



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 listopada 2004 r.

nr 228

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 3530** – Zarządu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego w 2003 r. 23154
- 3531** – Zarządu Związku Komunalnego „Wodociąg Bartoszków – Tyniec Legnicki” z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu związku komunalnego „Wodociągu Bartoszków – Tyniec Legnicki” za rok 2003 23157

SPRAWOZDANIA:

- 3532** – Zarządu Związku Gmin „Bychowo” z wykonania budżetu za 2003 r. Związku Gmin Bychowo 23159
- 3533** – Zarządu Związku Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Ekogok” z realizacji planu finansowego Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Ekogok” w Oławie z siedzibą w miejscowości Gać w roku 2003 23163
- 3534** – Burmistrza Stronia Śląskiego z wykonania budżetu Gminy Stronie Śląskie za 2003 r. ... 23167

INFORMACJA:

- 3535** – Burmistrza Miasta Lubawka z wykonania budżetu za rok 2003 r. 23217

3530

**UCHWAŁA ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
„WODOCIĄG LISOWICE”**

z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdania z wykonania budżetu Związku Komunalnego w 2003 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r., Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Dz. U. Nr 88, poz. 961 z 2001 r., Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002 r., Dz. U. Nr 96, poz. 874 z 2003 r.) Zarząd Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” przyjmuje sprawozdanie z realizacji budżetu Związku Komunalnego za 2003r w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Informacja z przebiegu wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu i właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
„WODOCIĄG LISOWICE”

ROMAN JAROSZ

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 1/2004
z dnia 30 marca 2004r

Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2003

Budżet Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” na rok 2003 uchwalony został na Walnym Zgromadzeniu z dnia 17 stycznia 2003r Uchwałą Nr 8/2003 w wysokościach :

Dochody	-	532.560,00 zł
Wydatki	-	539.512,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonane zostały trzy zmiany do budżetu : jedna zmiana dokonana została uchwałą Zarządu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” z dnia 17 października 2003r, dwie zmiany dokonało Walne Zgromadzenie w dniu 15 i 31 grudnia 2003r (zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków w budżecie Związku Komunalnego na rok 2003). Deficyt budżetowy w wysokości 6.952,00 zł pokryty został nadwyżką z lat ubiegłych wprowadzoną do budżetu uchwałą walnego Zgromadzenia z dnia 31 grudnia 2003r.

REALIZACJA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2003r dochody zostały zrealizowane w kwocie 532.560,00 zł, na które złożyły się :

- wpływy od ludności za sprzedaną wodę	-	530.418,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	922,00 zł
- koszty upomnień	-	1.220,00 zł
Łącznie	-	532.560,00 zł

Dochód Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” za rok 2003 pochodzi głównie ze sprzedaży wody. W 2003r sprzedano ogółem 259.900 m³ wody w tym dla gospodarstw domowych 216.800 m³ na kwotę 444.440 zł oraz pozostałym odbiorcom 43.100 m³ na kwotę 106.026 zł. Ponadto dochody budżetu Związku stanowiły : koszty upomnienia 922,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.220,00 zł.

W stosunku do planu dochody zostały zrealizowane w 100%.

REALIZACJA WYDATKÓW

Na finansowanie działalności Związku Komunalnego przewidziano w budżecie wydatki w kwocie 539.512,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 539.512,00 zł, co stanowi 100% planu finansowego. W okresie sprawozdawczym środki te zostały wydane jak niżej :

1. wynagrodzenia osobowe pracowników zajmujących się obsługą wodociągu;
2. różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
3. wydatki na energię;
4. wydatki takie jak : opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, koszty wywozu popłuczyn, wynajem transportu i inne;

5. koszty centralnego ogrzewania, PAR, SANEPID, administracji biurowej, zaplecza technicznego, delegacji;
6. wykonywane usługi materialne i niematerialne;
7. opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Realizacja budżetu Związku Komunalnego „Wodociąg Lisowice” w roku 2003 roku w rozbiciu na paragrafy oraz w porównaniu do planu przedstawia poniższa tabela.

