowe + pochodne - 131.174 zł ( w roku 2002 - 135.380 zł ) ,
- zakup paliwa , części zamiennych do samochodu - 7.639 zł ,
- opłaty telefoniczne ,pocztowe i t.p. - 5.999 zł ,
- pozostałe wydatki – ogrzewanie , energia elektryczna , woda ,  
podróże służbowe , remonty - 7.631 zł .

Oszczędności powstały w pozycji wydatków osobowych ze względu na okresowe wakowanie 1 stanowiska a następnie zatrudnienia nowego pracownika o wynagrodzeniu niższym niż poprzednio zatrudniony pracownik o odpowiednich kwalifikacjach i kilkunastoletnim stażu pracy .

W ub.roku Straż Miejska nałożyła 194 mandaty karne na kwotę 14.320 zł , udzielono 356 pouczeń , załatwiono 129 interwencji , zabezpieczono 14 awarii i zdarzeń drogowych , 15 imprez masowych , założono 16 blokad , razem ze Strażą Pożarną przeprowadzono 159 kontroli budynków oraz 769 pomieszczeń strychowych pod względem zabezpieczenia p.pożarowego .

**W dziale 757 – Obsługa długu publicznego** – plan 395.597 zł , wykonanie – 378.245 zł , t.j. 95,6 % planu . Są to odsetki płacone od zaciągniętych pożyczek na zadania inwestycyjne , które zostały już zakończone i oddane do użytku ( Podmiana paliw stałych gazem w mieście oraz Budowa Zakładu Uzdatniania Wody w Ziębicach ) oraz kredytów bankowych z BOŚ (ZUW i wodociągowanie wsi Brukalice , BISE – odbudowa ZCK – 2 kredyty – 1.000.000 zł z roku 2001 i 1.750.000 zł – z 2002 roku , kredytu z BOŚ i Banku Pocztowego oraz pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu – zaciągnięte w roku 2003 na realizowane przez gminę Ziębice zadania inwestycyjne i remontowe .

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** – na planowane 3.000 zł wydatkowano 1.728 zł . Są to w całości koszty obsługi rachunku bankowego środków walutowych w PKO oraz prowizja od wypłat zleconych Bankowi do wypłaty w imieniu gminy Ziębice , przy czym po zmianie , w wyniku przeprowadzonego przetargu , banku obsługującego budżet gminy – obsługa bankowa gminy Ziębice jest w całości bezpłatna .

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** – planowane wydatki – 8.197.170 zł , wykonane – 8.197.471 zł , co stanowi 100,0 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- szkoły podstawowe	4.537.149	4.537.147	100,0
- przedszkola przy szkołach podstawowych	192.410	192.366	100,0
- gimnazja	2.081.570	2.081.569	100,0
- dowożenie uczniów do szkół	859.060	859.139	99,9
- zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	419.640	419.861	100,0
- pozostała działalność	107.341	107.389	100,0
w tym :			
<i>wynagrodzenia pracowników interwencyjnych</i>	39.725	39.773	100,1
<i>Z.f.św.socjalnych – emerytów i rencistów</i>	53.373	66.299	100,0
<b>R a z e m :</b>	<b>8.197.170</b>	<b>8.197.471</b>	<b>100,0</b>

Budżet oświaty w roku 2003 był najbardziej korzystny na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jego realizacja przebiegała względnie rytmicznie, choć większość wydatków rzeczowych i inwestycyjnych przypadła na ostatnie miesiące roku. Było to podyktowane brakiem odpowiedniej ilości środków na początek roku a także procedurami przetargowymi. Mimo dość korzystnej sytuacji finansowej oświaty w roku 2003, realizacja budżetu była zdominowana wydatkami osobowymi (płace z pochodnymi i innymi wydatkami wynikającymi z Karty Nauczyciela). Wydatki osobowe stanowiły 90 % całości wydatków, pozostałe 10 % to koszty eksploatacji bazy materialnej i utrzymania jej zgodnie z wymogami BHP i Sanepid-u, zapewniającej bezpieczeństwo dzieci i pracowników.

Nie mniej w roku 2003 wykonano wiele prac remontowych dzięki zatrudnieniu grupy pracowników w ramach prac publicznych, w tym:

- malowanie sali lekcyjnej i korytarza w Szkole Podstawowej w Wigańcicach,
- malowanie 2 sal lekcyjnych i korytarza w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ziębicach,
- malowanie 2 sal lekcyjnych i korytarza w Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu,
- modernizacja i odnowienie bloku żywieniowego i zaplecza Gimnazjum w Ziębicach,
- pomoc w pracach obsługi kuchni w Przedszkolu w Henrykowie oraz na półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ziębicach,
- inne prace gospodarczo-porządkowe.

Materiały do wykonania wszystkich prac zostały zakupione ze środków budżetowych poszczególnych placówek. Szacunkowa wartość prac wraz z materiałami - około 100.000 zł.

Jednocześnie, mimo zwiększenia subwencji oświatowej na rok 2003, gmina nadal dopłaca do kosztów funkcjonowania placówek oświatowych.

I tak dopłata ta na 1 ucznia miesięcznie w roku 2003 wynosiła:

- Gimnazjum Publiczne w Ziębicach - 59 zł,
- Gimnazjum Publiczne w Henrykowie - 32 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach - 81 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr w Ziębicach - 37 zł,
- Szkoła Podstawowa w Henrykowie - 5 zł,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu - 565 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starczówku - 22 zł.

Zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2003 to:

- modernizacja boiska szkolnego w Gimnazjum w Ziębicach – I etap – koszt 184.559 zł,
- ocieplenie elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie – 58.627 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach – 27.205 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół w roku 2003 wydatkowano kwotę 859.139 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 526.079 zł,
- zakup autobusu szkolnego - 333.060 zł.

Ogółem do szkół dowożonych jest 762 dzieci, w tym autokarami PS – 189, autobusami szkolnymi – 573.

Z wydatków bieżących ogółem przypada na:

- zakup biletów miesięcznych – 118.000 zł,
- dowóz dzieci do szkół - 355.000 zł,
- dowóz dzieci do Mikoszowa – 18.000 zł,
- pozostałe wydatki, w tym sport w szkole – 35.079 zł.

W roku 2003 za kwotę 6.640 zł zakupiono cykliniarkę do parkietu, która będzie wykorzystana do czyszczenia parkietu we wszystkich placówkach oświatowych, salach gimnastycznych i tp.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** – na planowane 200.000 zł wydatkowano 186.426 zł, co stanowi 93,2 % planu .

Z kwoty ogółem wydatkowano na :

- realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej – na planowane 150.000 zł wydatkowano 146.103 zł ( w roku 2001 - 108.688 zł, w 2002 – 134.296 zł ) ,
- dotację dla PCK – 10.000 zł , Stowarzyszenia Św.Celestyna – ---- zł , dla Związku Niewidomych 1.000 zł ,
- dofinansowanie kosztów działalności punktu rehabilitacji rolników w Henrykowie – 6.265 zł , --
- pomoc placówkom służby zdrowia - 6.583 zł ,
- promocję działań w zakresie ochrony zdrowia , kolonie profilaktyczne – 16.476 zł .

Omówienie zadań rzeczowych , zrealizowanych w ramach programu profilaktyki przeciwalkoholowej przedstawia załącznik Nr 12 do niniejszego sprawozdania .

**W dziale 853 – Opieka Społeczna** – na planowane 3.833.198 zł wydatkowano 3.804.955 zł , co stanowi 99,3 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58.000	58.000	100,0
- Zasiłki i pomoc w naturze	2.049.468	2.049.468	100,0
- dodatki mieszkaniowe	717.786	689.542	96,1
- zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze	132.794	132.794	100,0
- ośrodki pomocy społecznej	589.034	589.034	100,0
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241.199	241.200	100,0
- pozostała działalność	41.268	41.268	100,0
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.649	3.649	100,0
<b>R a z e m :</b>	<b>3.833.198</b>	<b>3.804.955</b>	<b>99,3</b>

Za w/w środki finansowe udzielono pomocy w różnych formach świadczeń w zakresie zadań zleconych i własnych :

I. Zadania zlecone :

Rodzaj udzielonej pomocy	ilość osób	Kwota zł
- zasiłki stałe i wyrównawcze	93	298.521
- zasiłki stałe z tytułu opieki na dzieckiem niepełnosprawnym	88	373.997
- renty socjalne	217	710.521
- zasiłki okresowe	132	45.689
- zasiłki okresowe specjalne	1	200
- zasiłki okresowe gwarantowane	8	27.621
- ochrona macierzyństwa	83	76.570
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	6	9.001
- składki na ubezpieczenie społeczne	83	120.547
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	182	58.000
- zasiłki rodzinne	19	13.688
- zasiłki pielęgnacyjne	93	119.106
<b>Razem zadania zlecone</b>	<b>1005</b>	<b>1.853.461</b>

## II. Zadania własne gminy .

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej wydatkowano kwotę 665.308 zł , z tego :

- schronienie – 1 osoba	- 347 zł ,
- dożywianie dzieci - 148 rodzin – 239 dzieci	- 83.649 zł ,
- obiady dla dorosłych – 78 osób	- 12.608 zł ,
- usługi opiekuńcze – 89 osób ( w roku 2001 - 101 osób, W roku 2002 – 92 osoby )	- 232.199 zł ,
- zasiłki celowe na :	
- zakup odzieży – 262 osoby	- 45.670 zł ,
- świadczenia zdrowotne – 123 osoby	- 31.400 zł ,
- inne ( opał , żywność ,art.szkolne , wyprawki niemowlęce ) – 530	- 244.210 zł ,
- zasiłki celowe specjalne – 21 osób	- 12.225 zł ,
- pogrzeby – 2 osoby	- 3.000 zł .

**Razem zadania własne : 665.308 zł .**

W/w pomoc udzielana była w zakresie i wysokości wynikającej z kwoty środków , jakimi dysponował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , choć potrzeby w tym zakresie są znacznie większe .

W roku 2002 rozpoczęty został remont budynku przy ul. Wałowej 65 z przeznaczeniem na siedzibę MGOPS . Po wykonaniu sanitariatów i części instalacji elektrycznej – gmina przekazała ten budynek w Zarząd Ośrodka w IV kwartale 2002 roku .

W roku 2003 MGOPS przeprowadził remont budynku i w miesiącu lipcu pracownicy przenieśli się z budynku Urzędu Miejskiego do nowej siedziby .

Nakłady poniesione w roku 2003 na remont budynku przy ul. Wałowej 65 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zamknęły się kwotą 132.600 zł . W ramach tych środków wykonano ; wymianę pokrycia dachowego , stolarki okiennej , nową elewację , schody , izolację pionową ze względu na duże zawilgocenie budynku , wymianę podłóg , zabudowę wiaty , malowanie wszystkich pomieszczeń , stolarki drzwiowej , schodów , uporządkowanie piwnic z obiciem tynków i t.p. Z kwoty 132.600 zł do zapłaty w I kwartale 2004 roku przeszły następujące kwoty , zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami :

- wykonanie elewacji zewnętrznej budynku – 7.452 zł ,
- wykonanie izolacji pionowej budynku – 5.392 zł ,
- roboty dodatkowe na ganku budynku – 2.607 zł .

Zobowiązania te zostały uregulowane w I dekadzie m-ca marca b.r.

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 689.542 zł ( w roku 2002 - 730.121 zł ) , z czego kwota 192.786 zł ( w roku 2002 – 148.247 zł ) pochodziła z dotacji DUW , pozostałe 496.756 zł ( w roku 2002 - 581.874 zł ) z budżetu gminy . W roku 2003 z tej formy pomocy korzystały 1.045 rodziny ( w roku 2001 - 1.028 rodzin , w roku 2002 – 1.003 rodziny ) , w tym :  
- w budynkach komunalnych - na kwotę 417.949 zł , spółdzielczych – 207.697 zł ,  
- w pozostałych ( zakładowe , własne ) - 63.896 zł .

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – planowane wydatki – 2.439.777 zł , wykonane – 2.439.687 zł , co stanowi 100,0 % planu , w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- świetlice szkolne	655.250	655.206	100,0
- przedszkola	1.674.190	1.674.194	100,0
- kolonie i obozy	50.000	50.000	100,0
- szkolne schroniska młodzieżowe	55.000	54.950	99,9
- pozostała działalność	5.337	5.337	100,0
<b>R a z e m :</b>	<b>2.439.777</b>	<b>2.439.687</b>	<b>100,0</b>

W ostatnich latach sieć placówek wychowania przedszkolnego została zreorganizowana - w roku 2003 obniżono stopień organizacyjny przedszkola w Lubnowie, wprowadzono również zmiany organizacyjne w Przedszkolu w Henrykowie .

Wydatki w poszczególnych placówkach przedstawiają się następująco :

Nazwa placówki	Wydatki ogółem	w t y m :	
		osobowe	pozostałe
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy w Ziębicach	603.436	539.100	64.246
Przedszkole „Na Orlej Polanie” w Ziębicach	370.750	332.500	38.250
Przedszkole w Henrykowie z oddziałami w Wadachowicach i Krzelkowie	402.700	353.300	49.400
Przedszkole w Lubnowie z oddziałem w Pomianowie Dolnym	156.680	137.892	18.788
Przedszkole w Niedźwiedziu	64.240	58.400	5.840

Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wynosił roczny - 5.548 zł , miesięczny 462 zł ( w roku 2002 – roczny 5.942 zł , miesięczny – 495 zł ).

W poszczególnych przedszkolach koszty te przedstawiają się następująco:

Nazwa placówki	Średnia ilość dzieci	Koszt roczny na 1 dziecko	M-czny koszt na 1 dziecko
Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy	99	6.094	508
Przedszkole „ Na Orlej Polanie”	57	6.504	542
Przedszkole w Henrykowie z oddziałami Wadachowicach i Krzelkowie	77	5.230	436
Przedszkole w Lubnowie z oddziałem Pomianowie Dolnym	39	4.017	335
Przedszkole w Niedźwiedziu	16	4.015	335
<b>R a z e m :</b>	<b>288</b>	<b>5.548</b>	<b>462</b>

W ramach zadań inwestycyjnych w roku 2003 wykonano wymianę pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Henrykowie – koszt zadania 76.478 zł .

**W dziale 900 – Gospodarka Komunalna** – na plan 2.881.096 zł wydatkowano 2.319.928 zł, co stanowi 80,5 % planu ,  
w tym :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	79.800	65.171	81,7
- oczyszczanie miasta	223.400	223.394	100,0
- zieleń w mieście	200.200	200.163	100,0
- oświetlenie ulic – wydatki bieżące	786.048	671.715	85,5
”          ”          - wydatki inwestycyjne	220.000	148.550	67,5
- ochrona gleby i wód podziemnych	24.450	24.450	100,0
- pozostała działalność	1.567.198	1.135.035	72,4
w tym: wydatki na finansowanie inwestycji	1.256.898	872.934	69,5
<b>O g ó ł e m :</b>	<b>2.881.096</b>	<b>2.319.928</b>	<b>80,5</b>

W omawianym okresie, środki z zakresu gospodarki komunalnej zostały przeznaczone na realizację następujących zadań :

- współfinansowanie koncepcji zagospodarowania zlewni wód Oławy i Ślęzy – 39.516 zł ,
- konserwacja kanalizacji burzowej , czyszczenie studzienek , uzupełnienia krtek – 25.654 zł ,
- oczyszczanie miasta – 223.394 zł , w tym akcja zimowa – 10.398 zł . Oczyszczaniem objętych jest , zgodnie z umową zawartą z ZUK - 9.082 mb poboczy ulic , 20.124 m2 placów , 6.852,75 targowisku miejskim i przystankach PKS ,
- za kwotę 24.450 zł , przekazaną przez Urząd Marszałkowski , zakupiono i rozprowadzono wśród rolników z naszego terenu 2.445 ton wapna – dla 70 rolników ze wsi Dębowiec , Osina Wielka , Osina Mała , Ziębice , Niedźwiednik , Służejów , Rososznica , Wigańcice . Rolnicy pokryli jedynie koszt transportu wapna,
- na bieżące oświetlenie miasta i dróg na terenie gminy wydatkowano 523.165 zł ( w roku 2002 – 411.582 zł ) , w tym :  
energia elektryczna – 371.351 zł , konserwacja punktów świetlnych – 151.814 zł ,

	2003 rok	2002 rok	2001 rok	2000 rok
- zakup energii elektrycznej	371.351	246.815	315.757	247.842
- konserwacja punktów świetlnych	151.814	148.136	141.583	131.207

Jak z powyższego zestawienia wynika , wprowadzone pod koniec 2001 roku działania oszczędnościowe , przyniosły wymierne efekty , poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w 2002 roku ( niższe koszty oświetlenia , mimo wzrostu cen na energię elektryczną ) , odstąpienie od tych działań spowodowało drastyczny wzrost kosztów oświetlenia ulic , dróg i placów w roku 2003 .

- wydatki inwestycyjne na budowę oświetlenia ulicznego we wsi Wigańcice na planowane 220.000 zł , wyniosły 148.550 zł . Jest to ostatnia wieś na terenie gminy Ziębice , w której do roku 2003 nie było oświetlenia ulicznego . Mimo składanych wniosków , nie otrzymaliśmy dofinansowania z budżetu państwa na to zadanie ( droga wojewódzka ) .

- zieleń w mieście – wydatki 200.163 zł , w tym park miejski – 64.594 zł . W ramach w/w środków dokonano pielęgnacji terenów zielonych na pow.23.300 m<sup>2</sup> oraz cięcia żywopłotów na pow.11.200 m<sup>2</sup> , prześwietlenia koron drzew , koszenie trawników , zakup i nasadzenia kwiatów .  
W parku miejskim oprócz wycinki samosiejek , zakupiono i wysadzono krzewy , wykonano prace pielęgnacyjne , zamontowano 10 szt. Ławek i 10 koszy parkowych .
- utrzymanie szaletu miejskiego – na planowane 15.300 zł wydatkowano 11.062 zł ,
- utrzymanie urządzeń komunalnych – plan 50.000 zł , wykonanie 19.369 zł ( targowisko miejskie-parking w Henrykowie , fontanna miejska ) ,
- prace interwencyjne i publiczne – łączny koszt 165.548 zł , w tym wydatki osobowe – 155.861 zł .  
Wykaz zadań zrealizowanych w ramach tych prac przedstawiono w załączniku Nr 11 do niniejszego sprawozdania .
- zagospodarowanie targowiska miejskiego – plan 65.000 zł , poniesione wydatki – 65.088 zł , w tym opracowanie dokumentacji projektowej – 15.682 zł , prace modernizacyjne ( budynek Nr 2 ) – 48.406 zł , rozbiórka komina – 1.000 zł ,
- na czyszczenie rowów zaplanowana była kwota 30.000 zł – prace te zostały wykonane w ramach prac publicznych .

**Zadania inwestycyjne :**

Zgodnie z uchwalonym na rok 2003 budżetem gminy w roku 2003 gmina winna zrealizować :

- budowę wodociągu Krzelków- Czerńczyce – koszt 1.100.000 zł ,
- opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych – koszt 100.000 zł ,
- wykonanie dokumentacji projektowej wodociągów – 70.000 zł .

**Zrealizowano :**

- budowę wodociągu Krzelków – Czerńczyce w ramach programu SAPARD – łączny koszt zadania 768.462 zł , w tym środki z UE – 448.227 zł , środki gminy – 320.235 zł , w tym pożyczka z WFOŚiGW – 253.700 zł ,
- ze środków przeznaczonych na wykonanie map i dokumentacji projektowej w kwocie 170.000 zł zrealizowano prace na sumę 104.472 zł omówione w pkt.1 lit. B do e załącznika Nr 6 do niniejszego sprawozdania .

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na planowane 897.492 zł wydatkowano 892.405 zł, co stanowi 99,4 % planu ,  
w tym:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
- ochrona zabytków	14.900	10.061	67,5
- dotacja dla Ziębickiego Centrum Kultury na działalność bieżącą	700.492	700.492	100,0
na działalność inwestycyjną	100.000	100.000	100,0
- pozostałe zadania w zakresie kultury	80.100	79.854	99,7
- pozostała działalność ( Dzień Kombatanta )	2.000	2.000	100,0
<b>O g ó ł e m :</b>	<b>897.492</b>	<b>892.405</b>	<b>99,4</b>

Oprócz dotacji na działalność zakładu instytucji kultury ,której wyniki finansowe zostały omówione w dalszej części sprawozdania, ze środków budżetu gminy w roku 2003 wykonano:

- dofinansowano remont zabytkowych obiektów sakralnych na kwotę 10.061 zł ,
- przekazano dotację na odbudowę budynku ZCK – zadanie inwestycyjne – kwotę 100.000 zł , zapłata faktur za prace wykonane w roku 2002 ,
- przekazano dotację na działalność bieżącą ZCK – 700.492 zł ,
- w ramach pozostałej działalności dofinansowano następujące imprezy kulturalne na łączną kwotę 78.854 zł , w tym :
  - „ Dni Ziębic” połączone z obchodami 750-lecia Ziębic – wykonanie okolicznościowych medali - 9.031 zł , tabliczek i emblematów – 1.039 zł , koncert zespołu Skaldowie – 16.000 zł , występ Norbiego – 8.500 zł , koszty wynajmu nagłośnienia – 6.000 zł , wykonanie grafik zabytków Ziębic - 900 zł , znaczków okolicznościowych – 915 zł , wykład – historia Ziębic – 500 zł , wiązanki dla wyróżnionych – 670 zł , obsługa akustyczna – 1.200 zł , obsługa muzyczna , występ artystyczny dla dzieci – 2.240 zł , tort na 750-lecie Ziębic – 500 zł , sztuczne ognie – 1.011 zł , afisze – 2.635 zł ,
  - dofinansowanie organizacji Forum Młodych – 1.045 zł ,
  - organizacja dożynek wiejskich – dofinansowanie kosztów – 1.300 zł ,
  - organizacja Dnia Mikołaja – 1.898 zł , Dnia Babci – 900 zł ,
  - Wigilia dla samotnych – zapłata za rok 2002 – 2.997 zł , rok 2003 – 3.500 zł ,
  - dotacja dla ZEI R – 1.000 zł .

**W dziale 926 – Kultura Fizyczna i Sport** – na planowane 240.560 zł wydatkowano 239.694 zł , w tym:

Wyszczególnienie	P l a n	Wykonanie	%
- dotacja dla MKKS „Sparta” w Ziębicach	80.000	80.000	100,0
- dotacja dla LKS „Henrykowie” w Henrykowie	25.000	25.000	100,0
- działalność LZS i sport w szkole	120.000	119.790	99,8
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.560	14.904	95,8
<b>O g ó l e m :</b>	<b>240.560</b>	<b>239.694</b>	<b>99,6</b>

Oprócz dotacji przekazanych dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej - MKS „Sparta” i Henrykowie , na działalność Ludowych Zespołów Sportowych , działalność sportowo-rekreacyjnej w szkołach , zakup sprzętu sportowego oraz organizację gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych wydatkowano kwotę 119.790 zł .

OOiO prowadzi obsługę 11 klubów sportowych , w tym 7 piłkarskich klasy „B”, 1 terenowy orlików, 1 piłki siatkowej „Faraon”, 1 klub szachowy , 1 piłki koszykowej w lidze „WRONBA” - 2 zespoły , oraz Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedyńka , w ramach którego działają 3 zespoły piłki ręcznej – 2 w gimnazjum ( juniorki dziewczęta i chłopcy) – 1 młodziczki – SP Nr 4.

Koszty funkcjonowania LZS wyniosły 62.270 zł , w tym zakup sprzętu sportowego – 26.000 zł , Transportu zawodników – 7.800 zł , opłaty statutowe i startowe – 6.385 zł , koszty sędziowania Meczów – 14.200 zł , pozostałe ( ubezpieczenie , wynajem sal sportowych i t.p. – 7.885 zł .

Na działalność UKS „Jedyńka” wydatkowano 16.302 zł , w tym koszty przejazdów na mecze wyjazdowe i turnieje – 10.890 zł , koszty sędziowania – 2.907 zł , opłaty statutowe , wynajem sal sportowych i t.p. – 2.505 zł .

Pozostałe środki zostały wydatkowane na utrzymanie i funkcjonowanie kąpielisk w Henrykowie i Ziębicach ( prace remontowe realizowane były przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach



prac publicznych , przy czym koszty funkcjonowania kąpielisk ( wymogi bhp , WOPR-u ) są bardzo wysokie w stosunku do ich wykorzystania. Szczególnie mała liczba osób korzysta z kąpieliska w Henrykowie .

W ramach usuwania skutków powodzi 2001 roku , zapłacono za roboty wykonane na obiekcie stadionu miejskiego w roku 2002 .

Ogółem na plan 23.905.828 zł wydatkowano 22.889.126 zł – różnica 1.016.702 zł , przy czym za wyjątkiem remontu kanalizacji w ul. Mokrej w Ziębicach – planowane wydatki – 50.000 zł , faktycznie poniesiono tylko koszty w wysokości 10.577 zł na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej , deszczowej , sieci wodociągowej i nawierzchni drogowej , zadania zapisane w budżecie gminy na rok 2003 zostały wykonane .

Jednocześnie na planowane 3.400.000 zł ( po zmianach – 2.809.339 zł ) zaciągnięto kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1.86.030 zł a budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 246.645 zł – przy planowanym pierwotnie 2.313.381 zł a po zmianach – 1.722.720 zł .

Na koniec roku pozostały wolne środki w wysokości 579.780 zł .

Zgodnie z uchwałą Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 2002 roku na rok 2003 przeszły wydatki nie wygasające w kwocie 31.200 zł w dziale Opieka Społeczna i 5.655 zł w dziale Transport ( wg uchwały 30.000 zł , jednakże na koniec roku 2002 Kwota środków do dyspozycji wynosiła zaledwie 5.655 zł ) z terminem wykorzystania do dnia 30 czerwca 2003 roku .

Wydatki te zostały wykorzystane w następujący sposób :

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota nie wygas.wydatk.	Kwota wyko- rzystana	Pozostała kwota
Transport 60016	Remont nawierzchni drogi transportu rolnego do zbiornika p.powodziowego w Starczówku	5.655	5.655	-----
Opieka Społeczna 85319	Remont budynku MGOPS przy ul. Wałowej 65 w Ziębicach	31.200	31.200	-----
	<b>Razem :</b>	<b>36.855</b>	<b>36.855</b>	-----

### **Gospodarka pozabudżetowa .**

W roku 2003 działalność pozabudżetowa prowadzona była przez 1 zakład budżetowy ( ZUK ) , jedną instytucję kultury – Ziębickie Centrum Kultury , jeden fundusz celowy (GFOŚiGW ) oraz środki specjalne – Dożywianie uczniów i Drogi gminne.

#### **1. Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach.**

Zakład Usług Komunalnych prowadzi działalność w zakresie:

- zarządu komunalnymi zasobami lokalowymi,
- utrzymania terenów zielonych,
- administrowania cmentarzem komunalnym,
- wywozu nieczystości stałych i płynnych, zarządu wysypiskiem komunalnym, oczyszczania ulic i chodników w zakresie określonym zawartymi umowami.

Na przestrzeni roku 2003 ilość administrowanych budynków zmniejszyła się z 382 na 374.

W roku 2003 sprzedano 27 lokali mieszkalnych o pow. 1614,69 m<sup>2</sup> .

Liczba wspólnot mieszkaniowych wzrosła w okresie 2002 roku z 202 do 207 ,lokali własnościowych z 536 do 563 .

Sprzedane mieszkania w zarządzanych budynkach i we wspólnotach stanowiły na dzień 31.12.2003 roku 29,0 % .

Założona w „Strategii mieszkaniowej gminy Ziębice” na rok 2003 średnia stawka czynszu winna wynieść 2,05 zł za 1 m<sup>2</sup> pow. użytkowej , faktycznie na koniec roku wyniosła 1,49 zł , t.j. 72,3 % założonej stawki . Ograniczenia podwyżek czynszów zmniejszyły możliwości skierowania uzyskanych środków na poprawę stanu technicznego budynków , bez istotnego zwiększenia dotacji budżetowej . W roku 2003 na założoną w programie podwyżkę czynszu od 1.06.2003 roku o 11 % i od 1.12.2003 roku o 8 % , czynsze wzrosły tylko raz – o 6 % od dnia 1.10.2003 roku .

Różnica dochodów z czynszów w stosunku do prognozowanych wyniosła in minus o 400 tys.zł.

W roku 2003 dopłaty do kosztów utrzymania komunalnych zasobów mieszkaniowych z budżetu gminy wyniosły 1.067.949 zł t.j. dopłata do czynszów w formie dodatków mieszkaniowych – 417.949 zł , dofinansowanie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych przez ZUK – 650.000 zł

Plan przychodów ogółem ZUK został wykonany w 100,1 % ( uzyskano przychody w wysokości 5.227.651 zł ) , w tym dochody własne w 100,1 % , t.j. 4.577.651 zł ( w roku 2000 - 4.248.968 zł , w roku 2001 – 4.369.760 zł , w roku 2002 – 4.525.494 zł )

Plan rozchodów został wykonany w 99,9 % ( na plan 5.219.500 zł wydatkowano 5.213.686 zł).

Z kwoty rozchodów ogółem koszty gospodarki mieszkaniowej wynoszą 3.868,4 tys. zł , gospodarki komunalnej – 1.313,1 tys.zł , pozostałej sprzedaży – 32,2 tys.zł .

W roku 2003 umorzono zaległości czynszowe na kwotę 38,9 tys.zł ( w roku 2001 - na kwotę 61,7 tys.zł , w roku 2002 – 79,5 tys.zł ) a zaległości czynszowe za lokale komunalne wynosiły w ub.roku na koniec m-ca od 231,8 tys.zł do 260,2 tys.zł ., a na dzień 31.12.2003 roku – 260,1 tys. zł .

W trakcie roku 2003 uzyskano 11 prawomocnych nakazów zapłaty , do egzekucji skierowano 10 nakazów oraz 5 prawomocnych wyroków eksmisyjnych . W 3 przypadkach ZUK wystąpił o zapewnienie lokali socjalnych , dwie sprawy skierowano do Komornika o przeprowadzenie eksmisji.

W ub.roku przejęto 7 lokali użytkowych .Stan zaległości czynszowych za lokale użytkowe na dzień 31.12.2003 r. wynosił 189.174 zł ( na dzień 30.06.2003 roku wynosił 220.852 zł ) .

Największe zaległości dotyczą zlikwidowanych już firm ( Winpol – 38.986 zł , sklep p.A.Porębskiej – 36.981 zł , J.Humen – 7.869 zł , Janko – 4.498 zł ) oraz funkcjonujących – Prefabrykacja – 17.179 zł , Miles – 3.813 zł .

W planie na rok 2003 założono wykonanie remontów budynków za kwotę 1.450 tys.zł , faktycznie wydatkowano 1.487,7 tys.zł, w tym : 650 tys.zł z dotacji budżetowej , 837,7 tys.zł – środki własne ZUK .

W ramach remontów kapitalnych za kwotę 294,8 tys.zł wykonano remont elewacji 4 budynków i dachów na 16 budynkach , a kosztem 226,9 tys.zł – remont 21 lokali mieszkalnych wolnych , parterowych .

Na remonty bieżące wydatkowano kwotę 966 tys.zł – naprawy bieżące dachów , kominów , wymiana lub naprawa obróbek blacharskich , wymiana instalacji elektrycznej , wymiana stolarki okiennej i drzwiowej , środków grzewczych , instalacji wodno-kanalizacyjnych i gazowych .

Administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego oraz obiektów przynależnych prowadzone jest na zasadzie samofinansowania ( koszty równoważone są wpływami z opłat cmentarnych). W roku 2003 wpływy wyniosły 46,8tys. zł , na planowane 50 tys. zł , poniesione nakłady – 36,9 tys. zł , na planowane 46 tys.zł .

Usługi pogrzebowe świadczą niezależne podmioty gospodarcze – rola ZUK ogranicza się do prac

związanych z zarządem , t.j. wyznaczanie miejsc , prowadzenie ewidencji , koordynowanie pochówków i t.p.

Jeszcze w roku 1995 wywozem odpadów objęte były 2 miejscowości w gminie Ziębice : miasto Ziębice i Henryków – łącznie 527 umów, w roku 1998 – 19 miejscowości – 1.064 umowy, w roku 1999 – 25 miejscowości , 1.350 umów , w roku 2000 – 27 miejscowości , 1.527 umów , w roku 2001 – 29 miejscowości – 1.709 umów, w roku 2002 – 1.874 umowy , na dzień 31.12.2003 roku – 2.652 umowy , w tym 1.968 z terenu gminy Ziębice , 684 z terenu gminy Ciepłowody. Na plan 600 tys. zł sprzedaż usług w pozycji wywóz nieczystości stałych wykonano 605,5 tys. zł , co stanowi 100.9 % planu , przy kosztach wynoszących 520,9 tys.zł , wywóz nieczystości płynnych - dochody 93,8 tys.zł , koszty – 61,1 tys. zł , oczyszczanie miasta – wpływy – 322,7 tys.zł , koszty - 363,7 tys.zł .

Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy – Zakład świadczy również usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście , szaletu miejskiego oraz parku miejskiego.

Ogółem Zakład na koniec roku osiągnął zysk w wysokości 13.965 zł , przy dodatnim wyniku finansowym w zakresie gospodarki komunalnej – 137,3 tys.zł i ujemnym w gospodarce mieszkaniowej.

Na planowany 93.256 zł stan środków obrotowych na dzień 31.12.2003 roku wyniósł 104.721 zł ( na dzień 31.12.2002 roku – 90.756 zł ). Zwiększył się zarówno stan środków pieniężnych , należności , zobowiązań jak i pozostałych środków obrotowych .

Należności	31.12.2001 – 583.739 zł	31.12.2002 – 639.190 zł	31.12.2003 – 589.114 zł
Zobowiązania	31.12.2001 – 590.949 zł	31.12.2002 – 853.705 zł	31.12.2003 – 587.842 zł

W pozycji zobowiązań poważną pozycję stanowi zaległość za wodę dostarczaną przez ZWiK do mieszkań komunalnych , w pozycji należności – zaległe czynsze za mieszkania komunalne jak i lokale użytkowe.

Ze względu na ubożenie społeczeństwa , coraz częściej podejmowane są decyzje o rozłożeniu zaległości na raty oraz o umorzeniu zaległości a także kierowane są sprawy do sądu o wydanie nakazu zapłaty oraz o eksmisję .

## **2 . Ziębickie Centrum Kultury - instytucja kultury .**

ZCK w Ziębicach prowadzi działalność w zakresie funkcjonowania bibliotek ( 1 miejska oraz 6 wiejskich ) , 21 świetlic wiejskich , 1 wiejskiego domu kultury oraz 1 domu kultury w mieście , Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego .

W roku 2003 na plan 795.492 zł uzyskano dochody w wysokości 813.371 zł , w tym dotacja z budżetu gminy – 700.492 zł , dochody własne – 112.879 zł na planowane 95.000 zł Dochody własne to: wynajem świetlic wiejskich - 32.425 zł , MSGD – 3.358 zł , dochody ZCK – 77.096 zł , w tym : dzierżawa pomieszczeń – 36.574 zł , darowizny – 9.450 zł , usługi ksero , intro-ligatorskie – 1.665 zł , usługi reklamowe – 14.410 zł , współorganizacja imprez – 2.130 zł , Różne dochody – 12.877 zł .

Ważniejsze imprezy kulturalne zorganizowane przez ZCK w roku 2002 , to : Dni Ziębic , uroczystości kombatanckie , Festyn w kolorze żółtym , wieczory muzyczne , autorskie , dożynki , Narodowe Święto Niepodległości , Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej , Turniej tańca DISCO, Wybory Miss Ziębic , wystawy plastyczne i wiele innych . Aktywnie działa teatrzyk „Samograje” , klub Seniora , sekcja plastyczna , dziecięce zespoły taneczne .

Ogółem koszt „Dni Ziębic” wyniósł 66.366 zł , uzyskane dochody to : darowizny, sponsoring, opłaty za reklamę i inne – 21.880 zł , refundacja z budżetu gminy – 40.000 zł .

W ramach wydatków bieżących , oprócz kosztów osobowych , na działalność MSGD wydano 23.000 zł , w tym konserwacja rzeźb – 5.100 zł , zakup księgozbiorów do bibliotek – 10.446 zł , działalność świetlic wiejskich – 27.456 zł , z tego : roboty dekarские w Bożnowicach – 2.140 zł , w Wigańicach – 6.346 zł , w Biernacicach – 877 zł , artykuły malarskie – 1.580 zł , stół do tenisa do Skalic – 550 zł , koszt energii elektrycznej – 5.622 zł , zakup opału 7.353 zł .

### **3. Środki specjalne – Dożywianie uczniów .**

Plan dochodów , który w roku 2003 stanowił kwotę 355.300 zł , i były to w całości wpłaty rodziców na zakup żywności , został wykonany w 100,0 % .

Wydatki wyniosły 372.083 zł i w całości dotyczyły zakupu żywności do stołówek przyszkolnych. Na koniec roku pozostały środki obrotowe w wysokości 2.651 zł .

### **4. Środki specjalne – Drogi gminne**

Powołane zostały uchwałą Rady Miejskiej z dnia 3 listopada 2000 roku , przychody wyniosły 2.280 zł na planowane 8.000 zł . Jest to opłata za zajęcie pasa drogowego , wydatki 4.354 zł – drobne naprawy nawierzchni dróg gminnych .Stan środków na koniec roku – 8.425 zł .

### **5. Fundusz celowy – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Plan dochodów tego funduszu został wykonany w 111,9 % - na plan 50.000 zł wykonano 55.978 zł. Są to wpłaty Urzędu Wojewódzkiego z tytułu udziałów gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska i nakładanych kar oraz opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego .

Rozchody wyniosły 58.812 zł na planowane 80.000 zł.

W roku 2003 ze środków GFOŚiGW wykonano następujące zadania :

- konkurs „ Ekologiczna gmina” – uczestniczyło 6 sołectw , nagrody dla zwycięzców zostały wręczone na dożynkach gminnych w Pomianowie Dolnym , suma nagród – 12.300 zł ,
- akcja „sprzątanie świata” – na dofinansowanie tej akcji , w której uczestniczyło 9 placówek oświatowych wydano kwotę 3.100 zł ,
- dofinansowano budowę 6 przydomowych oczyszczalni ścieków – 11.500 zł ,
- w ramach edukacji ekologicznej – dofinansowano II Powiatowy konkurs ekologiczny , którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ziębicach oraz sprzątanie lasku ceramicznego przez młodzież szkolna – 1.029 zł ,
- niwelacja dzikich wysypisk śmieci , zakup tablic informacyjnych – 465 zł ,
- odławianie bezpańskich psów , przechowywanie ich w schronisku - 8.000 zł ,
- badanie wody w Jasienicy i zakup pokrywy na studnie w Osinie Wielkiej – 285 zł ,
- ochrona terenów zielonych – zakup drzewek do nasadzeń w ciągu ul. Wałowej w Ziębicach lipy – 2.142 zł , na terenie gminy – 8.188 zł ,
- opłaty za korzystanie ze środowiska – 1.269 zł ,
- szkolenie rolników w zakresie ochrony roślin ,przegląd sprawności opryskiwaczy – 5.701 zł ,
- pozostałe wydatki związane z ochrona środowiska naturalnego – 4.833 zł .

Prowadzono również we współpracy ze Strażą Miejską kontrole w zakresie niewłaściwej gospodarki ściekowej i nielegalnej wycinki drzew.

Na koniec roku pozostały środki finansowe w wysokości 49.670 zł na planowane 22.504 zł.

Tablica Nr 1.

**Dane ogólne  
o wykonaniu budżetu gminy Ziębice  
za rok 2003 .**

w złotych						
L.p.	Treść	Budżet 2003 wg uchwał	Budżet 2003 po zmian.	Wykonanie 2003 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21.259.225</b>	<b>22.183.108</b>	<b>22.642.481</b>	<b>106,5</b>	<b>102,1</b>
	w tym:					
	dochody własne	8.928.955	8.958.955	9.457.376	105,9	105,6
	subwencje i dotacje	12.330.270	13.224.153	13.185.105	106,9	99,7
	z tego :					
	subwencja ogólna z budżetu państwa	9.360.551	9.626.921	9.626.921	102,8	100,0
	w tym:					
	na zadania oświatowe	7.906.568	7.949.347	7.949.347	100,5	100,0
	subwencja rekompensująca	941.048	1.164.639	1.164.639	123,8	100,0
	część podstawowa	512.935	512.935	512.935	100,0	100,0
	dotacja celowa z b.państwa na zadania własne gminy , w tym:	300.000	289.272	289.272	96,4	100,0
	bieżące	300.000	289.272	289.272	96,4	100,0
	inwestycyjne	----	-----	-----		
	dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie , w tym:	2.627.219	2.672.606	2.671.383	101,7	100,0
	Gospodarka Komunalna	190.000	203.434	203.434	107,1	100,0
	Opieka Społeczna	2.301.000	2.193.670	2.193.670	95,3	100,0
	Administracja Publiczna	132.351	132.351	132.351	100,0	100,0
	Bezpieczeństwo Publiczne	500	500	500	100,0	100,0
	Obrona Narodowa	500	500	500	100,0	100,0
	Urzędy Naczelnych Organów Władzy	2.868	126.138	124.915	4355,5	99,0
	Gospodarka Mieszkaniowa	----	13.031	13.031	---	100,0
	Oświata i wychowanie	----	2.982	2.982	---	100,0
	zadania inwestycyjne zlecone gminie	----	----	-----	---	---
	Dotacja celowa na zadania powierzone	30.000	40.500	15.175	50,6	37,5
	Środki na dofinans. zadań bieżąc.gmin	----	15.000	15.000	----	100,0
	Środki na dofin.zadań inwest.gmin	----	448.227	448.227	----	100,0
	Pozostałe dotacje ze źródeł pozabudżet. w tym:	12.500	131.627	119.127	953,0	90,5
	PFRON	12.500	12.500	-----	-----	-----
	WFOGR ( zakup wapna )	----	24.450	24.450	-----	100,0
	WFRG – dof.remontu dróg transportu Rolnego (STarczówek i Wigańcice )	----	94.677	94.677	-----	100,0
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23.572.606</b>	<b>23.905.828</b>	<b>22.889.126</b>	<b>97,0</b>	<b>95,7</b>
3.	<b>Wynik roku 2003</b> ( - deficyt + nadwyżka )	- 2.313.381	- 1.722.720	- 246.645	10,7	14,3
	Splata kredytów i pożyczek	1.086.619	1.086.619	1.036.665	95,4	95,4
	<b>Razem :</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.809.339</b>	<b>1.283.310</b>	<b>37,7</b>	<b>45,7</b>
4.	<b>Źródła pokrycia deficytu i spłat :</b>					
	- nadwyżka środków z roku 2002	-----	-----	-----	----	-----
	- pożyczki długoterminowe	400.000	400.000	253.700	63,4	63,4
	- kredyty bankowe długoterminowe	3.000.000	2.409.339	1.609.390	53,6	57,3
	<b>R a z e m :</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.809.339</b>	<b>1.863.090</b>	<b>54,8</b>	<b>66,3</b>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania opis.  
z wykonania budżetu za rok 2003 .