		Plan po zmianach	WYKONANIE
Zakup energii	§ 4260	94.179,-	94.179,-
Zakup usług pozostałych	§ 4300	421.767,-	421.767,-
Zwrot koszt. używ. poj.	§ 4410	396,-	396,-
Różne opłaty i składki	§ 4430	20.723,-	20.723,-
Podatek od towarów i usług	§ 4530	2.447,-	2.447,-
RAZEM		539.512,-	539.512,-

W 2003r nie udzielono zamówienia publicznego zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych.

3531

**UCHWAŁA ZARZĄDU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO
„WODOCIĄG BARTOSZÓW – TYNIEC LEGNICKI”**

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu związku komunalnego „Wodociąg Bartoszów – Tyniec Legnicki” za rok 2003

Na podstawie art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 i 2004 r. Nr 19, poz. 177) uchwała się, co następuje:

§1.

Zatwierdza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu związku komunalnego „Wodociąg Bartoszów – Tyniec Legnicki” za rok 2003 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się przewodniczącego zarządu związku komunalnego „Wodociąg Bartoszów – Tyniec Legnicki” do przedstawienia Zgromadzenia związku komunalnego sprawozdania, o którym mowa w § 1 w terminie do dnia 31 marca 2003 roku oraz przesłania tego sprawozdania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu zarządu związku komunalnego „Wodociąg Bartoszów – Tyniec Legnicki”.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

MARIAN KRZECZKOWSKI

Załącznik do uchwały Nr 1/2004
Zarządu Związku komunalnego
„Wodociąg Bartoszów – Tyniec Legnicki”.
z dnia 31 marca 2004 roku.

Budżet związku komunalnego „Wodociąg Bartoszów – Tyniec Legnicki” za rok 2003
został uchwalony przez Zgromadzenie Związku w wysokości:

Dochody	2.500 zł
Wydatki	2.500 zł

W ciągu roku nastąpiło zwiększenie budżetu o kwotę 90.614 zł i plan dochodów i
wydatków na koniec roku 2003 wyniósł 93.114 zł.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz.	90095	Pozostała działalność			
§	290	Wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących wykonano:			
Plan	93.114 zł	Wykonanie	92.814zł	% realizacji	99,67

Dochody nie zostały zrealizowane w 100%, ponieważ Urząd Gminy Ruja nie przekazał całej kwoty na związek komunalny. Przekazano 50.000 zł zamiast 50.300 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków

W dz.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Plan	93.114 zł	Wykonanie	92.814 zł	% realizacji	99,67

W ramach tej kwoty wydatkowano na:

- obsługę bankową rachunku	200 zł
- umowy zlecenia	2000 zł
- zapłatę zobowiązania	90.614 zł

W roku 2003 została zawarta ugoda 30 października pomiędzy Przedsiębiorstwem a Urzędem Gminy w Rui i Urzędem Gminy w Legnickim Polu o spłacie należności głównej w wysokości 90.614 zł, zasądzonej przez Sąd Okręgowy w Wałbrzychu z/s w Świdnicy, która została zapłacona. Pozostała należność tj. odsetki zostały rozłożone na 20 równych rat płatnych do 25 każdego miesiąca począwszy od stycznia 2004 roku. i na koniec grudnia 2003 roku wynoszą 302.150 złotych.

3532

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO” Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2003 ROK ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO”

Budżet Związku Gmin „Bychowo” realizowany był w oparciu o Uchwałę budżetową nr II/10/2003 rok z dnia 25 marca 2003 oraz zmiany zawarte w uchwale nr IV/15/2003 z dnia 20 maja, uchwała nr V/17/03 z dnia 27 sierpnia, uchwała nr VI/22/03 z dnia 10 września, uchwała VI/24/03 z dnia 29 grudnia 2003 roku Zgromadzenia Związku Gmin „Bychowo” .