**Wykonanie planu dochodów własnych  
za rok 2003 .**

w złotych

§	N a z w a	Budżet 2003 wg uchwały	Budżet 2003 po zmianach	Wykonanie za rok 2003	procent kol.5:4
	2	3	4	5	6
001	udział w podatku doch.od osób fizycznych	2.219.955	2.219.955	2.062.129	92,9
002	udział w podatku doch.od osób prawnych	40.000	40.000	50.586	126,5
031	podatek od nieruchomości	3.200.000	3.200.000	3.411.952	106,6
032	podatek rolny	1.200.000	1.200.000	1.501.886	125,2
033	podatek leśny	18.000	18.000	25.076	139,3
034	podatek od środków transportowych	140.000	140.000	187.997	134,3
035	pod.doch.od dz.gosp.opł.w formie karty podatk.	70.000	70.000	59.594	85,1
036	podatek od spadków i darowizn	40.000	40.000	22.752	56,9
037	podatek od posiadania psów	11.000	11.000	9.583	87,1
041	wpływy z opłaty skarbowej	100.000	100.000	90.446	90,4
043	wpływy z opłaty targowej	60.000	60.000	49.533	82,6
045	wpływy z opłaty administracyjnej	1.000	1.000	2.465	246,5
047	wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie	40.000	40.000	31.520	78,8
048	wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	120.000	150.000	162.558	108,4
049	wpływy z innych lokalnych opłat	15.000	15.000	12.350	82,3
050	podatek od czynności cywilno-prawnych	170.000	170.000	116.508	68,5
057	grzywny , mandaty i inne kary od ludności	12.000	12.000	9.060	75,5
058	grzywny i inne kary pien. od osób prawnych	----	----	353	----
059	wpływy z opłat za koncesje i licencje	----	----	560	----
069	wpływy z różnych opłat	40.000	28.000	24.873	88,8
075	dochody z dzierżawy mienia komun.	100.000	100.000	121.026	121,0
076	wpł.z przekszt.wieczystego użytkowania	50.000	50.000	27.143	54,3
077	wpł.z odpłatnego nabycia nieruchomości	800.000	800.000	912.765	114,1
083	wpływy z usług	400.000	400.000	256.238	64,1
084	wpływy ze sprz.wyrobów i skl.majątkowych	2.000	2.000	16.460	823,0
091	odsetki od nieterm.wpłat podatków i opłat	30.000	42.000	107.198	255,2
092	pozostałe odsetki	30.000	30.000	26.248	87,5
096	otrzymane spadki , zapisy i darowizny pieniężne	----	----	----	----
097	wpływy z różnych dochodów	20.000	20.000	158.517	792,6
	<b>Ogółem dochody własne</b>	<b>8.928.955</b>	<b>8.958.955</b>	<b>9.457.376</b>	<b>105,6</b>
<b>II.</b>	<b>Razem subwencje i dotacje</b>	<b>12.330.270</b>	<b>13.224.153</b>	<b>13.185.105</b>	<b>99,7</b>
<b>III.</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>21.259.225</b>	<b>22.183.108</b>	<b>22.642.481</b>	<b>102,1</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
gminy Ziębice za rok 2003.

**Wykonanie planu wydatków  
za rok 2003 według działów**

w złotych

Dział	Nazwa działu	Budżet 2003 wg uchwał	Budżet 2003 po zmianach	Wykonanie roku 2003	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	58.000	60.000	59.965	103,4	99,9
020	Leśnictwo	5.000	3.000	1.977	65,9	65,9
150	Przetwórstwo przemysłowe	-----	----	-----	----	----
400	Wytwarzanie i zaop. w wodę	-----	----	-----	----	----
600	Transport i łączność	529.390	627.569	477.134	90,1	76,0
630	Turystyka	40.000	40.000	34.386	85,9	85,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	840.000	903.031	874.572	104,1	96,8
710	Działalność usługowa	60.000	60.000	13.760	22,9	22,9
750	Administracja publiczna	2.665.000	2.664.200	2.523.111	94,7	94,7
751	Urzędy naczelnych organów	2.868	126.138	124.933	4356	99,0
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,0	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne	333.500	333.500	318.249	95,4	95,4
757	Obsługa długu publicznego	380.000	395.597	378.245	99,5	95,6
758	Różne rozliczenia	48.822	3.000	1.728	3,5	57,6
801	Oświata i wychowanie	8.012.086	8.197.170	8.197.471	102,3	100,0
851	Ochrona zdrowia	170.000	200.000	186.426	109,7	93,2
853	Opieka społeczna	4.010.434	3.833.198	3.804.955	94,9	99,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.430.000	2.439.777	2.439.687	100,4	100,0
900	Gospodarka komunalna	2.861.514	2.881.096	2.319.928	81,1	80,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	900.492	897.492	892.405	99,1	99,4
926	Kultura fizyczna i sport	225.000	240.560	239.694	106,5	99,6
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>23.572.606</b>	<b>23.905.828</b>	<b>22.889.126</b>	<b>97,1</b>	<b>95,7</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Ziębice za rok 2003.

### Wykaz ulg i umorzeń podatków w roku 2003 .

#### 1. Podatek rolny i leśny

Osoby fizyczne:

- obniżenie stawek podatku ( uchwała Rady Miejskiej )	-	----
- ulgi z tytułu nabycia i przejęcia w trwałe zagospodarowanie gruntów	-	163.682 zł
- ulgi żołnierskie	-	805 zł
- ulgi inwestycyjne	-	5.107 zł
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru 2003 roku	-	53.838 zł
- wystąpienie klęski żywiołowej ( art.13 c ust.o pod.rolnym)	-	----
- zwolnienia z pod.leśnego – wpisane do rejestru zabytków	-	166 zł
- umorzenie podatku leśnego	-	71 zł

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

nie posiadające osobowości prawnej :

- obniżenie stawek podatku ( uchwała Rady Miejskiej )	-	-----
- ulgi z tytułu nabycia gruntów	-	761 zł
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru roku 2003	-	49.651 zł
- zwolnienie z podatku leśnego drzewostanu do lat 40	-	19.545 zł
- wystąpienie klęski żywiołowej ( art.13 c ustawy o pod.rolnym )	-	-----
- ulgi inwestycyjne	-	-----

**Razem podatek rolny i leśny – 293.626 zł .**

#### 2. Podatek od nieruchomości

Osoby fizyczne:

- obniżenie stawek podatku ( uchwała Rady Miejskiej )	-	232.282 zł
w tym : wieś 102.494 zł, miasto 129.788 zł,		
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru roku 2003	-	53.764 zł
- umorzenie zal. z l.ub. i z wym.2003 r. z tyt.pon.nakładów inwestycyjnych	-	-----

Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

nie posiadające osobowości prawnej:

- obniżenie stawek podatku ( uchwała Rady Miejskiej )	-	240.277 zł
- zwolnienie z pod. od nieruchomości ( uchwała Rady Miejskiej )	-	44.225 zł
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru roku 2003	-	139.191 zł
- umorzenie zal.z l.ub.i z wym.2003 roku z tyt.ponies.nakładów inwestyc.	-	64.822 zł

**Razem podatek od nieruchomości: 774.561 zł .**

#### 3. Podatek od środków transportowych

- zwolnienia na podstawie uchwały Rady Miejskiej	-	9.800 zł
- umorzenie zaległości z l.ub. i z wymiaru roku 2003	-	66.998 zł

**Razem podatek od środków transportowych: 76.798 zł .**

**Łącznie poz.1 + 2 + 3 = 1.144.985 zł .**



Załącznik Nr 5.

**Przychody i rozchody zakładów budżetowych,  
środków specjalnych i funduszy celowych gminy Ziębice w roku 2003.**

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	ZUK p l a n	ZUK wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2003 roku	90.756	90.756
2.	Przychody ogółem w tym: dochody własne dotacja budżetowa - Inne ( zwiększenia )	5.222.000 4.572.000 650.000 -----	5.227.651 4.577.651 650.000 -----
3.	<b>Suma bilansowa ( 1+2)</b>	<b>5.312.756</b>	<b>5.318.407</b>
4.	Rozchody ogółem w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkové wynagrodzenie roczne składki na ubezpiecz. społ. i Fundusz Pracy odpis na z.f.św. socjalnych wydatki rzeczowe podatki i opłaty wydatki inwestycyjne - Inne ( zmniejszenia)	5.219.500 1.330.000 108.000 273.300 46.400 3.167.200 289.600 5.000 -----	5.213.686 1.329.905 107.207 272.494 45.892 3.163.621 289.567 5.000 -----
5.	Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2003 roku	93.256	104.721
6.	<b>Suma bilansowa ( 4 + 5)</b>	<b>5.312.756</b>	<b>5.318.407</b>

L.p.	Wyszczególnienie	Środki specjalne				Fundusze celowe	
		Dożywianie uczniów plan	Dożywianie uczniów wykonanie	Drogi gminne Plan	Drogi gminne wykonanie	Gminny F. OŚ i GW plan	Gminny Fund. OŚ i GW wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na dzień 1 stycznia 2003 roku	19.385	19.385	10.499	10.499	52.504	52.504
2.	Przychody ogółem w tym : dochody własne dotacja budżetowa - Inne ( zwiększenia )	355.300 355.300 ----- -----	355.349 355.349 ----- -----	8.000 8.000 ----- -----	2.280 2.280 ----- -----	50.000 50.000 ----- -----	55.978 55.978 ----- -----
3.	Suma bilansowa ( 1 + 2 )	374.685	372.083	18.499	12.779	102.504	108.482
4.	Rozchody ogółem w tym : wynagrodzenia pracowników skł.na ubezp.spoteczne i Fundusz Pracy odpis na z.f.św.socjalnych wydatki rzeczowe podatki i opłaty wydatki inwestycyjne - Inne ( zmniejszenia )	372.000 ----- ----- ----- 372.000 ----- ----- -----	372.083 ----- ----- ----- 372.083 ----- ----- -----	8.000 ----- ----- ----- 8.000 ----- ----- -----	4.354 ----- ----- ----- 4.354 ----- ----- -----	80.000 ----- ----- ----- 65.000 ----- 15.000 -----	58.812 ----- ----- ----- 47.312 ----- 11.500 -----
5.	Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2003 roku	2.685	2.651	10.499	8.425	22.504	49.670
6.	Suma bilansowa ( 4+5 )	374.685	374.734	18.499	12.779	102.504	108.482

Załącznik III 6 do Instrukcji  
z wykonania budżetu za rok 2003

**INFORMACJA Z WYKONANIA  
ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2003**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia zadania Planowany termin zakończenia	Aktualna wartość zadania na dzień 31.12.2003 r.	Nakłady od początku realizacji do 31.12.2002 r.	Nakłady planowane na 2003 r.	Nakłady poniesione w roku 2003 r.	Uwagi
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1.	<b>Wodociągowanie wsi w tym:</b>	<b>1997-2006</b>	<b>974 486</b>	<b>101 552</b>	<b>1 256 898</b>	<b>872 934</b>	
a)	budowa sieci wodociągowej Krzelków - Czernczyce	2000 - 2003	852 396	83 934	1 086 898	768 462	Realizację zadania zakończono w dniu 24.07.2003 r. Otrzymano dotację z programu SAPARD w kwocie 448 227,05 zł.
b)	opracowanie map zasadniczych do celów projektowych opracowanie dokumentacji projektowej wodociągu Wadachowice - Raczyce - Witostowice	2001 - 2004	82 282	17 618	85 000	64 664	W dniu 15.12.2003 r. przekazano dokument. projektową i złożono wnioszek o pozwolenie na budowę.
c)	opracowanie map zasadniczych do celów projektowych opracowanie dokumentacji projektowej Henryków - Nowy Dwór - Skalice	2003 - 2004	12 100	-	60 000	12 100	W dniu 01.12.2003 r. sporządzono mapy do celów projektowych. Dokumentację projektową planuje się wykonać w roku 2004.
d)	opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej dla zaopatrzenia w wodę wsi Bożnowice, Jasienica, Kalinowice G. i D. Niedźwiednik, Nowina, Nowy Dwór, Rosowice, Skalice, Służejów, Wigancice, Nieszaków	2003	13 908	-	-	13 908	Zadanie zakończono dnia 30.05.2003 r.
e)	opracowanie map zasadniczych do celów projektowych dla wodociągu Służejów - Niedźwiednik	2003	13 800	-	25 000	13 800	W dniu 29.12.2003 r. sporządzono mapy do celów projektowych.
2.	<b>Budowa kanalizacji i nawierzchni ul. Księcia Bolka w Henrykowie</b>	<b>2000 - 2005</b>	<b>16 100</b>	<b>4 951</b>	<b>13 102</b>	<b>11 149</b>	
a)	opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Ks. Bolka w Henrykowie		13 102	2 100	13 102	11 002	Opracowano dokumentację dnia 14.05.2003 r. realizację zadania planuje się w roku 2004
b)	opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni drogowej ul. Ks. Bolka w Henrykowie		2 998	2 851	-	147	Dokumentację projektową opracowano w roku 2000. W roku 2003 zaktualizowano pozwolenie na budowę.
3.	<b>Budowa nowych kwater cmentarza komunalnego</b> opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	<b>1998- 2005</b>	<b>44 789</b>	<b>14 789</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	Zadanie nie zrealizowano na skutek nie uzyskania przez Gminę zgody na dysponowanie terenem przewidzianym do poszerzenia cmentarza komunalnego. *

\* kwoty wykazane w kolumnie 4 i 5 zadania nr 3 dotyczą lokalizacji cmentarza przy ul. Piaskowej w Ziębicach

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Odbudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ziębicach	1999-2003	4 248 244	4 107 054	100 000	100 000	W roku 2002 przekazano do eksploatacji budynek główny, kotłownię i pomieszczenia biblioteki. Do zakończenia zadania pozostały do wykonania roboty wykończeniowe części hotelowej i piwnicznej oraz montaż wind. W/w elementy będą przedmiotem nowego zadania w latach przyszłych. Kwota 96772,96 zł była należnością za roboty wykonane w roku 2002.
5.	Przebudowa nawierzchni drogowej Ul. Kąpielowej w Henrykowie - opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie nawierzchni drogowej	2000-2003	143 120	6 090	239 390	137 030	Zadanie zakończono dnia 14.11.2003 r.
6.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nawierzchni dróg: - dojazd z ul. Wrocławskiej do 5-ciu domków jednorodz. - droga w części wsi Pomianów Dolny	2003	40 970	-	42 000	40 970	Zadanie zakończono w grudniu 2003 r.
7.	Oświetlenie uliczne w miejscowości Wigąńce	2001-2003	177 311	28 761	220 000	148 550	Zadanie zakończono dnia 07.11.2003 r.
8.	Modernizacja boiska sportowego w Gimnazjum Publicznym w Ziębicach	2003-2005	246 000	-	184 560	184 559	Budowa nawierzchni syntetycznej boiska sportowego
9.	Ocieplenie elewacji budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Henrykowie	2002-2005	180 000	80 003	58 627	58 627	Ocieplenie elewacji frontowej budynku.
10.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ziębicach	2003	23 333	-	27 205	27 205	Pokrycie dachu sali gimnastycznej
11.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Publicznego w Henrykowie	2003	72 076	-	76 478	76 478	Wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich
12.	Zakupy inwestycyjne:	2003	536 800	-	492 700	469 290	zadania zrealizowano
a)	zakup samochodu SHUMA		50 000	-	50 000	45 800	
b)	zakup sprzętu komputerowego		40 000	-	40 000	33 790	
c)	zakup autobusu do przewozów szkolnych i międzyszkolnych AUTOSAN L 090		330 000	-	333 060	333 060	
d)	zakup czyszczarki do parkietów		6 800	-	6 640	6 640	
e)	wykup nieruchomości w Osinie Wielkiej		50 000	-	50 000	50 000	
f)	zakup samochodu dla OSP (wydatki niewygasające)		60 000	-	13 000	-	
<b>Ogółem:</b>			<b>6 703 229</b>	<b>4 343 200</b>	<b>2 740 960</b>	<b>2 126 792</b>	

*Budżet zadaniowy* *Str. 57*

Nr zadania	Wyszczególnienie	w tym				
		SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	
					I - inwestycyjne	
WF-01a	wymiar i pobór podatku od nieruchomości, zob. pien. pozost. podat. i opłat lokalnych	205 729,00	153 400,00	359 129,00	359 129,00	0,00
		201 448,76	106 304,69	307 753,45	307 753,45	0,00
WF-01b	>rozliczenie składek na Izbę Rolniczą	1 628,00	30 000,00	31 628,00	31 628,00	0,00
		1 594,12	29 965,27	31 559,39	31 559,39	0,00
WF-02a	planow., obsl. Księg. budż. gm. Ziębice	290 939,00	0,00	290 939,00	290 939,00	0,00
		284 885,97	0,00	284 885,97	284 885,97	0,00
WF-02b	planow. obsl. ksiąg. budż. gm. -obsługa długu publicznego	0,00	395 597,00	395 597,00	395 597,00	0,00
		0,00	133 439,70	133 439,70	133 439,70	0,00
WF-02c	planow. obsl. ksiąg. budż. gm. Ziębice-koszty obsługi bankowej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0,00	1 727,68	1 727,68	1 727,68	0,00
WF-02d	planow. obsl. ksiąg. budż. gm. Ziębice-rezerwa na nieprzew. wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WF-02e	planow. obsl. ksiąg. budż. gm. Ziębice-dotacje ZCK /bież./	0,00	700 492,00	700 492,00	700 492,00	0,00
		0,00	700 492,00	700 492,00	700 492,00	0,00
WF-02f	planow. obsl. ksiąg. budż. gm. Ziębice-ZUK dotacja przedmiotowa	0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
		0,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
WF-02g	planow. obsl. ksiąg. budż. gm. Ziębice-dotacja MKS Sparta	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
WF-02h	planow. obsl. ksiąg. budż. gm. Ziębice-dotacja LKS Henryków	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
WF-02i	planow. obsl. ksiąg. budż. gm. Ziębice-ZCK dotacja na inwestycje	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
WF-03	wydawanie zaświadczeń dla podatników	32 227,00	0,00	32 227,00	32 227,00	0,00
		31 556,51	0,00	31 556,51	31 556,51	0,00
WF-04	zalatwianie podań o ulgi podatk.	56 026,00	0,00	56 026,00	56 026,00	0,00
		54 860,37	0,00	54 860,37	54 860,37	0,00
WF-05	sporządzanie raportów podatku Vat sprzedazy przez gm. Ziębice	1 399,00	0,00	1 399,00	1 399,00	0,00
		1 369,89	0,00	1 369,89	1 369,89	0,00
<b>WF</b>	<b>Wydział Finansowy</b>	<b>587 948,00</b>	<b>2 137 489,00</b>	<b>2 725 437,00</b>	<b>2 625 437,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>575 715,62</b>	<b>1 826 929,34</b>	<b>2 402 644,96</b>	<b>2 326 644,96</b>	<b>76 000,00</b>
USC-1	sporządzanie aktów urodzeń i zgonów	10 181,00	0,00	10 181,00	10 181,00	0,00
		9 969,18	0,00	9 969,18	9 969,18	0,00
USC-2	sporządz. aktów małżeństwa wraz z uroczystościami	21 315,00	0,00	21 315,00	21 315,00	0,00
		20 871,54	0,00	20 871,54	20 871,54	0,00
USC-3	wydawanie odpisów i zaświad. z ksiąg Stanu Cywilnego	42 538,00	0,00	42 538,00	42 538,00	0,00
		41 652,99	0,00	41 652,99	41 652,99	0,00
USC-4	wydawanie decyzji administracyjnych, zaświad. o zdolności prawnej oraz przyjmow. oświad.	10 181,00	0,00	10 181,00	10 181,00	0,00
		9 969,18	0,00	9 969,18	9 969,18	0,00

**WYKONANIE PLANU 03-01-01 - 03-12-31**

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	I - inwestycyjne
USC-5	zmiany w aktach stanu cywilnego	3 977,00	0,00	3 977,00	3 977,00	0,00
		3 894,26	0,00	3 894,26	3 894,26	0,00
<b>USC</b>	<b>Urząd Stanu Cywilnego</b>	<b>88 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 192,00</b>	<b>88 192,00</b>	<b>0,00</b>
SM-1	patrolowanie terenu miasta	107 018,00	0,00	107 018,00	107 018,00	0,00
		97 242,86	0,00	97 242,86	97 242,86	0,00
SM-2	wykonywanie zad. zleconych i udział. asysty	9 608,00	0,00	9 608,00	9 608,00	0,00
		8 736,48	0,00	8 736,48	8 736,48	0,00
SM-3	zabezpieczanie imprez sportowych i kulturalnych	16 012,00	0,00	16 012,00	16 012,00	0,00
		14 550,66	0,00	14 550,66	14 550,66	0,00
SM-4	zalatwianie bieżących interwencji i spraw	34 862,00	0,00	34 862,00	34 862,00	0,00
		31 673,56	0,00	31 673,56	31 673,56	0,00
SM-5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SM</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>167 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>167 500,00</b>	<b>0,00</b>
WSA-1	wydawanie dowodów tożsamości	70 567,00	0,00	70 567,00	70 567,00	0,00
		69 098,84	0,00	69 098,84	69 098,84	0,00
WSA-2	prowadzenie ewidencji ruchu ludności > aktualizacja rejestru wyborców	76 420,00	2 868,00	79 288,00	79 288,00	0,00
		74 830,07	2 867,59	77 697,66	77 697,66	0,00
WSA-3	sprawy wojskowe i obronne	41 169,00	500,00	41 669,00	41 669,00	0,00
		40 312,47	500,00	40 812,47	40 812,47	0,00
WSA-4	ochrona przeciwpożarowa na terenie MiG Ziębice	41 169,00	162 000,00	203 169,00	203 169,00	0,00
		40 312,47	148 573,87	188 886,34	188 886,34	0,00
WSA-5	aktualizacja planów obrony cywilnej i ich realizacja > utrzymanie magazynu oc	23 511,00	500,00	24 011,00	24 011,00	0,00
		23 021,85	500,17	23 522,02	23 522,02	0,00
WSA-6	bezpieczeństwo i higiena pracy w UMIG	5 886,00	0,00	5 886,00	5 886,00	0,00
		5 763,54	0,00	5 763,54	5 763,54	0,00
WSA-7	leczenie osób uzależn. od alkoholu	11 740,00	0,00	11 740,00	11 740,00	0,00
		11 495,75	0,00	11 495,75	11 495,75	0,00
WSA-8	prowadzenie spraw paszportowych	23 511,00	0,00	23 511,00	23 511,00	0,00
		23 021,85	0,00	23 021,85	23 021,85	0,00
<b>WSA</b>	<b>Wydział Społeczno-Administracyjny</b>	<b>293 973,00</b>	<b>165 868,00</b>	<b>459 841,00</b>	<b>459 841,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>287 856,84</b>	<b>152 441,63</b>	<b>440 298,47</b>	<b>440 298,47</b>	<b>0,00</b>
WO-1	prowadzenie akt osobowych, ewidencji, wyposażenia i	58 796,00	90 000,00	148 796,00	58 796,00	90 000,00
		57 572,74	79 589,80	137 162,54	57 572,74	79 589,80
WO-2	obsługa sekretariatu	58 795,00	0,00	58 795,00	58 795,00	0,00
		57 571,76	0,00	57 571,76	57 571,76	0,00



## WYKONANIE PLANU 03-01-01 - 03-12-31

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	I - inwestycyjne
RP IG-1j	promocja gminy i spraw inicjatyw.gosp.-organ.imprez kulturalnych	0,00	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00
RP IG-1k	promocja gminy i spraw inicjatyw.gosp.-dotacja dla Zw.Emer. i Rencistów	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
RP IG-2	obsługa informacyjna	56 631,00	0,00	56 631,00	56 631,00	0,00
RP IG-3	evidencja działalności gospodarczej	31 084,00	0,00	31 084,00	31 084,00	0,00
RP IG-4	wydawanie zezwoleń na transport drogowy	30 437,29	0,00	30 437,29	30 437,29	0,00
RP IG-5	wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 719,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00
RP IG-6	przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów alkoholowych	1 683,24	0,00	1 683,24	1 683,24	0,00
RP IG-7	komunikacja z mieszkańcami	18 294,00	0,00	18 294,00	18 294,00	0,00
		17 913,39	0,00	17 913,39	17 913,39	0,00
		7 699,00	150 000,00	157 699,00	157 699,00	0,00
		7 538,82	147 479,35	155 018,17	155 018,17	0,00
		46 579,00	0,00	46 579,00	46 579,00	0,00
		45 609,92	0,00	45 609,92	45 609,92	0,00
		<b>235 180,00</b>	<b>352 100,00</b>	<b>587 280,00</b>	<b>587 280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RPIIG</b>		<b>230 287,04</b>	<b>315 019,32</b>	<b>545 306,36</b>	<b>545 306,36</b>	<b>0,00</b>
WBK GK-1	wodociągowanie wsi gm.Ziębice	47 088,00	1 156 898,00	1 203 986,00	47 088,00	1 156 898,00
		46 108,33	846 605,87	892 714,20	46 108,33	846 605,87
WBK GK-10	zadania wynikające z ustawy o zagospod.przestrzennym	42 982,00	30 000,00	72 982,00	42 982,00	0,00
		42 087,75	13 760,25	55 848,00	55 848,00	0,00
WBK GK-11	ochrona i konserwacja zabytków	3 309,00	14 900,00	18 209,00	18 209,00	0,00
		3 240,16	10 060,54	13 300,70	13 300,70	0,00
WBK GK-12	remont,modernizacja i utrzymanie dróg gminnych	45 877,00	80 000,00	125 877,00	125 877,00	0,00
		44 922,52	77 693,56	122 616,08	122 616,08	0,00
WBK GK-13	czynności wynik.z ust."Prawo o ruchu drogowym" >oznakowanie dróg	4 836,00	20 000,00	24 836,00	24 836,00	0,00
		4 735,39	9 456,21	14 191,60	14 191,60	0,00
WBK GK-14	oświetlenie dróg i ulic w gminie >budowa oświetl. Wiganice	8 495,00	220 000,00	228 495,00	8 495,00	220 000,00
		8 318,26	148 550,30	156 868,56	8 318,26	148 550,30
WBK GK-15	budowa nowej nawierzchni ul.Kapitelowej w Henrykowie	6 332,00	239 390,00	245 722,00	6 332,00	239 390,00
		6 200,26	137 029,55	143 229,81	6 200,26	137 029,55
WBK GK-16	wykonie dokument.projekt.nowych nawierzchni dróg	4 326,00	42 000,00	46 326,00	4 326,00	42 000,00
		4 236,00	40 969,80	45 205,80	4 236,00	40 969,80
WBK GK-17	dofinansowanie remontu drogi powiatowej - Starców	732,00	50 000,00	50 732,00	50 732,00	0,00
		716,77	33 072,68	33 789,45	33 789,45	0,00
WBK GK-18	nadzór nad gospodarką odpadami,wodno-ściekową i ochrona przyrody	20 903,00	0,00	20 903,00	20 903,00	0,00
		20 468,11	0,00	20 468,11	20 468,11	0,00



## WYKONANIE PLANU 03-01-01 - 03-12-31

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	I - inwestycyjne
WBKIGK-19	calokształt spraw zw. z ochroną środowiska na ter.gminy	28 889,00	0,00	28 889,00	28 889,00	0,00
		28 287,96	0,00	28 287,96	28 287,96	0,00
WBKIGK-2	budowa cmentarza komunalnego w Ziębicach	16 958,00	30 000,00	46 958,00	16 958,00	30 000,00
		16 605,19	0,00	16 605,19	16 605,19	0,00
WBKIGK-20	zarządzanie środkami GFOSiGW	17 784,00	0,00	17 784,00	17 784,00	0,00
		17 414,00	0,00	17 414,00	17 414,00	0,00
WBKIGK-21	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00
		0,00	14 904,17	14 904,17	14 904,17	0,00
WBKIGK-22	budowa kanału nawierzchni drog.ul.Księcia Bolka w Henrykowie	0,00	13 102,00	13 102,00	0,00	13 102,00
		0,00	11 149,49	11 149,49	0,00	11 149,49
WBKIGK-3	dofinansow.koncepcji ściekowej zlewni wód Sięży i Olawy	6 522,00	34 600,00	41 122,00	41 122,00	0,00
		6 386,31	39 516,30	45 902,61	45 902,61	0,00
WBKIGK-4a	nadzór nad infrastrukturą komunalną >oczyszczanie miasta	0,00	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00
		0,00	192 615,15	192 615,15	192 615,15	0,00
WBKIGK-4b	>akcja zima	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0,00	10 398,00	10 398,00	10 398,00	0,00
WBKIGK-4c	>utrzymanie terenów zielonych w mieście	0,00	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00
		0,00	135 568,48	135 568,48	135 568,48	0,00
WBKIGK-4d	>oświetlenie ulic,placów,dróg	0,00	566 048,00	566 048,00	566 048,00	0,00
		0,00	519 520,02	519 520,02	519 520,02	0,00
WBKIGK-4e	>utrzymanie parku miejskiego	0,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00
		0,00	64 594,22	64 594,22	64 594,22	0,00
WBKIGK-4f	>konserwacja kanalizacji burzowej	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0,00	25 654,29	25 654,29	25 654,29	0,00
WBKIGK-4g	>utrzymanie szaletu miejskiego	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00
		0,00	11 062,04	11 062,04	11 062,04	0,00
WBKIGK-4h	>utrzymanie urządzeń komunalnych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0,00	19 368,94	19 368,94	19 368,94	0,00
WBKIGK-4i	nadzór nad infrastrukturą komunalną	17 770,00	0,00	17 770,00	17 770,00	0,00
		17 400,29	0,00	17 400,29	17 400,29	0,00
WBKIGK-5	obsługa spraw lokal dla mieszkańców MiG	49 171,00	0,00	49 171,00	49 171,00	0,00
		48 147,99	0,00	48 147,99	48 147,99	0,00
WBKIGK-6	przyznawanie dodatków mieszkaniowych	60 004,00	717 786,00	777 790,00	777 790,00	0,00
		58 755,61	689 542,05	748 297,66	748 297,66	0,00
WBKIGK-7	remont kanalizacji deszczowej ul.Mokrej w Ziębicach	2 673,00	28 400,00	31 073,00	31 073,00	0,00
		2 617,39	10 576,60	13 193,99	13 193,99	0,00
WBKIGK-8	zagospodarowanie targowiska miejskiego w Ziębicach-I etap	2 673,00	65 000,00	67 673,00	67 673,00	0,00
		2 617,39	65 087,92	67 705,31	67 705,31	0,00

**WYKONANIE PLANU 03-01-01 - 03-12-31**

Nr zadania	Wyszczególnienie	SW - sily własne	ZZ - zadania zlecone	R A Z E M	B - bieżące	w tym	I - inwestycyjne
WBKIGK-9	zad. wynikające z ustawy Prawo Budowlane	24 243,00 23 738,62	0,00	24 243,00 23 738,62	24 243,00 23 738,62		0,00
<b>WBKIGK</b>		<b>411 567,00</b>	<b>3 842 584,00</b>	<b>4 254 151,00</b>	<b>2 522 761,00</b>		<b>1 701 390,00</b>
WGIR-1	przekształcenie prawa wieczyst. użytkow. w prawo własności	403 004,30 33 725,00 33 023,35	0,00	3 529 760,73 33 725,00 33 023,35	2 345 455,72 33 725,00 33 023,35		0,00
WGIR-10	uczestnictwo w pracach planist. i analit. Wydziału sprawozd. GUS	15 303,00 14 984,62	0,00	15 303,00 14 984,62	15 303,00 14 984,62		0,00
WGIR-11	organizacja działaln. MGKP, prowadz. magazyny p. powodziow.	1 909,00 1 869,28	1 000,00	2 909,00 1 869,28	6 879,00 1 869,28		0,00
WGIR-12	organizowanie pracy dla osób zatrudnionych w grupie robót interwencyjnych	20 999,00 20 562,11	180 000,00	200 999,00 186 109,57	200 999,00 186 109,57		0,00
WGIR-13	rozgraniczenia działek	1 909,00 1 869,28	5 000,00	6 909,00 2 404,28	6 909,00 2 404,28		0,00
WGIR-14	zlecenie oprac. nadzór nad wyk. map sytuac.-wysok. dla celów projekt.	10 022,00 9 813,49	100 000,00	110 022,00 36 141,28	10 022,00 9 813,49		100 000,00
WGIR-15	współpraca z sołtysami i radami sołectkami	18 135,00 17 757,70	6 600,00	24 735,00 24 395,58	24 735,00 24 395,58		0,00
WGIR-16	prowadzenie spraw z zakresu osadnictwa, oraz regulowanie wlas. gosp. rol. na ter. MiG Ziębice	15 589,00 15 264,67	0,00	15 589,00 15 264,67	15 589,00 15 264,67		0,00
WGIR-17	prowadzenie ewid. mienia komunalnego ew. gr.	31 497,00 30 841,70	0,00	31 497,00 30 841,70	31 497,00 30 841,70		0,00
WGIR-18	konserwacja rowów odprow. wody opadowe	1 590,00 1 556,92	15 200,00	16 790,00 1 556,92	16 790,00 1 556,92		0,00
WGIR-19	zakup wapna nawozowego	0,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00		0,00
WGIR-20	zakup obiektów od Agencji Mienia Wojskowego	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00
WGIR-2a	wykonanie podziałów i wyceny nieruchomości.	0,00	113 031,00	113 031,00	113 031,00		0,00
WGIR-2b	zmiana sposobu użytkowania gruntów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00		0,00
WGIR-2c	przygotowanie dokumentacji do sprzedaży mienia komunalnego	103 686,00 101 528,80	0,00	103 686,00 101 528,80	103 686,00 101 528,80		0,00
WGIR-3a	dzierżawy składników mienia komunalnego MiG Ziębice -rozbiórka budynku	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00
WGIR-3b	dzierżawy składników mienia komun.-inne	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00		0,00
			61 603,16	61 603,16	61 603,16		0,00

**WYKONANIE PLANU 03-01-01 - 03-12-31**

Nr zadania	Wyszczególnienie	R A Z E M				w tym	
		SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone	B - bieżące	I - inwestycyjne		
WGIR-3c	dzierżawy składników mienia komunalnego MiG Ziębice	58 064,00	0,00	58 064,00	0,00		
		56 855,97	0,00	56 855,97	0,00		
WGIR-4	nadzór, zlecenie prac związanych z modernizacją dróg transportu rolnego	11 135,00	154 677,00	165 812,00	0,00		
		10 903,33	157 185,44	168 088,77	0,00		
WGIR-5	zatwierdzenie podziałów nieruchomości na terenie miasta i gminy Ziębice	14 316,00	5 000,00	19 316,00	0,00		
		14 018,15	0,00	14 018,15	0,00		
WGIR-6	prowadzenie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości na terenie MiG	12 980,00	0,00	12 980,00	0,00		
		12 709,95	0,00	12 709,95	0,00		
WGIR-7	przygotowanie decyzji uwłaszczeniowych rolników-emerytów na gruntach pod budynkami i na grunt.rol.	16 225,00	0,00	16 225,00	0,00		
		15 887,44	0,00	15 887,44	0,00		
WGIR-8a	proś. spraw z zakresu roln., leśnictwa i melioracji	41 297,00	0,00	41 297,00	0,00		
		40 437,81	0,00	40 437,81	0,00		
WGIR-8b	proś. spraw z zakresu roln., leśnictwa i melioracji- spłki wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
		0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
WGIR-8c	proś. spraw z zakresu roln., leśnictwa i melior.- zwalczanie chorób zak. zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
WGIR-8d	proś. spraw z zakresu roln., leśnictwa i melior.- konkursy, pokazy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00		
		0,00	1 043,20	1 043,20	0,00		
WGIR-9	prowadzenie gospodarki leśnej w lasach komunalnych	3 181,00	3 000,00	6 181,00	0,00		
		3 114,82	1 976,57	5 091,39	0,00		
<b>WGIR</b>		<b>411 562,00</b>	<b>768 958,00</b>	<b>1 180 520,00</b>	<b>150 000,00</b>		
		<b>402 999,39</b>	<b>582 460,05</b>	<b>985 459,44</b>	<b>26 327,79</b>		
		<b>2 460 500,00</b>	<b>7 572 969,00</b>	<b>10 033 469,00</b>	<b>2 041 390,00</b>		
		<b>2 397 497,31</b>	<b>6 289 168,57</b>	<b>8 686 665,88</b>	<b>1 366 222,60</b>		
	<b>R A Z E M</b>						

WYKONANIE PLANU 01 - 01 - 2003 do 31 - 12 - 2003												
Nr zadania	Wykonanie	Plan 2003			SW			ZZ+Z			Razem SW+ZZ+Z	w tym l-inwestycyjne
		godz.	zł.	kl. budżet	godz.	zł.	kl. budżet	zł.	kl. budżet	zł.		
OO i O - I	Wyszeżółnienie	Plan	4824	97 640	80114	4 537 149	80101	4 634 789	4 548 957	85 832		
		Wykonanie	4 834	87 860	80114	4 537 149	80101	4 634 789	4 548 957	85 832		
		Plan	4 328	87 550	80114	2 081 570	80110	2 169 120	1 984 560	184 560		
		Wykonanie	4 328	87 550	80114	2 081 570	80110	2 169 120	1 984 560	184 560		
		Plan	2700	54 620	80114	1 674 190	85404	1 728 810	1 652 332	76 478		
3.	przedszkola (bez klas "0")	Wykonanie	2700	54 620	80114	1 674 190	85404	1 728 810	1 652 332	76 478		
		Plan	900	18 200	80114	374 370	85401	392 570	392 570			
		Wykonanie	800	18 200	80114	374 370	85401	392 570	392 570			
		Plan	1020	20650	80114	192 410	80104	213 060	213 060			
		Wykonanie	1020	20 650	80114	192 390	80104	213 060	213 060			
OO i O - II	Plan	Plan	1800	36 400	80114	280 880	85401	317 280	317 280			
		Wykonanie	1800	36 400	80114	280 880	85401	317 280	317 280			
		Plan	100	2 020	80114	10 000	92605	12 020	12 020			
		Wykonanie	100	2 020	80114	10 000	92605	12 020	12 020			
		Plan	2100	42 480	80114	110 00	92605	152 480	152 480			
1.	sport w szkole i obsługa LZS	Wykonanie	2100	42 480	80114	109 780	92605	152 260	152 260			
		Plan	100	2 020	80114	10 000	92605	12 020	12 020			
		Wykonanie	100	2 020	80114	10 000	92605	12 020	12 020			
		Plan	970	19 620	80114	859 060	80113	878 680	545 620	333 060		
		Wykonanie	870	19 620	80114	856 130	80113	876 750	545 620	332 060		
2.	organizacja imprez gminnych	Plan	240	4 855	80114	50 000	85412	54 855	54 855			
		Wykonanie	240	4 855	80114	50 000	85412	54 855	54 855			
		Plan	948	19 140	80114	-	-	19 140	12 500	6 640		
		Wykonanie	948	19 140	80114	-	-	19 140	12 500	6 640		
		Plan	58	1 175	80114	55 000	85417	56 175	56 175			
OO i O - V	Realizacja zadań inwestycyjnych	Wykonanie	58	1 175	80114	54 950	85417	56 125	56 125			
		Plan	756	15 290	80114	112 678	80195 85495	127 968	127 968			
		Wykonanie	756	15 290	80114	112 738	80195 85495	128 018	128 018			
		Plan	20 744	419 640	80114	10 337 307	-	10 756 947	10 070 377	686 570		
		Wykonanie	20 744	419 640	80114	10 337 087	-	10 756 947	10 070 377	686 569		
OO i O - VI	Prowadzenie i obsl. szkol. schron. młodzi	Plan	58	1 175	80114	55 000	85417	56 175	56 175			
		Wykonanie	58	1 175	80114	54 950	85417	56 125	56 125			
		Plan	756	15 290	80114	112 678	80195 85495	127 968	127 968			
		Wykonanie	756	15 290	80114	112 738	80195 85495	128 018	128 018			
		Plan	20 744	419 640	80114	10 337 307	-	10 756 947	10 070 377	686 570		
OO i O - VII	Dział. w zakre. Obsługi i admin. Pla. Oswiata	Wykonanie	20 744	419 640	80114	10 337 307	-	10 756 947	10 070 377	686 570		
		Plan	20 744	419 640	80114	10 337 307	-	10 756 947	10 070 377	686 570		
		Wykonanie	20 744	419 640	80114	10 337 087	-	10 756 947	10 070 377	686 569		
		Plan	20 744	419 640	80114	10 337 307	-	10 756 947	10 070 377	686 570		
		Wykonanie	20 744	419 640	80114	10 337 087	-	10 756 947	10 070 377	686 569		
OO i O - VIII	Rezerwa	Plan	20 744	419 640	80114	10 337 307	-	10 756 947	10 070 377	686 570		
		Wykonanie	20 744	419 640	80114	10 337 087	-	10 756 947	10 070 377	686 569		
		Plan	20 744	419 640	80114	10 337 307	-	10 756 947	10 070 377	686 570		
		Wykonanie	20 744	419 640	80114	10 337 087	-	10 756 947	10 070 377	686 569		
		Plan	20 744	419 640	80114	10 337 307	-	10 756 947	10 070 377	686 570		

## ZESTAWIENIE TABELARYCZNE Z REALIZACJI BUDŻ. ZADANIOWEGO za 2003 r.

Nr zadania	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan Wykonanie		Plan / Wykon.	RAZEM	B - Bieżące	I - inwestycje
			SW - siły własne	ZZ - zadania zlecone				
MGOPS-01	Świadczenie usług opieki. a/ realizacja świadczeń	85319	7.673,- 7.673,-	- -	- -	7.673,- 7.673,-	7.673,- 7.673,-	-
		85328	- -	241.199,- 241.199,88	241.199,- 241.199,88	241.199,- 241.199,88	241.199,- 241.199,88	-
MGOPS-02	Świadc. społ. w zakresie zadań wł.i zlec. na rzecz osób potrzeb.pomocy a/ realizacja świadczeń b/ skł. społeczne c/ skł. zdrowotna d/ usuwanie skutków kłęski suszy (realiz. świadczeń )	85319	527.973,- 527.973,-	- -	- -	527.973,- 527.973,-	527.973,- 527.973,-	-
		85314	- -	1.928.920,- 1.928.919,89	1.928.920,- 1.928.919,89	1.928.920,- 1.928.919,89	1.928.920,- 1.928.919,89	-
		85314	- -	120.548,- 120.547,11	120.548,- 120.547,11	120.548,- 120.547,11	120.548,- 120.547,11	-
		85313	- -	58.000,- 58.000,-	58.000,- 58.000,-	58.000,- 58.000,-	58.000,- 58.000,-	-
		85378	- -	3.649,- 3.649,-	3.649,- 3.649,-	3.649,- 3.649,-	3.649,- 3.649,-	-
MGOPS-03	Świadc. społ.- zasiłki rodz.i piel.	85319	13.401,- 13.401,-	- -	- -	13.401,- 13.401,-	13.401,- 13.401,-	-
		85316	- -	132.794,- 132.794,-	132.794,- 132.794,-	132.794,- 132.794,-	132.794,- 132.794,-	-
MGOPS-04	Realizacja dożywiania uczniów szkół podst. + wyprawki szkolne	85319	6.410,- 6.410,-	- -	- -	6.410,- 6.410,-	6.410,- 6.410,-	-
		85395	- -	41.268,- 41.268,-	41.268,- 41.268,-	41.268,- 41.268,-	41.268,- 41.268,-	-
MGOPS-05	Obsługa budżetu Ośr.Pomocy Społ.	85319	33.577,- 33.577,-	- -	- -	33.577,- 33.577,-	33.577,- 33.577,-	-
				589.034,- 589.034,-	2.526.378,- 2.526.378,-	3.115.412,- 3.115.412,-	3.115.412,- 3.115.412,-	-
	<b>RAZEM :</b>							

*Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy Ziębice za rok 2003. .*

**Przychody i rozchody związane  
z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki  
budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa  
i majątku jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003 .**

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2002 r.	Przychody w 2003 roku	Rozchody w roku 2003	Stan na dz. 31.12.2003 roku
1	2	3	4	5
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – § 9520	-----	1.863.090	-----	+ 1.863.090
Nadwyżki z lat ubiegłych - § 9570	-----	- 246.645	-----	- 246.645
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – § 9920	-----	-----	1.036.665	- 1.036.665
<b>R a z e m :</b>	-----	<b>1.616.445</b>	<b>1.036.665</b>	<b>+ 579.780</b>
Inne źródła pokrycia niedoboru budżetowego - wolne środki z roku 2002	-----	-----	-----	-----

*Załącznik  
Nr 9.*

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE<sup>1)</sup></b>			Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890718478</b>					REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Wrocławiu	
Nazwa województwa <b>dolnośląskie</b>		SYMBOLE				
Nazwa powiatu <b>ząbkowicki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy <b>ZIĘBICE</b>		02	24	06	3	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
		jednostki samorządu terytorialnego				
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2003				

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY</b>	<b>22 183 108</b>	<b>22 642 481</b>
<b>.. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>23 905 828</b>	<b>22 889 126</b>
B1. Wydatki bieżące	21 164 868	20 749 334
B2. Wydatki majątkowe	2 740 960	2 139 792
<b>C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)</b>	<b>-1 722 720</b>	<b>-246 645</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>1 722 720</b>	<b>826 425</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>2 809 339</b>	<b>1 863 090</b>
D11. kredyty i pożyczki	2 809 339	1 863 090
D12. spłaty pożyczek udzielonych	0	0
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0	0
D131. środki na pokrycie deficytu	0	0
D14. papiery wartościowe	0	0
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0	0
16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	0	0
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>1 086 619</b>	<b>1 036 665</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 086 619	1 036 665
D22. pożyczki	0	0
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych	0	0
D26. inne cele	0	0

1) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 10 do sprawozdania  
opisowego z wykonania budżetu  
gminy Ziębice za rok 2003.

**Realizacja należności podatkowych i niepodatkowych  
na rzecz budżetu gminy Ziębice w roku 2003 .**

w złotych

L.p.	Nazwa należności	stan na 1.01. 2003 roku : <u>kwota zaległ.</u> <u>kwota nadpł.</u>	Przypis netto	Wpłaty dok. w roku 2003 <u>potrącenia</u> - art.64 o.p.	stan na 31.12. 2003 roku : <u>kwota zaległ.</u> <u>kwota nadpłat</u>	ilość zale- gających 31.12. 2003 r. (pow.100 zł )
1.	Podatek rolny od osób prawnych i innych jedn.nie pos.osob.prawn.	<u>52.759</u> ----	438.036	<u>480.989</u> -----	<u>9.824</u> 18	3
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	<u>219.347</u> <u>2.578</u>	971.454	<u>1.020.897</u> ----	<u>170.271</u> <u>2.945</u>	280
3.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i in.jednostek	<u>2.734.649</u> <u>3.756</u>	2.275.915	<u>2.073.572</u> <u>19.399</u>	<u>2.916.058</u> <u>2.221</u>	35
4.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	<u>525.603</u> <u>4.112</u>	1.420.038	<u>1.338.380</u> <u>157</u>	<u>605.398</u> <u>2.406</u>	64
5.	Podatek od środków transpor- towych	<u>154.063</u> <u>530</u>	153.132	<u>187.997</u> -----	<u>120.093</u> <u>1.425</u>	33
6.	Dochody z dzierżawy mienia komunalnego	<u>146.782</u> <u>1.440</u>	138.856	118.482	<u>166.852</u> <u>1.136</u>	52
7.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	<u>893.250</u> <u>47.237</u>	299.212	912.765	<u>257.120</u> <u>24.660</u>	24
8.	Opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie	<u>34.571</u> <u>804</u>	30.283	31.520	<u>33.521</u> <u>991</u>	20
9.	Podatek leśny	<u>468</u> <u>22</u>	25.466	25.076	<u>924</u> <u>88</u>	0



*Załącznik Nr 11.***Informacja z realizacji prac wykonywanych przez osoby zatrudnione w ramach robót publicznych zorganizowanych przez Gminę Ziębice w 2003 roku.- stan na 20.12.2003 r.**

Gmina Ziębice podpisała umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Ząbkowicach Śląskich na roboty publiczne w ramach których zatrudniono :

1. od 1.04 2003 roku 5 osób w tym 1 kobieta ,skierowano do dyspozycji ZCK
2. od 1.04.2003 roku 6 osób w tym 1 kobieta , skierowano do dyspozycji ZUK
3. od 1.04 2003 roku 4 osoby i od 5.05 2003 roku 12 osób kierowanych do wykonywania określonych prac przez pracowników WGNR i OŚ.
4. Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach zawarł umowę na zatrudnienie 8 osób od 15.05.03 do 14.11.2003 roku .
5. Od 13.11.2003 do 19.11.2003 -7 + 2 = 9 osób do UM Ziębice , 2 osoby do ZCK Ziębice 4 osoby do ZUK Ziębice
6. Od 1.12 do 7 12.2003 roku 6 osób- do UM Ziębice , 2 osoby do ZCK Ziębice, 4 osoby do ZUK Ziębice

**Osoby zatrudnione w Ziębickim Centrum Kultury wykonały następujące prace:**

Sprzątanie pomieszczeń ZCK- kobieta

Mężczyźni wykonali :

- remont świetlicy , zaplecza i korytarza w Bożnowicach
  - malowanie świetlicy w Niedźwiedniku
  - naprawa dachu budynku świetlicy w Niedźwiedziu
  - malowanie sali konferencyjnej w ZCK
  - malowanie korytarza w budynku administracyjnym ZCK
  - malowanie elewacji budynku administracyjnego ZCK
  - malowanie pomieszczeń Klubu Pracy
  - uzupełnienie ubytków i malowanie torów kręgielni
  - pomocy w przygotowaniu obchodów Dni Ziębic
  - inne prace według potrzeb
  - wyremontowano pomieszczenia poszkolne w Biernacicach z przeznaczeniem ich na świetlice wiejską . ZCK Ziębice nie określiło wartości wykonanych prac.
  - 2 osoby zatrudnione w listopadzie wykonały następujące prace:
  - wymiana drzwi w pomieszczeniu Ośrodka Kuratorskiego
  - porządkowanie skweru przed biblioteką
  - przeniesienie archiwum do nowego pomieszczenia w drugim budynku
  - inne prace porządkowe .
- 2 osoby zatrudnione w grudniu wykonały następujące prace :
- prace tynkarskie ( murek oporowy przy schodach zewnętrznych do biblioteki)
  - prace ziemne ( wykonanie gazonu obramowanego płyta granitowa przed biblioteką)
  - demontaż boksu na węgiel i wywiezienie gruzu
  - prace porządkowe na terenie posesji.

**Osoby zatrudnione w Zakładzie Usług Komunalnych w Ziębicach wykonały prace:**

- oczyszczenia poboczy dróg nie objętych umową o oczyszczanie , to jest ulic: Łąkowa, Polna, Nadrzeczna, Podmiejska, Górna, Okrężna, Środkowa, Piaskowa, Osińska, Parkowa, Mickiewicza.
- w ramach prac przygotowawczych do obchodów 750 -lecia miasta w parku miejskim dokonano oczyszczenia „ dzikiego potoku”, oraz alejek od ul. Małej ,wykonano prace porządkowe wokół pomnika „Orła”, remont schodów granitowych i części alejek parkowych, przygotowanie trasy wyścigu MTB.

-remont nawierzchni chodników : ul. Browarna na długości 211mb- 455m<sup>2</sup> , ul. Pocztowa-85 mb- 127 m<sup>2</sup>.

-malowanie pasów na jezdni o pow. 463m<sup>2</sup> i pasów na parkingach 56m<sup>2</sup>.

-parking w Henrykowie- remont zniszczonych siedzisk ławek-12 sztuk, oraz malowanie ich farbą olejną.

-plac Strażacki- wyrównanie nawierzchni z kostki granitowej oraz uzupełnienie kostką na powierzchni 60 m<sup>2</sup>.

- dostosowano w Rynku 3 przejścia dla pieszych dla osób niepełnosprawnych

- uzupełniono ubytki w nawierzchni chodników i ulic , a także prace porządkowe na terenie miasta.

Zatrudniona kobieta od miesiąca czerwca do końca zatrudnienia przebywała na zwolnieniu lekarskim.

4 osoby zatrudnione w listopadzie i w grudniu wykonały na terenie parku miejskiego remont alejki z kostki granitowej o powierzchni ok. 100 m<sup>2</sup>.

#### Osoby zatrudnione w Ośrodku Opieki i Oświaty wykonały następujące prace :

- przygotowanie do sezonu letniego kąpielisk w Ziębicach i Henrykowie ( zakres prac obejmował naprawę pokryć dachowych, remont pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych, uszczelnienie i malowanie niecki basenów, prace porządkowe.
- malowanie sali lekcyjnej i korytarza w szkole podstawowej w Wigańcicach.
- malowanie 2 sal lekcyjnych i korytarza w szkole podstawowej nr 4 w Ziębicach
- malowanie 2 sal lekcyjnych i korytarza w szkole podstawowej w Niedźwiedziu
- modernizacja i odnowienie bloku żywieniowego i zaplecza gimnazjum w Ziębicach
- pomoc w pracach obsługi kuchni w przedszkolu w Henrykowie oraz na półkoloni w szkole podstawowej nr 4 w Ziębicach .
- malowanie sali gimnastycznej i zaplecza w Ziębicach ul. Wojska Polskiego 4
- malowanie pomieszczeń biurowych w OO i O Ziębice
- wiele innych prac gospodarczo- porządkowych np. w ogrodzie przedszkola przy ul. Mickiewicza w Ziębicach, czy kotłowni przedszkola w Henrykowie.

materiały do wykonania w/w prac zostały zakupione ze środków budżetowych poszczególnych placówek. Szacunkowa wartość prac wraz z materiałami przekracza – 100.000 zł .

#### Osoby zatrudnione przez Gminę :

-w miesiącu kwietniu 4 osoby wykonywały prace porządkowe pod nadzorem sołtysów na terenie wszystkich wsi Gminy Ziębice.

Cały miesiąc maj 3 osoby skierowano do ZUK do pomocy w przygotowaniu obchodów Dni Ziębic.

Od dnia 5.05.03 zatrudnieni pracownicy zostali podzieleni na zespoły i wykonywali:

- renowacja ( koszenie trawy, bardzo duże zamulenie) rzeki Oławy na odcinku od mostu przy ul Łąkowej za most przy ul. Nadrzecznej długość ok.1300 mb .
- renowacja ( koszenie trawy, bardzo duże zamulenie brzegów ) rzeki Oławy na odcinku od jazu przy ul Przemysłowej do mostu przy ul. Oławskiej , długość ok. 1250 mb
- konserwacja rowu RB-3 odprowadzającego wody opadowe z terenu miasta na odcinku za stadionem miejskim z ulic Cicha i Gliwicka długość ok. 700 mb.
- konserwacja rowu od ujścia do Oławy wzdłuż ul. Stawowej, Podmiejskiej, Lompy do ogródków działkowych ok. 1350 mb.
- konserwacja rowu od ujścia do Oławy wzdłuż ul. Łąkowej do ul. Wrocławskiej długość ok. 550 mb.
- konserwacja rowu w Ziębicach ,wzdłuż ul. Krótkiej ok.200 mb.

- konserwacja rowu w Henrykowie koło drogi wojewódzkiej nr 385 ok. 150 mb.
- renowacja rowu we wsi Lipa oraz 4 przepustów drogowych długość ok. 250mb (bardzo duże zamulenie do 0,8 m).
- renowacja rowu w Brukalicach ok. 250 mb.(bardzo duże zamulenie do 1 m).
- konserwacja rowu i przepustu we wsi Głęboka ok. 20 mb.
- renowacja rowu – 40 mb i przepustu pod drogą powiatową we wsi Bożnowice.
- konserwacja rowu- 20 mb, zabudowanie go płytami betonowymi we wsi Wadachowice (poszerzenie wyjazdu z drogi transportu rolnego na drogę wojewódzką).
- skarpowanie drogi po jej poszerzeniu przez koparkę w Raczycach- ok. 150 mb.
- koszenie trawy i odkrzaczanie terenu dawnego przedszkola przy ul Wałowej 50 w Ziębicach.
- koszenie i odkrzaczanie terenu ok. 0,20 ha za ZSZ Ziębice.
- koszenie trawy, odkrzaczanie, odmulanie, uzupełnianie ubytków w obmurówce, montaż ogrodzenia z siatki wokół zbiornika p. pożarowego we wsi Nowina.(materiały budowlane dostarczył ZMG OSP).
- wymiana 3 szt. okien w budynku gminnym we wsi Witostowice, oraz 2 okien i 1 drzwi w budynku komunalnym w Lubnowie.
- konserwacja koryta Starej Oławy w Lipie – 200 mb.
- remonty i malowanie 32 przystanków autobusowych.
- 2 osoby od 1.10. 2003 do 4.11.2003 roku malowały pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach, oraz pomagały w przenoszeniu Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Zwolniono dyscyplinarnie 1 osobę za porzucenie pracy .

- 7 osób zatrudnionych w listopadzie i 4 osoby zatrudnione w grudniu wykonywały prace polegające na wycince krzewów i drzew oraz paleniu resztek roślin przygotowując teren pod zalesianie na działce nr 158/1 obręb Nieszków.
- 2 osoby zatrudnione w listopadzie i grudniu wykonały malowanie 11 pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miejskiego w Ziębicach.

Szacunkowa wartość wykonanych prac przez osoby wykonujące prace zlecone przez Urząd na dzień 20.10.2003 rok to kwota ok. 78.590 zł, szacunkowa wartość zakupionych materiałów i usług ok. 8500 zł. Razem- 87.090 zł.

*Załącznik Nr 12.*

**I N F O R M A C J A**  
***z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych***  
***za 2003 rok***

Na realizację programu w 2003 roku zaplanowano kwotę - **150.000 zł.**  
Za korzystanie z zezwoleń uzyskano kwotę w wysokości **162.560 zł.**  
Plan wydatków zrealizowano w kwocie **146.102 zł.**

**Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

rozpatrzyła 58 wniosków w tym 39 to sprawy nowe.  
Skierowano 10 osób na badania w celu wydania orzeczenia o stanie uzależnienia od alkoholu i wskazania przez biegłego rodzaju zakładu leczenia odwykowego.  
Wydano 2 opinie. Za wydane opinie zapłacono kwotę **360 zł.**  
Do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. skierowano 2 wnioski o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu.  
Skierowano 28 osób na zabieg chirurgiczny - wszycie disulfiramu . Za usługę zapłacono **4.200 zł.** w Komisja odbyła 15 posiedzeń w pełnym składzie i 7 posiedzeń na których rozpatrywane były wnioski o skierowanie na leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

**Tematem posiedzeń Komisji było:**

- zaopiniowanie projektu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zaopiniowanie preliminarza wydatków,
- zaopiniowanie wniosków o przydział środków finansowych,
- przyjęcie informacji z realizacji GPRPA za 2002 rok,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od 10 listopada 2002 roku wydanie zezwolenia może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji.

Wypłacono wynagrodzenie - diety na kwotę **5.472 zł.**

Wynagrodzenie członków Komisji wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia pracowników.

**W zakresie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu**

Kontynuowana była działalność Telefonu Zaufania.

Telefon czynny był w poniedziałek i środę każdego tygodnia w godzinach od 15<sup>30</sup> do 16<sup>30</sup>. - telefon /074/ 8 -191-219 .

Diżur pełniony był przez: pedagogów i przedstawiciela grypy AA.

Za pełnione diżury przy telefonie zaufania wypłacono wynagrodzenia w wysokości **1.100 zł.**

Z członkami grupy wsparcia i grypy AA zajęcia prowadzone były przez terapeutę, dwa razy w miesiącu po 2 godziny.

Terapeuta otrzymał wynagrodzenie w wysokości **3.880 zł.**

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach ZCK w Ziębicach, ul. Woj. Polskiego 10.

Kontynuowano pracę w Punkcie Konsultacyjnym który został przeniesiony w 2003 roku do ZCK w Ziębicach, przy ul. Wojska Polskiego 10.

Czynny był raz w tygodniu - czwartek w godzinach od 15<sup>30</sup> do 17<sup>30</sup>, tel. 8-191-219.

Głównym celem Punktu było umożliwienie osobom uzależnionym i współuzależnionym uzyskanie informacji o instytucjach i osobach które są w stanie udzielić pomocy nie tylko im ale i ich rodzinom.

Punkt świadczył pomoc dla:

- osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin,
- osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających,
- ofiar przemocy w rodzinie
- innych zainteresowanych problemem alkoholowym, narkomanii, przemocy domowej.

Na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego wydatkowano kwotę **7.100 zł.** w tym na utrzymanie lokalu - 2.200 zł.

### **W zakresie udzielania pomocy psychospolecznej i prawnej**

Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl., z otrzymanych w wysokości **1.500zł.** środków finansowych z tut. Urzędu wykorzystał na przeprowadzone cyklu zajęć terapeutycznych z uczestnikami Ośrodka oraz remontu pomieszczenia, w którym prowadzone były zajęcia.

Przeprowadzono program profilaktyczny dla młodzieży zrzeszonej w klubie sportowym „LZS KESSLER” Oświata Ziębice .

Zajęcia prowadzone były przez Niebupubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BBS Przychodnia Lekarska” . Koszt programu - **1.000 zł.**

W roku 2003 na dofinansowanie obiadów dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych wydatkowano kwotę w wysokości **38.250 zł.** w tym:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach - 3.320 zł.
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 10.000 zł.
- Ośrodek Opieki i Oświaty w Ziębicach - 24.930 zł.

### **W zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej**

Na realizację programów profilaktycznych w szkołach wydatkowano kwotę w wysokości **5.310 zł.**

Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli w ramach programu „Nasze Spotkania”

Programem objęto 122 uczniów ze szkół gimnazjalnych w Ziębicach i Henrykowie, którego celem było uczenie komunikacji, budowania zachowań, radzenia sobie ze stresem itp.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ząbkowicach Śl. zorganizowała konkurs pt. „Dzieci - Dzieciom” w ramach Światowego „Dnia bez Tytoniu i Narkotyków”.

W maju ub. odbył się przegląd Małych Form Teatralnych w ZCK w Ziębicach. Uczestniczyło około 300 dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Przekazane środki finansowe w kwocie **240 zł.** przeznaczono na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursie.

Zorganizowano siedem spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży.

Realizatorami spektakli byli: Zakopiański Teatr Promocji Zdrowia z Zakopanego oraz Scena Teatralna „Kurtyna” z Krakowa.

Celem spektakli było - rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów, uświadamianie sobie swoich uczuć, kształtowanie wrażliwości na sytuację, które mogą spowodować niebezpieczne następstwa, uświadamianie dzieciom, że same potrafią dbać o swoje zdrowie i mogą być z tego dumne.

Poruszane były problemy przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży, sprawy związane z alkoholem, papierosami, narkotykami oraz próba zarobku na ludzkim nieszczęściu.

W każdym spektaklu uczestniczyło około 200 dzieci.

Koszt spektakli - **3.770 zł.**

W pięciu świetlicach przy szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzone były zajęcia dla dzieci z rodzin patologicznych z dożywianiem. Wydatkowano na ten cel kwotę **13.700 zł.**

W roku ubiegłym przeznaczono kwotę **3.700 zł.** na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci z rodzin patologicznych.

Na organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży wykorzystano ogółem środki finansowe w wysokości **24.450 zł.** w tym kolonie - 19.450, obozy - 7.500 zł.

W roku ubiegłym dofinansowano wypoczynek dla dzieci z domów dziecka w wysokości 950 zł. dla trzech wychowanków z naszej gminy.

Lokalne imprezy sportowo - rekreacyjne - **23.330 zł.**

- MKS „SPARTA” w Ziębicach w m-cu lipcu ubiegłego roku zorganizowała imprezę dla dzieci i młodzieży pt. „Sparta Dzieciom” celem której było podniesienie aktywności ruchowej, upowszechnianie zdrowego stylu życia, upowszechnianie wiedzy o współczesnych zagrożeniach i patologiiach itp. Ogólny koszt - 7.000 zł.
- na terenie wiejskim organizowane były imprezy z okazji „Dnia Dziecka” - Bożnowice, Starczówek, Pomianów Dolny - wydatkowano na ten cel kwotę 830 zł.
- przeznaczono kwotę 500 zł. na dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem dzieci z Lubnowa w ramach „Zielonej Szkoły”,
- Ziębickie Centrum Kultury w Ziębicach organizowało w roku ubiegłym imprezy związane z obchodami „Dni Ziębic”, festyn pt. „W Żółtym Kolorze”. Wydatkowano kwotę w wysokości - 6.500 zł.
- inne imprezy - dożynki, rozgrywki sportowe - 8.500 zł.

### **Komisariat Policji w Ziębicach**

realizował swoje zadania poprzez:

- interweniowanie w rodzinach nadużywających alkohol,
- sporządzania wniosków środowiskowych dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- realizowaniu nakazów wystawianych przez Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. o doprowadzenie osób na przymusowe leczenie odwykowe,

Komisariat Policji w Ziębicach otrzymał kwotę **3.200 zł.** na zakup paliwa do radiowozu.

pozostałe wydatki - **5.540 zł.** / obsługa Komisji, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy itp. /.

### **W zakresie ograniczeń dostępności do alkoholu**

W tym celu zostały podjęte przez Radę Miejską w Ziębicach stosowne uchwały.

Sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2003 roku prowadzona była w 78 punktach w tym 26 placówki gastronomiczne, 52 placówki detaliczne.

**3293**

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA DZIERŻONIOWA**

z dnia 30 marca 2004 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu  
Miasta Dzierżoniowa za 2003 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. ustawy o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za rok 2003.

§ 2

Przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Dzierżoniowa za rok 2003.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2004 roku.

BURMISTRZ

*MAREK PIORUN*

## WPROWADZENIE

Realizacja zaplanowanych na rok 2003 dochodów i wydatków Budżetu Miasta Dzierżoniowa w ujęciu procentowym przedstawia się następująco:

Dochody – 92,77%

Wydatki – 94,03%

### Dochody

Zaplanowane dochody zostały wykonane w wysokości 41 818 272 zł tj. 92,77% planu rocznego. Wykonanie Budżetu po stronie dochodów, w takim stopniu jest odzwierciedleniem trudnej sytuacji gospodarczej w Mieście. Ta trudna sytuacja podmiotów gospodarczych została zauważona przez władze Miasta i znalazła swoje odbicie w przyjętej polityce dotyczącej pomocy przedsiębiorcom w celu utrzymania miejsc pracy.

1. Nie wysokie tj. 77,76% w stosunku do planu wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych ma duży związek z rozpoczętym w 2002 roku (na mocy uchwały Rady Miejskiej) procesem restrukturyzacji długów przedsiębiorców w stosunku do Miasta, które wystąpiły na dzień 30 czerwca 2002 roku.

Jednym z założeń do planu wpływów z tytułu tego podatku w 2003 roku było przekonanie, że podmioty gospodarcze, które przystąpiły do oddłużania będą realizować na bieżąco raty podatku należnego Miastu w 2003 roku, a nawet spłacać zaległości, które powstały po 30 czerwca 2002 roku.

Uruchomienie procesy restrukturyzacji przez Radę Miejską miało na celu pomoc podmiotom gospodarczym działającym na terenie Miasta w uzdrowieniu ich sytuacji finansowej, a co za tym idzie w utrzymaniu miejsc pracy. Ponieważ pomimo przystąpienia do procesu restrukturyzacji wiele zakładów nadal borykało się z ogromnymi trudnościami finansowymi w 2003 roku nie mogło na bieżąco regulować swoich zobowiązań, w celu umożliwienia im skorzystania z restrukturyzacji długu, na ich wnioski została udzielona im dodatkowa pomoc (na mocy ustawy – Ordynacja podatkowa) w postaci umorzenia bądź rozłożenia na raty ich zobowiązań podatkowych wymagalnych w 2003 roku, na 2004 rok. Pozbawienie tych jednostek



gospodarczych możliwości oddłużenia spowodowałyby przede wszystkim zagrożenie upadłością, a przez to zwiększeniem bezrobocia w naszym Mieście.

Podjęte decyzje o umorzeniu bądź rozłożeniu na raty zobowiązań tych podmiotów zmniejszyły wpływy do Budżetu Miasta w 2003 roku o kwotę 783 709 zł.

W roku 2003 na 12 podmiotów objętych restrukturyzacją w stosunku do 5 podmiotów gospodarczych procesy zostały zakończone wydaniem decyzji umarzającej zaległości podatkowe. Kwota powyższego umorzenia wynosi 541 956 zł.

Jednocześnie wysokość ulg udzielonych w 2003 roku dla podmiotów gospodarczych z tytułu uchwał Rady Miejskiej dotyczących zwolnień wynosiła:

- zakładów funkcjonujących w WSSE	708 378 zł
- zwolnienia WSSE	68 011 zł
- zwolnienia dla przedsiębiorców zatrudniających uczniów i z tytułu zatrudniania osób bezrobotnych	89 113 zł
<hr/>	<hr/>
Razem	865 502 zł

Wysokość powyższej kwoty znacznie przekroczyła zmniejszenia zaplanowane w Budżecie z tytułu ulg wynikających z uchwał Rady dotyczących różnej formy pomocy podmiotom gospodarczym zarówno działających w WSSE jak i poza nią i świadczą o wysokim zaangażowaniu władz Miasta w utrzymaniu zakładów a przez to miejsc pracy.

2. W planie Budżetu Miasta na dzień 01.01.2003 roku wysokość wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego w zakresie sprzedaży nieruchomości zabudowanych wynosiła 3 068 180 zł. Przesłankami, którymi kierowano się przy planowaniu tak wysokich wpływów była liczba nieruchomości zbędnych Miastu oraz przeświadczenie, że rok 2003, a więc ostatni przed przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej, spowoduje dużo wyższe niż w latach ubiegłych zainteresowanie zakupem nieruchomości przez inwestorów, a to wpłynie na rozwój gospodarczy Miasta. W ciągu ubiegłego roku przeprowadzono wiele przetargów na oferowane do sprzedaży nieruchomości i tak:

Na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 31 w ciągu roku przeprowadzono 8 przetargów – ostatni 10 grudnia 2003 roku – bez pozytywnego rezultatu. Kwota zaplanowana w budżecie dotycząca sprzedaży tego budynku to 400 000 zł. W 2003 roku na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 15 przeprowadzono 6

przetargów, ostatni 10 grudnia 2003 roku, ze względu na brak oferentów przetarg nie dał pozytywnego rezultatu. Nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 8 z uwagi na obciążenie hipoteką banku w początkowym okresie została przeznaczona do sprzedaży w III kwartale 2003 roku i zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe 8 października i 24 grudnia. Kwoty wywoławcze były wyższe niż zaplanowano w Budżecie tj. kwota 850 000 zł w pierwszym przetargu i 800 000 zł w drugim. Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na brak oferentów.

Zaplanowano również w Budżecie znaczną kwotę wpływu ze sprzedaży mieszkań komunalnych na ogólną kwotę 490 000 zł. Wykonanie powyższego planu stało się niemożliwe ze względu na krótki czas do realizacji zmiany uchwały Rady Miejskiej dotyczącej zasad sprzedaży mieszkań, która w zmienionej formie zaczęła obowiązywać dopiero od czerwca ubiegłego roku. Zmiana uchwały dotyczyła zaliczenia na poczet ceny wykupu mieszkania wpłaconej kaucji mieszkaniowej. Realizacja sprzedaży mieszkań zamknęła się kwotą 266 960 zł, więc była o 223 040 zł niższa niż zaplanowano.

W związku z trudną sytuacją finansową jako dodatkową ofertę do sprzedaży została przedstawiona nieruchomość niezabudowana przy ul. Batalionów Chłopskich, pomiędzy osiedlem Makowym a Bielawą. Przeprowadzono w celu jej sprzedaży dwa przetargi 19 listopada i 24 grudnia 2003 roku, przy kwocie wywoławczej 1 815 000 zł w pierwszym przetargu i 2 200 000 zł w drugim. Przetargi nie przyniosły pozytywnych rezultatów ze względu na brak oferentów. Również w tym samym celu, zrealizowania w możliwie jak najwyższym stopniu planu sprzedaży została zaoferowana do sprzedaży nieruchomość zabudowana przy ul. Mickiewicza 16. Jej cenę wywoławczą określono na kwotę 412 000 zł. Zorganizowano dwa przetargi 19 listopada i 24 grudnia, które nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak oferentów.

Przedstawione utrudnienia w sprzedaży mienia komunalnego, przy jednoczesnym wskazaniu działań, które miały na celu zastąpienie zaoferowanych do sprzedaży nieruchomości, które nie znalazły nabywców pomimo szerokiego propagowania ofert w prasie krajowej i miejscowej, Internecie itp. innymi nowymi ofertami wskazuje na aktywne poszukiwanie możliwości realizacji zaplanowanych dochodów ze sprzedaży, aż do końca 2003 roku. Jednak brak oferentów spowodował, że wszelkie wysiłki nie przyniosły spodziewanych rezultatów.

W związku z brakiem oferentów koniecznym stało się kilkukrotne korygowanie planu sprzedaży w ciągu roku na ogólną kwotę 2 340 124 zł. Plan sprzedaży mienia na

dzień 31 grudnia 2003 roku wyniósł 728 056 zł. Pomimo tak znacznego, bo trzykrotnego zmniejszenia pierwotnego planu, wykonanie ostateczne planu sprzedaży nieruchomości wyniosło 62,78% i było o 270 951 zł niższe.

#### Wydatki

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 36 737 255 zł tj. 95,48% wykonania planu. Odnosząc się do struktury tj. dzieląc wydatki na bieżące i inwestycyjne, ich wykonanie w stosunku do planu rocznego przedstawia się następująco:

95,48% wydatki bieżące

84,03% wydatki inwestycyjne

Wykonanie Budżetu Miasta w latach 2000 – 2003 prezentuje tabela.

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA W LATACH 2000-2003

	rok 2000			rok 2001			rok 2002			rok 2003		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	37 568 000	37 090 871	98,73	38 037 587	37 141 017	97,64	39 073 434	37 980 158	97,20	45 075 704	41 818 275	92,77
<b>WYDATKI</b>	39 621 419	38 221 316	96,47	41 283 870	39 665 121	96,08	43 554 439	42 380 179	97,30	44 070 015	41 437 666	94,03
Wydatki bieżące	34 576 106	33 375 440	96,53	36 066 790	35 126 862	97,39	37 616 617	36 608 970	97,32	38 476 222	36 737 255	95,48
Wydatki inwestycyjne	5 045 313	4 845 876	96,05	5 217 080	4 538 259	86,99	5 937 822	5 771 209	97,19	5 593 793	4 700 411	84,03
<b>PRZYCHODY</b>	2 485 203	1 937 330	77,95	3 833 299	3 791 401	98,91	5 206 031	5 206 031	100,00	431 819	1 056 891	244,75
<b>ROZCHODY</b>	0	0		587 016	582 606	99,25	725 026	717 466	98,96	1 437 501	1 437 500	100,00

**INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA DZIERŻONIOWA ZA 2003 rok**

Budżet Miasta Dzierżoniowa na 01.01.2003 r. zgodnie z uchwałą budżetową wyniósł:

· po stronie dochodów	44 749 846 zł
· po stronie wydatków	43 446 457 zł

Wynik: 1 303 389 zł

Planowane przychody stanowiła:

1. prywatyzacja majątku	134 112 zł
-------------------------	------------

Planowane rozchody stanowiły:

1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 437 501 zł
w tym:	
• spłata raty kapitałowej pożyczki z WSSE	150 000 zł
• spłata raty kapitałowej pożyczki z WFOŚiGW	145 000 zł
• spłata raty kapitałowej kredytu z KFM	132 216 zł
• spłata raty kapitałowej kredytu z BISE	430 000 zł
• spłata raty kapitałowej pożyczki z NFOŚiGW	62 000 zł
• spłata raty kapitałowej kredytu z PKO BP S.A.	518 285 zł

W trybie wykonywania budżetu Miasta - uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza - wprowadzono zmiany w budżecie Miasta na 2003 rok, polegające zarówno na zwiększeniu, jak i zmniejszeniu dochodów i wydatków własnych oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone. Po dokonanych zmianach budżet na dzień 31.12.2003 r. zamyka się kwotą:

**1. po stronie dochodów 45 075 704 zł**

z tego:

→ dochody własne	25 232 747 zł
⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000 zł
⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500 350 zł
⇒ podatek rolny	117 236 zł

⇒ podatek od nieruchomości	10 272 789 zł
⇒ podatek od środków transportowych	372 000 zł
⇒ podatek od spadków i darowizn	90 000 zł
⇒ podatek od czynności cywilnoprawnych	615 000 zł
⇒ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	300 000 zł
⇒ opłata skarbową	900 000 zł
⇒ opłata targowa	380 000 zł
⇒ dochody z majątku gminy	3 698 700 zł
⇒ pozostałe dochody	1 586 672 zł
→ dotacje celowe	4 781 524 zł
→ na zadania z zakresu administracji rządowej	3 381 492 zł
→ na zadania własne	1 064 816 zł
→ z funduszy celowych (inwestycje)	209 163 zł
→ z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (inwestycje)	50 000 zł
→ dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	76 053 zł
→ subwencja ogólna	15 061 433 zł
→ część podstawowa	2 789 156 zł
→ część oświatowa	11 001 477 zł
→ część rekompensująca	1 270 800 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych dochodów zwiększyła się o kwotę 325 858 zł.

**2. po stronie wydatków** **44 070 022 zł**

z tego:

→ majątkowe	5 593 793 zł
→ bieżące	38 476 229 zł

W wyniku zmian budżetu kwota planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 623 565 zł.

**3. wynik** **1 005 682 zł**

Wynik w efekcie zmian planu dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 297 707 zł.

<b>4. przychody</b>	<b>431 819 zł</b>
→ pożyczki	209 163 zł
→ prywatyzacja majątku	134 112 zł
→ inne źródła	88 544 zł

**5. planowane rozchody stanowią spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek**  
**1 437 501 zł**

w tym:

• spłata raty kapitałowej pożyczki z WSSE	150 000 zł
• spłata raty kapitałowej pożyczki z WFOŚiGW	145 000 zł
• spłata raty kapitałowej kredytu z KFM	132 216 zł
• spłata raty kapitałowej kredytu z BISE	430 000 zł
• spłata raty kapitałowej pożyczki z NFOŚiGW	62 000 zł
• spłata raty kapitałowej kredytu z PKO BP S.A.	518 285 zł

Wykonanie Budżetu Miasta za rok 2003 przedstawia się następująco:

**1. Dochody ogółem wykonano w wysokości 41 818 275 zł tj. 92,77% planu rocznego,**  
z tego:

• dochody własne	22 000 579 zł	tj.87,19 %
z tego:		
⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	368 816 zł	tj.92,20 %
⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 038 217 zł	tj.92,89 %
⇒ podatek rolny	87 614 zł	tj.74,73 %
⇒ podatek od nieruchomości	8 299 768 zł	tj.80,79 %
⇒ podatek od środków transportowych	377 256 zł	tj.101,41 %
⇒ podatek od spadków i darowizn	78 538 zł	tj.87,26 %
⇒ podatek od czynności cywilnoprawnych	588 940 zł	tj.95,76 %
⇒ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (karta podatkowa)	210 741 zł	tj.70,25 %
⇒ opłata skarbowa	631 836 zł	tj.70,20 %
⇒ opłata targowa	389 848 zł	tj.102,59 %

⇒ dochody z majątku gminy	3 427 390 zł	tj. 92,66 %
⇒ pozostałe dochody	1 501 615 zł	tj. 94,64%
● dotacje celowe	4 756 263 zł	tj. 99,47 %
z tego:		
⇒ na zadania z zakresu administracji rządowej	3 380 473 zł	tj. 99,97%
⇒ na zadania własne	1 064 816 zł	tj. 100 %
⇒ z funduszy celowych (inwestycje)	185 000 zł	tj. 88,45%
⇒ z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	50 000 zł	tj. 100 %
⇒ dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	75 974 zł	tj. 99,90 %
● subwencja ogólna	15 061 433 zł	tj. 100 %
z tego:		
⇒ część podstawowa	2 789 156 zł	tj. 100 %
⇒ część oświatowa	11 001 477 zł	tj. 100 %
⇒ część rekompensująca	1 270 800 zł	tj. 100 %

**2. Wydatki ogółem wykonano w wysokości 41 437 666 zł tj. 94,03 % planu rocznego z tego:**

● wydatki majątkowe	4 700 411 zł	tj. 84,03 %
● wydatki bieżące	36 737 255 zł	tj. 95,48 %

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisano w części dotyczącej inwestycji.