Zaplanowane dochody:

4. Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie Związków Komunalnych i usług.
 - wpłaty z budżetu Gmin na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
 - wkłady członkowskie na organizację i funkcjonowanie biura Związku.
5. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami.
6. Wpływ z usług
7. Wpływy z opłat za zarząd nieruchomości

Plan dochodów wyniósł	-	220.058,- zł
Plan wydatków wyniósł	-	268.320,- zł
Plan dochodów po zmianie	-	182.478,- zł
Plan wydatków po zmianie	-	340.740,- zł

Dochody wykonano w 100 %.

Związek Gmin „Bychowo” zgodnie z Umową Nr 030/I/13/2003 z dnia 13 czerwca 2003 roku zawartą we Wrocławiu pomiędzy Bankiem Ochrony Środowiska otrzymał kredyt złotowy w wysokości 110.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach tj. na utworzenie zakładu budżetowego zajmującego się eksploatacją wodociągu grupowego „Bychowo”.

Dochody budżetu Związku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki wykonano w 92,5 %.

Wydatki inwestycyjne to ;

- wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych R-F i R F – 7 służących do odprowadzania popłuczyn ze Stacji Uzdatniania Wody Bychowo (zgodnie z decyzją Starosty Trzebnickiego Nr OŚ – 6218/3/99 polegającym na wykoszeniu, wykarczowaniu zakrzaczeń i odmuleniu dna rowu, od punktu ,

zrzutu popłuczyn do cieku Sasiczna o łącznej długości 2000 metrów) w kwocie 9.346,-zł

- opracowanie dokumentacji projektowej na „ Sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Siemianice oraz Kuraszków zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 25.09.2002r do umowy nr 04/03/2001 z 09.03.2001 rok na kwotę 15.250,- zł
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Borek i Radziądz na kwotę 14.310,- zł
- dotacje z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe wartość 110.000,- zł.

Wydatki budżetu Związku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN „BYCHOWO”

JAN HURKOT

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Związku Gmin „Bychowo” wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan 2003 rok w zł	Wykonanie Na 31.12.2003
400	40002	6650	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Dostarczanie wody	18.628	18.628
			Wpływy gmin i powiatów na rzecz jednostek samorz. Terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym:		
			Gmina Trzebnica	8.558	8.558
		0470	Wpływy z opłat za zarząd nieruchomości	10.070	10.070
			Gospodarka mieszkaniowa	8.400	8.400
700	70005	0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek.		
			Administracja publiczna	128.200,-	128.181,77
			Pozostała działalność		
750	75095	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym:		
			Gmina Żmigród	17.072	17.072
			Gmina Prusice	8.872	8.872
			Gmina Wołów	11.872	11.872
			Gmina Trzebnica	8.871	8.871
			Gmina Brzeg Dolny	8.871	8.871,5
			Gmina Oborniki Śląskie	8.871	8.871
			Gmina Wińsko	8.871	8.871
			Wpływy z usług	54.900	54.881,27
		0830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.320	37.320
900	90001	6650	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27.250	27.250
			Wpływ z wpłat z gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		
			Oborniki Śląskie	15.250	15.250
			Żmigród	12.000	12.000
			OGÓLEM	182.478	182.459,77

Załącznik nr 2

Wydatki budżetu Związku Gmin „Bychowo wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok w zł	Wykonanie 31.12.03
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę.	128.248	127.903,44
	40002		Dostarczanie wody		
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	110.000	110.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
			Wyłączenie z produkcji rolnej terenu zajętego pod inwestycje wodociagową Małuszyn - Trzebnica	8.558	8.557,65
			- inwestycje związane z SUW Bychowo	9.690	9.345,79
750			Administracja publiczna	181.932	157.970,85
	75095		Pozostała działalność		
		4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	71900	69.504,82
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000	5.737,94
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.600	27.840
		4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	14.000	13.631,65
		4120	- składki na fundusz pracy	2.100	1.843,43
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6.132	3.791,99
		4300	- zakup usług pozostałych	36.700	29.666,03
		4410	- podróże służbowe krajowe	5.000	4.602,03
		4440	- odpisy na zakładowy fundusz świad.socj.	1.500	1.352,96
758			Różne rozliczenia	1.000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		481	Rezerwy		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.560	29.560
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	15.250	15.250
			Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kuraszków, Siemianice		
			Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Żmigród	14.310	14.310
			OGÓLEM	340.740	315.434,29

3533**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZWIĄZKU EKOLOGICZNEGO
ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI „EKOLOGOK”**

**z realizacji planu finansowego Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami
Komunalnymi „EKOLOGOK” w Oławie z siedzibą w m. Gać w roku 2003**

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), Zarząd Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOLOGOK” w Oławie z siedzibą w m. Gać, przedstawia opisowe sprawozdanie roczne z wykonania budżetu na rok 2003.