**3. Wynik 380 609 zł**

Planowane przychody wykonano w okresie sprawozdawczym następująco:

<b>4. Przychody</b>	<b>1 056 891 zł</b>
◆ prywatyzacja majątku	180 287 zł
◆ pożyczki	185 000 zł
◆ inne źródła	691 604 zł
tj.	
▪ wolne środki z lat poprzednich	88 544 zł
▪ środki GFOŚiGW i depozyty	603 060 zł



**5. Rozchody** tj. spłaty kredytów i pożyczek zrealizowano następująco **1 437 500 zł, tj. 100%**

z tego:

• spłata raty kapitałowej pożyczki z WSSE	150 000 zł	tj.100%
• spłata raty kapitałowej pożyczki z WFOŚIGW	145 000 zł	tj.100%
• spłata raty kapitałowej kredytu z KFM	132 216 zł	tj.100%
• spłata raty kapitałowej kredytu BISE	430 000 zł	tj.100%
• spłata raty kapitałowej pożyczki z NFOŚIGW	62 000 zł	tj.100%
• spłata raty kapitałowej kredytu z PKO BP S.A.	518 284 zł	tj.100%

#### **ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Uchwalony roczny plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2003 r. wynosi:

- po stronie dochodów 3 381 492 zł
- po stronie wydatków 3 381 492 zł

Do 31.12.2003 r. przekazano dotacje w wysokości 3 380 473 zł tj. 99,97 % planu rocznego.

Wydatkowano zaś 3 380 473 zł tj. 99,97 % planu rocznego.

Finansowanie zadań zleconych w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100% bez uwzględniania dofinansowania realizacji zadań ze środków własnych.

## WYKONANIE ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych						Wydatki (zł)					
			z tego:			Ogółem	wynagrodzenia (§4010-4040)	zasilki (§3110)	poz. wyd. bieżące	wydatki inwestyc.	z tego:			
			§ 2010	§ 6310	§ 4110-4120						8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	211 761		211 761	175 951	35 810						
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	wykonanie	211 761		211 761	175 951	35 810						
			plan	5 734		5 734		236				5 498		
			wykonanie	5 734		5 734		236				5 498		
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	47 977		47 977		1 553				46 424		
			wykonanie	47 977		47 977		1 553				46 424		
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	67 383		67 383		1 907				65 476		
			wykonanie	66 364		66 364		1 907				64 457		
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	500		500						500		
			wykonanie	500		500						500		
754	75414	Obrona cywilna	plan	500		500						500		
			wykonanie	500		500						500		
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	3 902		3 902						3 902		
			wykonanie	3 902		3 902						3 902		
853	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	plan	107 000		107 000						107 000		
			wykonanie	107 000		107 000						107 000		
853	85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	plan	2 073 862		2 073 862			1 955 394			118 468		
			wykonanie	2 073 862		2 073 862			1 955 394			118 468		
853	85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	plan	185 292		185 292			185 292					
			wykonanie	185 292		185 292			185 292					
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	plan	439 500		439 500	310 863	62 566				66 071		
			wykonanie	439 500		439 500	310 863	62 566				66 071		
853	85395	Pozostała działalność	plan	4 860		4 860			4 860					
			wykonanie	4 860		4 860			4 860					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	220 000	13 221	233 221						220 000	13 221	
			wykonanie	220 000	13 221	233 221						220 000	13 221	
		<b>OGÓŁEM</b>	plan	3 368 271	13 221	3 381 492	486 814	102 072	2 145 546			633 839	13 221	
			wykonanie	3 367 252	13 221	3 380 473	486 814	102 072	2 145 546			632 820	13 221	

## WYKONANIE BUDŻETU I MIASTA ZA 2003 ROK

Kod	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Wskaźnik wykonania	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie
			Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	Odchylenie	Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003				
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	0	0	0	0	0	0	1 691	72,11	-654	
01030		izby rolnicze	0	0	0	0	0	0	1 691	72,11	-654	
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0	0	0	0	0	0	1 691	72,11	-654	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	297 293	273 130	-24 163	2 761 300	2 268 742	2 268 742	87,90	-312 267	
60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	0	0	580 000	584 230	584 230	100,00	0	
4300		Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	584 000	584 230	584 230	100,00	0	
60013		Drugi publicznie wojewódzkie	0	0	0	0	400 000	400 000	200 000	50,00	-200 000	
633		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	0	0	0	400 000	200 000	200 000	50,00	-200 000	
60016		Drugi publicznie gminne	0	297 293	273 130	-24 163	1 781 300	1 484 512	1 484 512	92,97	-112 267	
626		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	209 163	185 000	-24 163	0	0	0	0	0	
633		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	88 130	88 130	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	1 876	1 875	99,95	-1	
4270		Zakup usług remontowych	0	0	0	0	105 000	105 000	46 852	44,62	-58 148	
4300		Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	345 000	219 488	180 342	82,16	-39 146	
4430		Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	19 406	19 406	100,00	0	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	1 247 300	1 147 009	1 138 499	99,26	-8 510	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	84 000	104 000	97 538	93,79	-6 462	
630		<b>TURYSTYKA</b>	0	0	0	0	600	600	600	100,00	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	0	0	600	600	600	100,00	0	
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	600	600	600	100,00	0	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	5 358 824	3 758 700	3 488 178	-270 522	4 460 020	3 079 537	3 079 537	75,23	-1 014 152	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	1 050 000	70,00	-450 000	
2850		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	0	0	0	1 500 000	1 050 000	1 050 000	70,00	-450 000	
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	5 358 824	3 758 700	3 488 178	-270 522	1 445 020	1 065 823	697 492	65,44	-368 331	
047		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	609 625	909 625	966 344	106,24	0	0	0	0	0	
069		Wpływy z różnych opłat	23 000	23 000	26 322	114,44	0	0	0	0	0	
075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	928 019	958 019	1 026 359	107,13	0	0	0	0	0	
076		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	300 000	225 303	75,10	0	0	0	0	0	
077		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	430 000	780 000	725 957	93,07	0	0	0	0	0	
084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 068 180	728 056	457 105	62,78	0	0	0	0	0	
092		Pozostałe odsetki	0	60 000	60 733	101,22	0	0	0	0	0	



## WYKONANIE BUDŻETU I MIASTA ZA 2003 ROK

§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI		Wskaznik wykonania	Odczylenie	Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	Wskaznik wykonania	Odczylenie
		Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	Odczylenie							
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	117 877	117 840	99,97		-37	0	0	0		
058	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	10 000	10 850	108,50		850	0	0	0		
059	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	2 800	2 800	100,00		0	0	0	0		
084	Pozostałe odsetki	0	500	708	141,60		208	0	0	0		
092	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	33 895	169,48		13 895	0	0	0		
097	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	12 200	12 200	100,00		0	0	0	0		
203	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0				12 000	12 820	12 362	96,43	-458
3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0				2 380 640	2 390 640	2 390 507	99,99	-133
4010	Dodatki i wynagrodzenia roczne	0	0	0				195 500	190 500	185 271	97,26	-5 229
4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0				469 474	469 474	383 726	81,74	-85 748
4110	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0				64 819	64 819	57 518	88,74	-7 301
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0				214 000	199 150	158 334	79,50	-40 816
4260	Zakup energii	0	0	0				105 000	105 000	91 776	87,41	-13 224
4270	Zakup usług remontowych	0	0	0				77 000	77 000	36 222	47,04	-40 778
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0				309 800	322 000	287 355	89,24	-34 645
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0				25 000	25 000	19 940	79,76	-5 060
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0				5 000	5 000	736	14,72	-4 264
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0				34 252	34 252	22 713	66,31	-11 539
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0				53 450	55 863	55 863	100,00	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0				0	3 617	3 609	99,78	-8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0				150 000	150 000	141 684	94,46	-8 316
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0				101 394	101 394	77 916	76,84	-23 478
	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>											
	<b>PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>											
	<b>SADOWNICTWA</b>	5 734	121 094	120 075	99,16		-1 019	5 734	121 094	120 075	99,16	-1 019
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 734	5 734	5 734	100,00		0	5 734	5 734	5 734	100,00	0
75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 734	5 734	5 734	100,00		0	860	207	207	100,00	0
201	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0				120	29	29	100,00	0
4110	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0				0	2 376	2 376	100,00	0
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0				4 754	3 122	3 122	100,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0				0	47 977	47 977	100,00	0
4300	Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	0				0	0	0	100,00	0
75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0				0	0	0	100,00	0
201	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0				0	19 900	19 900	100,00	0
3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0				0	1 360	1 360	100,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0				0	193	193	100,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0				0	7 644	7 644	100,00	0

## WYKONANIE BUDŻETU I MIASTA ZA 2003 ROK

Dział/rocznik	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				Wskaźnik wykonania	Odchylenie
			Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie		
75110	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	54	100,00	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	18 826	100,00	0	0		
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	67 383	66 364	98,49	-1 019	67 383	66 364	98,49	-1 019	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	67 383	66 364	98,49	-1 019	0	0	0	0	
75212	201	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	47 044	46 025	97,83	-1 019		
	3030	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	0	1 670	1 670	100,00	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	237	237	100,00	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	2 491	2 491	100,00	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	15 941	15 941	100,00	0		
		<b>OBRONA NARODOWA</b>	500	500	500	100,00	0	500	500	100,00	0	
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	500	100,00	0	500	500	100,00	0	
75404	201	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	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	500	500	100,00	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	13 500	13 500	11 149	82,59	-2 351	365 164	367 234	94,61	-20 930	
75414	6060	Komendy wojewódzkie Policji	0	0	0	0	0	23 000	23 000	100,00	0	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	23 000	23 000	100,00	0	
75416		<i>Obrona cywilna</i>	500	500	500	100,00	0	3 500	3 376	96,46	-124	
		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	0	0	0	0		
	201	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	3 500	3 376	96,46	-124		
	4210	Straż Miejska	13 000	13 000	10 649	81,92	-2 351	367 664	340 858	94,25	-20 806	
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	11 240	11 240	7 288	64,84	-3 952	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	228 827	228 827	227 947	99,62	-880	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	18 804	18 804	17 622	93,71	-1 182	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	0	44 921	44 921	38 337	85,34	-6 584	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	6 156	6 156	5 445	88,45	-711	
	4260	Zakup energii	0	0	0	0	14 560	14 560	9 944	68,30	-4 616	
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	9 000	9 000	8 312	92,36	-688	
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	3 000	3 000	2 286	76,20	-714		
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	16 020	16 020	14 963	93,40	-1 057		
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	1 000	1 000	867	86,70	-133		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	2 700	2 700	2 435	90,19	-265		
						5 436	5 436	5 412	99,56	-24		



## WYKONANIE BUDŻETU I MIASTA ZA 2003 ROK

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				Wskaźnik wykonania	OchYLENIE
			Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie		
75704	8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	0	0	0	0	0	610 000	552 521	519 188	93,97	-33 333
75804	8020	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0
		Wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	0	0	0	0	0	260 000	0	0	0	0
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	15 126 947	15 211 433	15 088 811	99,19	-122 622	882 556	121 500	121 500	100,00	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 919 951	11 001 477	11 001 477	100,00	0	0	0	0	0	0
75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 919 951	11 001 477	11 001 477	100,00	0	0	0	0	0	0
		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2 792 674	2 789 156	2 789 156	100,00	0	0	0	0	0	0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 792 674	2 789 156	2 789 156	100,00	0	0	0	0	0	0
75805	292	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 264 322	1 270 800	1 270 800	100,00	0	0	0	0	0	0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 322	1 270 800	1 270 800	100,00	0	0	0	0	0	0
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	100,00	0
		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	100,00	0
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	150 000	150 000	27 378	18,25	-122 622	90 000	91 500	91 500	100,00	0
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-2 727		-2 727	0	0	0	0	0
	036	Podatek od spadków i darowizn	0	0	-5 937		-5 937	0	0	0	0	0
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	0	0	-547		-547	0	0	0	0	0
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	-1 215		-1 215	0	0	0	0	0
	091	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	-1 114		-1 114	0	0	0	0	0
	092	Pozostałe odsutki	150 000	150 000	38 918	25,95	-111 082	0	0	0	0	0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego	0	0	0	0	0	90 000	91 500	91 500	100,00	0
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	0	0	0	0	0	792 556	0	0	0	0
	4810	Rezerwa	0	0	0	0	0	792 556	0	0	0	0
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	97 324	97 321	100,00	-3	11 246 263	11 500 337	11 368 728	98,86	-131 609
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	0	4 568	4 568	100,00	0	6 049 049	6 169 222	6 155 751	99,77	-14 071
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 902	3 902	100,00	0	0	0	0	0	0
	239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	666	666	100,00	0	0	0	0	0	0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	10 394	9 372	9 372	100,00	0
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	0	0	3 902	3 902	100,00	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	4 194 836	4 092 617	4 092 617	100,00	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	310 343	302 004	302 004	100,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	0	0	780 280	769 278	769 278	100,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	109 220	104 443	104 443	100,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	48 641	91 399	84 343	92,28	-7 056
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	0	0	0	0	600	100	100	100,00	0





## WYKONANIE BUDŻETU I MIASTA ZA 2003 ROK

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Wskaznik wykonania	Odchylenie			
			Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	Wskaznik wykonania	Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003			Wykonanie		
85195	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	300	300	0	0,00	-300	
		Pozostała działalność	0	0	0			2 500	12 500	11 235	89,88	-1 265	
85302	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0			2 500	2 500	2 500	100,00	0	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0			0	10 000	8 735	87,35	-1 265	
85302	2 906 600	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	2 906 600	3 740 017	3 745 987	100,16	5 970	7 256 555	8 027 916	7 960 585	99,16	-67 331	
		Domy pomocy społecznej	0	6 053	5 974	98,69	-79	164 150	170 203	163 124	95,84	-7 079	
85305	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0	0	5 974	98,69	-79	0	0	0	0	0	0
	3020	własnych zadań bieżących	0	0	0			600	0	0	0	0	0
	4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0			85 116	85 116	85 116	100,00	0	0
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0			7 726	7 054	7 054	100,00	0	0
	4110	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	0	0	0			17 987	16 105	16 105	100,00	0	0
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0			2 485	2 169	2 169	100,00	0	0
	4210	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0			12 000	18 043	14 043	75,07	-4 664	
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0			17 000	14 845	14 845	100,00	0	0
	4270	Zakup energii	0	0	0			4 130	3 478	3 478	100,00	0	0
	4300	Zakup usług remontowych	0	0	0			12 570	19 830	17 415	87,82	-2 415	
	4410	Zakup usług pozostałych	0	0	0			50	92	92	100,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0			1 000	394	394	100,00	0	0
	4440	Podróże służbowe krajowe	0	0	0			3 506	2 413	2 413	100,00	0	0
		Złobki	0	0	0			446 502	448 637	439 637	97,99	-9 000	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	0	0			439 502	442 317	433 317	97,97	-9 000	
	85313	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	0	0			7 000	6 320	6 320	100,00	0
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 000	107 000	107 000	100,00	0	85 000	107 000	107 000	100,00	0
85314	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0			0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	107 000	107 000	100,00	0	85 000	107 000	107 000	100,00	0	
85314	2 106 000	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 106 000	2 073 862	2 074 428	100,03	566	3 112 400	3 080 262	3 080 262	100,00	0	
		Wpływy z różnych dochodów	0	0	566			566					
85315	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 106 000	2 073 862	2 073 862	100,00	0	2 904 435	2 950 134	2 950 134	100,00	0	
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0			199 965	118 468	118 468	100,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0			8 000	11 660	11 660	100,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0			0	11 660	11 660	100,00	0	
		Dodatki mieszkaniowe	0	748 779	748 779	100,00	0	2 000 000	2 698 779	2 659 893	98,56	-38 886	

WYKONANIE BUDŻETU I MIASTA ZA 2003 ROK

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Wskaznik wykonania	Wskaznik wykonania	Odczylenie
			Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	Wskaznik wykonania	Odczylenie	Plan na 01.01.2003			
85316	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	748 779	748 779	100,00	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	238 000	185 292	185 292	100,00	0	238 000	185 292	185 292	-38 886
85319	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 000	185 292	185 292	100,00	0	238 000	185 292	185 292	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ośrodki pomocy społecznej	427 000	439 500	439 500	100,00	0	882 391	881 891	871 891	-10 000
85328	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 000	439 500	439 500	100,00	0	0	0	0	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	2 000	2 390	2 390	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	601 889	599 041	599 041	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	49 492	48 631	48 631	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	0	0	110 031	114 109	114 109	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	15 023	15 749	15 749	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	10 000	25 402	21 679	-3 723
	4260	Zakup energii	0	0	0	0	0	3 296	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	3 030	5 886	989	-4 897
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	66 430	54 992	53 612	-1 380
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	1 000	99	99	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0	2 000	912	912	0
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	0	0	0	0	0	18 200	14 680	14 680	0
	85329	083	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 600	50 600	56 083	110,84	5 483	266 112	266 112	263 749
4300		Wpływy z usług	50 600	50 600	56 083	110,84	5 483	0	0	0	
85395	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	0
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 191	1 191	100,00	0	0	0	0	
		Pozostała działalność	0	128 937	128 937	100,00	0	54 000	181 740	181 737	-3
85329	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	4 860	4 860	100,00	0	0	0	0	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	122 880	122 880	100,00	0	0	0	0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000	0

## WYKONANIE BUDŻETU I MIASTA ZA 2003 ROK

Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				Wskaznik wykonania	Odczylenie	Wskaznik wykonania	Odczylenie
	Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	Wskaznik wykonania	Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	Wskaznik wykonania				
§												
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	100,00	0	0
3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	0	0	127 740	127 740	100,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	31 000	30 997	99,99	-3	0
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0	16 545	16 585	100,24	40	3 963 043	4 310 317	99,74	100,00	-11 065	0
85401	Światlice szkolne	0	0	0	0	0	255 000	263 729	100,00	100,00	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	0	188 643	197 245	100,00	100,00	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	0	13 873	12 830	100,00	100,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	0	0	35 276	36 860	100,00	100,00	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	4 901	5 027	100,00	100,00	0	0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	0	12 307	11 767	100,00	100,00	0	0
85402	Ośrodki szkolno - wychowawcze	0	0	0	0	0	1 000	1 000	100,00	100,00	0	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	1 000	1 000	100,00	100,00	0	0
2820	Przedszkola	0	0	40	40	40	3 378 489	3 738 744	100,00	100,00	-24	0
097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	40	40	40	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	0	0	0	0	0	123 750	521 599	100,00	100,00	-4	0
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	0	0	0	0	3 100 239	3 064 041	100,00	100,00	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	108 600	108 580	99,98	-20	0
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	154 500	44 500	100,00	100,00	0	0
6210	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	0	0	0	0	75 000	73 068	97,42	97,42	-1 932	0
85412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0	0	0	8 000	8 000	100,00	100,00	0	0
2820	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	0	0	0	1 500	1 500	100,00	100,00	0	0
4110	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	225	225	100,00	100,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	12 800	22 708	99,60	99,60	-92	0
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	52 475	42 475	97,25	97,25	-1 167	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	0	0	0	0	83 000	81 100	97,71	97,71	-1 900	0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	0	0	0	40 000	40 000	100,00	100,00	0	0
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	0	0	43 000	41 100	95,58	95,58	-1 900	0
3250	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	0	0	0	85 000	68 844	100,00	100,00	-3	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	85 000	68 844	100,00	100,00	-3	0
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0	0	0	0	0	46 000	46 000	100,00	100,00	0	0

## WYKONANIE BUDŻETU I MIASTA ZA 2003 ROK

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Wskaznik wykonania	Wskaznik wykonania	Odchylenie
			Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	Wskaznik wykonania	Odchylenie	Plan na 01.01.2003			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0			1 000	1 000	100,00	0
	2830		0	0	0			7 100	3 239	100,00	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0			900	437	100,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0			0	200	100,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0			37 000	41 124	100,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0			13 554	10 733	9 379	-1 354
85446	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0			13 554	10 733	9 379	-1 354
85495	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0			26 000	34 332	28 480	-5 852
		Pozostała działalność	0	16 545	16 545			0	0	0	0
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	16 545	16 545			0	0	0	0
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0			0	689	100,00	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0			0	98	100,00	0
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	0	0			20 000	6 002	150	2,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0			6 998	6 998	100,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0			6 000	4 000	100,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0			0	16 545	16 545	100,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>480 418</b>	<b>462 939</b>	<b>431 175</b>			<b>2 530 200</b>	<b>2 668 058</b>	<b>2 552 470</b>	<b>-115 588</b>
90001	6050	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	0	0	0			40 000	133 487	133 487	100,00
90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			40 000	133 487	133 487	100,00
90004	4300	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0			760 000	900 000	843 979	-56 021
90004	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0			0	900 000	843 979	-56 021
90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0			300 000	300 000	283 336	-16 664
90004	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0			300 000	300 000	283 336	-16 664
90004	4300	Schroniska dla zwierząt	0	0	0			55 000	55 000	43 545	-11 455
90004	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0			55 000	55 000	43 545	-11 455
90015	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 700	233 221	233 221			929 400	903 851	872 428	-31 423
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 000	220 000	220 000			0	0	0	0
	201	Zakup energii	0	0	0			510 000	520 000	512 154	-7 846
	4260	Zakup usług remontowych	0	0	0			340 000	314 980	300 917	-14 063
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			79 400	68 871	59 357	-9 514
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 700	13 221	13 221			0	0	0	0
90095	083	Pozostała działalność	229 718	229 718	197 954			445 800	375 720	375 695	-99,99
	083	Wpływy z usług	200 000	200 000	173 595			0	0	0	0
	097	Wpływy z różnych dochodów	29 718	29 718	24 359			0	0	0	0
	4260	Zakup energii	0	0	0			0	3 820	3 817	-99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0			415 800	337 000	336 978	-99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0			30 000	34 900	34 900	100,00

## WYKONANIE BUDŻETU I MIASTA ZA 2003 ROK

Dział/rozdział 921	§	Wyszczególnienie	DOCHODY				WYDATKI				Wskaźnik wykonania	Ochylenie
			Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	Wskaźnik wykonania		
92108		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	140 000	142 026	137 858	97,07	2 387 657	2 517 317	2 281 153	90,62	-236 164	
		<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle</i>	0	0	0		900	900	900	100,00	0	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0		900	900	900	100,00	0	
92109	2830	<i>Dobry i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0	0	0		960 000	1 017 000	920 000	90,46	-97 000	
	2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0	0	0		890 000	947 000	850 000	89,76	-97 000	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	0		10 000	10 000	10 000	100,00	0	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0		60 000	60 000	60 000	100,00	0	
92116	6220	<i>Biblioteki</i>	0	0	0		659 100	760 900	730 859	96,05	-30 041	
	2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0	0	0		659 100	660 900	630 900	95,46	-30 000	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0		0	100 000	99 959	99,96	-41	
92118	6220	<i>Muzea</i>	0	0	0		89 057	62 057	62 057	100,00	0	
	2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	0	0	0		89 057	62 057	62 057	100,00	0	
92120		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	0	0	0		122 000	121 360	96 707	79,69	-24 653	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0		42 000	42 000	42 000	100,00	0	
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	142 026	137 858	97,07	556 600	555 100	470 630	84,78	-84 470	
	092	Pozostałe odsetki	0	524	523	99,81	-1	0	0			
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000	70 000	65 663	93,80	-4 337	0	0			
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 502	1 672	111,32	170	0	0			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	70 000	70 000	100,00	0	0	0			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					4 000	4 000	2 750	68,75	-1 250	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	0	0	0		110 000	110 000	105 906	96,28	-4 094	
	4260	Zakup energii	0	0	0		4 100	4 100	3 881	94,66	-219	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0		426 500	406 000	327 574	80,88	-78 426	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	0	0		1 100	5 000	4 932	98,64	-68	
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0		15 000	26 000	25 587	98,41	-413	
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	0	50 000	50 000	100,00	0	1 284 500	1 392 473	87,97	-190 447	

## WYKONANIE BUDŻETU I MIASTA ZA 2003 ROK

Oznaczenie	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			Wskaznik wykonania	Odchylenie	
			Plan na 01.01.2003	Plan na 31.12.2003	Wykonanie	Wskaznik wykonania	Odchylenie	Plan na 01.01.2003			Plan na 31.12.2003
92601		Obiekty sportowe	0	50 000	50 000	100,00	0	222 420	72 410	32,56	-150 010
	629	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	50 000	50 000	100,00	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	222 420	72 410	32,56	-150 010
92604		Institucje kultury fizycznej	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	960 000	96,00	-40 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	960 000	96,00	-40 000
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	0	0	284 500	360 500	360 063	99,88	-437
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	0	0	0	0	214 500	290 500	290 500	100,00	0
	4300	Stowarzyszeniom	0	0	0	0	70 000	70 000	69 563	99,38	-437
		Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	43 446 457	44 070 022	41 437 666	94,03	-2 632 356
		<b>OGÓLEM</b>	<b>44 749 846</b>	<b>45 075 704</b>	<b>41 818 275</b>	<b>92,77</b>	<b>-3 257 429</b>	<b>43 446 457</b>	<b>41 437 666</b>		

## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2003 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>91,87</b>	<b>-24 163</b>	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	91,87	-24 163	
626		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88,45	-24 163	Nizsze niż przewidywał plan dotacja jest wynikiem rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane, na które dotacja została przyznana.
633		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	100,00	0	Dochody stanowi dotacja Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Budowa drogi do WSSE – II etap w Dzierżoniowie”.
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>92,80</b>	<b>-270 522</b>	
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	92,80	-270 522	
047		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	106,24	+56 719	Wyższe niż przewidywał plan wpływy z tytułu tych opłat spowodowany było egzekucją zaległych należności Miasta.
069		Wpływy z różnych opłat	114,44	+3 322	Wpłaty dotyczą opłat za ustawienie reklam na terenach miejskich.
075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	107,13	+68 340	Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z windykacji zaległości z lat poprzednich oraz zmianie wysokości czynszu w trakcie roku budżetowego o wskaźnik inflacji.
076		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75,10	-74 697	Zmiana prawa tj. nowelizacji prawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w ciągu roku budżetowego, spowodowała niższe wpływy z tytułu przekształcenia niż to wynikała z pierwotnego planu.
077		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	93,07	-54 043	Niewykonanie pełnego zakresu sprzedaży działek budowlanych i przyległych jest spowodowana faktem wpłaty za działki sprzedane w grudniu 2003 w styczniu 2004.



Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień
750	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	62,78	-270 951	Realizacja planu dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży mienia w ciągu całego roku budżetowego przebiegała bardzo słabo. Brakująca do realizacji planu kwota 270 951 zł to przede wszystkim nie zrealizowanie pełnej sprzedaży mieszkań tj. 54,4% w stosunku do planu, a spowodowana faktem, że dopiero pod koniec czerwca 2003 roku weszła w życie uchwała Rady Miejskiej o sprzedaży lokali mieszkalnych. O trudnościach związanych ze sprzedażą świadczy wysokość korygowanego na przestrzemi roku planu, który uległ zmniejszeniu kwotą 2 340 124 zł. Pomimo tak znacznego, bo trzykrotnego zmniejszenia planu, w związku z trudnościami w zbyciu (mimo licznych przetargów) przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości Miasta, wykonanie planu sprzedaży wyniosło 62,78% planu.
	092	Pozostałe odsetki	101,22	+733	Dochody stanowią wpływy z tytułu nieterminowych należności do budżetu.
75011	097	Wpływy z różnych dochodów	+55		
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>103,99</b>	<b>+14 956</b>	
75023		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	100,00	0	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0	Dochody stanowi dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych.
		<i>Urzędy gmin</i>	109,15	+14 956	
	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	+40		
	058	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99,97	-37	Dochody obejmują kary umowne za nieterminowe zakończenie robót budowlanych.
	059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	108,50	+850	Plan obejmuje opłaty za licencje na przewóz osób.
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	100,00	0	Dochody ze sprzedaży samochodu służbowego „Polonez”.
	092	Pozostałe odsetki	141,60	+208	Dochody stanowią wpływy z tytułu nieterminowych należności do budżetu.
	097	Wpływy z różnych dochodów	169,48	+13 895	Dochody dotyczą wpływów ze sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia, świadectwa pochodzenia zwierząt oraz inne wpływy z dochodów UM.

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień
751	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	0	Plan obejmuje dotację Wojewody Dolnośląskiego na realizację „Dolnośląskiej Majówki Europejskiej w Dzierżoniowie).
75101		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	99,16	-1 019	
75108	201	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	100,00	0	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
	201	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	100,00	0	
75110	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu RP.
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	98,49	-1 019	
752	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98,49	-1 019	Dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej.
75212		<b>OBRONA NARODOWA</b>	100,00	0	
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	100,00	0	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0	Dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie i konserwację sprzętu obrony cywilnej.
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	82,59	-2 351	
75414		<i>Obrona cywilna</i>	100,00	0	

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchylen
75416	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0	Dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.
		Straż Miejska	81,92	-2 351	
75601	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	81,92	-2 351	Dochody obejmują mandaty głównie za nieprawidłowe parkowanie. Niewykonanie planu wynika z opóźnień wpłat należności za mandaty kredytowane, dominujące w strukturze grzywien.
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>86,43</b>	<b>-2 821 783</b>	
		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>71,44</i>	<i>-86 238</i>	
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	71,16	-86 532	Należność realizowana przez Urząd Skarbowy. Niskie wykonanie świadczy o coraz mniejszej ilości osób korzystających z tej formy opodatkowania.
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	114,70	+294	Dochody stanowią wpływy z tytułu nieterminowych należności do budżetu.
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>78,00</i>	<i>-1 861 387</i>	
	031	Podatek od nieruchomości	77,76	-1 779 826	Przyczyny odchylen przedstawiono we wprowadzeniu do sprawozdania str. 2.
	032	Podatek rolny	86,26	-3 555	Zaległość dotyczy dwóch podmiotów znajdujących się w stanie upadłości.
	034	Podatek od środków transportowych	99,30	-1 338	Wobec dłużników prowadzona jest egzekucja.
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,77	-105 849	Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Bardzo niskie wykonanie dochodów z tego tytułu jest związana z niższą niż zaplanował US na 2003 rok realizacją zawieranych umów i innych czynności prawnych między osobami fizycznymi.
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	216,72	+29 181	Dochody stanowią wpływy z tytułu nieterminowych należności do budżetu.	

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	96,78	-113 055	Niższe niż wynika z założonego na 2003 rok planu, wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych spowodowane jest zarówno trudną sytuacją finansową osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, jak i pozostałej grupy podatników. Powyższe fakty znajdują potwierdzenie w małej skuteczności prowadzonej egzekucji komorniczej, w wpływających indywidualnych wnioskach o udzielenie ulg w postaci odroczenia, rozłożenia na raty zobowiązań jak również w objęciu 13 osób prowadzących działalność gospodarczą procesem oddłużania, czyli restrukturyzacją na ogólną kwotę 165 133 zł.
	031	Podatek od nieruchomości	91,49	-193 195	Trudna sytuacja finansowa rolników skutkuje dużą ilością ich wniosków o zastosowaniu ulg w postaci rozłożenia na raty ich zobowiązań wobec Budżetu. Ze względu na ich zasadność po rozpatrzeniu wniosków ulgi takie są udzielane, co ma odzwierciedlenie w wykonaniu dochodów.
	032	Podatek rolny	71,47	-26 067	
	034	Podatek od środków transportowych	103,66	+6 594	Wskaźnik realizacji wynika z egzekucji zaległości.
	036	Podatek od spadków i darowizn	93,86	-5 525	Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.
	037	Podatek od posiadania psów	115,77	+6 496	Wysoki wskaźnik realizacji związany jest z egzekucją zaległości.
	043	Wpływy z opłaty targowej	102,59	+9 848	
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	128,33	+850	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120,25	+81 004	Dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111,57	+6 940	Dochody stanowią wpływy z tytułu nieterminowych należności do budżetu.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83,32	-268 573	

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień
75619	013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	85,90	-28 478	Nizsze niż zaplanowano dochody z opłaty restrukturyzacyjnej są związane z nie wywiązaniem się niektórych podmiotów gospodarczych, które przystąpiły do procesu restrukturyzacji z jej warunków. Ze względu na brak wpłaty proces restrukturyzacji zostanie wobec nich umorzony, co oznacza, że nie zostaną objęte oddłużeniem.
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	70,26	-267 617	Mniejsze wpływy świadczą o niższym niż zaplanowano zapotrzebowaniu na różnego rodzaju dokumenty tj. zezwolenia, pozwolenia, wnioski, od których pobierana jest opłata skarbowa.
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104,24	+19 858	
	049	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119,38	+7 750	
75621	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57,00	-86	Dochody stanowią wpływy z tytułu nieterminowych należności do budżetu.
	069	Wpływy z różnych obliczeń		+787	
75801		Wpływy z różnych opłat		+787	Dochody realizuje Urząd Skarbowy.
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	92,85	-493 317	
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	92,89	-462 133	Dochody realizuje Ministerstwo Finansów. Niskie wykonanie odzwierciedla sytuację mieszkańców Miasta.
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	92,20	-31 184	Dochody realizuje Urząd Skarbowy. Nizsze wykonanie świadczy o niskiej zyskowności z działalności gospodarczej miejscowych przedsiębiorców.
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>99,19</b>	<b>-122 622</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0	
75802		Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,00	0	
75805	292	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	100,00	0	
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,00	0	
	292	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	100,00	0	
75814		Subwencje ogólne z budżetu państwa	100,00	0	
		Różne rozliczenia finansowe	18,25	-122 622	Środki §035, §036, §041, §050, §091 to dokonane przez Urząd Skarbowy odpisy na środki specjalne.

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-2 727	
	036	Podatek od spadków i darowizn		-5 937	
	041	Wpływy z opłaty skarbowej		-547	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-1 215	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-1 114	
	092	Pozostałe odsetki	25,95	-111 082	Trudna sytuacja finansowa Miasta w 2003 roku spowodowała, że przepływ środków pieniężnych w banku był duży i nie było możliwości ich dłuższego lokowania. Stąd znaczne niewykonanie planu dochodów z tytułu odsetek od środków pieniężnych.
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100,00</b>	<b>-3</b>	
80101		Szkoły podstawowe	100,00	0	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0	Dotacja Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na finansowanie części wyprawy szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.
80110	239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	100,00	0	
		<i>Gimnazja</i>	100,00	0	
80146	097	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0	
		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	99,85	-3	
80195	097	Wpływy z różnych dochodów	99,85	-3	
		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	0	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100,00	0	Dotacja celowa Wojewody Dolnośląskiego na finansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach podstawowych.
853		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>100,16</b>	<b>+5 970</b>	
85302		<i>Domy pomocy społecznej</i>	98,69	-79	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98,69	-79	Dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchylenia
85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	100,00	0	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0	Dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</i>	100,03	+566	
	097	Wpływy z różnych dochodów		+566	
85315	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0	Dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	100,00	0	
85316	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,00	0	Dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych.
		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	100,00	0	
85319	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0	Dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	100,00	0	
85328	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0	Dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	110,84	+5 483	
85395	083	Wpływy z usług	110,84	+5 483	Dochody stanowią wpływy od osób objętych opieką przez PCK.
	097	Pozostała działalność	100,00	0	
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0	

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchylenia
854 85404	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0	Dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasitek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł dla uczniów podejmujących naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2003/2004.
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,00	0	Dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach.
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100,24</b>	<b>+40</b>	
		<i>Przedszkola</i>		<i>+40</i>	
85495	097	Wpływy z różnych dochodów		+40	
		<i>Pozostała działalność</i>	100,00	0	
900 90015	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100,00	0	Dotacja celowa Wojewody Dolnośląskiego na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów przedszkoli.
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>93,14</b>	<b>-31 764</b>	
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	100,00	0	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	0	Dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic nie będących w zarządzie Miasta.
90095	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100,00	0	Dotacja Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego.
		<i>Pozostała działalność</i>	86,17	-31 764	
					Dochody obejmują opłaty za pokładne od osób żywych i opłaty za administrowaniem cmentarzem komunalnym. Nie wykonanie planu wynika z niższych niż przewidywano dochodów z tytułu pokładnego.
921 92195	083	Wpływy z usług	86,80	-26 405	
	097	Wpływy z różnych dochodów	81,97	-5 359	
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>97,07</b>	<b>-4 168</b>	
		<i>Pozostała działalność</i>	97,07	-4 168	



Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchylenia
926 92601	092	Pozostałe odsetki	99,81	-1	
	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	93,80	-4 337	Plan obejmuje wpłaty sponsorskie firm biorących udział w imprezach organizowanych przez Miasto.
	097	Wpływy z różnych dochodów	111,32	+170	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	0	Dofinansowanie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Gminnego Centrum Informacji.
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	0	Dofinansowanie pozyskane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej inwestycji pn „Budowa boisk sportowych OSiR”.
	629	<b>OGÓŁEM</b>	<b>92,77</b>	<b>-3 257 429</b>	

## OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2003 ROK WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchylenia
010 01030		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	72,11	-654	
		<i>Izby rolnicze</i>	72,11	-654	
600 60004	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	72,11	-654	Plan obejmuje składki należne Izbie Rolniczej w wysokości 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu wykonania podatku rolnego. Niewykonanie planu dochodów z tytułu tego podatku powoduje niski wskaźnik wykonania zaplanowanych wydatków.
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	87,90	-312 267	
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	100,00	0	
60013	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0	Usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej realizuje SKA Spółka z o.o.
		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	50,00	-200 000	
	633	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50,00	-200 000	Plan dotyczył realizacji zadania inwestycyjnego pn „Budowa drogi Bielawa-Dzierżoniów”. Opis w części dotyczącej inwestycji.
60016			92,97	-112 267	Wydatki bieżące rozdziału obejmowały: remonty cząstkowe dróg, oznakowanie dróg, remonty wiat przystankowych, utrzymanie kanalizacji deszczowej i inne wydatki. Niewykonanie planu wynika z finansowania remontów dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej z konta środka specjalnego, jak również przesunięcia części zobowiązań na 2004 rok w ramach planu tego roku.
		<i>Drogi publiczne gminne</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,95	-1	
	4270	Zakup usług remontowych	44,62	-58 148	
	4300	Zakup usług pozostałych	82,16	-39 146	
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0		

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchylen
630 63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,26	-8 510	Plan obejmował realizację następujących zadań inwestycyjnych: 1. Modernizacja ul. Miodowej wraz z ul. Przedmieście 2. Modernizacja nawierzchni ul. Asnyka wraz z odwodnieniem 3. Projekt budowlany – budowa ciągów pieszych i dojazdów do budynków nr 12, 14, 16 przy ul. Okrzei wraz z ich odwodnieniem 4. Droga ul. Pieszycza wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociagową (zakup Gminy od WSSE Incest Park) 5. Projekt budowlany – budowa łącznika pomiędzy ul. Rzeźniczą a ul. Piłsudskiego wraz z modernizacją ul. Rzeźniczej 6. Budowa drogi wraz z odwodnieniem przy ul. Andersa wzdłuż ogrodzenia ZUS 7. Budowa drogi do WSSE – II etap
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93,79	-6 462	Wydatek obejmował zakup inwestycyjny – sprzęt i program dot.
		<b>TURYSTYKA</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100,00	0	
700 70001	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0	Opis w informacji pn „Dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”.
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>75,23</b>	<b>-1 014 152</b>	
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70,00	-450 000	Wydatek stanowił dotację przedmiotową dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty budynków mieszkalnych. Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie remontów komunalnych budynków mieszkalnych. Nie zrealizowano dotacji przedmiotowej w kwocie 450 000 zł tj. 30% zaplanowanej w budżecie. Powyższe zmniejszenie przekazanych środków nie wpłynęło znacząco na sytuację finansową tego zakładu. Stan zobowiązań zakładu, wzrosł o kwotę 340 351 zł w stosunku do roku 2002, ale także zwiększył się stan należności o kwotę 235 380 zł i środki pieniężne o kwotę 68 380 zł, co w rezultacie spowodowało, że stan środków obrotowych na koniec 2003 roku nie wskazywał stanów minusowych.
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70,00	-450 000		

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	65,44	-368 331	Niewykonanie planu wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynika głównie z braku realizacji wydatków na wykupy działek od prywatnych właścicieli.
	4300	Zakup usług pozostałych	76,38	-36 128	Nie zrealizowana kwota w części wynika z oszczędności jak również przyjęcia zobowiązań na rok 2004.
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	72,18	-5 564	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85,29	-14 297	Zaplanowane środki dotyczyły opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa. Niższe wykonanie jest związane z przyjęciami niższymi niż zaplanowano kwotami opłat obowiązującymi w 2003 r.
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0	
70021	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52,45	-312 342	Plan wydatków dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Regulacja stanu terenu – prawnego”. Opis w części dotyczącej inwestycji.
		<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	95,32	-51 033	
70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	95,32	-51 033	Plan dotyczył udziału Miasta w budownictwie TBS. Opis w części dotyczącej inwestycji.
		<i>Pozostała działalność</i>	66,93	-144 788	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0	
4300	Zakup usług pozostałych	26,22	-144 595	Plan dotyczy realizacji: 1. Programu Małych Ulepszeń 2. Aranzację wyłączonych części Rynku 3. Programu „Kwiaty w oknach” 4. Kosztów postępowań komorniczych o eksmisję. Brak wykonania wydatków jest związane z brakiem możliwości sfinansowania części programu małych ulepszeń, co znalazło odbicie we włączeniu do planu 2004 roku niezrealizowanych kwot.	