Stosowne sprawozdania budżetowe:

- z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27 S,
- z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28 S,
- sprawozdanie o nadwyżce Rb-NDS,
- sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Rb-Z,
- sprawozdanie o stanie należności Rb-N,

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, sporządzone zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej i w dniu 26 lutego 2004 r. przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOLOGOK” w Oławie z siedzibą w m. Gać, uchwaliło plan finansowy Związku na rok kalendarzowy 2003 w dniu 20 marca 2003 roku podejmując stosowną uchwałę Nr II/11/2003.

Ustalono wówczas min.:

dochody Związku	– w wysokości 4.126.000,- zł,
wydatki Związku	– w wysokości 1.529.566,- zł,
nadwyżkę budżetu	– w wysokości 2.596.434,- zł.

Uchwałą Nr III/17/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOLOGOK” dokonało zmian w planie, zwiększając plan dochodów jak i plan wydatków o kwotę 330.000,- zł.

Po zmianach plan dochodów wynosił 4.456.000,- natomiast plan wydatków 1.859.566,- złotych.

Uchwałą Nr V/19/2003 z dnia 29 września 2003 r. dokonano kolejnej zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków w planie finansowym Związku. Obniżono

plan dochodów do kwoty 3.613.912,- zł. Podwyższono plan wydatków do kwoty 2.222.987,- zł. Nadwyżkę budżetową ustalono w kwocie 1.390.925,- złotych.

Uchwałą Nr VI/20/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. Zgromadzenie Związku „EKOGOK”, dokonało licznych zmian w planie dochodów jak i wydatków, pozostawiając jednak ogólne kwoty dochodów jak i wydatków w niezmienionej wysokości.

Po zmianach wprowadzonych w/w uchwałami ostateczny plan finansowy Związku „EKOGOK” na rok 2003 przedstawiał się następująco:

Plan dochodów	- 3.613.912,- zł,
Plan wydatków	- 2.222.987,- zł,
Plan przychodów	- 44.075,- zł,
Plan rozchodów	- 1.435.000,- zł,
Nadwyżka budżetowa	- 1.390.925,- zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów Związku „EKOGOK” zrealizowany został w 99,8%. Struktura dochodów przedstawiała się następująco:

- dochody z dzierżawy majątku - 980.270,- zł (27,2%),
- dywidenda ze Spółki ZUOK Sp. z o.o. - 413.226,- zł (11,5%),
- wpłaty Gmin Członkowskich - 2.208.458,- zł (61,2%),
- wpływy z opłaty produktowej - 4.274,- zł (0,001%).

Wykazana w sprawozdaniu Rb-27 S kwota należności pozostałej do zapłaty w wysokości 689.407,- zł dotyczy Gminy Miasto Brzeg, która nie przekazała rzecz Związkowi zaplanowanej kwoty wpłat w roku 2002.

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków Związku „EKOGOK” po zmianach wynosił 2.222.987,- zł. Wydatki wykonane wyniosły 2.154.577,- złotych. Tym samym plan zrealizowany został w 96,2%.

Największą pozycję w strukturze wydatków stanowiły wydatki inwestycyjne związane z kontynuacją zadania inwestycyjnego „Kanalizacja wsi Gać wraz z podłączeniem ZUOK” – kwota 995.659,- zł i stanowiła 44,8% planowanych wydatków w roku 2003. Zadanie to zrealizowano finansując całą zaplanowaną kwotę.