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odstąpienie	Przyczyny odchylenia
710 71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,90	-193	Wydatki inwestycyjne: 1. Projekt budowlany – modernizacja klatki schodowej Centrum Biznesu, Rynek 36 2. Inkubator przedsiębiorczości – adaptacja II p. budynku 34 przy ul. Świdnickiej – projekt techniczny 3. Modernizacja segmentu nr 2 przy ul. Batalionów Chłopskich. Opis w części dotyczącej inwestycji.
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40,80</b>	<b>-33 154</b>	
		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	35,54	-29 652	Zaplanowane wydatki dotyczyły wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
71014	4300	Zakup usług pozostałych	35,54	-29 652	
		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	64,98	-3 502	Plan obejmuje: zlecenia przygotowania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji położonych na terenach, dla których planów brak; koszty związane z opłatami za potwierdzone wypisy z ewidencji gruntów, map; wykonanie projektów zagospodarowania terenu w związku z wydzieleniami nieruchomości w celu sprzedaży
750	4300	Zakup usług pozostałych	64,98	-3 502	
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93,87</b>	<b>-308 509</b>	
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	95,26	-23 507	Plan wydatków dotyczył realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,13	-6 987	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	92,97	-2 272	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87,97	-8 749	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,10	-1 202	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	-1 940	
	4300	Zakup usług pozostałych	53,58	-1 857	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-500	
		<i>Rady gmin</i>	98,79	-4 005	Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99,93	-197	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,19	-2 818		
4270	Zakup usług remontowych	80,70	-386		

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchylenia
75023	4300	Zakup usług pozostałych	98,80	-253	
	4410	Podróże służbowe krajowe	88,30	-351	
		<i>Urzędy gmin</i>	93,32	-280 997	Plan obejmował wydatki na funkcjonowanie UM.
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	96,43	-458	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,99	-133	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	97,26	-5 229	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81,74	-85 748	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,74	-7 301	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,50	-40 816	
	4260	Zakup energii	87,41	-13 224	Nie zrealizowana kwota wynika z oszczędności jak również zobowiązania ujętego w planie Budżetu 2004 roku.
	4270	Zakup usług remontowych	47,04	-40 778	Niższe wykonanie wynika z oszczędności środków.
	4300	Zakup usług pozostałych	89,24	-34 645	Nie zrealizowana kwota wynika z oszczędności jak również zobowiązania ujętego w planie Budżetu 2004 roku.
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,76	-5 060	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	14,72	-4 264	
	4430	Różne opłaty i składki	66,31	-11 539	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99,78	-8	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94,46	-8 316	Plan dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn „Remont Ratusza – modernizacja pomieszczeń”. Opis w części dotyczącej inwestycji.	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76,84	-23 478	Plan wydatków związany z zakupami inwestycyjnymi dla UM. Opis w części dotyczącej inwestycji	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>99,16</b>	<b>-1 019</b>	
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	100,00	0	Wydatek na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	
4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0	

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchylenia
75108	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0	
		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	0	Wydatek dotyczył przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0	
75110	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0	
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	98,49	-1 019	Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia RP do Unii Europejskiej.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97,83	-1 019	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0	
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
75212		Pozostałe wydatki obronne	100,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0	Wydatki na zakup wyposażenia dla celów obrony cywilnej (ładowarka, akumulatory, latarki).
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>94,61</b>	<b>-20 930</b>	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	100,00	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0	Wydatek obejmował dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb dzierzoniowskiej Policji. Opis w części dotyczącej inwestycji.
75414		Obrona cywilna	96,46	-124	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,46	-124	Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia związanego z obroną cywilną (gaśnice, worki przeciwpożarowe, akumulatory).
75416		Straż Miejska	94,25	-20 806	Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64,84	-3 952	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,62	-880	

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyłeń
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,71	-1 182	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85,34	-6 584	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,45	-711	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,30	-4 616	
	4260	Zakup energii	92,36	-688	
	4270	Zakup usług remontowych	76,20	-714	
	4300	Zakup usług pozostałych	93,40	-1 057	
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,70	-133	
	4430	Różne opłaty i składki	90,19	-265	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,56	-24	
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>93,97</b>	<b>-33 333</b>	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	93,97	-33 333	Wydatek obejmował kwoty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Niższe wykonanie wynika z faktu obniżenia się stawki Wigor, na podstawie którego wyliczane są odsetki.
<b>758</b>	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	93,97	-33 333	
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	0	
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100,00	0	Wydatek związany z pomocą finansową na remont dzierzoniowskiego szpitala.
75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek do prawa handlowego	100,00	0	Wydatek na realizację zadania pn „Dzierżoniowski Fundusz Poręczeń Kredytowych”.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>98,86</b>	<b>-131 609</b>	
80101		Szkoły podstawowe	99,77	-14 071	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”.
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	100,00	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	



Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchylenia
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,28	-7 056	Niższe wykonanie wynika z oszczędności środków.
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0	
	4260	Zakup energii	99,86	-418	
	4270	Zakup usług remontowych	96,20	-5 339	
	4300	Zakup usług pozostałych	98,65	-1 229	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99,40	-29	Wydatki na zakupy inwestycyjne szkół podstawowych. Opis w części dotyczącej inwestycji.
80110		<i>Gimnazja</i>	97,96	-105 446	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”.
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,90	-2 983	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99,90	-543	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,90	-74	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0	
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0	
	4260	Zakup energii	100,00	0	
	4270	Zakup usług remontowych	93,41	-3 068	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0	

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchylenia
80113	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85,79	-98 778	Wydatki obejmowały realizację zadań inwestycyjnych pn. 1. Budowa Szkoły Gimnazjalnej 2. Budowa szybu dźwigowego wraz z zakupem i montażem dźwigu osobowego w Gimnazjum nr 1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne gimnazjów. Opis w części dotyczącej inwestycji.
80146	4300	Dowożenie uczniów do szkół	69,17	-5 549	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”.
	4300	Zakup usług pozostałych	69,17	-5 549	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”.
80195	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88,45	-6 543	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”.
	4300	Zakup usług pozostałych	88,45	-6 543	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”.
851	4300	Pozostała działalność	100,00	0	
	4440	Zakup usług pozostałych	100,00	0	
85154	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0	
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>68,83</b>	<b>-156 134</b>	
85195		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	68,29	-154 869	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”. O niezrealizowaną kwotę wydatków został zwiększony plan Budżetu 2004 w części dotyczącej sfinansowania programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98,70	-160	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,53	-212	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,08	-829	
	4260	Zakup energii	70,76	-2 047	
	4300	Zakup usług pozostałych	59,28	-150 909	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,60	-412	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	-300	
		<i>Pozostała działalność</i>	<b>89,88</b>	<b>-1 265</b>	

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień
853	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0	Opis w informacji pn „Dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	87,35	-1 265	
		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>99,16</b>	<b>-67 331</b>	
85302			95,84	-7 079	<i>Działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej pokrywana jest z budżetu gminy. W 2003 roku z usług korzystało 50 osób miesięcznie. Pensjonariusze korzystający z usług DDPS to osoby samotne, posiadające złe warunki mieszkaniowe oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi z demencją starczą. Pensjonariusze korzystają z jednego posiłku, prania, prasowania, maglowania, rehabilitacji oraz imprez kulturalno – oświatowych. DDPS w okresie sprawozdawczym organizował następujące imprezy okolicznościowe: zabawa noworoczna, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc oraz zabawy inicjowane przez podopiecznych. DDPS świadczy również pomoc podopiecznym w załatwianiu urzędowych spraw indywidualnych np. rejestracja do lekarza, wypiekanie wniosków na dodatki mieszkaniowe, książeczek opłat, załatwianie czasów rehabilitacyjnych. Organizowane są również pogadanki z zakresu oświaty zdrowotnej, głównie z tematu zdrowego życia wieku podeszłego, zapoznanie z literaturą na ten temat. W okresie styczeń – kwiecień, na zlecenie Dyrektora OPS, DDPS wydawał zupy dla podopiecznych OPS. Wydawanie tychże wpłynęło na wzrost zużycia wody, prądu, dowozu posiłków i środków czystości.</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,07	-4 664	
	4260	Zakup energii	100,00	0	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	87,82	-2 415	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchylenia
85305	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0	
		Żłobki	97,99	-9 000	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej Zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”.
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97,97	-9 000	
85313	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100,00	0	Wydatek na zakup inwestycyjny dla żłobka – taboret gazowy kuchenny.
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	100,00	0	
85314	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100,00	0	Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 387 osób na kwotę 107 000 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składki za osoby pobierające zasiłek okresowy gwarantowany z tytułu wychowywania dziecka wymagającego opieki, zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy oraz rentę socjalną. Powyższe wydatki finansowane są z zadań zleconych.
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	Z zadań zleconych, finansowanych z Budżetu Państwa wypłacono: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zasiłki stałe dla 62 osób na kwotę 231 633,43 zł – zasiłki te otrzymują osoby nie podejmujące pracy lub rezygnujące z pracy w celu wychowywania dziecka wymagającego stałej opieki i pielęgnacji.</li> <li>Renty socjalne dla 193 osób na kwotę 664 122,12 zł – wypłacane są osobom pełnoletnim i całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia. Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135 poz. 1268) od 1 października 2003 r renty socjalne stanowią świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.</li> <li>Zasiłki okresowe gwarantowane dla 54 osób na kwotę 167 227,51 zł – otrzymują je osoby, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych i samotnie wychowujące samodzielnie co najmniej jedno dziecko.</li> <li>Zasiłki stałe wyrównawcze dla 146 osób na kwotę 488 329,07 zł – są to zasiłki wypłacane osobom samotnym całkowicie niezdolnym do</li> </ul>
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0	

				<p>pracy z powodu wieku lub inwalidztwa o niskim dochodzie przypadającym w rodzinie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ochrona macierzyństwa – zasiłki wypłacono 86 kobietom na kwotę 98 201,04 zł.</li> <li>• Zasiłki okresowe dla 591 osób na kwotę 305 881,04 zł-zasiłki te otrzymują osoby lub rodziny, które posiadają niskie dochody i występuje w rodzinie dysfunkcyjność typu, niezaradność, ubóstwo, wielodzietność, alkoholizm, bezrobocie.</li> </ul> <p>Ogółem wydatkowano 1 955 394,21 zł</p> <p>Z zadań własnych, finansowanych z Budżetu Miasta wypłacono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasiłki jednorazowe dla 1 548 osób na kwotę 827 671,13 zł – zasiłki te są wypłacane w celu zapewnienia i zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w postaci wyżywienia, opatu, odzieży, zasiłki celowe specjalne art.31 a.</li> <li>• Dożywianie dzieci w szkole. Pomocą objęto 495 dzieci na kwotę 167 068,87 zł.</li> </ul> <p>Ogółem wydatkowano 994 740 zł.</p>
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	<p>Ubezpieczeniem objęto 89 osoby na kwotę 118 468,22 zł. Składki opłacane są za osoby pobierające zasiłek okresowy gwarantowany, zasiłek stały z tytułu wychowywania dziecka wymagającego stałej opieki. Opłata składki stanowi wydatek finansowany ze środków na zadania zlecone.</p>
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	08	<p>W paragrafie ujęto świadczenia związane z usługą pogrzebowa podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, stanowi zadanie własne realizowane przez gminę. Świadczeniem tym w okresie sprawozdawczym objęto 08 osób.</p>
	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	98,56	-38 886	
3110	Świadczenia społeczne	98,56	-38 886	<p>Nie zrealizowana kwota wynika z oszczędności jak również zobowiązania ujętego w planie wydatków 2004 r.</p>
	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	100,00	0	
3110	Świadczenia społeczne	100,00	0	<p>Świadczenia wypłacono na kwotę 185 292 zł; w tym:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zasiłki rodzinne dla 57 osób na kwotę 25 036,90 zł</li> <li>2. Zasiłki pielęgnacyjne dla 120 osób na kwotę 160 255,10 zł.</li> </ol> <p>Świadczenia w całości finansuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki</p>
85315				
85316				

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchyień
85319			98,87	-10 000	Wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Finansowanie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki - 439 500 zł Gmina Miejska - 442 391 zł
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	0	
	4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0	
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0	
	4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	100,00	0	
	4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	
	4210	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
	4270	Zakup materiałów i wyposażenia	85,34	-3 723	
	4300	Zakup usług remontowych	16,80	-4 897	
	4410	Zakup usług pozostałych	97,49	-1 380	
85328	4430	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99,11	-2 363	Z usług skorzystało 108 osób wymagających opieki. Stanowią je osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Otrzymują one pomoc w formie usług opiekuńczych świadczonych przez siostry PCK. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 5,60 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	99,11	-2 363	
		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	100,00	0	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0	Opis w informacji pn „Dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”.
		Pozostała działalność	100,00	-3	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0	Opis w informacji pn „Dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”.

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchylenia
854	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	0	
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0	Wydatek obejmował dożywanie dzieci w szkołach.
85401	4300	Zakup usług pozostałych	99,99	-3	Wydatek dotyczył usługi prowadzenia „Przysłuliska” dla bezdomnych przez Wolontariat Ziemi Dzierżoniowskiej.
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>99,74</b>	<b>-11 065</b>	
		Świetlice szkolne	100,00		Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	0	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100,00	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0	
		<i>Ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	
	85402	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0
85404		<i>Przedszkola</i>	<i>100,00</i>	<i>-24</i>	<i>Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”.</i>
		Wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych.			
85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	100,00	-4	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	100,00	0	Wydatki na dotacje dla przedszkoli publicznych.
		Wydatek dotyczył realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pokrycia dachowego oraz wzmocnienie konstrukcji „dachy budynku PP nr 6”. Opis w części dotyczącej inwestycji.			
85404	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99,98	-20	Wydatki obejmowały zakupy inwestycyjne dla przedszkoli publicznych. Opis w części dotyczącej inwestycji.
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100,00	0	

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchylenia
85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>	97,42	-1 932	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0	Opis w informacji pn „Dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67,13	-493	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	-180	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,60	-92	
85415	4300	Zakup usług pozostałych	97,25	-1 167	
		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	97,71	-1 900	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100,00	0	Opis w informacji pn „Dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”.
85417	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	95,58	-1 900	
		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	100,00	-3	
85418	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	-3 SP 8	Wydatek obejmował realizację zadania inwestycyjnego pn. „Schronisko młodzieżowe – adaptacja budynku sali gimnastycznej”.
		<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>	100,00	0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	0	Opis w informacji pn „Dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0	
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	87,38	-1 354	
85495	4300	Zakup usług pozostałych	87,38	-1 354	
		<b>Pozostała działalność</b>	82,95	-5 852	



Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchylenia
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2,50	-5 852	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>95,67</b>	<b>-115 588</b>	
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	
					Wydatki dotyczyły realizacji następujących zadań inwestycyjnych: 1. Ul. Targowa – rozwiązanie odprowadzania wód opadowych 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wesołej – uzbrojenie terenu 3. Rozwiązanie kanalizacji ściekowej we wschodniej części Miasta – budowa kanalizacji w ul. Asnyka. Opis w części dotyczącej inwestycji.
90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0	
		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>93,78</i>	<i>-56 021</i>	
					W 2003 roku utrzymywanie czystości (na podstawie zawartej umowy nr ZK – 7062/35/00 z dnia 31 stycznia 2001 oraz aneksów do umowy z dnia 04.04.2002 oraz z dnia 29.04.2003) wykonywało Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Przedmiot zamówienia obejmował świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości na terenie Miasta, w tym zimowego utrzymania ulic, chodników i placów, poprzez całoroczne systematyczne oczyszczanie mechaniczne i ręczne ulic, chodników, placów, parkingów i pasów zieleni, pielęgnowanie drzew i krzewów wzdłuż ciągów ulicznych, opróżnianie koszy na śmieci, ciągłe zimowe utrzymanie ulic, chodników, placów i parkingów oraz wywóz nieczystości zgromadzonych w trakcie wykonywania usług. Prace są wykonywane na ulicach, placach i innych terenach stanowiących własność Gminy Miejskiej określonych szczegółowo umową.
90004	4300	Zakup usług pozostałych	93,78	-56 021	
		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>94,45</i>	<i>-16 664</i>	

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyień
90013	4300	Zakup usług pozostałych	94,45	-16 664	Tereny zieleni miejskiej utrzymywane są przez Rodzinną Firmę Kwaciarską „Maria”.
		Schroniska dla zwierząt	79,17	-11 455	
	4300	Zakup usług pozostałych	79,17	-11 455	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96,52	-31 423	
		Zakup energii	98,49	-7 846	
90015	4270	Zakup usług remontowych	95,54	-14 063	Wydatek dotyczył realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”. Opis w części dotyczącej inwestycji.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86,19	-9 514	
		Pozostała działalność	99,99	-25	
	4260	Zakup energii	99,92	-3	
	4300	Zakup usług pozostałych	99,99	-22	
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	0	Wydatek obejmował realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza sanitarnego na targowisku miejskim”. Opis w części dotyczącej inwestycji.
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>90,62</b>	<b>-236 164</b>	
		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100,00	0	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	0	
	2830	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90,46	-97 000	
92108		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	89,76	-97 000	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”. Powyższa kwota stanowi część nie przekazanej dotacji dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Po ocenie możliwości sfinansowania zobowiązań przez DOK zostanie rozważona możliwość zwiększenia dotacji w 2004 roku.

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odchylenie	Przyczyny odchyżeń
92116	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0	Opis w informacji pn „Dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”.
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100,00	0	Plan dotyczący zakupu inwestycyjnego dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury – wymiana foteli w kinie.
		<i>Biblioteki</i>	96,05	-30 041	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”. Kwota ta stanowi część nie przekazanej dotacji podmiotowej dla Biblioteki. Niezrealizowanie w pełni dotacji wynikało z braku środków. Nie przekazanie nie pogorszyło sytuacji finansowej tej jednostki.
92118	2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	95,46	-30 000	Plan obejmował zakupy inwestycyjne dla Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie – zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń w budynku szkoły przy ul. Sikorskiego
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	99,96	-41	
92120		<i>Muzea</i>	100,00	0	
	2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	100,00	0	Dotacja dla Izby Regionalnej.
		<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	79,69	-24 653	
92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100,00	0	Opis w informacji pn „Dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68,94	-24 653	Plan obejmował realizację zadania inwestycyjnego pn „Mury obronne – odbudowa”. Opis w części dotyczącej inwestycji.
		<i>Pozostała działalność</i>	84,78	-84 470	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68,75	-1 250	Opis w informacji pn „Dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”.
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	96,28	-4 094	

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Wskaźnik wykonania	Odczylenie	Przyczyny odchyień
926 92601	4260	Zakup energii	94,66	-219	
	4300	Zakup usług pozostałych	80,68	-78 426	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	98,64	-68	
	4430	Różne opłaty i składki	98,41	-413	
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>87,97</b>	<b>-190 447</b>	
		Obiekty sportowe	32,56	-150 010	Plan dotyczył realizacji następujących zadań inwestycyjnych: 1. Modernizacja płyty stadionu Lechii 2. OSiR – boiska do gier sportowych
92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32,56	-150 010	Opis w „Informacji dotyczącej funkcjonowania i sytuacji finansowej zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i instytucji kultury”. Ze względu na brak środków nie zrealizowano dotacji
		Instytucje kultury fizycznej	96,00	-40 000	przedmiotowej dla OSiR w pełni.
92605	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	96,00	-40 000	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99,88	-437	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100,00	0	Opis w informacji pn „Dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych”.
	4300	Zakup usług pozostałych	99,38	-437	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>94,03</b>	<b>-2 632 356</b>	

**ZESTAWIENIE SALD ZALEGŁOŚCI GŁÓWNYCH PODATKÓW SPORZĄDZONE  
NA DZIEŃ 31.12.2003 r.**

lp.	Nazwa podatku	Saldo zaległości na 31.12.2003r.
1.	Podatek od nieruchomości Osoby prawne	5.413.682,03 zł.
2.	Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne	515.717,76 zł.
3.	Podatek rolny Osoby prawne	45.882,50 zł.
4.	Podatek rolny Osoby fizyczne	22.265,80 zł.
5.	Podatek od środków transportowych Osoby prawne	13.141,50 zł.

Wykazane w powyższym zestawieniu salda zaległości głównych podatków obejmują zgłoszone wierzytelności i bieżące zobowiązania ciężące na podmiotach znajdujących się w stanach upadłości i likwidacji, zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym, wobec których rozpoczęty proces nie został jeszcze zakończony oraz zobowiązania podlegające postępowaniu egzekucyjnemu.

Tylko w saldzie zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych zobowiązania syndyków masy upadłości i likwidatorów podmiotów gospodarczych wobec budżetu gminy wynoszą 3.505.789,97 zł. Natomiast zobowiązania objęte nie zakończonym postępowaniem restrukturyzacyjnym 1.658.844,50 zł.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2003**

I.p	Nazwa zadania	Dz	Rozdz	Plan [ zł]	Wykon. za rok 2003 [zł]	Wyk. rzecz%	Wyk fin %
1.	Budowa drogi Bielawa –Dzierżoniów (udział gminy)	600	60013	400.000	200.000	79,6	* 50
2.	Modernizacja ul. Miodowej wraz z ul. Przedmieście	600	60016	616.700	616 626	100	100
3.	Modernizacja nawierzchni ul. Asnyka wraz z odwodnieniem	600	60016	328 591	328 573	100	100
4.	Projekt budowlany – budowa ciągów pieszych i dojazdów do budynków nr 12, 14, 16 przy ul. Okrzei wraz z ich odwodnieniem	600	60016	3.850	3 850	100	100
5.	Zakupy inwestycyjne – droga ul. Pieszicka wraz z kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową (zakup Gminy od WSSE Invest)	600	60016	20.000	20.000	100	100
6	Projekt budowlany – budowa łącznika pomiędzy ul. Rzeźniczą a ul. Piłsudskiego wraz z modernizacją ul. Rzeźniczej	600	60016	8.418	0	100	0
7	Budowa drogi wraz z odwodnieniem przy ul. Gen. Andersa wzdłuż ogrodzenia ZUS	600	60016	101.320	101.320	100	100
8	Budowa drogi do WSSE – II etap w Dzierżoniowie	600	60016	88.130	88.130	100	100
9.	Zakup inwestycyjny – sprzęt i program dot. ewidencji dróg gminnych	600	60016	84.000	77.538	100	92,3
10	Regulacja stanu terenowo - prawnego	700	70005	656.803	344 461	52,4	52,4
11	Udział Miasta w: 1)TBS – budowa drugiego domu wielorodzinnego na os. Różanym 2) wykonanie projektów dla dalszych dwóch	700	70021	1.090.000	1.038.967	100	95,3
12	Projekt budowlany – modernizacja klatki schodowej Centrum Biznesu, Rynek 36	700	70095	5.600	5 600	100	100
13	Inkubator przedsiębiorczości – adaptacja II p. budynku 34 przy ul. Świdnickiej – projekt techniczny	700	70095	366	366	100	100
14	Modernizacja segmentu nr 2 (przejętego od Silesiany) przy ul. Batalionów Chłopskich 19	700	70095	191.900	191 707	100	99,9
5	Remont Ratusza – modernizacja pomieszczeń	750	75023	150.000	141 684	100	94,5
16	Zakupy inwestycyjne UM	750	75023	101.394	77 916	100	76,8
17	Zakupy inwestycyjne - Policja	754	75404	23.000	23.000	100	100
18	Dzierżoniowski Fundusz Poręczeń Kredytowych – udział Miasta	758	75815	91.500	91.500	100	100
19	Zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowe	801	80101	4.800	4 771	100	99,4
20	Zakupy inwestycyjne Gimnazja	801	80110	5.000	5 000	100	100
21	Budowa Szkoły Gimnazjalnej	801	80110	600.000	563 761	100	94
22	Budowa szybu dźwigowego wraz z zakupem i montażem dźwigu osobowego w Gimnazjum nr 1	801	80110	95 119	32 580	100	34,2
23	Zakupy inwestycyjne - Żłobek	853	85305	6.320	6.320	100	100
24	Modernizacja pokrycia dachowego oraz wzmocnienie konstrukcji dachu budynku Przedszkola Publicznego 6	854	85404	108.600	108 580	100	100

I.p	Nazwa zadania	Dz	Rozdz	Plan [ zł]	Wykon. za rok 2003 [zł]	Wyk. rzecz%	Wyk fin %
25	Zakupy inwestycyjne – Przedszkola Publiczne	854	85404	44.500	44.500	100	100
26	Schronisko młodzieżowe – adaptacja budynku sali gimnastycznej SP nr 8	854	85417	68 844	68 841	100	100
27	Ul. Targowa – rozwiązanie odprowadzenia wód opadowych	900	90001	30.000	30 015	100	100
28	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wesolej – uzbrojenie terenu	900	90001	6.515	6500	100	99,8
29	Rozwiązanie kanalizacji ściekowej we wschodniej części miasta – budowa kanalizacji w ul.Asnyka	900	90001	96.972	96.972	100	100
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	68 871	59.357	100	86,2
31	Budowa zaplecza sanitarnego na targowisku miejskim	900	90095	34.900	34 900	100	100
32	Zakupy inwestycyjne DOK	921	92109	60.000	60 000	100	100
33	Zakupy inwestycyjne - Biblioteka	921	92116	100.000	99 959	100	100
34	Mury obronne - odbudowa	921	92120	79.360	54 707	100	68,9
35	OSiR – boiska do gier sportowych	926	92601	208 990	58 989	100	28,2
36	Modernizacja płyty stadionu „Lechii”	926	92601	13 430	13 421	100	100
	RAZEM			5.593.793	4.700.411	93	84

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2003

### 1. MODERNIZACJA DROGI 384 BIELAWA - DZIERŻONIÓW (udział gminy).

Partnerami przedsięwzięcia są: D.Z.D.W.- Inwestor 60%; Starostwo Powiatowe- Współfinansujący -5%; Gmina Bielawa- Współfinansujący - 23% i Gmina Miejska Dzierżoniów- Współfinansujący -12%. W dniu 15.11.2000r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy w/w partnerami w celu wspólnej realizacji inwestycji. Proces przygotowania (zapewnienie opracowania projektów i uzyskania pozwolenia na budowę) i realizacji inwestycji przeprowadziło D.Z.D.W.

W październiku 2001r. zostały otworzone oferty na wykonanie robót budowlanych. Wybrano Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego ABM Sp. z o.o., 59-220 Legnica, ul.Słubicka 4 - wartość robót budowlanych 7.948.798,34 zł brutto; planowany termin zakończenia robót do 31.12.2003. Teren budowy został przekazany 7.12.2001r.

Do końca roku 2003 (od początku realizacji zadania – narastająco) wykonano:

- 1) budowa kanalizacji deszczowej – 100% zakresu robót ustalonego na rok 2003 tj. 99% całości robót
- 2) przełożenie sieci podziemnych:
  - wodociągowej – 100% (wyplacono za wykonanie 100%)
  - telekomunikacyjnej – 100% (wyplacono za wykonanie 100%)
  - gaz n/c – 100% (wyplacono za wykonanie 100%)
  - gaz w/c – 100% (wyplacono za wykonanie 100%)
- 3) oświetlenie uliczne – 93% (wyplacono za wykonanie 93%)
  - przepusty elektryczne – 100% (wyplacono za wykonanie 100%)
- 4) przesadzenie drzew – 100% (wyplacono za wykonanie 100%)
- 5) nasadzenia – 27%
- 6) mury oporowe – 100% (wyplacono za wykonanie 100%)
- 7) r. drogowe – 87% wykonano i zaplacono
- 6) oznakowanie tymczasowe 87% wykonano i zaplacono
- 7) oznakowanie docelowe – 57,5%

Wykonanie rzeczowe w oparciu o dokonane płatności, w odniesieniu do całego zakresu robót objętego umową wynosi 79,6%.

(Wykonanie rzeczowe w oparciu o dokonane płatności za cztery kwartały b.r. – 36,1%.)

### 2. MODERNIZACJA UL. MIODOWEJ WRAZ Z UL. PRZEDMIEŚCIE

W I półroczu, na podstawie zamówienia publicznego zlecono wykonanie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas realizacji robót budowlanych. Wykonawcą jest Pan



Eugeniusz Piłat prowadzący działalność p.n. Biuro Projektowania i Usług Technicznych „PROKOM” z Dzierżoniowa. Wynagrodzenie za powyższy projekt wynosi 1 830, 00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 19.03. 2003. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

Została ogłoszona procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę konsorcjum: „Renobruk”, ul.Dworcowa 1, Dzierżoniów oraz Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gaz, Lasocin 8, Pieszycy za kwotę 598.763,06 zł brutto. Termin wykonania robót do 30.10.2003.

Zakres robót:

- modernizacja drogi o nawierzchni z kostki betonowej , kostki kamiennej
- modernizacja chodników o nawierzchni z kostki betonowej
- budowa kanalizacji deszczowej z rur PCV
- budowa oświetlenia ulicznego

Przy realizacji zadania zostało zatrudnionych 5 osób bezrobotnych. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

W ramach zadania prowadzony jest nadzór inwestorski w poszczególnych branżach oraz nadzór archeologiczny i autorski.

Złożony wniosek do WFOŚiGW na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej został zaakceptowany. Dofinansowanie to dotacja w wysokości 135.000,00 zł i pożyczka w wysokości 135.000,00 zł. Rozliczenie przyznanych środków zostało przyjęte przez WFOŚiGW bez zastrzeżeń. Wykonanie rzeczowe robót budowlanych – 100%.

### **3. MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. ASNYKA WRAZ Z ODWODNIENIEM**

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego została wybrana oferta konsorcjum: „Renobruk”, ul.Dworcowa 1, Dzierżoniów oraz Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gaz, Lasocin 8, Pieszycy za kwotę 296.655,51 zł z terminem wykonania do 15.10.2003.

Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i budowę kanalizacji deszczowej. Przy realizacji zadania wykonawca zatrudnił 3 osoby bezrobotne.

W ramach zadania zostały wykonane dojścia do budynków za kwotę 15.100,00 zł brutto.

Koszt inwestycji to również nadzór inwestorski prowadzony w poszczególnych branżach oraz nadzór autorski. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Złożony wniosek do WFOŚiGW na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej został zaakceptowany. Dofinansowanie to dotacja w wysokości 50.000,00 zł i pożyczka w wysokości 50.000,00 zł. Rozliczenie przyznanych środków zostało przyjęte przez WFOŚiGW bez zastrzeżeń. Wykonanie rzeczowe – 100%.

#### **4. PROJEKT BUDOWLANY – BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH I DOJAZDÓW DO BUDYNKÓW NR 12, 14, 16 PRZY UL. OKRZEI WRAZ Z ICH ODWODNIENIEM**

Na podstawie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i wyborze oferty zlecono wykonanie projektu budowlanego wykonawczego. Wybrano ofertę Pana Kazimierza Strzelczyka „DRO\_INSTAL” Pracownia Projektowania i Nadzoru z Rościszowa. Wynagrodzenie w kwocie 3 850,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 31.07.2003. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

#### **5. ZAKUPY INWESTYCYJNE - DROGA UL. PIESZYCKA WRAZ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ I SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ (ZAKUP GMINY OD WSSE INVEST- PARK)**

Splata raty za nabycie na stan mienia gminnego nakładów poniesionych przez WSSE INVEST-PARK Sp. z o.o. na infrastrukturę techniczną w postaci drogi wewnętrznej ul. Pieszicka oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie WSSE.

Wykonanie rzeczowe 100%.

#### **6. PROJEKT BUDOWLANY – BUDOWA ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. RZEŹNICZĄ A UL. PIŁSUDKIEGO WRAZ Z MODERNIZACJĄ UL. RZEŹNICZEJ**

Na podstawie przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano Biuro Projektowo – Konsultacyjne Budownictwa SIGMA, Dzierżoniów, ul. Bat. Chłopskich 19 za kwotę 8.418,00 zł. brutto z terminem wykonania do 24.11.2003. Zakres prac projektowych obejmuje branże: drogową, sanitarną – kanalizacja deszczowa, elektryczną - oświetlenie uliczne i organizację ruchu. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe – 100%.

#### **7. BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM PRZY UL. GEN. ANDERSA WZDŁUŻ OGRODZENIA ZUS**

Na podstawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru oferty zlecono wykonanie robót budowlanych konsorcjum: Zakład Wykonawstwa, Projektowania i Nadzoru Robót Drogowo-Inżynieryjnych „RENOBRUK” Dzierżoniów oraz Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gaz z Lasocina.

Przedmiot umowy obejmuje:

- budowę drogi dojazdowej o nawierzchni z kostki betonowej ,
- budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 300 ,

Wynagrodzenie w kwocie 91 520,76 zł. brutto. Termin zakończenia robót do dnia 31.08.2003. Przy realizacji robót budowlanych wykonawca zatrudnił 3 osoby bezrobotne z terenu Dzierżoniowa. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Wykonanie rzeczowe – 100%.

#### **8. BUDOWA DROGI DO WSSE – II etap**

Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane w 2002 roku. Kwota wykazana w zestawieniu dotyczy otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego ostatniej transzy dotacji. Wykonanie rzeczowe – 100%.

#### **9. ZAKUP INWESTYCYJNY – SPRZĘT I PROGRAM DOT. EWIDENCJI DRÓG GMINNYCH**

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano ofertę INTERGRAPH EUROPE POLSKA, Sp. z o.o., Warszawa. Wartość zamówienia 83.074,00 zł. Zamówienie zrealizowano. Wykonanie rzeczowe – 100%.

#### **10. REGULACJA STANU TERENOWO – PRAWNEGO**

Do końca roku 2003 dokonano:

- 1) nabycia działek przeznaczonych pod modernizację ul.Ks.Dzierżonia
- 2) przelewu połowy pierwszej raty z tytułu nabycia od Starostwa Powiatowego 50% udziału w nieruchomości przy ul.Sikorskiego 2 – Szkoła Gimnazjalna.
- 3) Nabycie działki pod drogę publiczną ul.Pieszycza - działka nr 129/7 obręb Zachód
- 4) Wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości położonej przy ul.Garncarskiej nr 167/7 i 167/9 obręb Centrum
- 5) Nabycie udziału 1/3 w nieruchomości stanowiącej działki nr 93/1 i 93/2 obręb Zachód z przeznaczeniem na poszerzenie WSSE.

Wykonanie rzeczowe –52,4 %

#### **11. UDZIAŁ MIASTA W: 1)TBS – BUDOWA DRUGIEGO DOMU WIELORODZINNEGO NA OS. RÓŻANYM, 2) WYKONANIE PROJEKTÓW DLA DALSZYCH DWÓCH**

Zakres rzeczowy do wykonania dotyczy wybudowania drugiego budynku na Os. Różanym. Budynek 4 kondygnacyjny, 4-klatkowy, ilość mieszkań 44. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano wykonawcę robót budowlanych – PB-PU BUPRUS 58-420 Lubawka, ul.Wodna 26, za kwotę 3.358.068,76 Zł. Prace na budowie rozpoczęły się w I kw. 2003 i trwały do końca października 2003. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.

Budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe 100%

Zamówienie publiczne w sprawie wykonania prac projektowych pozwoliło wyłonić Biuro Projektowanie i Doradztwo Techniczne DEKORO, Dzierżonów, Rynek 34/1 za kwotę 51.850,00. Wykonanie rzeczowe prac projektowych 100%.

## **12. PROJEKT BUDOWLANY – MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ CENTRUM BIZNESU, RYNEK 36**

Na podstawie zamówienia publicznego wybrano ofertę Pana Witolda Chmielewskiego Usługi Techniczne i Wykonawstwo w Budownictwie z Dzierżoniowa. Wynagrodzenie w wysokości 5 600,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 01.08.2003. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe –100%

## **13. INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – ADAPTACJA II P. BUDYNKU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ – PROJEKT TECHNICZNY**

W I półroczu została wykonana opinia techniczna dotycząca stanu technicznego istniejącego zasilania energetycznego oraz instalacji oświetleniowej oraz możliwość wykorzystania istniejących rozdzielni i tablic dla potrzeb działalności Inkubatora. Powyższą opinię wykonało Biuro Usług Elektrotechnicznych z Dzierżoniowa, za kwotę 366,00 zł brutto. Z uwagi na to, że kwestia sposobu zagospodarowania terenu po byłych Zakładach Radiowych DIORA jest nadal otwarta zrezygnowano z realizacji tego zadania w b.r. Wykonanie rzeczowe –100%.

## **14. MODERNIZACJA SEGMENTU NR 2 (PRZEJĘTEGO OD SILESIAŃ) PRZY UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH 19**

Wykonano:

- 1) inwentaryzację budowlaną (każdej kondygnacji wraz z jednym przekrojem), pomieszczeń segmentu nr 2 przy ulicy Bat. Chłopskich 19. Wybrano ofertę Pana Witolda Chmielewskiego Usługi Techniczne w Budownictwie z Dzierżoniowa. Wynagrodzenie za prace projektowe 1 830,00 zł brutto z terminem wykonania do 17.02.2003r. Prace zostały wykonane i odebrane.
- 2) projekt budowlany dotyczący adaptacji pomieszczeń parteru segmentu nr 2 przy ul. Bat. Chłopskich 19 na Gminne Centrum Informacji w zakresie: projekt branży konstrukcyjno – architektonicznej, projekt branży elektrycznej , projekt branży sanitarnej, kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż, przedmiary robót. Wykonawca Pan Witold Chmielewski Usługi Techniczne w Budownictwie z Dzierżoniowa. Wynagrodzenie - 1 952 zł brutto, termin wykonania do 14.02.2003. Prace zostały wykonane i odebrane.
- 3) Wykonano napowietrzne przyłącze energetyczne oraz wewnętrzną linię zasilającą. Zakres robót obejmował: montaż przewodu napowietrznego AsXS<sub>n</sub> 4x25, montaż złącza kablowego ZK-1 na fundamencie PCV, montaż uziemienia w wykopie, ułożenie przewodu YDY 5x6 od ZK-1 do szafki licznikowej, montaż szafki licznikowej

- wraz z zabezpieczeniami, montaż gniazdka 220V i 380V, załączenie instalacji pod napięcie i dokonanie pomiarów. Wykonawca robót Zakład Robót Elektrycznych EL-MONT, wynagrodzenie 4.000,00 zł. Termin wykonania 28.02.2003. Roboty zostały wykonane i odebrane.
- 4) Wykonano roboty budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń parteru segmentu nr 2 w budynku przy ul. Bat. Chłopskich 19 na Gminne Centrum Informacji. Przedmiot umowy obejmował: wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie robót ogólnobudowlanych, wykonanie robót elektrycznych, wykonanie robót wodno – kanalizacyjnych. Wykonawca robót Pan Andrzej Pyka Zakład Budowlany „ANBUD” ze Świdnicy, wartość robót 75.000zł, termin wykonania robót do dnia 24 marca 2003. Roboty zostały wykonane i odebrane.
- 5) Wybrano ofertę Pana Adama Strzelczyka Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo „ASCO” z Dzierżoniowa na wykonania projektu budowlanego przyłącza wodociągowego do budynku przy ul. Bat. Chłopskich 19. Wartość prac 2.440,00 zł, termin wykonania 23.05.2003. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.
- 6) Wykonano sieć komputerową w biurze Gminnego Centrum Informacji. Wartość prac 1099,62 zł brutto. Termin wykonania do dnia 24.03.2003. Wykonawca jest P.H.U. ELTUS Spółka Jawna z Dzierżoniowa. Wartość prac 1 099,62 zł brutto. Termin wykonania zlecenia do dnia 24.03.2003. Prace zostały wykonane i odebrane.
- 7) Wykonano instalację odgromową. Zakres robót : demontaż istniejącej instalacji odgromowej, montaż zawodów poziomych, montaż zawodów pionowych, połączenie z istniejącą instalacją odgromową, montaż złącz kontrolnych, ułożenie bednarki i wbicie sond miedzianych, pomiary rezystencji uziemienia. Wartość robót 2 562,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 31.03.2003., Wykonawca - Zakład Robót Elektrycznych „EL-MONT” z Dzierżoniowa. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.
- 8) Zostały wykonane prace projektowo – kosztorysowe dotyczące remontu pomieszczeń wspólnych: łazienek, korytarzy, klatki schodowej, wejścia do budynku. Dokumentację wykonał Marian Zając Usługi Techniczne w Budownictwie, Dzierżoniów, Rynek 35/4 za kwotę 2.000,00 zł brutto. Prace zostały wykonane i odebrane.
- 9) Wykonano prace projektowo – kosztorysowe dotyczące branży elektrycznej w zakresie instalacji elektrycznej oświetlenia, gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, instalacji elektrycznej gniazd wtykowych obwodów do ogrzewania pomieszczeń, wyliczenia: natężenia światła i dobór opraw oświetleniowych, mocy zainstalowanej i użytkowej. Dokumentację wykonało Biuro Usług Elektrotechnicznych

z Dzierżoniowa ul. Morelowa 16 za kwotę 2.440,00 zł. Prace zostały wykonane i odebrane.

10) W trakcie wykonywania są roboty budowlane związane z budową witryny wejściowej i wykonaniem prac wykończeniowych na parterze i I piętrze (części wspólne). Wybrano ofertę Murarstwo Malarstwo- Tapeciarstwo z Dzierżoniowa za kwotę 44 847,15 zł z terminem wykonania do 15.10.2003. Roboty zostały wykonane i odebrane.

11) Wykonano roboty elektryczne (parter – wejście do budynku i I piętro) oraz przyłącze wodociągowe. Wybrano ofertę firmy ZH-U FIREL z Dzierżoniowa za kwotę 31.327 zł. termin wykonania do 30.09.2003. Roboty zostały wykonane i odebrane.

W ramach zadania inwestycyjnego jest prowadzony nadzór inwestorski.

Wykonanie rzeczowe zadania inwestycyjnego – 100%.

## **15. REMONT RATUSZA – MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ**

W I półroczu podpisano umowę z Panem Lechem Grzegorzem Nowakiem Biuro Obsługi Budownictwa „ARCHITEKT” w Dzierżoniowie na wykonanie prac projektowych przebudowy Ratusza i budynku biblioteki. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

- prac przedprojektowych,
- prac projektowych:
  - a) projektu budowlanego (wykonawczy), architektoniczno – konstrukcyjny
  - b) projektu budowlanego przebudowy instalacji wodno – kanalizacyjnej,
  - c) projektu budowlanego przebudowy instalacji c. o.,
  - d) projektu budowlanego przebudowy instalacji elektrycznej

Wynagrodzenie 14 600,00 zł brutto. Termin wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy do dnia 22.04.2003 – prace przedprojektowe i do dnia 15.06.2003 – prace projektowe. Prace projektowe zostały zakończone i odebrane.

Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych I etapu realizacji. Wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieśniczej Wielobranżowej z Dzierżoniowa za kwotę 304.936,43 zł z terminem wykonania do 31.12.2003. Zakres robót I etapu: modernizacja pokrycia dachowego nad biblioteką, modernizacja pomieszczeń Biblioteki na II piętrze, w tym roboty elektryczne, budowa szybu windowego, remont pomieszczeń nr 1.4 i 1.5 na I piętrze Ratusza. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe – 100%.

## **16. ZAKUPY INWESTYCYJNE UM**

Zakupiono:

- zestawy komputerowe 8 szt

- drukarki 1 szt
- kserokopiarka 1 szt
- urządzenie sieciowe
- programy i licencje

Wykonanie rzeczowe – 76,84%.

#### **17. ZAKUPY INWESTYCYJNE - POLICJA**

Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Wykonanie rzeczowe 100%.

#### **18. DZIERŻONIOWSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH – UDZIAŁ MIASTA**

W okresie zakładania spółki (tj. od stycznia 2003 roku do chwili obecnej) pod nazwą Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego spółka z o.o., podjęto działania niezbędne do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na mocy uchwał poszczególnych Gmin o powołaniu Funduszu Poręczeń Kredytowych, Wspólnicy Spółki (tj.: Powiat Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Bielawa, Gmina Dzierżoniów, Gmina Piława Górna), podpisali w dniu 20.02.2003r. umowę spółki w formie aktu notarialnego. W związku z przystąpieniem do Spółki nowego wspólnika Gminy Łagiewniki), dnia 23.04.2003r., podpisano w formie aktu notarialnego zmianę §7 i §8 umowy spółki.

Na pierwszym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 23.04.2003r., uchwalono następujące sprawy:

- powołano Zarząd Spółki
- powołano Radę Nadzorczą
- oraz przyjęto Regulamin Działania Funduszu

Następnym krokiem Funduszu było zwołanie Posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 09.06.2003 r., na którym:

- uchwalono Regulamin Rady Nadzorczej
- oraz zatwierdzono w formie uchwały Regulamin Zarządu

Fundusz podpisał również dnia 17.06.2003r. umowę Rachunku Bankowego z Bankiem Spółdzielczym w Dzierżoniowie. Wybrano również menadżera Funduszu, który aktualnie pracuje (gromadząc potrzebną dokumentację) nad zarejestrowaniem Spółki we wspomnianym już Sądzie Rejestrowym. Wykonanie rzeczowe –100%.

#### **19. ZAKUPY INWESTYCYJNE - SZKOŁY POSTAWOWE**

Zakupiono pompy do wody wraz z osprzętem dla potrzeb SP nr 9.

Wykonanie rzeczowe –100%.

## **20. ZAKUPY INWESTYCYJNE - GIMNAZJA**

Zakupiono programy komputerowe

Wykonanie rzeczowe – 100%.

## **21. BUDOWA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ**

Inwestycja realizowana od 1989r. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Spółka z o.o. Dzierżoniów, ul.Zielona 12; Inwestor Zastępczy – Przedsiębiorstwo INWESTBUD Spółka z o.o., ul.Broniewskiego 65b, Wałbrzych.

Wykonywane były roboty budowlane w budynku nr 8, III kondygnacja. Na tej kondygnacji będzie funkcjonować Biblioteka Ekonomiczna i część Biblioteki Miejsko – Powiatowej.

Wykonano:

- I. Boazerie- elementy wykończeniowe: wykonanie odbojnicy, obsadzenie pochwytu, malowanie sadolinem
- II. Roboty ogólnobudowlane: ścianki działowe, tynki wewnętrzne, licowanie ścian płytkami, posadzki z płytek, okładziny schodów, podjazdy i chodniki, drzwi Rayners, drzwi stalowe p.poż., drzwi wewnętrzne płycinowe pełne, drzwi drewniane, sufity podwieszane, malowanie emulsyjne tynków, montaż uchwyty dla osób niepełnosprawnych, ścianka aluminiowa przeszklona (przyziemie i parter)
- III. Roboty instalacyjne: przewody wentylacyjne z blachy stalowej typ All o obwodzie 600mm, przepustnice, kratki wentylacyjne, kłapa p.poż., instalacja wody zimnej i ciepłej (baterie umywalkowe, zawory umywalkowe i czerpalne), instalacja wewnętrzna p.poż i tryskaczowa, instalacja wewnętrzna kanalizacyjna, biały montaż instalacja centralnego ogrzewania – montaż grzejników, izolacja rur wodociagowych i przewodów c.o.
- IV. Instalacje elektryczne: układanie przewodów i kabli, montaż skrzynek i rozdzielnic, montaż puszek bakelitowych, zainstalowanie gniazd komputerowych, montaż gniazd wtyczkowych, łączników podtynkowych, montaż wyłączników, montaż opraw oświetleniowych, instalacja elektryczna windy, hydrofory
- V. Dostawa i montaż dźwigu osobowego hydraulicznego
- VI. Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy ( gaśnice i znaki ochrony p.poż)
- VII. Ogrózenie terenu przed wejściem głównym do budynku – I etap

Został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż dźwigu osobowego elektro – hydraulicznego dla budynku nr 8. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o., Kraków, ul.Śliczna 36 za kwotę 68.480,00 zł. Roboty budowlane związane z oddaniem do użytkowania III kondygnacji oraz roboty dotyczące dostawy i montażu dźwigu zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe 100%.



## **22. BUDOWA SZYBU DŹWIGOWEGO WRAZ Z ZAKUPEM I MONTAŻEM DŹWIGU OSOBOWEGO W GIMNAZJUM NR 1**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego, Produkcyjno-Usługowo- Handlowego Usług i Sprzętu Budowlanego z Bielawy za kwotę 167.612,23 zł, z terminem wykonania do 31.01.2004. Zakres robót obejmuje wykonanie: robót ogólnobudowlanych i wyburzeniowych, wentylacji i odwodnienia, instalacji elektrycznej, zakupu i montażu urządzenia dźwigowego. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. W ramach zadania był prowadzony nadzór inwestorski.

Wykonanie rzeczowe za rok 2003 - 100%.

## **23. ZAKUPY INWESTYCYJNE – ŻŁOBEK**

Zakupiono taboret gazowy kuchenny. Wykonanie rzeczowe 100 %.

## **24. MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO ORAZ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6**

W I półroczu przeprowadzono zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych. Wybrano ofertę Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej z Dzierżoniowa, ul.Kościuszki 1 za kwotę 103.000,00 zł brutto. Termin wykonania do 30.09.2003. Zakres robót obejmował: rozebranie pokrycia dachowego z papy, dachówki kamionkowej i ceramicznej wraz z obróbkami blacharskimi, remont i wzmocnienie konstrukcji dachu, ułożenie nowego pokrycia z dachówki karpiówki i z papy termozgrzewalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich i instalacji odgromowej. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. W ramach zadania był prowadzony nadzór inwestorski. Wykonanie rzeczowe 100 %.

## **25. ZAKUPY INWESTYCYJNE – PRZEDSZKOLA PUBLICZNE**

Dokonano zakupów:

- PP6 – zakup urządzeń ogrodowych – 6.000,00 zł
- PP3 – zakup urządzeń ogrodowych – 3.500,00 zł
- PP4 – zakup kuchni gazowej z piekarnikiem – 7.000,00 zł
- PP7 - zakup kuchni gazowej z piekarnikiem – 7.000,00 zł
- PP5 - zakup kuchni gazowej z piekarnikiem – 7.000,00 zł
- PP2 – zakup patelni elektrycznej i stołu technologicznego do kuchni – 7.000,00 zł
- PP1 – urządzenia ogrodowe

Wykonanie rzeczowe 100 %.

## **26. SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE – ADAPTACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 8**

Inwestycja realizowana przez Gminę od 2000 r. W b.r. zaplanowano do wykonania elewację budynku wraz z dociepleniem, izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych, utwardzenie placu z kostki betonowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę Zakładu Budowlanego ANBUD, Świdnica, ul. Kraszewicka 70. Termin zakończenia robót do 30.08.2003.

Wykonano:

- Izolację cieplną i przeciwwilgociową ścian fundamentowych
- Ocieplono dwie ściany budynku
- Zamontowano kraty w oknach

Prace zostały wykonane i odebrane. W ramach zadania jest prowadzony nadzór inwestorski. Wykonanie rzeczowe 100 %.

## **27. UL. TARGOWA – ROZWIĄZANIE ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH**

Został ogłoszony przetarg nieograniczony w wyniku, którego wybrano ofertę firmy Zakład Budowlany, Instalatorstwo Sanitarne, CO, Gaz, Usługi Sprzętowo – Transportowe z Dzierżoniowa za kwotę 30.015,31 zł, z terminem wykonania do 15.10.2003. Zakres robót obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażowej. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100 %.

## **28. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. WESOŁEJ – UZBROJENIE TERENU**

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano Przedsiębiorstwo Usługowo – Projektowo – Handlowe Darjam sp z o.o., Wrocław, ul. Dworcowa 16b/6 za kwotę 6.500,00 zł brutto z terminem wykonania do 30.06.2003. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie kanalizacji sanitarnej na odcinku 35m i montaż 1 studni fi 1200. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100 %.

## **29. ROZWIĄZANIE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA – BUDOWA KANALIZACJI W UL. ASNYKA**

Zadanie inwestycyjne ujęte w budżecie 2002r. Z uwagi na wady wykonania robót budowlanych (wypłylenie odcinka kanalizacji sanitarnej na długości ok.60m) obiekt budowlany nie został odebrany w minionym roku. Usunięcie powyższej wady oraz odbiór kanalizacji sanitarnej odbyło się w b.r. Wykazana w tabeli kwota 96.971,46 zł została rozliczona w sposób następujący:

- 1) 54.595,67 zł – potrącono wykonawcy robót tytułem kar umownych za nieterminowe wykonanie robót
  - 2) 42.375,79 zł kwota do zapłaty na rzecz wykonawcy robót
- Wykonanie rzeczowe robót budowlanych – 100%

### **30. MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO**

Wykazana w tabeli kwota dotyczy spłaty kredytu kupieckiego dla Philips zgodnie z zawartą umową.

Dodatkowo w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę robót na :

- 1) budowę oświetlenia ulicznego na ul.Złotej (od ul.Świdnickiej do ul.Nowowiejskiej). Wybrano ofertę firmy ZH-U FIREL, Dzierżoniów, ul.Nowowiejska 52 b za kwotę 13.013,00 zł brutto z terminem wykonania do 30.07.2003.
- 2) budowa oświetlenia ulicznego na ul.Krótkiej - firma Instalatorstwo Elektryczne, Dzierżoniów, ul.Złota 33, za kwotę 3.600.00 zł. Termin wykonania do 30.07.2003.

W ramach zadania inwestycyjnego będzie prowadzony nadzór inwestorski.

- 3) prace projektowe na budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 – ul.Wojska Polskiego – od skrzyżowania z ul.Słowiąską do granicy miasta. Wybrano ofertę firmy DRO – INSTAL z Dzierżoniowa za kwotę 9.500,00 zł. Wykonanie rzeczowe 100 %.

### **31. BUDOWA ZAPLECZA SANITARNEGO NA TARGOWISKU MIEJSKIM**

Na podstawie zamówienia publicznego wybrano ofertę Pana Dariusza Sidorczyka Instalacje Sanitarne Zakład Usługowo-Handlowy z Bielawy.

Zakres robót obejmował:

- dostawę kontenera sanitarnego WC wyposażonego w pięć oddzielnych kabin ustępowych,

w tym jedna dla osób niepełnosprawnych oraz ogrzewanie elektryczne,

- wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z montażem kontenera,
- wykonanie przyłącza energetycznego niskiego napięcia,
- wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

Wartość robót 27.380,00 zł. po zastosowaniu upustu cenowego w wysokości 7.320,00 zł brutto wobec stwierdzonych wad estetycznych kontenera sanitarnego. Obiekt został odebrany i przekazany do użytkowania. Wykonanie rzeczowe 100 %.

### **32. ZAKUPY INWESTYCYJNE DOK**

Wymieniono fotele w kinie „Zbyszek”. Wykonanie rzeczowe 100 %.

### **33. ZAKUPY INWESTYCYJNE BIBLIOTEKA**

Zakupiono wyposażenie do nowych pomieszczeń Biblioteki w budynku szkoły przy ul. Sikorskiego. Wykonanie rzeczowe 100 %.

### **34. MURY OBRONNE – ODBUDOWA**

Na podstawie zamówienia publicznego zlecono wykonanie projektu budowlanego wykonawczego oraz programu prac konserwatorskich.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje

- 1) wykonanie projektu budowlanego wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
- 2) wykonanie programu prac konserwatorskich oraz zatwierdzenie powyższego programu i uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót budowlanych w odpowiednim oddziale Służby Ochrony Obiektów Zabytkowych.

Wartość prac projektowych 9.760,00 zł brutto. Termin wykonania do dnia 30.06.2003. Projekt wykonuje Biuro Projektowo-Konsultacyjne Budownictwa „SIGMA” z Dzierżoniowa. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

W wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych, firmę Murarstwo Malarstwo – Tapeciarstwo z Dzierżoniowa za kwotę 66.652,45 zł z terminem wykonania do 15 listopada 2003. Zakres robót obejmuje remont baszty na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Kościelnej oraz remont murów obronnych na wysokości PKS - odcinek zagrożony wywróceniem. Roboty budowlane zostały wykonane i odebrane.

Wykonanie rzeczowe 100 %.

### **35. OSIR – BOISKA DO GIER SPORTOWYCH**

Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie projektu budowlanego na zagospodarowanie terenu w zakresie budowy boisk, parkingu dla samochodów, odwodnienia zespołu boisk, ogrodzenia terenu, oświetlenia boisk, budowy ciągów pieszych, modernizacji pomieszczeń szatniowych w hali sportowej i w budynku pawilonu. Została wybrana oferta Spółki Masters Sp. zo.o., Szczecin, ul. Wojska Polskiego 125 za kwotę 7.930,00 zł. Prace projektowe zostały wykonane i odebrane.

W III kwartale rozpoczęła się procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę konsorcjum: ARS Komfort Spółka z o.o., ul. Gdańska 12 b, Szczecin oraz Instalatorstwo Sanitarne CO i Gaz, Edward Wilkos, Pieszycy, Lasocin 8, za kwotę 1.807.366,67 zł. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- wykonanie boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z osprzętem
- wykonanie drenażu terenu pod boiskiem

- oświetlenie boiska
- ogrodzenie terenu
- wykonanie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej
- chodnik z kostki betonowej

Termin zakończenia robót do 30 listopada 2004.

W roku 2003 zaplanowano do wykonania: roboty przygotowawcze, roboty ziemne pod boisko główne oraz przyległy pas, odwodnienie terenu pod boiskami, podbudowa pod boisko główne oraz przyległy pas, roboty ziemne pod boisko treningowe.

Wykonanie rzeczowe robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2003 - 100%.

Na realizację robót budowlanych otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 600.000 zł. z podziałem: rok 2003 – 50.000 zł, 2004 – 550.000 zł. Rozliczenie z dofinansowania za rok 2003 zostało przyjęte bez uwag.

### **36. MODERNIZACJA PŁYTY STADIONU LECHII**

W I półroczu wybrano wykonawcę prac – firma EUROGREEN – POLSKA, Wrocław, ul.Paderewskiego 35. Wartość prac 13.100,00 zł. Zakres prac: głębokie spulchnianie nawierzchni boiska, piaskowanie i napowietrzanie płyty, dosiew perforacyjny trawy, nawożenie nawozem. Termin wykonania do 15 lipca 2003. Prace zostały wykonane i odebrane. Wykonanie rzeczowe 100 %.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I  
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI ORAZ PRYWATYZACJA MAJĄTKU MIASTA**

LP	TREŚĆ	KWOTA
1	Dochody	41 818 275
2	Wydatki	41 437 666
3	Wynik	380 609
<b>I</b>	<b>Przychody (źródła sfinansowania deficytu)</b>	<b>1 056 891</b>
1	Pozostałe przychody z prywatyzacji	180 287
2	Kredyty i pożyczki	185 000
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	0
3	Inne środki	691 604
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>	<b>1 437 500</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	1 437 500
	Splata rat pożyczki z WSSE	150 000
	Splata raty kapitałowej pożyczki z WFOŚiGW	145 000
	Splata rat kredytu z PKO BP S.A.	518 284
	Splata rat kapitałowych kredytu z KFM	132 216
	Splata rat kapitałowych kredytu BISE	430 000
	Splata rat kapitałowych pożyczek z NFOŚiGW	62 000

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI FUNDACJOM, STOWARZYSZENIOM I  
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja		Treść	Rodzaj zadania	Plan na	Wykonanie
Dział	Rozdz/§			31.12.2003	na 31.12.2003
630		<b>TURYSTYKA</b>		<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>600</b>	<b>600</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	Działalność turystyczna i imprezy turystyczne	600	600
		PTTK	Organizacja imprez turystycznych i wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	600	600
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	Zadania z dziedziny ochrony zdrowia na rzecz niepełnosprawnych	2 500	2 500
		Polski Związek Niewidomych Koło w Dzierżonowie	Dofinansowanie działalności rehabilitacyjno-kulturalnej dla członków związku	1 500	1 500
		Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii "Amazonki"	Dofinansowanie działalności związanej z rehabilitacją fizyczną i psychiczną	1 000	1 000
853		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>31 000</b>	<b>31 000</b>
	<b>85329</b>	<b>Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	Zadania z zakresu opieki społecznej dla niepełnosprawnych	8 000	8 000
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym	Dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego	8 000	8 000
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 000</b>	<b>23 000</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	Zadania z zakresu opieki społecznej	18 000	18 000
		Zespół Charytatywny przy Parafii pw. Św. Jerzego	Pomoc społeczna dla najuboższych mieszkańców Parafii	4 500	4 500
		Zespół Charytatywny przy Parafii pw. Chrystusa Króla	Pomoc społeczna dla najuboższych mieszkańców Parafii	4 500	4 500
		Zespół Charytatywny przy Parafii pw. Królowej Różańca Św.	Pomoc społeczna dla najuboższych mieszkańców Parafii	4 500	4 500
		Zespół Charytatywny przy Parafii pw. Maryi Matki Kościoła	Pomoc społeczna dla najuboższych mieszkańców Parafii	4 500	4 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:		5 000	5 000
		Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej	Pomoc socjalna dla członków Związku	1 000	1 000
		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Pomoc socjalna dla członków Związku	1 000	1 000

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI FUNDACJOM, STOWARZYSZENIOM I  
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja		Treść	Rodzaj zadania	Plan na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003
Dział	Rozdz/§				
		Związek Inwalidów Wojennych	Pomoc socjalna dla członków Związku	1 000	1 000
		Związek Represjonowanych Żołnierzy - Górników Koło w Dzierżonowie	Dofinansowanie pomocy socjalnej dla członków Związku	1 000	1 000
		Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych	Pomoc socjalna dla członków Związku	1 000	1 000
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
	85402	<b>Ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	Zadania z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanej przez stowarzyszenia	1 000	1 000
		Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Dzierżonowie	Dofinansowanie zajęć dzieci na basenie	1 000	1 000
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	Zadania z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanej przez stowarzyszenia	8 000	8 000
		ZHP Komenda Hufca Ziemi Dzierżonowskiej	Zajęcia sportowe i turystyczne drużyn harcerskich z terenu Dzierżonowa	7 000	7 000
		Związek Strzelecki "Strzelec"	Dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego	1 000	1 000
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w tym:	Stypendia dla wyróżniających się uczniów i studentów z Dzierżonowa	40 000	40 000
		Fundacja Disce Puer		40 000	40 000
	85418	<b>Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej</b>		<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	Zadania z dziedziny edukacyjnej opieki wychowawczej realizowanej przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1 000	1 000
		Klub Pracy przy Powiatowym Urzędzie Pracy	Zwalczanie patologii bezrobocia poprzez naukę umiejętności poszukiwania zatrudnienia z wykorzystaniem metod poglądowych	1 000	1 000
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>56 900</b>	<b>55 650</b>
	92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>900</b>	<b>900</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	Dofinansowanie działalności chórów - kosztów związanych z ich prowadzeniem	900	900



**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI FUNDACJOM, STOWARZYSZENIOM I  
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja		Treść	Rodzaj zadania	Plan na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003
Dział	Rozdz/§				
		Chór Kościelny "Cecylia"		300	300
		Chór "Brailton" przy Polskim Związku Niewidomych		300	300
		Zespół wokalny-instrumentalny "Tęcza" przy Kole Związku Niewidomych		300	300
	<b>92109</b>	<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	Działalność kulturalna	10 000	10 000
		Stowarzyszenie Dolnośląskie Oratorium Św. Jana Bosko	Dofinansowanie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży	8 000	8 000
		Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dzierżonowie	Dofinansowanie działalności kulturalnej dla dzieci i młodzieży	2 000	2 000
	<b>92120</b>	<b><i>Ochrona i konserwacja zabytków</i></b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:	Prace konserwatorskie obiektów zabytkowych	42 000	42 000
		Parafia pw. Chrystusa Króla	Remont zabytkowego kościoła	14 000	14 000
		Parafia pw. Maryi Matki Kościoła	Remont zabytkowego kościoła	14 000	14 000
		Parafia pw. Św. Jerzego	Remont zabytkowego kościoła	14 000	14 000
	<b>92195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>4 000</b>	<b>2 750</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:	Działalność kulturalna organizowana przez stowarzyszenia.	4 000	2 750
		Dzierżoniowskie Stowarzyszenie Taneczne	Organizacja i udział w turniejach	2 500	1 250
		Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Prowadzenie kroniki Dzierżoniowa	1 500	1 500
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>290 500</b>	<b>290 500</b>
	<b>92605</b>	<b><i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i></b>	<b><i>Działalność i imprezy sportowe organizowana przez stowarzyszenia</i></b>	<b>290 500</b>	<b>290 500</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w tym:		290 500	290 500
		Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej TKKF	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży	1 000	1 000
		Miejsko Zakładowy Klub Sportowy LECHIA	Organizacja zajęć sportowych z młodzieżą	131 000	131 000
		Klub Sportowy Karate KYOKUSHIN	Udział w imprezach i obozach, organizacja zawodów	15 000	15 000
		Ludowy Klub Sportowy OGNIWO	Organizacja i udział w imprezach sportowych dla młodzieży	15 000	15 000
		Uczniowski Klub Sportowy ISKRA	Organizacja i udział w imprezach sportowych dla młodzieży	2 000	2 000
		MKS ŻAGIEW	Udział w turniejach i organizacja rozgrywek szkół dla dzieci i młodzieży	55 000	55 000

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI FUNDACJOM, STOWARZYSZENIOM I  
PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Klasyfikacja		Treść	Rodzaj zadania	Plan na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003
Dział	Rozdz/§				
		MKS DZIEWIĄTKA	Dofinansowanie kosztów związanych z treningami na basenie dzieci i młodzieży	52 000	52 000
		Szkolny Związek Sportowy	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci	1 000	1 000
		Uczniowski Klub Sportowy SP9	Dofinansowanie zajęć na sali i na basenie	500	500
		Uczniowski Ludowy Klub Sportowy JUNIOR	Dofinansowanie zajęć sportowych oraz zawodów i turniejów	4 000	4 000
		Klub Sportowy GWARMET	Dofinansowanie imprez sportowych dla młodzieży	4 000	4 000
		Klub Bularzy "Petanque" Sekcja Dzierżoniów	Dofinansowanie imprez sportowych i zakup sprzętu	1 500	1 500
		Uczniowski Klub Sportowy "Piątka"	Dofinansowanie organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży	500	500
		Dzierżoniowskie Towarzystwo Piłkarskie "Lechia 2001"	Dofinansowanie imprez sportowych i zakup sprzętu	8 000	8 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>431 500</b>	<b>430 250</b>

**DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY**

Lp	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj dotacji	Plan na 31.12.2003	Wykonanie na 31.12.2003	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
				dotacja podmiotowa	947 000	850 000	89,76
1	921	92109	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	dotacja celowa	60 000	60 000	100,00
				dotacja podmiotowa	660 900	630 900	95,46
2	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	dotacja celowa	100 000	99 959	99,96
3	921	92118	Izba Regionalna	dotacja podmiotowa	62 057	62 057	100,00
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 829 957</b>	<b>1 702 916</b>	<b>93,06</b>

## PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I ŚRODKÓW SPECJALNYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO LUB ŚRODKÓW SPECJALNYCH	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PRZYCHODY				WYDATKI					W TYM:			WYDATKI INWESTYCYJNE
	DZ.	ROZDZ.	RAZEM	PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE		RAZEM	NA WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZENIA	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE	14	15		
						PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE							10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	700	70001	9 363 005	7 759 799	553 206	1 050 000			9 399 178	9 399 178	888 107	177 573	8 333 498		
ŻŁOBEK	853	85305	510 863	76 087	1 459	433 317			516 606	516 606	308 731	61 186	146 689		
PRZEDSZKOLA OSRODEK SPORTU I REKREACJI	854	85404	3 729 341	660 575	4 725	3 064 041			3 696 498	3 695 918	2 305 514	385 622	1 004 782	580	
	926	92604	2 204 078	1 194 488	49 610	960 000			2 251 698	2 222 128	943 002	185 076	1 094 050	29 570	
<b>ŚRODKI SPECJALNE</b>															
PRZEWOZ- SP9	801	80101	17 200	17 200					17 522	17 522	6 237	1 275	10 010	0	
NAJEM-SP	801	80101	63 380	62 080	1 300				66 861	66 861		2 802	64 059	0	
NAJEM-GIMNAZJA	801	80110	87 568	86 869	699				92 529	92 529			92 529	0	
DROGI GMINNE	600	60016	165 684		165 684				234 666	234 666			234 666	0	
WYŻYWIENIE	853	85302	1 197		1 197				1 105	1 105			1 105		
<b>RAZEM</b>			<b>16 142 316</b>	<b>9 857 078</b>	<b>777 880</b>	<b>2 010 000</b>	<b>3 497 358</b>	<b>0</b>	<b>16 276 663</b>	<b>16 246 513</b>	<b>4 451 591</b>	<b>813 534</b>	<b>10 981 388</b>	<b>30 150</b>	

## INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA I SYTUACJI FINANSOWEJ ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY

### SZKOŁY PODSTAWOWE

W okresie sprawozdawczym z Budżetu Miasta finansowane były wydatki 6 szkół podstawowych. Od 1 stycznia 2003r. do 31 sierpnia 2003r. w 6 szkołach podstawowych zatrudnionych było 158,64 (etaty) pracowników pedagogicznych, oraz 37,85 (etaty) pracowników obsługi. W okresie tym liczba uczniów w szkołach podstawowych wynosiła 2 243, zaś liczba oddziałów 92. Średnio na 1 oddział przypadało 24,38 ucznia.

W I półroczu 2003 r. w szkołach podstawowych Nr 4 i 7, które są szkołami wygasającymi funkcjonowały klasy piąte i szóste. Natomiast od 1 września 2003 roku w 6 szkołach podstawowych zatrudnionych było 143,4 ( etaty) pracowników pedagogicznych oraz 35,75 (etaty) pracowników obsługi. W okresie tym liczba uczniów wynosiła 2066, zaś liczba oddziałów 86. Średnio na 1 oddział przypadało 24,02 ucznia. Od 1 września 2003 roku w wygasających szkołach podstawowych Nr 4 i 7 funkcjonowały tylko klasy szóste.

W Budżecie Miasta na 2003 r. na pokrycie bieżących wydatków sześciu szkół podstawowych ze świetlicami została zaplanowana kwota w wysokości 6 424 249- zł w tym:

- na funkcjonowanie szkół podstawowych - 6 160 520 zł
- na funkcjonowanie świetlic w szkołach podstawowych - 263 729 zł (rozdział 85401)

Natomiast plan wydatków ogółem szkół podstawowych (bez świetlic) stanowił kwotę 6 169 222 zł w tym:

- bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych - 6 160 520 zł
- zakupy inwestycyjne 4 800 zł
- zakup książek dla uczniów klas pierwszych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzw. „wyprawek” 3 902 zł. Dodatkowym planowanym źródłem dochodów szkół podstawowych były środki specjalne pochodzące z tytułu najmu pomieszczeń i wynajmu środków transportu.

W 2003 r. na działalność bieżącą szkoły podstawowe otrzymały ogółem środki finansowe w kwocie 6 410 207 zł.

Wydatki bieżące szkół podstawowych w 2003r. w kwocie 6 410 207 zł obejmowały:

- wydatki szkół podstawowych ( bez świetlic) w kwocie 6 146 478 zł
- wydatki świetlic w szkołach podstawowych w kwocie 263 729 zł

Wydatki bieżące szkół podstawowych w 2003 roku (bez świetlic) w kwocie 146 478 zł obejmowały:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	9 372 zł
- wynagrodzenia osobowe	4 092 617 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 004 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	769 278 zł
- składki na Fundusz Pracy	104 443 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	84 343 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	100 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 551 zł
- zakup energii	293 254 zł
- zakup usług remontowych	135 053 zł
- zakup usług pozostałych	90 001 zł
- podróże służbowe krajowe	3 955 zł
- różne opłaty i składki	10 750 zł
- odpisy na ZFŚS	243 757 zł

Wykonanie wydatków bieżących szkół podstawowych za 2003 r. w stosunku do planu rocznego tych wydatków wyniosło 99,77 %. W 2003 roku największą pozycję kosztów funkcjonowania szkół stanowiły płace z pochodnymi (wydatki §4010, §4040, §4110 i §4120), które kształtowały się na poziomie 85,72% wydatków bieżących poniesionych w okresie sprawozdawczym. Pozostałe 14,28% wydatków to wydatki rzeczowe oraz wydatki z ZFŚS. Ponadto wydatki rzeczowe w szkołach podstawowych pokrywane były dodatkowo ze środków specjalnych z tytułu najmu pomieszczeń i wynajmu środków transportu. W 2003 r. na zakupy inwestycyjne szkół podstawowych (plan 4800 zł) wydatkowano środki w kwocie 4771 zł. Natomiast spośród zaplanowanych na remonty szkół podstawowych środków w kwocie 125 000 zł wydatkowano kwotę 119 661 zł.

## ŚRODKI SPECJALNE

Dochody ze środków specjalnych w okresie sprawozdawczym obejmowały dochody z tytułu najmu pomieszczeń - „Najem” i wynajmowania środków transportu - „Przewóz”. Przychody i wydatki środków specjalnych za 2003r. kształtowały się w sposób następujący:  
80101 Środki specjalne szkół podstawowych - „Najem”

Przychody z tytułu środków specjalnych p.n.: „Najem” za 2003 r. wynosiły 80 731 zł, w tym:

- wpływy z usług	- 62 080 zł
- odsetki	- 1 300 zł
- stan środków pieniężnych na początek roku	- 17 351 zł

W stosunku do planu dochody z najmu pomieszczeń zostały wykonane w 88,86% planu rocznego, natomiast wykonanie przychodów ogółem wyniosło 91,04%.

Wydatki środków specjalnych w 2003r. stanowiły również kwotę 80 731 zł i obejmowały:

- składki na ubezpieczenia społeczne	2 802 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	38 679 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	464 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 255 zł
- zakup usług pozostałych	20 188 zł
- podróże służbowe krajowe	473 zł
- stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r	13 870 zł

Wydatki środków dokonywane z dochodów uzyskiwanych z tyt. najmu pomieszczeń zostały wykonane również w 91,04% i przeznaczone były w okresie sprawozdawczym głównie na zakup materiałów i drobnego wyposażenia i zakup usług pozostałych. Pozostałe rozchody związane były przede wszystkim z zakupem pomocy dydaktycznych, składkami na ubezpieczenia społeczne z tyt. umów zleceń, zakupem leków i wydatkami na podróże służbowe.

### 80101 Środki specjalne Szkoły Podstawowej Nr 9 - „Przewóz”

Przychody z tytułu tego środka specjalnego związane ze świadczeniem usług wynajmu środków transportu w 2003 r. wyniosły 17 597 zł w tym:

- wpływy z usług	- 17 200 zł
- stan środków pieniężnych na początek roku	- 397 zł

W stosunku do planu dochody z najmu pomieszczeń zostały wykonane w 97,17% planu rocznego, natomiast wykonanie przychodów wyniosło 97,24%. Wydatki środków specjalnych „Przewóz” w 2003 r. stanowiły również kwotę 17 597 zł i obejmowały:

---

- wynagrodzenia osobowe	6 237 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 zł
- składki na Fundusz Pracy	153 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 478 zł
- zakup usług pozostałych	3 532 zł
- stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r	75 zł

W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków środków specjalnych w stosunku do planu wynosiło 97,24%. Wydatki środków dokonywane z dochodów uzyskiwanych z tyt. najmu środków transportu przeznaczone były w okresie sprawozdawczym głównie na zakup materiałów, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla kierowcy oraz na zakup usług pozostałych.

## GIMNAZJA

W 2003 roku z Budżetu Miasta finansowane były wydatki 3 gimnazjów. W placówkach tych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2003 r. liczba uczniów wynosiła 1585, zaś liczba oddziałów 58. Średnio na 1 oddział przypadało 27,33 ucznia. W okresie tym zatrudnionych było 106,82 (etaty) pracowników pedagogicznych i 34,28( etaty) pracowników obsługi. Natomiast od 1 września 2003 roku liczba uczniów w gimnazjach wynosiła 1516, liczba oddziałów 54, zaś na 1 oddział przypadało 28,07 ucznia. W okresie tym w gimnazjach zatrudnionych było 107 (etaty) pracowników pedagogicznych i 34,95 (etaty) pracowników obsługi.

Plan wydatków gimnazjów ogółem na 2003 r. stanowił kwotę 5 180 177 zł w tym:

- bieżące funkcjonowanie gimnazjów - 4 480 058 zł
- zakupy inwestycyjne - 5 000 zł
- inwestycje w Szkole Gimnazjalnej i budowa dźwigu w Gimnazjum Nr 1- 695 119 zł

W Budżecie Miasta na 2003 r. na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania 3 gimnazjów została zaplanowana kwota w wysokości 4 480 058 zł. W 2003 roku wydatki bieżące gimnazjów zostały wykonane w 99,85% i stanowiły kwotę 4 473 390 zł w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	20 086 zł
- wynagrodzenia osobowe	2 931 944 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	212 091 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	550 841 zł
- składki na Fundusz Pracy	75 450 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	63 169 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	1 227 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 181 zł
- zakup energii	303 663 zł
- zakup usług remontowych	43 484 zł
- zakup usług pozostałych	54 857 zł
- podróże służbowe krajowe	2 922 zł
- różne opłaty i składki	16 119 zł
- odpisy na ZFŚS	188 356 zł

W okresie sprawozdawczym największą pozycję kosztów funkcjonowania gimnazjów stanowiły płace z pochodnymi (wydatki §4010, §4040, §4110 i §4120), które kształtowały się na poziomie 84,29% wydatków bieżących, poniesionych przez gimnazja w 2003 roku. Pozostałe wydatki stanowiły 15,71% i dotyczyły wydatków rzeczowych gimnazjów, oraz odpisów na ZFŚS. W 2003 r. na zakupy inwestycyjne szkół podstawowych (plan 5000 zł) wydatkowano również środki w kwocie 5 000 zł. Natomiast spośród zaplanowanych na remonty szkół podstawowych środków w kwocie 37 500 zł wydatkowano kwotę 34 432 zł.



## GIMNAZJA - ŚRODKI SPECJALNE

Dochody ze środków specjalnych w gimnazjach w okresie sprawozdawczym obejmowały dochody z tytułu najmu pomieszczeń. Przychody i wydatki środków specjalnych gimnazjów w 2003 roku kształtowały się w sposób następujący:

80110 Środki specjalne – „Najem”

Przychody z tytułu środków specjalnych p.n: najem w 2003 r. wynosiły 99 550 zł w tym:

- przychody z usług	86 869 zł
- odsetki	699 zł
- środki pieniężne na początek 2003 roku	11 982 zł

W stosunku do planu dochody z najmu pomieszczeń zostały wykonane w 88,03%, natomiast przychody ogółem wykonano w 89,32%.

Wydatki ogółem środków specjalnych stanowiły również kwotę 99 550 zł i obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia	33 815 zł
- zakup energii	36 741 zł
- zakup usług remontowych	7 233 zł
- zakup usług pozostałych	14 648 zł
- podróże służbowe krajowe	92 zł
- stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r.	7 021zł

Wydatki w/w środków specjalnych uwzględniające stan środków pieniężnych na 31.12.2003 r. zostały wykonane w 89,32%.

## ŚWIETLICE SZKOLNE

W Budżecie Miasta Dzierżoniowa na 2003 r. roczne wydatki świetlic w szkołach podstawowych zostały zaplanowane w wysokości 263 729 zł.

W 2003 roku wydatki tego rozdziału zostały wykonane w kwocie 263 729 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe	197 245 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 830 zł
- składki ZUS	36 860 zł
- składki na Fundusz Pracy	5 027 zł
- odpisy na ZFŚS	11 767 zł

Wykonanie wydatków świetlic szkolnych w 2003 roku wyniosło 100 % planu tych wydatków.

Wydatki tego rozdziału stanowiły koszty płac z pochodnymi (§4010, §4040, §4110, §4120) i odpisy na ZFŚS pracowników zatrudnionych w świetlicach funkcjonujących w Szkołach Podstawowych Nr 3, 5, 6 i 9.

## SAMORZĄDOWA SZKOŁA ŚRODOWISKOWA

W Budżecie Miasta Dzierżoniowa na 2003 r. wydatki Samorządowej Szkoły Środowiskowej zostały zaplanowane w kwocie 260 787 zł, zaś ich wykonanie ogółem w 2003 r. wynosi 245 116 zł, co stanowi 93,99% planu. Wydatki te księgowane są w następujących działach i rozdziałach Budżetu Miasta, zaś ich wykonanie kształtuje się następująco:

Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół

Wydatki tego rozdziału zaplanowane zostały w kwocie 18 000 zł, zaś ich wykonanie w 2003 r. wynosi 12 451,-zł, co stanowi 69,18% planu. Dofinansowaniem objęto 9 uczniów niepełnosprawnych.

Wydatki te kształtują się następująco:

-sfinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 7:

wykonanie 5 634,-zł

-sfinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych z Miasta Dzierżoniowa do Mikoszowa, organizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pryzmat”

wykonanie 6 000,00-zł

-refundacja kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Nowym Siodle.

wykonanie 817,-zł

Rozdział 85412 - kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Wydatki tego rozdziału w ramach Samorządowej Szkoły Środowiskowej wykonano w kwocie 65 068 zł (plan 67 000 zł) co stanowi 97,12%. Wydatki te dotyczą:

- wypoczynku zimowego

plan 10 680,-zł , wykonanie 10 680,-zł

W zajęciach organizowanych podczas ferii zimowych dofinansowanych ze środków Samorządowej Szkoły Środowiskowej wzięło udział średnio 467 dzieci dziennie

- wypoczynku letniego

plan 9 320,-zł, wykonanie 8 899,-zł

Z różnych form wypoczynku letniego finansowanego z w/w środków skorzystało 53 dzieci w formie wyjazdowej oraz 1 664 dzieci (przeliczeniowo) w formie półkolonii oraz różnych zajęć kulturalnych i sportowych.

- zielonych szkół

Wykonanie wydatków związanych z wyjazdami na zielone szkoły w 2003 roku stanowiło kwotę 20 696,-zł. Ze środków tych dofinansowano wyjazd na zielone szkoły 582 uczniów oraz 113 przedszkolaków.

- aktywnego wypoczynku i imprez kulturalnych

Na różne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży i imprezy kulturalne wydatkowano z Budżetu Miasta w 2003 roku kwotę 24 793 zł. Z kwoty tej dofinansowano 45 imprez kulturalnych i sportowych, w których brało udział przeliczeniowo ok. 6 000 dzieci i młodzieży.

#### Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)

Wydatki tego rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 43 000 zł, zaś ich wykonanie w 2003 roku wynosi 41 100 zł, co stanowi 95,59% planu. Podczas zakończenia roku szkolnego w dniach 18 i 20 czerwca 2003r. zostały wręczone nagrody pieniężne dla 93 uczniów klas VI szkół podstawowych i 76 uczniów klas III gimnazjów. Łączna kwota nagród wyniosła 18 500 zł, z tego 153 uczniów otrzymało nagrody pieniężne po 100 zł, oraz 16 uczniów po 200 zł.

Ponadto z puli środków zaplanowanych w tym rozdziale wypłacono nagrodę w kwocie 500 zł p. Pawłowi Krawczykowi powołanemu do kadry narodowej Związku Sportowego-Aeroklub Polski w modelarstwie lotniczym, oraz nagrodę w kwocie 200 zł dla uczniów Szkoły Muzycznej. Natomiast w dniu 1 września 2003r. nagrody otrzymało 121 uczniów klas IV i V szkół podstawowych oraz 94 uczniów klas I i II gimnazjów za wyniki w nauce w roku szkolnym 2002/2003 na łączną kwotę 21 900 zł, z tego 211 uczniów otrzymało nagrody po 100 zł, oraz 4 uczniów nagrody po 200 zł. Łącznie w 2003 roku przyznano nagrody pieniężne dla 384 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w tym 364 nagród po 100 zł i 20 nagród po 200 zł.