Druga najistotniejsza pozycja w planie wydatków to sfinansowanie reszty zobowiązań z 2002 roku, dotyczących zakończonej w 2002 roku inwestycji „Rozbudowa ZUOK”. Zaplanowano na ten cel kwotę 633.500,- zł (28,5% z ogólnej kwoty w planie wydatków). Wydatkowano 569.355,- złotych.

Wykazana w tej pozycji kwota 64.065,- zł jako zobowiązanie – to kaucja gwarancyjna, która „uwolniona” zostanie po upływie okresu gwarancji, pod koniec roku 2005.

Pozostałe pozycje wydatków realizowano w wielkościach zbliżonych do wielkości określonych planem.

Nie nastąpiło przekroczenie w żadnej z pozycji.

Jeśli chodzi o wielkość zaangażowania to było ono na poziomie wyższym do planu wydatków o kwotę 1.358,- zł. Ma to związek z naliczeniem kwoty dodatkowych wynagrodzeń rocznych § 4040 i pochodnych – wykazanych w pozycji zobowiązań.

NADWYŻKA BUDŻETOWA, PRZYCHODY I ROZCHODY

W planie finansowym Związku na 2003 rok zakładano nadwyżkę budżetową w kwocie 1.390.925,- zł. Faktycznie osiągnięta nadwyżka wynosiła 1.452.844,- zł, czyli była wyższa o 61.919,- zł. Sytuacja taka zaistniała ze względu na niższą kwotę zrealizowanych wydatków a zwłaszcza z powodu pozostawienia na zobowiązaniach kaucji gwarancyjnej, o czym pisano w niniejszej części opisowej dotyczącej realizacji planu wydatków.

W planie przychodów zakładano kwotę 44.075,- zł, na którą składały się stan środków na rachunku bankowym (jeden dla budżetu – organ i jednostki) w wysokości 18.566,- złotych oraz saldo konta 962 – wynik na operacjach niekasowych za rok 2002 w wysokości 25.503,02,- zł.

Po stronie wykonania w pozycji nadwyżka z lat ubiegłych, wykazano środki pieniężne pozostające na rachunku bankowym na początku roku 2003.

Rozchody – to wyłącznie spłata zobowiązań, czyli spłaty pożyczek zaciągniętych w minionych latach na realizację zadań inwestycyjnych. W trakcie roku 2003 spłacono następujące kwoty pożyczek:

- 375.000,- zł do ZUOK Sp. z o.o. w m. Gać,
- 660.000,- zł do WFOŚiGW w Opolu,
- 400.000,- zł do NFOŚiGW w Warszawie.

Tym samym zrealizowano całkowicie założenia planu w tym zakresie.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności w wysokości 689.407,- zł to nie zrealizowane dochody Związku „EKOGOK” spowodowane brakiem pełnych wpłat przez Gminę Miasto Brzeg w roku 2002. Powyższa kwota należności wynika z ewidencji księgowej Związku.

Na wykazaną w sprawozdaniu Rb-Z kwotę zobowiązań w wysokości 9.198.860,- zł składają się:

- długoterminowa pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 7.598.860,35,- zł,
- długoterminowa pożyczka z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 1.600.000,- zł.

PODSUMOWANIE

Jak opisano powyżej, dochody budżetu Związku w 2003 roku wyniosły 3.607.421,- złotych. Wydatki natomiast wyniosły 2.154.577,- złotych. Powstała zatem nadwyżka w kwocie 1.452.844,- złotych, z której to zrealizowano rozchody czyli spłatę pożyczek w wysokości 1.435.000,- złotych.