#### Rozdział 85418 - Przeciwdziałanie i ograniczenia skutków patologii społecznej (zajęcia pozalekcyjne)

Wydatki tego rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 45 000,- zł, zaś ich wykonanie wynosi również 45 000,-zł, co stanowi 100% planu. Wydatki te dotyczą zajęć pozalekcyjnych, jakie zostały przeprowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2003 r. W okresie od stycznia do czerwca 2003 r. szkoły realizowały ok. 109 godzin zajęć tygodniowo, w których brało udział ok. 2204 uczniów, co stanowiło 57,57% wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Przeciętnie na 1 godzinę przypadało 20 uczniów. Natomiast od września do grudnia 2003 r. szkoły realizowały łącznie 104 godziny zajęć tygodniowo, w których uczestniczyło 2 053 uczniów, zaś na jedną godzinę zajęć przypadało średnio 20 uczniów.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność (grupy integracyjne i nagrody jubileuszowe)

W rozdziale tym plan wydatków stanowi kwotę 17 787 zł, zaś ich wykonanie wynosi 11 935 zł, co stanowi 67,10% planu. Wydatki te dotyczą:

- grup integracyjnych:

plan	7 000 zł	wykonanie	6 998 zł
------	----------	-----------	----------

W/w kwota została rozdysponowana wśród jednego przedszkola, dwóch szkół podstawowych i jednego gimnazjum wg wskaźnika dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tych placówek. Za w/w kwotę zakupiono pomoce dydaktyczno rehabilitacyjne dla 40 dzieci niepełnosprawnych.

- nagród jubileuszowych i kosztów wdrożenia procedury nadawania certyfikatu jakości w SP5

plan	10 787 zł	wykonanie	4 937 zł
------	-----------	-----------	----------

W dniu 22 sierpnia 2003 roku została zawarta umowa z Instytutem Badań w Oświacie z siedzibą we Wrocławiu, dotycząca wdrożenia w SP-5 procedury nadawania certyfikatu jakości. W okresie sprawozdawczym brak było wydatków związanych z wdrożeniem tej procedury w SP-5. Natomiast w 2003 r. na kwotę 4 937 zł przyznano nagrody pieniężne dla czterech dyrektorek zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia przedszkoli publicznych, za duże zaangażowanie w proces prywatyzacji przedszkoli.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (Program nauki pływania „Posejdon”)

Program ten stanowi kontynuację programu nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, który został rozpoczęty we wrześniu 1999 r. W 2003 roku na realizację w/w programu została zaplanowana kwota 70 000 zł, zaś wydatki z tego tytułu w 2003 roku wynoszą 69 562 zł co stanowi 99,38% wykonania planu. Podział kwot dotacji stanowiących 50% kosztów wynajęcia 1 godz. basenu dla szkół podstawowych i gimnazjów został dokonany na podstawie liczby godzin nauki pływania podanej przez OSiR, natomiast kwota dotacji dla każdej ze szkół stanowi iloczyn w/w liczby godzin i stawki 59 zł/godz. Pozostała część stawki za godzinę wynajęcia basenu w kwocie 59 zł pokrywana była z opłat wnoszonych przez rodziców uczniów korzystających z nauki pływania. W II semestrze roku szkolnego 2002/2003 w zajęciach na basenie brało udział ogółem 724 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, co stanowiło 18,9% wszystkich uczniów. Natomiast w pierwszym semestrze roku szkolnego 2003/2004 w zajęciach na basenie brało udział ogółem 702 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów, co stanowiło 19,6% wszystkich uczniów tych szkół.

## DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Rozdział 80146 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 56 656,- zł, wykonanie 50 113 zł, co stanowi 88,46% w tym:

- doradztwo i doskonalenie nauczycieli szkół podstawowych: plan - 32 587 zł, wykonanie 29 000,-zł

- doradztwo i doskonalenie nauczycieli gimnazjów: plan - 24 069 zł, wykonanie 21 113 zł

W/w wydatki zostały zaplanowane zgodnie z art. 70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela. Wydatki te stanowią 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. Zgodnie z §6 Rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, Burmistrz Miasta ustalił plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów placówek.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
- opłat za kursy doskonalące dla nauczycieli,
- kosztów przejazdów nauczycieli uczestniczących w różnych formach doskonalenia,
- środków na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacji.

Rozdział 85446 – doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli

Wydatki tego rozdziału dotyczące doszktałcania i doskonalenia nauczycieli w przedszkolach zaplanowano w kwocie 10 773 zł, zaś ich wykonanie wynosiło 9 379 zł, co stanowi 87,06%

Wydatki tego rozdziału dotyczą dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłat za kursy doskonalące nauczycieli przedszkoli, kosztów przejazdów nauczycieli przedszkoli uczestniczących w różnych formach doskonalenia i środków na przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacji. ↙

## ŻŁOBEK

W Budżecie Miasta na 2003 r. dla żłobka miejskiego została zaplanowana dotacja w wysokości 442 317zł (w tym 2 815 zł dotacja na wymianę okien). W 2003 r. z zaplanowanej dotacji żłobek otrzymał kwotę 433 317 zł, co stanowi 97,97% rocznej dotacji. W 2003 r. przychody żłobka ogółem stanowiły kwotę 505 007 zł w tym:

- wpływy z usług	76 087 zł
- odsetki	1 459 zł
- dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	433 317 zł
- stan środków obrotowych na początek roku	- 5 856 zł

Wykonanie przychodów ogółem w stosunku do planu wyniosło 94,32%, natomiast wykonanie przychodów ogółem po uwzględnieniu stanu środków obrotowych wyniosło 94,26% planu.

W okresie sprawozdawczym koszty żłobka stanowiły kwotę 516 606 zł i obejmowały:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 927 zł
- wynagrodzenia osobowe	284 537 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 194 zł
- składki ZUS	53 758 zł
- składki na Fundusz Pracy	7 428 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	33 723 zł
- zakup środków żywności	24 384 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	189 zł
- zakup pomocy nauk. dydaktycznych i książek	2 529 zł
- zakup energii	44 512 zł
- zakup usług remontowych	8 768 zł
- zakup usług pozostałych	16 682 zł
- podróże służbowe krajowe	69 zł
- różne opłaty i składki	971 zł
- odpisy na ZFŚS	10 935 zł

Wykonanie obejmujące w/w koszty i stan środków obrotowych na 31.12.03 r. (-11 599 zł) stanowiło kwotę 505 007 zł. Wykonanie kosztów żłobka w 2003 r. w stosunku do planu wyniosło 99,96%, natomiast wykonanie kosztów po uwzględnieniu stanu środków obrotowych na 31.12.03 r. stanowiło 94,26% planu. Na koszty żłobka w okresie sprawozdawczym złożyły się głównie wydatki na płace z pochodnymi, które stanowiły 71,61% kosztów ogółem. Pozostałe koszty (28,39%) to koszty związane z utrzymaniem budynku, zakupem środków żywności, materiałów i wyposażenia, zakupem usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS. W 2003 r. żłobek dokonał również zakupu taboretu gazowego kuchennego za kwotę 6 320 zł. W okresie sprawozdawczym do żłobka zapisanych było 60 dzieci, zaś średnia miesięczna frekwencja wynosiła ok. 80%. W tym samym okresie czasu w placówce zatrudnionych było 16,33 (etaty) pracowników.

## PRZEDSZKOLA

W okresie sprawozdawczym z Budżetu Miasta finansowane były wydatki 7 przedszkoli publicznych od 1 stycznia do 31 sierpnia 2003 roku, oraz 3 przedszkoli od września do grudnia 2003 roku ( w związku z prywatyzacją 4 przedszkoli). Do 31 sierpnia 2003 r. w 7 przedszkolach zatrudnionych było 64,09 (etaty) nauczycieli i 54,82 (etaty) pracowników obsługi. W okresie tym do przedszkoli uczęszczało 774 dzieci w tym: 693 dzieci do grup 9-godzinnych i 81 dzieci do grup 5-godzinnych. Wśród uczęszczających do przedszkoli dzieci 18 osób stanowiły dzieci niepełnosprawne. Od 1 września 2003 roku w 3 przedszkolach publicznych zatrudnionych było 27,09 (etaty) pracowników pedagogicznych i 24,37% (etaty) pracowników obsługi. W okresie tym do przedszkoli publicznych uczęszczało 317 dzieci w tym 280 dzieci do grup 9 godzinnych i 37 dzieci do grup 5-godzinnych. Spośród dzieci uczęszczających w tym czasie do przedszkoli 14 z nich to dzieci niepełnosprawne.

W Budżecie Miasta na 2003 r. na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedszkoli została zaplanowana kwota dotacji 3 064 041 zł, w tym na remonty zaplanowano kwotę 108 065 zł. W 2003 roku na remonty w przedszkolach przekazano z dotacji kwotę 108 019 zł. Natomiast na zakupy inwestycyjne dla 7 przedszkoli w 2003 r. przeznaczono kwotę 44 500,- zł, którą w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 100%. W okresie sprawozdawczym przedszkola otrzymały 100% zaplanowanej dotacji.

W 2003 roku przychody przedszkoli ogółem stanowiły kwotę 3 683 632 zł w tym:

- wpływy z usług	660 575 zł
- odsetki	3 825 zł
- otrzymane darowizny	900 zł
- dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta	3 064 041 zł
- stan środków obrotowych na początek roku	- 45 709 zł

Wykonanie przychodów ogółem w stosunku do planu wyniosło 98,06%,

Koszty ogółem przedszkoli publicznych w 2003r. stanowiły kwotę 3 696 498 zł, w tym:

- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10 588 zł
-- wynagrodzenia osobowe	2 162 392 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	143 122 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	339 555 zł
- składki na Fundusz Pracy	46 064 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	130 944 zł
- zakup środków żywności	213 694 zł
- zakup leków i mat. Medycznych	427 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 633 zł
- zakup energii	201 458 zł

- zakup usług remontowych	168 755 zł
- zakup usług pozostałych	134 732 zł
- podróże służbowe krajowe	4 670 zł
- różne opłaty i składki	4 806 zł
- odpisy na ZFŚS	110 078 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	580 zł

Wykonanie kosztów przedszkoli w stosunku do planu 2003 r. wyniosło 99,95%. Natomiast stan środków obrotowych na 31.12.2003 r. wynosił - 12 866 zł. Po uwzględnieniu stanu środków obrotowych wykonanie kosztów ogółem wyniosło 3 683 632 zł, co stanowi 98,06% planu. W 2003 roku największą pozycję kosztów przedszkoli stanowiły płace z pochodnymi (wydatki §4010, §4040, §4110 i § 4120), które kształtowały się na poziomie 72,81% kosztów ogółem. Pozostałe koszty (27,19% kosztów) to:

- zakup środków żywności (5,78%)
- zakup energii (5,45%)
- odpisy na ZFŚS(2,97%)
- zakup materiałów i wyposażenia, leków i pomocy dydaktycznych oraz nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (4,51%)
- zakup usług remontowych i usług pozostałych (8,20%)
- podróże służbowe krajowe oraz różne opłaty i składki i dopłaty przedszkoli do zakupów inwestycyjne ( 0,28%).

Ponadto informuję, że w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobku na koniec 2003 r. nie było zobowiązań i należności przeterminowanych.



## ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Zgodnie ze statutem, przedmiotem działalności zakładu jest świadczenie usług w zakresie:

- ☞ gospodarki mieszkaniowej,
- ☞ gospodarki lokalami użytkowymi,
- ☞ remontu budynków,
- ☞ utrzymania czystości i porządku na terenie administrowanych nieruchomości.

Powyższe zadania były realizowane przez 36 zatrudnionych pracowników, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 35. Średnie miesięczne wynagrodzenie w 2003 roku wyniosło 1.797,40 zł na 1 osobę, zaś w przeliczeniu na etaty wyniosło 1.846,51 zł.

### WYKONANIE KOSZTÓW I PRZYCHODÓW ZA OKRES 01.01.-31.12.2003 r.

Lp.	Gospodarka mieszkaniowa	Przychody ze sprzedaży	Koszt własny sprzedaży	Wynik finansowy
1	Czynsze za lokale mieszkalne	2 104 502,31		
2	Czynsze za lokale użytkowe	481 507,45		
3	Zaliczki na lokale wykupione	1 816 275,54		
4	Dzierżawa anten	227,84		
5	Dźwigi osobowe	2 061,48		
6	Dotacja przedmiotowa	1 050 000,00		
7	Dotacja podmiotowa			
8	Małe ulepszenia	16 579,00		
9	Pożytki ze wspólnych nieruchomości i reklam	26 504,22		
10	Koszty eksploatacji budynków		5 742 270,75	
11	Wywóz nieczystości	415 778,03	415 982,62	
12	Woda i kanalizacja	1 464 087,70	1 343 569,72	
13	Centralne ogrzewanie i ciepła woda	1 409 824,55	1 344 450,50	
14	Razem gospodarka mieszkaniowa	8 787 348,12	8 846 273,59	
15	Pozostała sprzedaż	8 675,49		
16	Przychody i koszty finansowe	34 933,69	188,33	
17	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	173 372,80	94 225,01	
18	Wartość wykorzystanych śr. Własnych na inwestycje		4 547,78	
19	Koszt i pokrycie amortyzacji	358 674,55	358 674,55	
20	Ogółem	9 363 004,65	9 303 909,26	+ 59 095,39

Działalność zakładu za 2003 rok zamknęła się wynikiem finansowym dodatnim (zyskiem) w kwocie 59 095,39 zł.

Największą pozycję w przychodach stanowią przychody z działalności mieszkaniowej. Należy podkreślić, że przychody ze sprzedaży stanowią jedynie wymiar czynszu i przychodów, jakie można by było osiągnąć zakładając ściągalność czynszu w 100%.

Ponadto osiągnięte są przychody z reklam na obiektach mieszkalnych i sprzedaży różnej.

W zakresie przychodów finansowych wykazywane są otrzymane odsetki za nieterminowe wpłaty należności, zaś w kosztach finansowych znajdują się odsetki zapłacone z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań wobec Zakładu Energetycznego.

Pozostałe przychody operacyjne stanowią refaktury oraz zyski z należności zasądzonych, a także uzyskane zwroty z odszkodowań z tytułu ubezpieczenia budynków.

Pozostałe koszty operacyjne to koszty postępowania sądowego i komorniczego, odpisane należności przedawnione, umorzone oraz zmniejszenia odpisów aktualizacyjnych należności.

#### WINDYKACJA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dane za 2003 rok w zł</b>
1	Bilans otwarcia na 01.01.2003 r - zaległość podstawowa	2.055.512
2	Przedpłaty na dzień 01.01.2003 r.	-318.262
3	Naliczony wymiar czynszu i pochodnych za 2003 r.	+7.069.686
	Wpłaty czynszu i pochodnych w 2003 r.	-7.004.545
4	w tym: dodatki mieszkaniowe	1.193.599
5	Noty windykacyjne (wyплаты, przeksięgowania, korekty)	+184.516
6	Odsetki zapłacone w 2003 r.	+19.525
7	Przedpłaty B.Z. na 31.12.2003 r	+275.057
	Bilans zamknięcia na 31.12.2003r	2.281.489
8	zaległość podstawowa	

Zadłużenie z tytułu opłat czynszu i pochodnych (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, ciepła woda, wywóz nieczystości stałych, dźwigi osobowe) wynosi na dzień 31.12.2003 r. - 2.281 489 zł. Jest to zaległość podstawowa bez odsetek za zwłokę. Odsetki za zwłokę w zapłacie należności ewidencjonowane są pozaksięgowo, a w przypadku spłaty zadłużenia, egzekwowana jest należność wraz z odsetkami za zwłokę, które zaliczane są w ewidencji księgowej do przychodów finansowych.

PRZYPIS CZYNSZU I POCHODNYCH ORAZ WPLĄTY ZA 2003 ROK:

<i>Miesiąc</i>	<i>Przypis</i>	<i>Wpłaty</i>	<i>Windykacja %</i>
I	584.568	562.267	96,19
II	603.191	537.688	89,14
III	643.128	607.658	94,48
IV	571.413	578.448	101,23
V	612.404	618.101	100,93
VI	590.208	582.794	98,74
VII	608.953	638.320	104,82
VIII	500.940	561.007	111,99
IX	577.896	555.513	96,13
X	581.106	565.169	97,26
XI	599.376	564.540	94,19
XII	596.503	633.040	106,13
Razem	7.069.686	7.004.545	99,07

Windykacja należności w porównaniu do wymiaru czynszu i pochodnych wynosi 99,07% i utrzymuje się na poziomie ubiegłego roku. Zaległości w zapłacie należności na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 2.880 095,27 zł i powodują, iż istnieją trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań wobec kontrahentów. Zaległe zobowiązania wobec kontrahentów na dzień 31.12.2003 r. wynoszą 3.044.337,86 zł.

W głównej mierze są to zobowiązania wobec:

1. Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Dzierżonowie 437.004,03 zł
2. Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Dzierżonowie 184.938,62 zł
3. Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez A. Maciasia i D. Dul 135.417,35 zł
4. Spółdzielnia Wielobranżowa Dz-ów 71.249,13 zł
5. Spółdzielnia Rzemieśnicza Bielawa 44.853,78 zł

oraz innych kontrahentów, których wykaz prezentowany jest poniżej.

ANALIZA WYKONANIA PLANU ZA 2003 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik %
	<b>PRZYCHODY</b>			
83	Wpływy z czynszów i pochodnych	7 759 799	7 759 799	100,00
265	Dotacja przedmiotowa	1 500 000	1 050 000	70,00
92	Odsetki	34 934	34 934	100,00
97	Wpływy z różnych dochodów	16 579	16 579	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 311 312</b>	<b>8 861 312</b>	<b>95,17</b>
	<b>KOSZTY</b>			
303	Wyплаты dla Komisji Mieszkaniowej	1 444	1 444	100,00
401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 700	822 820	95,71
404	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 600	65 287	76,27
411	Składki ZUS	169 200	166 694	92,02
412	Składki F.P.	23 200	21 879	94,31
414	Wpłaty na PFRON	7 511	7 511	100,00
421	Zakup materiałów	151 300	145 034	95,85
426	Zakup energii	2 957 630	2 775 572	93,84
427	Zakup usług remontowych	3 333 281	3 333 281	100,00
430	Zakup usług pozostałych	1 487 576	1 393 726	93,69
441	Podróże służbowe krajowe	20 000	18 501	92,51
443	Różne opłaty i składki	60 880	60 170	98,83
444	Odpis na ZFŚS	25 100	23 893	95,19
448	Opłata za trwałe zarząd	21 462	21 462	100,00
458	Odsetki pozostałe	188	188	100,00
459	Kary i odszkodowania na rzecz os fiz.	392	392	100,00
460	Kary i odszkodowania na rzecz os prawn	100	74	74,00
461	Koszty postępowania komorniczego	45 000	25 597	56,88
608	Wydatki inwestycyjne zakładów budżet.	4 548	4 548	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>9 254 112</b>	<b>8 877 073</b>	<b>95,93</b>

Działalność gospodarcza zakładu realizowana jest w oparciu o plan finansowy, który wykonany został:

– w zakresie przychodów w 95,17%

– w zakresie rozchodów w 95,93%

Największe pozycje w kosztach to:

– koszty energii, gdzie mieści się zakup energii cieplnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, gazu oraz wody i kanalizacji, które wykonano na kwotę 2 775 572 zł, co do kosztów ogółem stanowi 31,27%

– koszty remontów wykonano na kwotę 3 333 281 zł co do ogółu kosztów stanowi 37,55%

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA 31.12.2003 r.**

*Wspólnoty Mieszkaniowe*

Kolorowe 7	1 496,04
Andersa 15-17-19	46,02
Słoneczne 4-4a	619,98
Rzeźnicza 1	734,10
Andersa 2-4-6	719,94
Brzegowa 63	144,11
Delta In	1 877,62
Błękitne 15	4 770,84
Złote 1	11 363,61
11 Listopada 56	1 024,94
Mickiewicza 18	1 039,05
Kilińskiego 25	999,22
Słoneczne 1	2 276,52
Szkolna 11-13	1 101,24
Błękitne 23	10 405,50
Złote 6	8 506,80
Błękitne 21ab	9 825,43
Złote 4 abcd	5 233,22
Kolorowe 20 abc	1 174,61
Kolorowe 19 abc	4 408,23
Błękitne 9 abc	9 608,97
Kolorowe 17 abc	7 890,48
Złote 2 abcd	8 934,04
Andersa 8-10	1 602,36
Złote 8	1 582,66
Błękitne 22 ab	8 281,56
Okrzei 16	2 209,56
Rynek 52	855,15
Krasickiego 61	590,56
Złote 5	9 486,08
Sienkiewicza 1	1 394,67
Andersa 7-13	1 910,49
Andersa 26-27-28	3 791,24
Strzelnicza 1	637,02
Pocztowa 15	893,37

Świdnicka 37	198,13
11 Listopada 5	1 189,14
Ogrodowa 4	1 452,75
Krasickiego 50	467,85
Krasickiego 31	1 729,92
Krasickiego 48	1 434,52
Ogrodowa 3	1 509,81
<i>Pozostałe</i>	
Bud-Mał Baran W	2 073,84
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o	332 951,08
THB	1 945,66
Murarstwo, Dekarstwo Denysiak A.	1 900,00
Florian	7 634,11
PPH GLM	9 902,59
Spółdzielnia Rzemieśnicza Dz-ów	48 082,70
Spółdzielnia Rzemieśnicza Bielawa	42 437,36
Zduństwo J. Pióra	19 451,00
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z oo	126 813,15
SBS	1 742,79
Usługi ogólnobudowlane Ziętara L.	13 910,34
Euro Projekt	29 167,91
Hydro-Intal-Plast	15 237,29
PHU Obag	1 213,94
PHU Sandor	24 659,67
Spółdzielnia Usługowa Odra	4 995,90
AS Usługi Budowlane	12 461,01
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jawny	39 274,23
Murarstwo, Malarstwo Przybyszewski	38 944,25

=====

**RAZEM**

**910 216,17**

**ZOBOWIĄZANIA NIE WYMAGALNE NA 31.12.2003r.**

Grupa Kapitałowa Pn-Zach Sp. z o.o	1 068,28
Radczyc – Remonty Mieszkań	4 717,61
Dr Josef Raabe Sp. Wydawnicza	257,00
WiK Sp. z o.o	104 052,95
Luz	598,67
DZT	185 743,60
THB	767,67
Murarstwo, Dekarstwo Denysiak	8 615,38
ABC Centrum 2	2 299,00
Darjam	4 400,00
Florian	11 357,99
PHU Bio-Trom	153,00
Spółdzielnia Rzemieśnicza Wielobranżowa Dzierżoniów	23 166,43
Spółdzielnia Rzemieśnicza Bielawa	2 416,42
Urząd Miasta Dzierżoniów	21 462,43
MTEC Tabisz	14 500,00
Usługi Techniczne Chmielewski	705,09
Zduństwo J. Pióra	670,00
Uniqua	10 729,75
Filar	1 237,00
PK Sp. z o.o	58 125,47
Usługi Budowlane Listwan	1 346,70
PHU SBS	4 599,40
Usługi Budowlane Ziętara	22 443,74
Euro Projekt	36 062,89
Integra s.c	20 922,04
Hydro Intal Plast	44 931,83
„Maria” Firma Kwaciarska	1 801,69
PHU Obag	668,03
PHU Sandor	15 787,53
Odra Spółdzielnia Usługowa	3 050,00
Zakład Ogólnobudowlany Kupis	1 426,27
TONER	1 004,34
Europlast	23 234,33
Zakład Energetyczny	2 493,68
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe J. Jawny	28 991,54

Instalacje Sanitarne Kardasiewicz		7 711,08
Murarstwo, Malarstwo Przybyszewski		6 889,80
PPH Romis		6 921,86
<i>Razem zobowiązania wobec wykonawców</i>		<i>687 330,49</i>
Nadpłaty z tytułu czynszów i zaliczek		275 498,54
Zaliczki na fundusz remontowy		872 439,13
Rozrachunki z US z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych		12 410,56
Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT		11 519,00
Rozrachunki z ZUS		61 298,87
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń z pracownikami		28 231,99
Potrącenia z wynagrodzeń		20 660,70
na rzecz PZU	1 048,75	
na rzecz PKZP	4 220,00	
na rzecz NSZZ Solidarność	813,58	
rachunek rozliczeniowy	14 578,37	
Kaucje mieszkaniowe		79 220,28
Zobowiązania z tytułu wadium		3 000,00
Bielawska Spółdzielnia Rzemieśnicza	1 000,00	
Ziętara Leszek	500,00	
Spółdzielnia Rzemieśnicza Dzierżoniów	1 000,00	
ZHU FIREL Borkowski	500,00	
Rozrachunki z tytułu odsetek od lokat		539,12
Koszty postępowania sądowego – przychody przyszłych okresów		48 964,80
Diety Społecznej Komisji Mieszkaniowej		342,00
Rozrachunki z Tytułu zabezpieczeń umów		19 754,80
Open Wrocław	1 549,84	
Spółdzielnia Rzemieśnicza Dzierżoniów	4 472,51	
Spółdzielnia Rzemieśnicza Bielawa	4 024,09	
BUDEK PHU Nysa	1 525,84	
AS	821,45	
Ziętara	899,27	
Euro Projekt	3 866,60	
Przybyszewski	1 903,41	
Waligóra	691,79	
Odpisy aktualizujące należności		12 973,10
<b>RAZEM</b>		<b>2 134 183,38</b>



## OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie wykonuje zadania w zakresie:

- a) programowania i realizacji wszelkich usług z zakresu sportu i kultury fizycznej
- b) udostępnia bazę sportowo – rekreacyjną osobom fizycznym
- c) działalności hotelarsko – gastronomicznej
- d) działalności leczniczej – profilaktycznej i rehabilitacyjnej
- e) usług transportowych oraz innej działalności w celu pozyskania środków

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie osiągnął w roku 2003 przychody w wysokości 2 204 078,00 zł na które składają się:

	Plan	Wykonanie	% Wyk.
2. § 083 Przychody z usług	1 358 500	1 194 468	87,93
w tym:			
Przychody z usług hotelowych	442 000	263 921	59,71
Przychody z usl. hali i boiska	65 000	109 147	167,92
Przychody z bas. kryt. i balneol.	442 000	404 748	91,57
Przychody z usl. bufetu	277 500	271 718	97,92
Przychody z usl. basenu odkryt.	97 000	106 685	109,98
Przychody z usług transportu	5 000	7 774	155,48
Pozostałe przychody/wynajmy/	30 000	30 475	101,58
2. § 084 Przychody ze sprzedaży składników majątkowych	8 000	1 670	20,88
3. § 092 Odsetki bank	17 000	4 083	24,02
4. § 097 Różne dochody	33 500	43 857	130,92
5. § 265 Dotacja Budżetu Miasta	1 000 000	960 000	96,00
	=====	=====	
	2 417 000	2 204 078	91,19

Wykonanie za rok 2003 przychodów według poszczególnych paragrafów stanowi 91,19% planowanych rocznych przychodów.

Poniesione rozchody w roku 2003 wyniosły 2 251 698 zł.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 600	3 529	76,72
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000	63 555	99,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 300	876 453	94,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 700	66 549	85,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 500	163 392	92,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300	21 684	89,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000	166 846	99,91
4220	Zakup środków żywności	140 000	133 147	95,11
4260	Zakup energii	370 130	369 977	99,96
4270	Zakup usług remontowych	175 600	123 861	70,54
4300	Zakup usług pozostałych	117 600	117 591	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	4 816	98,29
4430	Różne opłaty i składki	9 100	8 317	91,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500	32 002	98,91
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	270	75,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500	3 462	98,91
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	49 500	49 224	99,44
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 310	1 304	99,54
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	10 000	6 584	65,84
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	23 000	22 986	99,94
	Inne zmniejszenia ( rozliczenie międzyokresowe kosztów, umorzone należności)	16 200	16 149	99,69
		2 394 100	2 251 698	94,05

Wykonanie za 2003 rok rozchodów stanowi 94,05% planu.

W wyniku przekroczenia poniesionych rozchodów nad przychodami w 2003 roku Ośrodek osiągnął deficyt w stanie środków obrotowych w wysokości 16 964 zł.

OSiR w 2003 roku osiągnął wynik finansowy – stratę netto w wysokości 28 815 zł.

Zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 43 etaty a średnie wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i OHP) wyniosło 1 563,60 zł.

Należności	168 346 zł
Zobowiązania	332 424 zł

Na kwotę należności 168 346 zł składają się :

§083 rozrachunki z odbiorcami z tytułu usług	146 992 zł
§097 rozrachunki z Urzędem Pracy	8 907 zł
rozrachunki z budżetami	12 447 zł
( pod. VAT naliczony –liczba ujemna w §4530)	

Na kwotę zobowiązań 332 424 zł składają się:

§ 4010 rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (płace, podatek od os. Fizycznych, składki PZU, związki, PKP, zdrowotna)	57 034 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (płace brutto)	66 549 zł
§ 4110 ZUS składki (wypłata + dodatkowe wynagrodzenie roczne – składki płacone w terminie	63 163 zł
§ 4120 składki z tyt. Funduszu Pracy (wypłata +dodatkowe wynagrodzenie roczne – składki płacone w obowiązującym terminie)	5 022 zł
§ 4210, § 4260, § 4270, § 4300 rozrachunki z dostawcami	133 337 zł
§ 4530 rozrachunki z budżetami (podatek VAT należny)	385 zł
§ 608 zobowiązania z tytułu zakupów inwestycyjnych	4 490 zł
Przychody przyszłych okresów (zaliczki na poczet usług 2004 liczna ujemna przychodów §083)	2 444 zł

#### Analiza przychodów i rozchodów

Wykonanie przychodów w 2003 r wyniosło 87,93%. Na niewykonanie zaplanowanych przychodów miały wpływ mniejsze przychody od zaplanowanych na usługach hotelowych. Mniejsze dochody na usługach hotelowych spowodowane są zwiększającą się konkurencją w Mieście i Powiecie oraz trudną sytuacją gospodarczą w kraju, która powoduje mniejszą ilość korzystających z usług hotelowych.

Mimo ograniczenia kosztów (94,05%) Ośrodek osiągnął na koniec roku deficyt w stanie środków obrotowych w wysokości 16 964 zł.

W roku 2003 został wykonany remont 6 pokoi hotelowych oraz została wykonana adaptacja mieszkania służbowego na 2 pokoje hotelowe o podwyższonym standardzie.

Dokonano również niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Ośrodka zakupów inwestycyjnych tj. pralnicy, kserokopiarki, patelni elektrycznej, zraszacz do boiska sportowego.

**ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE NA DZIEŃ 31.12.2003 r**

Lp.	Wierzyciel	Faktura	Data	Kwota
1.	Zakład Techniki Medycznej Kraków	329/03	04.12.2003	3 000
2.	Hurtownia Galma Dzierżoniów	5526	11.12.2003	1 000
3.	Wodociągi i Kanalizacja Dzierżoniów	9055	15.12.2003	3 000

**Razem 7 000 zł**

**ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE NA DZIEŃ 30.06.2003 r**

Lp.	Wierzyciel	Faktura	Data	Kwota
1.	MKS Dziewiątka Dzierżoniów	03/02	30.12.2002	1 525,00 (kompensata)
2.	MET – BUD Dzierżoniów	3703	17.12.2003	28,00
3.	Wodociągi i Kanalizacja Dzierżoniów	9159	19.12.2003	27 163,02
4.	INFO-EL Wałbrzych	101/12/2003	29.12.2003	732,00
5.	Handel Hurtowy Wałbrzych	9288	30.12.2003	56,87
6.	OBAG Dzierżoniów	6886	30.12.2003	213,55
7.	TONER Dzierżoniów	22596	30.12.2003	40,75
8.	Usługi stolarskie Dzierżoniów	76/2003	30.12.2003	402,60
9.	GALMA Dzierżoniów	2932	30.12.2003	61,32
10.	GASTRO Jelenia Góra	1824	30.12.2003	4 489,60
11.	GANS Dzierżoniów	20/2003	31.12.2003	1 497,87
12.	PPH Bielawa	573/A	31.12.2003	1 115,25
13.	Zakład Energetyczny Wałbrzych	33642	31.12.2003	2 132,06
14.	IMPET SECURITY Wrocław	100364	31.12.2003	88,15
15.	Zakład Gazowniczy Wałbrzych	11090406	31.12.2003	27 992,19
16.	Bank PKO S.A. Wrocław	200400	31.12.2003	140,54

17.	Zakład Energetyczny Wałbrzych	33641	31.12.2003	411,23
18.	GANS Dzierżoniów	18/2003	31.12.2003	42 808,34
19.	Dialog Wrocław	1264393	31.12.2003	2 007,00
20.	BOG GAZY Siewierz	15400407	31.12.2003	143,72
21.	Urząd Skarbowy Dzierżoniów	pod. os. fiz	31.12.2003	9 528,10
22.	Urząd Skarbowy Dzierżoniów	pod. VAT	31.12.2003	385,00
23.	ZUS składki na ubezpieczenie społeczne	wypłata +ZFN	31.12.2003	63 162,69
24.	ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne	wypłata	31.12.2003	9 448,26
25.	ZUS składki na Fundusz Pracy	wypłata +ZFN	31.12.2003	5 021,95
26.	Rozrachunki PKO, PKP, PZU	listy płac	31.12.2003	10 266,16
27.	Zakładowy fundusz nagród za 2003	Naliczenie	31.12.2003	66 549,14
28.	Wynagrodzenie pracowników OSiR	listy płac	31.12.2003	27 791,83
29.	Rozliczenie międzyokresowe kosztów	Zal. 100%	31.12.2003	2 444,06
30.	Ambud Świdnica	zabezpieczenie	roboty bud	900,00
31.	INSBUD Legnica	zabezpieczenie	roboty bud	16 428,28

**RAZEM 325 424,53 zł**

## DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY

<b>I.</b>	<b>Przychody w okresie sprawozdawczym wynoszą:</b>	<b>1.307.258,46</b>
	w tym:	
	1. dochody własne	335.201,46
	2. przekazana dotacja Urzędu Miasta	972.057,00
<b>II.</b>	<b>Koszty za 2003 rok wynoszą:</b>	<b>1.505.140,03</b>
	w tym:	
	- płace	369.745,66
	- pochodne od płac ZUS, FP	72.828,23
	- świadczenia urlopowe	7.441,28
	- zlecenia	16.075,90
	- utrzymanie budynków + wydatki związane z działalnością bieżącą	555.987,25
	- imprezy (biletowane i niebiletowane)	335.574,87
	- utrzymanie amatorskiego ruchu artystycznego	86.077,45
	- utrzymanie kawiarni	12.136,85
	- świadczenia na rzecz pracowników	9.931,23
	- utrzymanie Izby Regionalnej	39.341,31
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania wynoszą:</b>	<b>79.268,81</b>
<b>IV.</b>	<b>Należności wynoszą:</b>	<b>155.937,94</b>

W wyżej wymienionych kwotach znajdują się przychody i koszty poniesione w wyniku działalności Izby Regionalnej w Dzierżoniowie w okresie od 01.01.2003-30.09.2003 (przed połączeniem) i od 01.10.2003 do 31.12.2003 po włączeniu w struktury DOK.

## MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

W 2003 roku budżet Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie zamknął się kwotą 838 372,98 zł na co złożyły się :

659 100 zł	dotacja na działalność bieżącą
1 800 zł	dotacja na remont dachu
99 958,81 zł	dotacja na wyposażenie lokalu filii przy ul. Sikorskiego
2 920 zł	dotacja na dofinansowanie organizacji zajęć wakacyjnych w mieście (zajęcia komputerowe, plastyczne, gry, konkursy)
10 000 zł	dotacja ze starostwa powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej
6 919,84 zł	refundacja z PFRON wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej
26,42 zł	dotacja dla opiekunów praktyk zawodowych otrzymana z Zespołu Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
2 825,52 zł	refundacja płac pracownika interwencyjnego
54 822,39 zł	dochody z własnej działalności

Koszty całokształtu działalności MPBP w 2003 roku wyniosły 831 140,98 zł, w tym wydano na:

- zakup księgozbioru	68 352,36 zł
- utrzymanie budynków (energia, c. o., czynsz, telefony, remonty) + IR	97 627,64 zł
- wynagrodzenia oraz narzuty na wynagrodzenia (ZUS, FŚS)	538 650,55 zł
- materiały (do dział. gosp., biurowe, śr. czystości + wyposażenie itp.)	100 860,73 zł
- amortyzacja środków trwałych	9 477,25 zł
- pozostałe koszty	8 782,31 zł
- koszty utworzenia rezerwy na nagrody jubileuszowe	7 390,14 zł

Na dochody z własnej działalności składają się wpływy z:

- wynajmu pomieszczeń	6 717,25 zł
- usług ksero	13 730,00 zł
- usług intrologatorskich	12 517,24 zł
- ze sprzedaży cegiełek czytelniczych	6 883,00 zł
- usług internetowych i komputerowych	9 172,53 zł
- dział. czytelniczej (kary, kiermasze książek itp.)	3 381,00 zł
- pozostałych usług	2 421,37 zł

W 2003 r średnie zatrudnienie w Bibliotece wyniosło 19,68 w przeliczeniu na etaty. Średnie wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 1 902,26 zł, w tym prac merytorycznych 1 980,94 zł. a administracji i obsługi 1 695,77 zł.

Środki obrotowe na koniec 2003 roku zamknęły się kwotą 35 542,85 zł z czego:

- środki pieniężne stanowiły	- 22 264,79 zł
- należności	- 44 308,50 zł
- zobowiązania	- 31 030,44 zł

## DZIENNY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

Działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej pokrywana jest z budżetu gminy. W 2003 roku z usług korzystało 50 osób miesięcznie. Pensjonariusze korzystający z usług DDPS to osoby samotne, posiadające złe warunki mieszkaniowe oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi z demencją starczą. Pensjonariusze korzystają z jednego posiłku, prania, prasowania, rehabilitacji oraz imprez kulturalno – oświatowych. DDPS w okresie sprawozdawczym organizował następujące imprezy okolicznościowe: zabawa noworoczna, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc oraz zabawy inicjowane przez podopiecznych. DDPS świadczy również pomoc podopiecznym w załatwianiu urzędowych spraw indywidualnych np. rejestracja do lekarza, wypełnianie wniosków na dodatki mieszkaniowe, książeczek opłat, załatwianie wczasów rehabilitacyjnych. Organizowane są również pogadanki z zakresu oświaty zdrowotnej, głównie z tematu zdrowego życia wieku podeszłego, zapoznanie z literaturą na ten temat. W miesiącach styczeń - kwiecień, na zlecenie Dyrektora OPS, DDPS wydawał zupy dla podopiecznych OPS. Wydawanie tychże wpłynęło na wzrost zużycia wody, prądu, dowozu posiłków i środków czystości

Przyznane środki z budżetu Miasta	170 203,00 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	163 124,20 zł

Dzienny Dom Pomocy Społecznej na koniec 2003 roku nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.



## ŚRODEK SPECJALNY „WYŻYWIENIE”

Wpływy na rachunek specjalny „wyżywienie” stanowią wpłaty za napoje do obiadu. Niskie wpływy powodują niskie dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku. Zmiana banku oraz warunków umowy również miała wpływ na wysokość naliczanych odsetek od środków na rachunku.

### Wykonanie przychodów

	Plan	Wykonanie
Wpływy za wyżywienie	1 902	1 190
Wpływy z tytułu odsetek	110	7

### Wykonanie wydatków:

	Plan	Wykonanie
Zakup materiałów i wyposażenia	1 985	1 078
Zakup usług pozostałych	27	27

## ŚRODEK SPECJALNY „DROGI GMINNE”

Na koncie środka specjalnego pn. "Drogi gminne" uzyskano przepływ środków następująco:

### Dochody:

1. opłaty pobierane za:
  - parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych;
  - zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg;
2. kary pieniężne za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
3. dodatkowo zwiększenie funduszu nastąpiło w wyniku dopisania do stanu konta odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminową zapłatę należności za zajęcie pasa drogowego.

### Rozchody:

Środki przeznaczone są na utrzymanie dróg gminnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 234 666 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Wszystkie wydatki zostały poniesione na remonty dróg gminnych oraz ich oznakowanie.