W omawianym roku 2003 realizowano wydatki w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z przeznaczeniem w sposób oszczędny i celowy

Na przestrzeni roku 2003, Zarząd Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” dokonywał analizy planu finansowego Związku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU ZWIĄZKU

MIROSLAW STANKIEWICZ

3534

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE ZA ROK 2003**

I. DANE OGÓLNE

Wykonanie budżetu Gminy za rok 2003 ilustruje tabela Nr 1. Uchwalony plan dochodów budżetowych na 01 stycznia 2003 rok wynosił kwotę 10 933 366 zł, w ciągu roku dochody Gminy zostały zwiększone o kwotę 5 172 365 zł, i wyniosły 16 105 731 zł (wzrost o 47,31 %)

Zwiększenia dochodów dokonano :

- ♥ Uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim
- ♥ Zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego,

W roku budżetowym podjęto 6 uchwał i 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 r w zakresie zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych, w tym :

1/ Rada Miejska podjęła

6 uchwał dotyczących zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków budżetowych:

Lp.	Numer uchwały, data	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr VI/53/03 z 31.03.2003	32 000	689 000
2	Uchwała Nr VIII/64/03 z 26.05.2003	0	300 000
3	Uchwała Nr IX/70/03 z 16.06.2003	28 847	28 847
4	Uchwała Nr XII/162/03 z 09.10.2003	392 000	392 000
5	Uchwała Nr XIV/173/03 z 01.12.2003	689 819	689 819
6	Uchwała Nr XV/181/03 z 29.12.2003	1 347 980	382 980
OGÓŁEM		2 490 646	2 482 646

2. Burmistrz Stronia Śląskiego wydał 7 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2003 r.:

Lp.	Numer zarządzenia, data	Dochody	Wydatki
1	Zarządzenie Nr 75/2003 z 24.03.2003 r	268 654	268 654
2	Zarządzenie Nr 106/2003 z 27.05.2003 r	1 065 683	1 065 683
3	Zarządzenie Nr 124/2003 z 30.06.2003 r	1 007 663	1 007 663
4	Zarządzenie Nr 154/2003 z 27.08.2003 r	52 505	52 505
5	Zarządzenie Nr 180/2003 z 30.09.2003 r	19 965	19 965
6	Zarządzenie Nr 211/2003 z 25.11.2003 r	- 71 494	- 71 494
7	Zarządzenie Nr 230/2003 z 30.12.2003 r	338 743	338 743
OGÓŁEM		2 681 719	2 681 719

Dokonane zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie w roku 2003 spowodowały n/w zwiększenia (zmniejszenia) po stronie dochodów budżetowych:

1/ Dotacji celowych o kwotę

a/ dotacji celowej na zadania ustawowe zlecone gminom w wysokości	-	39 200 zł
z tego :		
* urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ...	+	17 072 zł
- wybory do senatu + 7 151 zł		
- referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej	+	9 921 zł
* oświata i wychowanie (zakup wyprawek szkolnych- podręczników)	+	1 875 zł
* opieka społeczna (składki na ubezpieczenia społeczne)	-	3 700 zł
* opieka społeczna (zasiłki i pomoc w naturze...)	-	37 891 zł
* opieka społeczna (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze)	-	18 626 zł
* opieka społeczna (pozostała działalność – zakup wyprawek szkolnych)	+	2 070 zł

b/ dotacji celowej na zadania własne gminy w wysokości	+ 5 313 423 zł
z tego na :	
* wypłatę dodatków mieszkaniowych	+ 126 737 zł
* dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	+ 25 440 zł
* fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów	+ 19 214 zł
* sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej	+ 312 zł
* dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych :	+ 5 141 720 zł
- Budowa wodociągu wiejskiego Nowa Morawa - Stronie Śl.	- 549 216 zł
- Budowa kolektora sanitarnego Bolesławów – Stronie Śl	- 1 935 504 zł
- Wykonanie zbiornika retencyjnego we wsi Stara Morawa	- 1 858 000 zł
- Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego	- 767 000 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrężnej	- 32 000 zł

2/ Subwencji ogólnej o kwotę	- 16 522zł
w tym :	
* część podstawowa	- 894 zł
* część oświatowa	- 76 494 zł
* część rekompensująca	+ 60 866 zł