Wielkość przychodów i rozchodów ujęto w formie tabelarycznej:

PRZYCHODY	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003
Stan funduszu obrotowego na początek roku	159 357 zł	159 357 zł
Zwiększenie funduszu (odsetki bankowe)	7 000 zł	6 069 zł
Przychody ogółem	160 000 zł	159 615 zł
Suma	326 357 zł	325 041 zł

ROZCHODY	Plan na 2003 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2003.
Wydatki ogółem	250 000 zł	234 666 zł
Stan funduszu obrotowego na koniec okresu rozliczeniowego	76 357 zł	90 375 zł
Suma	326 357 zł	325 041 zł

**SPRAWOZDANIE**  
**rzeczowo - finansowe za okres od 02.01.2003 r. do 31.12.2003 r.**  
**z realizacji zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**  
**w Dzierżoniowie**

I.p.	T E M A T	Proponowany plan w zł	Plan po Zm. w zł	Wykonanie w zł	% wykon.
I.	<b>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:</b>  1. Klub Abstynenta „Na Pawłowym Wzgórzu”, 2. Klub Abstynenta „Kalenica” 3. Klub Abstynenta „Aneks” 4. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji „Uśmiech” 5. Klub Bularzy „Karo”	6.000,00  19.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00	-  -  -  -  -	6.000,00  18.345,81  1.000,00  1.000,00  1.000,00	100,00  96,57  100,00  100,00  100,00
II.	<b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:</b>  1. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: „Pomarańczowa Linia” i „Niebieska Linia”.  2. Dofinansowanie: Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Pryzmat” w Dz-wie, Stowarzyszenia „Dolnośląskie Oratorium Św. Jana Bosko” w Dz-wie, Sekcja Apostolstwa Trzeźwości „Nadzieja” Przyjaciół Dz-wie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Dz-wie,	14.000,00  26.500,00	-  -	10.180,00  12.750,00	72,71  48,11
III.	<b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży:</b>  1. Realizacja programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów: - „Spójrz inaczej”,  2. Promocja zdrowego stylu życia - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży:	25.000,00	-	24.998,00	99,99

	- zajęcia rekreacyjno – sportowe w ramach tzw. Środowiskowych Sal Gimnastycznych,	30.000,00	-	29.995,50	99,98
	- organizowanie czasu wolnego w ramach tzw. Szkolnych Świetlic Środowiskowych.	25.000,00	-	22.200,00	88,80
	3. Dofinansowanie organizacji wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży p.n. „Zima 2003”,	20.000,00	-	18.603,96	93,01
	4. Dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży p.n. „Lato 2003”,	35.000,00	-	34.800,00	99,43
	5. Finansowanie programów; „Rytm”, „Art.”, „Odlot”, „Szkoły dla rodziców”	12.950,00	-	2.689,00	97,98
	6. Dofinansowanie programów: - szkoły Nr 3, 9, gimnazjum Nr 1, 2, 3, przedszkola Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,	18.000,00	-	17.795,17	98,86
	7. Dofinansowanie: - Sekcji Pływackiej w Dz-wie, Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu „Essere” w Dz-wie, ZHP – Ziemia Dzierżoniowska, Filia Młodzieżowego Biura Pracy w Dz-wie, Sp-nia Mieszk. w Dz-wie, spektakle teatralne (DOK Dz-ów)	33.040,00	-	33.040,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób prawnych, fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:</b>  Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dz-wie, PCK – Klub Honorowych Dawców Krwi w Dz-wie, Komenda Powiatowa Policji w Dz-wie, PCK- Zarząd Rejonowy w Dz-wie, Wolontariat Ziemi Dzierżoniowskiej, Stowarzyszenie Obrony Bezrobotnych „Godność” w Dz-wie, MKS „Żagiew” Sanepid Dz-wie, SANEPiD w Dz-wie, UKS „Junior” w Dz-wie, LKS „Ogniwo” w B-wie, Stowarzyszenie Amatorska Liga Koszykówki w Dz-wie, MZKS „Lechia”, DKS „Karate”, Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Dz-wie.	54.800,00	-	53.967,45	98,48
<b>V.</b>	<b>Koszty działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>				
	- Diety członków Komisji,	2.000,00	-	2.940,00	147,00
	- wynagrodzenie członków Zespołu Kontrolującego przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych,	500,00	-	-	-

- delegacje służbowe, szkolenia członków komisji,	3.500,00	-	2.086,16	59,60
<b>Pozostałe wydatki obejmujące:</b>				
-Koszty osobowe lekarza psychiatry prowadzącego rozmowy interwencyjno-motywuujące z osobami zgłoszonymi Komisji	4.000,00	-	4.800,00	120,00
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych,	5.000,00	-	-	-
- nagrody dla pielęgniarek środowiskowych za wykonanie wywiadów dla Sadu Rejon. w Dz-wie,	2.000,00	-	1.960,00	98,00
- sfinansowanie „Porównawczej Diagnozy Problemów Alkoholowych” na terenie Dzierżoniowa (2000 do 2003)	4.500,00	-	4.500,00	100,00
- dofinansowanie zadań zgłaszanych przez instytucje, stowarzyszenia i inne jednostki, osoby prawne oraz osoby i akceptowane przez Burmistrza („Lechia 2001”, Klub „Dziewiątka”, „Linokoczek, Program „Życie bez alkoholu w przedszkolach m.Dz-wa”, DOK, Klub „Kalenica”, Sąd Rejonowy, Gimn.1, 2, )	26.210,00	-	18.930,00	72,22
- dodatkowe wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	118.450,00	-	-	0
<b>Ogółem:</b>	<b>488.450,00</b>	<b>-</b>	<b>333.581,05</b>	<b>68,29</b>

Niewykonane w kwocie 118.450,00 zł planowane wydatki (zwiększenie wprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa z 24.XI.2003 r.), w związku z wyższą niż planowano realizację dochodów z tyt. dodatkowych wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie mogły być wykonane ze względu na krótki termin na opracowanie zmiany do harmonogramu zadań w 2003 r. Powyższe środki stanowiąc będą źródło sfinansowania przyszłych wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA OKRES 2003 r.

Stan środków na Gminnym Funduszu na początku roku 2003 wyniósł 548.418,55 zł. Przychody w 2003r. z tytułu opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, opłat za usunięcia drzew oraz odsetki bankowe wyniosły łącznie 182.507,70 zł. Z Gminnego Funduszu w 2003r. były finansowane następujące prace:

- 1) edukacja ekologiczna (m.in. organizacja XII Miejskiej Olimpiady Ekologicznej, organizacja konkursu pn. „Zbieramy makulaturę w szkole”, organizacja akcji pn. „Sprzątanie Świata”, program „ekologicznej aktywizacji” prowadzony przez Stowarzyszenie EKOIDEA pn. „Dwanaście świąt więcej” konferencja dot. oszczędzania energii program SchooBieDo) – łącznie wydatkowano 9.237,10 zł,
- 2) gospodarka odpadami – składki członkowskie ZGPD –7 łącznie wydatkowano 41.199,40 zł
- 3) gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów systemem workowym na osiedlu Makowym, selektywna zbiórka odpadów systemem pojemnikowym na osiedlu Różanym, punkt dobrowolnego oddawania odpadów przy ul. Bielawskiej w Dzierżonowie – łącznie wydatkowano 12.709,64 zł
- 4) zakładanie terenów zielonych w ramach programu „Małych ulepszeń” i likwidacja dzikich wysypisk – łącznie wydatkowano 34.582,00 zł.
- 5) realizacja programu „Małych ulepszeń” w zakresie zmiany sposobu ogrzewania – łącznie wydatkowano 18.142,00 zł.
- 6) działania przeciwpowodziowe - rekonstrukcja rowów melioracyjnych łącznie wydatkowano 40.000,00 zł
- 7) koszty bankowe – łącznie wydatkowano 188,00 zł

Rozchody ogółem wyniosły 156.058,14 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2003r. wyniósł 574.868,11 zł

W tym należności od Budżetu 550 000 zł.

Przedsięwzięcia realizowane przy pomocy środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w dziale edukacji miały na celu kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw wobec środowiska naturalnego. Duża liczba uczestników w konkursach i akcjach świadczy o trafności takich działań. W czerwcu 2003r. została zakończona druga edycja konkursu organizowanego przez Urząd Miasta w Dzierżonowie pn. „Zbieramy makulaturę w szkole” W roku szkolnym 2002/2003 w konkursie brało udział 2.554 uczniów. Łącznie przez uczniów zostało zebranych 40.497 kg makulatury, co daje średnią wartość ponad 15 kilogramów na jednego ucznia. Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta zostały przyznane w trzech kategoriach: najlepszy uczeń w klasach I-III, IV-VI i w szkołach

gimnazjalnych. Pierwsze miejsce było nagrodzone namiotem, drugie śpiworem natomiast trzecie plecakiem. Aby zająć pierwsze miejsce trzeba było zebrać 1.098 kg (najlepszy wynik w kategorii klas I-III) , 1.490 kg w kategorii klas IV-VI i 238 kg w kategorii szkół gimnazjalnych. Najlepszą szkołą w zakresie zbierania makulatury została, podobnie jak w 2002 roku, Szkoła Podstawowa Nr 6, która zebrała ponad 113,14 kg w przeliczeniu na jednego ucznia i znacznie wyprzedziła Szkołę Podstawowa Nr 7 i 5. Najlepszą klasą w zbieraniu makulatury została klasa IIa Szkoły Podstawowej Nr 6, której uczniowie w przeliczeniu na jednego ucznia uzbierali 208,70 kg makulatury. Dla najlepszych szkół i najlepszej klasy zostały także ufundowane przez Urząd Miasta nagrody pieniężne.

Członkami Związku są wszystkie gminy powiatu dzierzoniowskiego. 23 stycznia 2003r. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego, na którym wybrane zostały władze Związku. Przewodniczącym Zgromadzenia został Dariusz Walendowski – Wójt Gminy Dzierżonów, zastępcą Zbigniew Tomaszewski – radny gminy Bielawa. Organem wykonawczym Związku jest zarząd składający się z trzech osób. Prezesem Związku został Rafał Januskiewicz, zastępcą Marian Kowal (przedstawiciel Gminy Dzierżonów), trzecim członkiem zarządu został Bolesław Stokłosa (przedstawiciel Gminy Miejskiej Dzierżonów). Komisja rewizyjna składa się z trzech członków – przewodniczący Piotr Kuszka – Piława Górna, z-ca przewodniczącego Norbert Twardy – Pieszycy oraz Antoni Buczak – Łagiewniki. Skarbnikiem związku została Wanda Przerwa. Ponadto Zgromadzenie Związku podjęło uchwały w sprawach zatwierdzenia regulaminów obrad Zgromadzenia Związku, Pracy Zarządu Związku, Pracy Komisji Rewizyjnej, regulaminu organizacyjnego biura Zarządu Związku oraz wysokości składek członkowskich. Ustalono, że roczna składka wynosić będzie 1,20zł od mieszkańca gminy i płatna będzie w ratach miesięcznych. W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego uczestniczył w spotkaniach ze społecznościami lokalnymi w zakresie lokalizacji zakładu gospodarki odpadami. Ponadto został przeprowadzony przetarg na wykonanie „Studium lokalizacji zakładu gospodarki odpadami (w tym między innymi składowiska) na terenie działania Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego wraz z wstępnymi badaniami hydrogeologicznymi”. W przygotowanym opracowaniu zostały zaproponowane lokalizacje zakładu gospodarki odpadami. W stosunku do najlepszych lokalizacji określonych w opracowaniu mają się wypowiedzieć w I kwartale 2004 roku rady poszczególnych gmin.

Zgodnie z art. 14 ust. 11 ustawy o odpadach oraz art. 17 ustawy Prawo Ochrony Środowiska występuje obowiązek przygotowania planów gospodarki odpadami oraz programów ochrony środowiska. Zadaniem planów jest określenie celów i priorytetów ekologicznych dla gminy oraz określenie rodzaju i harmonogramu działań. Obowiązek wykonania gminnych planów spoczywa na wszystkich gminach i powiatach. Ze względu na

ponad lokalny charakter czynników środowiskowych gminy wchodzące w skład Związku zdecydowały, że wykonanie planów dla poszczególnych gmin i powiatu powinno być wykonane przez jedną firmę wyłonioną w ramach przetargu publicznego. Takie działanie daje gwarancje, że planowane przedsięwzięcia w poszczególnych gminach będą zbieżne oraz będzie można uzyskać atrakcyjniejsze ceny za wykonanie opracowania. W imieniu gmin w zakresie przygotowania planu i programów działa Związek Gmin przy współudziale przedstawicieli gmin. W IV kwartale 2003r. został rozstrzygnięty przetarg. Zakończenie prac planuje się na połowę roku 2004.

Ze środków Funduszu były dofinansowane prace związane ze zmianą sposobu ogrzewania (dofinansowano 25 przedsięwzięcia w ramach Programu Małych Ulepszeń) oraz prace w zakresie zakładania terenów zielonych (dofinansowano 28 przedsięwzięcia w ramach Programu Małych Ulepszeń). Dzięki pomocy finansowej mieszkańcy mogą wykonać modernizację ogrzewania (zamiana paliwa z węglowego na inne), a tym samym zmniejsza się emisja zanieczyszczeń do powietrza.

Ze środków Funduszu były także finansowane prace w zakresie renowacji systemów melioracyjnych. Działania te mają za zadanie zmniejszyć zagrożenie przeciwpowodziowe oraz utrzymywać odpowiednie stosunki wodno-powietrzne na gruntach rolnych.

#### **TABELARYCZNE SPRAWOZDANIE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2003**

	PLN
Stan funduszu – 01.01.2003	548.418,55
Przychody ogółem	182.507,70
Wydatki ogółem	156.058,14
Stan funduszu – 31.12.2003	574.868,11



## ZMIANY PLANU DOCHODÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Dział/rodzaj	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu				Budżet po zmianach
				przez Radę Miejską	przez Burmistrza Miasta	przez Kierownika Jednostki		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	0	+	-	+	0	297 293
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	297 293	0	0	0	297 293
6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	209 163	0	0	0	209 163
6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0	88 130	0	0	0	88 130
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	5 358 824	740 000	2 340 124	0	0	3 758 700
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 358 824	740 000	2 340 124	0	0	3 758 700
047		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	609 625	300 000	0	0	0	909 625
069		Wpływy z różnych opłat	23 000	0	0	0	0	23 000
075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	928 019	30 000	0	0	0	958 019
076		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	300 000	0	0	0	0	300 000
077		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	430 000	350 000	0	0	0	780 000
084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	3 068 180	0	2 340 124	0	0	728 056
092		Pozostałe odsetki	0	60 000	0	0	0	60 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	231 761	131 177	0	12 200	0	375 138
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	211 761	0	0	0	0	211 761
75023		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	211 761	0	0	0	0	211 761
		<i>Urzędy gmin</i>	20 000	131 177	0	12 200	0	163 377
058		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	117 877	0	0	0	117 877
059		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	10 000	0	0	0	10 000
084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	2 800	0	0	0	2 800
092		Pozostałe odsetki	0	500	0	0	0	500
097		Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	0	0	0	20 000
203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	12 200	0	0	12 200

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Data/rocznik	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu				Budżet po zmianach
				przez Radę Miejską	przez Burmistrza Miasta	przez Kierownika Jednostki	przez Kierownika Jednostki	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	5 734	0	115 360	0	0	121 094
75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	5 734	0	0	0	0	5 734
75108	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 734	0	0	0	0	5 734
		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0	0	47 977	0	0	47 977
75110	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	47 977	0	0	47 977
		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	0	0	0	0	0	67 383
752	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0	0	0	67 383
75212		<b>OBRONA NARODOWA</b>	500	0	0	0	0	500
		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	0	0	0	0	500
754	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	0	0	0	0	500
75414		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	13 500	0	0	0	0	13 500
		<i>Obrona cywilna</i>	500	0	0	0	0	500
75416	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	0	0	0	0	500
		<i>Straż Miejska</i>	13 000	0	0	0	0	13 000
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	13 000	0	0	0	0	13 000
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	20 485 562	728 590	424 957	0	0	20 789 195
75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	300 000	2 000	0	0	0	302 000

## ZMIANY PLAN DOCHODÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta przez Kierownika Jednostki				Budżet po zmianach
			Plan na 01.01.2003	+	-	+ -	
75615	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,	300 000	0	0	0	300 000
	091	Opłaty w formie karty podatkowej	0	2 000	0	0	2 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0	0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 424 753	72 000	35 000	0	8 461 753
	031	Podatek od nieruchomości	8 003 885	0	0	0	8 003 885
	032	Podatek rolny	25 868	0	0	0	25 868
	034	Podatek od środków transportowych	145 000	47 000	0	0	192 000
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000	0	35 000	0	215 000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	25 000	0	0	25 000
75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 422 472	92 000	0	0	3 514 472
	031	Podatek od nieruchomości	2 268 904	0	0	0	2 268 904
	032	Podatek rolny	91 368	0	0	0	91 368
	034	Podatek od środków transportowych	155 000	25 000	0	0	180 000
	036	Podatek od spadków i darowizn	90 000	0	0	0	90 000
	037	Podatek od posiadania psów	34 200	7 000	0	0	41 200
	043	Wpływy z opłaty targowej	380 000	0	0	0	380 000
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3 000	0	0	0	3 000
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000	0	0	0	400 000
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	60 000	0	0	60 000
75621		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 250 000	562 590	201 970	0	1 610 620
	013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	0	201 970	0	0	201 970
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	0	0	0	900 000
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000	118 450	0	0	468 450
	049	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	40 000	0	0	40 000
75621	069	Wpływy z różnorodnych opłat	0	201 970	201 970	0	0
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	200	0	0	200
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 088 337	0	187 987	0	6 900 350
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 688 337	0	187 987	0	6 500 350
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000	0	0	0	400 000	

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW DOKONANE OD 01.01.2003 / 31.12.2003

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu			Budżet po zmianach
				przez Radę Miejską	przez Burmistrza Miasta	przez Kierownika Jednostki	
758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	15 126 947	+	-	+	0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 919 951	147 843	0	0	11 001 477
75802	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 919 951	147 843	0	0	11 001 477
75805	292	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2 792 674	0	0	0	2 789 156
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 792 674	0	0	0	2 789 156
75814	292	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 264 322	6 478	0	0	1 270 800
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 264 322	6 478	0	0	1 270 800
		Różne rozliczenia finansowe	150 000	0	0	0	150 000
	092	Pozostałe odsetki	150 000	0	0	0	150 000
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	0	17 140	0	0	97 324
80101		Szkoły podstawowe	0	666	0	0	4 568
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0	0	3 902	0	3 902
	201	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	666	0	0	666
	239	Gimnazja	0	14 494	0	0	14 494
80110		Wpływy z różnych dochodów	0	14 494	0	0	14 494
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 980	0	0	1 980
80195	097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 980	0	0	1 980
		Pozostała działalność	0	0	76 282	0	76 282
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	76 282	0	76 282
853		<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	2 906 600	7 244	0	286 846	3 740 017
85302		Domy pomocy społecznej	0	6 053	0	0	6 053
	271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących gmin	0	6 053	0	0	6 053
85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 000	0	41 000	19 000	107 000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000	0	41 000	19 000	107 000
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	2 106 000	0	193 000	225 138	2 073 862

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW DOKONANE OD 01.01.2003 ) 31.12.2003

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu			Budżet po zmianach
				przez Radę Miejską	przez Burmistrza Miasta	przez Kierownika Jednostki	
85315	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 106 000	0	193 000	225 138	2 073 862
		<i>Dotacji mieszkaniowe</i>	0	0	748 779	0	748 779
85316	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	748 779	0	748 779
		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	238 000	0	0	52 708	185 292
85319	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 000	0	0	52 708	185 292
		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	427 000	0	12 500	0	439 500
85328	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	427 000	0	12 500	0	439 500
85395	083	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	50 600	0	0	0	50 600
		<i>Wpływy z usług</i>	50 600	0	0	0	50 600
		<i>Pozostała działalność</i>	0	1 191	127 740	0	128 931
85495	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	4 860	0	4 860
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	122 880	0	122 880
	097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 191	0	0	1 191
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	0	0	16 545	0	16 545
		<i>Pozostała działalność</i>	0	0	16 545	0	16 545
900	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	0	16 545	0	16 545
90015		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	480 418	0	0	17 479	462 939
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	250 700	0	0	17 479	233 221
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 000	0	0	0	220 000

ZMIANY PLANU DOCHODÓW DOKONANE OD 01.01.2003 r. DO 31.12.2003 r.

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu				Budżet po zmianach	
				przez Radę Miejską	przez Burmistrza Miasta	przez Kierownika Jednostki	przez Kierownika Jednostki		
90095	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	30 700	0	0	0	0	13 221	
		Pozostała działalność	229 718	0	0	17 479	0	229 718	
		Wpływy z usług	200 000	0	0	0	0	200 000	
		Wpływy z różnych dochodów	29 718	0	0	0	0	29 718	
921 92195		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>140 000</b>	<b>2 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 026</b>	
		Pozostała działalność	140 000	2 026	0	0	0	142 026	
926 92601	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70 000	0	0	0	0	70 000	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000	0	0	0	0	70 000	
		Pozostałe odsatki	0	524	0	0	0	524	
		Wpływy z różnych dochodów	0	1 502	0	0	0	1 502	
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
		Obiekty sportowe	0	50 000	0	0	0	50 000	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	0	0	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 749 846</b>	<b>2 127 791</b>	<b>2 834 916</b>	<b>1 347 308</b>	<b>314 325</b>	<b>0</b>	<b>45 075 704</b>
		<b>PRZYCHODY</b>	<b>134 112</b>	<b>297 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 819</b>
		<b>944</b>	<b>134 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 112</b>
952		Pozostałe przychody z prywatyzacji	0	209 163	0	0	0	209 163	
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	209 163	0	0	0	209 163	
955		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	0	88 544	0	0	0	88 544	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 883 958</b>	<b>2 425 498</b>	<b>2 834 916</b>	<b>1 347 308</b>	<b>314 325</b>	<b>0</b>	<b>45 507 523</b>

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta				Kierownika Jednostki	Budżet po zmianach
				+	-	+	-		
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	2 345	0	0	0	0	2 345	
01030		Izby rolnicze	2 345	0	0	0	0	2 345	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 345	0	0	0	0	2 345	
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	2 761 300	326 693	506 984	25 512	25 512	2 581 009	
60004		Lokalny transport zbiorowy	580 000	0	0	4 230	0	584 230	
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000	0	0	4 230	0	584 230	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	400 000	0	0	0	0	400 000	
	6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000	0	0	0	0	400 000	
60016		Drogi publiczne gminne	1 781 300	326 693	506 984	21 282	25 512	1 596 779	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	1 876	0	1 876	
	4270	Zakup usług remontowych	105 000	0	0	0	0	105 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000	0	100 000	0	25 512	219 488	
	4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	19 406	0	19 406	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 300	306 693	406 984	0	0	1 147 009	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000	20 000	0	0	0	104 000	
630		<b>TURYSTYKA</b>	600	0	0	0	0	600	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	600	0	0	0	0	600	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600	0	0	0	0	600	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	4 460 020	41 900	408 231	182 898	182 898	4 093 689	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 445 020	0	379 197	138 873	138 873	1 065 823	
	4300	Zakup usług pozostałych	291 800	0	0	0	138 873	152 927	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	0	0	0	0	20 000	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 220	0	0	0	0	97 220	
	4580	Pozostałe odsetki	0	0	0	47 461	0	47 461	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	76 512	0	76 512	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	14 900	0	14 900	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	0	343 197	0	0	656 803	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	0	36 000	0	0	0	

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta			Kierownika Jednostki	Budżet po zmianach
				+	-	+		
70021		<b>Wyszczególnienie</b>	1 090 000	0	0	0	0	1 090 000
		Towarzystwa Budownictwa Społecznego						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 090 000	0	0	0	0	1 090 000
70095		<b>Pozostała działalność</b>	425 000	41 900	29 034	44 025	0	437 866
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	41 064	0	0	41 064
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 961	0	0	2 961
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000	0	0	44 025	0	195 975
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000	41 900	29 034	0	0	197 866
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	56 000	0	0	0	0	56 000
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	46 000	0	0	0	0	46 000
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	0	0	0	0	46 000
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	10 000	0	0	0	0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	0	0	0	0	10 000
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	5 021 520	0	0	47 050	5 000	5 033 720
75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	506 191	0	0	10 000	0	496 191
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 560	0	0	10 000	0	374 560
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300	0	0	0	0	32 300
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72 731	0	0	0	0	72 731
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100	0	0	0	0	10 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	0	0	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0	500
75022		<b>Rady gmin</b>	318 000	0	0	23 000	0	331 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 000	0	0	16 000	0	283 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	0	0	9 000	0	22 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	2 000	0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	0	0	5 000	0	21 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	1 000	0	3 000
75023		<b>Urzędy gmin</b>	4 197 329	0	0	24 050	5 000	4 206 529
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	0	0	820	0	12 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 640	0	0	10 000	0	2 390 640
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500	0	0	0	0	190 500
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	469 474	0	0	0	0	469 474
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 819	0	0	0	0	64 819
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000	0	0	14 850	0	199 150
	4260	Zakup energii	105 000	0	0	0	0	105 000
	4270	Zakup usług remontowych	77 000	0	0	0	0	77 000
	4300	Zakup usług pozostałych	309 800	0	0	12 200	0	322 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000	0	0	0	0	25 000



## ZMIANY PLANU WYDATKÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta				Kierownika Jednostki	Budżet po zmianach
				+	-	+	-		
	4420	Podróże służbowe zagranicze	5 000	0	0	0	0	0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	34 252	0	0	0	0	0	34 252
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 450	0	0	0	2 413	0	55 863
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 030	0	2 587	0	3 617
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 394	0	0	0	0	0	101 394
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>							
		<b>PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ</b>							
		<b>SĄDOWNICTWA</b>							
751			5 734	0	0	129 261	13 901	0	121 094
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 734	0	0	2 376	2 376	0	5 734
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860	0	0	0	653	0	207
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120	0	0	0	91	0	29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	2 376	0	0	0	2 376
	4300	Zakup usług pozostałych	4 754	0	0	0	1 632	0	3 122
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	0	56 754	8 777	0	0	47 977
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	28 623	8 723	0	0	19 900
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	1 360	0	0	0	1 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	193	0	0	0	193
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	7 698	54	0	0	7 644
	4270	Zakup usług remontowych	0	0	54	0	0	0	54
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	18 826	0	0	0	18 826
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	0	70 131	2 748	0	0	67 383
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	47 044	0	0	0	47 044
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	1 670	0	0	0	1 670
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	237	0	0	0	237
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	5 239	2 748	0	0	2 491
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	15 941	0	0	0	15 941
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	500	0	500	500	0	0	500
75212		Pozostałe wydatki obronne	500	0	500	500	0	0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	500	0	0	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	500	0	0	500
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>							
		<b>PRZECIWOŻAROWA</b>	365 164	46 000	23 000	0	0	0	388 164
75404		Komendy wojewódzkie Policji	0	23 000	0	0	0	0	23 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 000	0	0	0	0	23 000
75405		Komendy powiatowe Policji	0	23 000	23 000	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	23 000	23 000	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	3 500	0	0	0	0	0	3 500

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Radę Miejską				Kierownika Jednostki				Budżet po zmianach
				+	-	+	-	+	-			
75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500
		Straż Miejska	361 664	0	0	0	0	0	0	0	0	361 664
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 240	0	0	0	0	0	0	0	0	11 240
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 827	0	0	0	0	0	0	0	0	228 827
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 804	0	0	0	0	0	0	0	0	18 804
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 921	0	0	0	0	0	0	0	0	44 921
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 156	0	0	0	0	0	0	0	0	6 156
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560	0	0	0	0	0	0	0	0	14 560
	4260	Zakup energii	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 020	0	0	0	0	0	0	0	0	16 020
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 436	0	0	0	0	0	0	0	0	5 436
757		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>870 000</b>	<b>0</b>	<b>317 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>552 521</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000	0	57 479	0	0	0	0	0	0	552 521
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	610 000	0	57 479	0	0	0	0	0	0	552 521
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0
	8020	Wpłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0
758		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>882 556</b>	<b>31 500</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>542 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 500</b>
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	91 500
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	90 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	91 500
75818		Rezerwy ogólne i celowe	792 556	0	250 000	0	542 556	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	792 556	0	250 000	0	542 556	0	0	0	0	0
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 246 263</b>	<b>20 119</b>	<b>8 729</b>	<b>242 684</b>	<b>0</b>	<b>324 157</b>	<b>0</b>	<b>324 157</b>	<b>11 500 337</b>	
80101		Szkoły podstawowe	6 049 049	0	8 729	128 902	0	208 348	0	208 348	6 169 222	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 394	0	0	0	0	1 400	0	1 400	9 372	
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	3 902	0	0	0	0	3 902	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194 836	0	6 852	0	0	23 760	0	23 760	4 092 617	

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Radę Miejską						Kierownika Jednostki			Budżet po zmianach
			Plan na 01.01.2003	+	-	+	-	+	-	+	-	
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 343	0	0	0	0	6 373	14 712	302 004		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	780 280	0	1 682	0	9 293	18 613	769 278			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 220	0	195	0	45 258	2 500	104 443			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 641	0	0	0	0	500	91 399			
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	600	0	0	0	0	0	100			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 020	0	0	0	4 000	2 469	7 551			
	4260	Zakup energii	255 458	0	0	0	63 108	24 894	293 672			
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0	125 000	0	12 392	0	140 392			
	4300	Zakup usług pozostałych	58 630	0	0	0	38 649	6 049	91 230			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 230	0	0	0	1 674	949	3 955			
	4430	Różne opłaty i składki	9 400	0	0	0	2 441	1 091	10 750			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 197	0	0	0	0	10 440	243 757			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800	0	0	0	0	0	4 800			
		<b>Główna</b>	<b>5 122 558</b>	<b>20 119</b>	<b>0</b>	<b>67 500</b>	<b>30 000</b>	<b>115 809</b>	<b>115 809</b>	<b>5 180 177</b>		
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 550	0	0	0	10 424	4 888	20 086			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 503	0	0	0	25 000	0	2 934 927			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 731	0	0	0	0	0	212 091			
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	578 136	0	0	0	4 400	0	551 384			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 388	0	0	0	600	0	75 524			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 226	0	0	0	38 943	3 000	63 169			
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 300	0	0	0	0	73	1 227				
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	0	0	0	5 181	3 000	9 181				
4260	Zakup energii	240 585	0	0	0	30 000	34 078	303 663				
4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0	0	37 500	7 260	46 552				
4300	Zakup usług pozostałych	53 033	0	0	0	17 528	15 704	54 857				
4410	Podróże służbowe krajowe	3 450	0	0	0	850	1 378	2 922				
4430	Różne opłaty i składki	15 300	0	0	0	1 545	726	16 119				
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 356	0	0	0	0	0	188 356				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000	20 119	0	0	0	0	695 119				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	5 000				
80113		<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000	0	0	0	0	0	18 000			
80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 656</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	56 656	0	0	0	0	0	56 656			
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 282</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	1 560	0	0	1 560			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	74 722	0	0	74 722			
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>352 500</b>	<b>148 450</b>	<b>0</b>	<b>24 440</b>	<b>24 440</b>	<b>0</b>	<b>500 950</b>			
85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>350 000</b>	<b>138 450</b>	<b>0</b>	<b>24 440</b>	<b>24 440</b>	<b>0</b>	<b>488 450</b>			

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Data/rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Radę Miejską				Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta				Kierownika Jednostki	Budżet po zmianach
				+	-	+	-	+	-	+	-		
85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	5 640	0	0	0	0	0	5 640	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	0	0	10 300	0	0	0	0	0	12 300	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 700	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	28 450	0	7 000	0	0	0	0	0	90 450	
	4260	Zakup energii	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	
	4300	Zakup usług pozostałych	283 500	110 000	0	0	22 940	0	0	0	0	370 560	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	1 500	0	0	0	0	0	500	
	4430	Różne opłaty i składki	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
		Pozostała działalność	2 500	10 000	0	0	0	0	0	0	0	12 500	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	
		Zakup usług zdrowotnych	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
	853		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>7 256 555</b>	<b>6 733</b>	<b>63 680</b>	<b>1 125 154</b>	<b>296 846</b>	<b>100 120</b>	<b>100 120</b>	<b>8 049</b>	<b>8 049</b>	<b>8 027 916</b>
	85302		Domy pomocy społecznej	164 150	6 053	0	0	0	0	0	0	0	170 203
3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 116	0	0	0	0	0	0	0	0	85 116	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 726	0	0	0	0	0	0	0	0	7 726	
4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	17 987	0	0	0	0	0	0	0	0	17 987	
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 465	0	0	0	0	0	0	0	0	2 465	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 533	0	0	0	0	0	0	0	13 533	
4260		Zakup energii	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	
4270		Zakup usług remontowych	4 130	0	0	0	0	0	0	0	0	4 130	
4300		Zakup usług pozostałych	12 570	4 520	0	0	0	0	0	0	0	17 090	
4410		Podróże służbowe krajowe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
4430		Różne opłaty i składki	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	
85305		Złobki	446 502	680	680	2 135	0	0	0	0	0	448 637	
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	439 502	680	0	2 135	0	0	0	0	0	442 317	
85313		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7 000	0	680	0	0	0	0	0	0	6 320	
	6210	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85 000	0	0	41 000	19 000	0	0	0	0	107 000	
85314	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000	0	0	41 000	19 000	0	0	0	0	107 000	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	3 112 400	0	0	193 000	225 138	70 607	70 607	0	0	3 080 262	
3110		Świadczenia społeczne	2 904 435	0	0	193 000	210 108	66 707	66 707	0	0	2 950 134	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 965	0	0	15 030	0	0	0	0	0	118 468	

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Radę Miejską			Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta			Kierownika Jednostki	Budżet po zmianach
				+	-	+	-	+			
85315	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	0	0	0	0	3 900	0	11 660
		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000	0	50 000	748 779	0	0	0	0	2 698 779
85316	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000	0	50 000	748 779	0	0	0	0	2 698 779
		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	238 000	0	0	0	52 708	0	0	0	185 292
85319	3110	Świadczenia społeczne	238 000	0	0	0	52 708	0	0	0	185 292
		Ośrodki pomocy społecznej	882 391	0	13 000	12 500	0	21 464	0	21 464	881 891
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000	0	0	0	0	0	390	0	2 390
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 889	0	0	0	0	0	0	2 848	599 041
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 492	0	0	0	0	0	0	861	48 631
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 031	0	0	2 200	0	2 356	0	478	114 109
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 023	0	0	300	0	460	0	34	15 749
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0	0	15 402	0	0	25 402
	4260	Zakup energii	3 296	0	3 000	0	0	0	0	296	0
	4270	Zakup usług remontowych	3 030	0	3 000	3 000	0	2 856	0	0	5 886
	4300	Zakup usług pozostałych	66 430	0	7 000	7 000	0	0	0	11 438	54 992
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	0	0	0	901	99
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	0	0	0	0	1 088	912
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	18 200	0	0	0	0	0	0	3 520	14 680
85328	4300	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 112	0	0	0	0	0	0	0	266 112
		Zakup usług pozostałych	266 112	0	0	0	0	0	0	0	266 112
85329	4300	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000
85395	2820	Pozostała działalność	54 000	0	0	127 740	0	0	0	0	181 740
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
85401	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	127 740	0	0	0	0	127 740
854	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	0	0	0	0	0	0	0	31 000
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 963 043	123 229	127 556	826 552	463 886	2 884	2 884	2 884	4 321 382
	Świetlice szkolne	255 000	8 729	0	0	0	0	2 884	0	263 729	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 643	7 171	0	0	0	0	2 023	0	197 245	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 873	0	0	0	0	0	0	10 43	12 830
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 276	1 403	0	0	0	621	0	440	36 860

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Dot./rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu				Budżet po zmianach	
				przez Radę Miejską	przez Burmistrza Miasta	Kierownika Jednostki			
85402	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 901	155	0	0	0	29	5 027
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307	0	0	0	240	780	11 767
		Ośrodki szkolno - wychowawcze	1 000	0	0	0	0	0	1 000
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000	0	0	0	0	0	1 000
85404	2820	Przedszkola	3 378 489	114 500	111 400	744 698	387 543	0	3 738 744
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo - wychowawczej	123 750	0	0	397 853	0	0	521 603
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 100 239	4 500	0	346 845	387 543	0	3 064 041
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110 000	1 400	0	0	0	108 600
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	154 500	0	110 000	0	0	0	44 500
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	75 000	0	0	10 000	10 000	0	75 000
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	0	0	0	0	0	8 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500	0	0	0	0	0	1 500
	4120	Składki na Fundusz Pracy	225	0	0	0	0	0	225
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800	0	0	10 000	0	0	22 800
	4300	Zakup usług pozostałych	52 475	0	0	0	10 000	0	42 475
85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 000	0	0	43 000	43 000	0	83 000
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	0	0	0	0	0	40 000
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	0	0	43 000	0	0	43 000
	3250	Stypendia różne	43 000	0	0	0	0	0	0
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	85 000	0	16 156	0	0	0	68 844
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	0	16 156	0	0	0	68 844
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	46 000	0	0	4 524	4 524	0	46 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000	0	0	0	0	0	1 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 100	0	0	0	3 861	0	3 239
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	0	0	0	463	0	437

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Radę Miejską			Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Burmistrza Miasta			Kierownika Jednostki	Budżet po zmianach
				+	-	+	-	+	-		
85446	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0			200	0	0	0	0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	0	0	4 324	200	0	0	0	41 124
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 554	0	0	0	2 821	0	0	0	10 733
	4300	Zakup usług pozostałych	13 554	0	0	0	2 821	0	0	0	10 733
		Pozostała działalność	26 000	0	0	24 330	15 998	0	0	0	34 332
85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	689	0	0	0	0	689
	4120	Składki na fundusz pracy	0	0	0	98	0	0	0	0	98
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	0	13 998	0	0	0	6 002
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	0	6 998	0	0	0	0	6 998
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	0	0	0	2 000	0	0	0	4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	16 545	0	0	0	0	16 545
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 530 200</b>	<b>266 851</b>	<b>111 514</b>	<b>28 720</b>	<b>46 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 668 058</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000	96 972	3 485	0	0	0	0	0	133 487
90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	96 972	3 485	0	0	0	0	0	133 487
		Oczyszczanie miast i wsi	760 000	140 000	0	0	0	0	0	0	900 000
90004	4300	Zakup usług pozostałych	760 000	140 000	0	0	0	0	0	0	900 000
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
90013	4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
		Schroniska dla zwierząt	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000
90015	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	929 400	24 979	18 029	10 000	42 499	0	0	0	903 851
	4260	Zakup energii	510 000	0	0	10 000	0	0	0	0	520 000
90095	4270	Zakup usług remontowych	340 000	0	0	0	25 020	0	0	0	314 980
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 400	24 979	18 029	0	17 479	0	0	0	68 871
		Pozostała działalność	445 800	4 900	90 000	18 720	3 700	0	0	0	375 720
	4260	Zakup energii	0	0	0	3 820	0	0	0	0	3 820
92108	4300	Zakup usług pozostałych	415 800	0	90 000	14 900	3 700	0	0	0	337 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	4 900	0	0	0	0	0	0	34 900
		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 387 657</b>	<b>100 000</b>	<b>2 140</b>	<b>77 800</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 517 317</b>
			900	0	0	0	0	0	0	900	
92109		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	900	0	0	0	0	0	0	0	900
	2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	960 000	0	0	57 000	0	0	0	0	1 017 000
			890 000	0	0	57 000	0	0	0	0	947 000

## ZMIANY PLAN'' WYDATKÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu				Budżet po zmianach
			Plan na 01.01.2003	przez Radę Miejską	przez Burmistrza Miasta	Kierownika Jednostki	
92116	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	0	0	0	10 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	0	0	0	60 000
	2550	Biblioteki	659 100	100 000	1 800	0	760 900
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	659 100	0	1 800	0	660 900
92118	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	100 000	0	0	100 000
	2550	Muzea	89 057	0	0	27 000	62 057
92120	2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	89 057	0	0	27 000	62 057
		Ochrona i konserwacja zabytków	122 000	0	640	0	121 360
92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000	0	0	0	42 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	640	0	79 360
		Pozostała działalność	556 600	0	1 500	19 000	555 100
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000	0	0	0	4 000
92601	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	110 000	0	0	0	110 000
	4260	Zakup energii	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	426 500	0	1 500	0	406 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100	0	0	0	1 100
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	0	3 900	0	18 900
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 284 500</b>	<b>298 990</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>1 582 920</b>
92604	6050	Obiekty sportowe	0	222 990	570	0	222 420
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	222 990	570	0	222 420
		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000	0	0	0	1 000 000
92605	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 000 000	0	0	0	1 000 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	284 500	76 000	0	0	360 500



## ZMIANY PLANU WYDATKÓW DOKONANE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Dział/rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2003	Zmiany dokonane w trybie wykonania budżetu przez Radę Miejską				Kierownika Jednostki					
				+	-	+	-	+	-	+	-		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	214 500	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	290 500
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>43 446 457</b>	<b>1 410 465</b>	<b>1 819 883</b>	<b>2 710 571</b>	<b>1 677 588</b>	<b>432 161</b>	<b>432 161</b>	<b>44 070 022</b>	<b>1 437 501</b>	<b>150 000</b>	<b>518 285</b>
922		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 437 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 437 501
		WSSE	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
		PKO BP S.A	518 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 285
		WFOSIGW	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000
		KFM	132 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 216
		BISE	430 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000
		FNFOŚIGW	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 000
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 883 958</b>	<b>1 410 465</b>	<b>1 819 883</b>	<b>2 710 571</b>	<b>1 677 588</b>	<b>432 161</b>	<b>432 161</b>	<b>45 507 523</b>	<b>1 437 501</b>	<b>150 000</b>	<b>518 285</b>

## INFORMACJA O DŁUGU MIASTA NA 31.12.2003 roku

Na dzień 31.12.2003 roku zadłużenie Miasta wyniosło 6 976 882 zł, co stanowiło 16,68% dochodów wykonanych na koniec roku. Z tego:

1. z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych	5 715 095 zł
2. wymagalnych zobowiązań	1 261 787 zł
1) Budżetu	344 571 zł
w tym:	
a) dostaw towarów i usług	344 571 zł
2) zakładów budżetowych	917 216 zł

Ponad to na dzień 31.12.2003 roku zobowiązania nie wymagalne Budżetu wyniosły 1 763 847 zł

w tym:

1) z tytułu „trzynastki”	1 026 889 zł
2) dostaw towarów i usług	677 722 zł
3) składki ZUS od wynagrodzeń za XII 2003, w części dotyczącej zakładu pracy	59 236 zł.

---

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