3/ Dochodów własnych o kwotę	- 85 336 zł
w tym :	
• rolnictwo i łowiectwo	+ 59 400 zł
-refundacja wydatków związanych z budową zbiornika retencyjnego	
• turystyka i wypoczynek	+ 17 425 zł
-refundacja wydatków związanych z organizacją „LATA JASKINIOWCÓW”	
• gospodarka mieszkaniowa	+ 77 388 zł
-wpływy ze sprzedaży	
• dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	- 317 124 zł
-wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych	- 350 624 zł
- wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	+ 33 500 zł
• oświata i wychowanie	+ 800 zł
- darowizna na rzecz Gimnazjum w Stroniu Śląskim	
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+ 76 775 zł
- refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników robót publicznych	

Burmistrz Stronia Śląskiego oprócz zarządzeń dot. zwiększeń (zmniejszeń) po stronie dochodów i wydatków budżetowych podjął n/w zarządzenia :

a/ jedno w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2003.

b/ pięć w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami w obrębie działu :

- zarządzenie nr 107/2003 z dnia 27.05.2003 r
- zarządzenie nr 125/2003 z dnia 30.06.2003 r
- zarządzenie nr 155/2003 z dnia 27.08.2003 r
- zarządzenie nr 209/2003 z dnia 25.11.2003 r
- zarządzenie nr 231/2003 z dnia 30.12.2003 r

Przeniesione kwoty nie zmieniły charakteru zadań określonych w uchwale budżetowej, lecz dotyczyły prawidłowego zakwalifikowania wydatku – głównie w paragrafach rzeczowych.

c/ trzy w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2003 r

- zarządzenie nr 181/2003 z dnia 30 września 2003 r
- zarządzenie nr 210/2003 z dnia 25 listopada 2003 r
- zarządzenie nr 224/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r

Plan dochodów budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2003 r wyniósł kwotę 16 105 731 zł; dochody zrealizowano w kwocie 16 456 012 zł, co stanowi 102,17 % .

Realizacja dochodów zostanie omówiona w dalszej części sprawozdania.

Plan wydatków budżetowych w roku 2003 uchwałami Rady Miejskiej w Stroniu Śl. i zarządzeniami Burmistrza Stronia Śląskiego został zwiększony o kwotę 5 164 365 zł i wyniósł 18 785 064 zł .

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w roku 2003 wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia
TABELA nr 2

Dochody wg źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela :

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN wg stanu na 31.12.2003 r	WYKONANIE na 31.12.2003 r	% WYKO- NANIA
1	2	3	4	5
1.	DOCHODY WŁASNE	3 734 894	4 156 383	111,29
a	W tym: dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	59 400	59 400	100,00
b	dz. 020 - Leśnictwo	1 000	2 118	211,80
c	dz. 600 - Transport i łączność	0	13 185	x
d	dz. 630 - Turystyka i wypoczynek	17 425	20 971	120,35
e	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 267 588	1 606 489	126,74
f	dz. 710 - Działalność usługowa	1 500	1 880	125,33
g	dz. 750 - Administracja publiczna	13 600	25 500	187,50
h	dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	0	351	x
i	dz. 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości praw.	2 262 706	2 302 916	101,78
j	dz. 758 - Różne rozliczenia	0	- 2 597	0
k	dz. 801 - Oświata i wychowanie	8 150	15 997	196,28
l	dz. 853 - Opieka społeczna	2 750	1 709	62,15
ł	dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 775	106 233	105,42
m	dz.926 - Kultura fizyczna i sport	0	2 231	x
2	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 451 500	1 383 108	95,29
a	w tym : podatek dochodowy od osób fizycznych	1 450 000	1 376 929	94,96
b	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500	6 179	411,93
3	Dotacje celowe	6 423 807	6 420 991	99,96
a	Dotacje celowe na zadania ustawowe zlecone gminie	1 110 384	1 107 568	99,75
b	Dotacje celowe na zadania własne Gminy	5 313 423	5 313 423	100,00
4	Subwencja ogólna	4 495 530	4 495 530	100,00
a	część podstawowa	1 295 896	1 295 896	100,00
b	część oświatowa	2 775 163	2 775 163	100,00
c	część rekompensująca	424 471	424 471	100,00
.	OGÓŁEM	16 105 731	16 456 012	102,17

1. DOCHODY WŁASNE

Na planowaną kwotę 3 734 894 zł wykonano 4 156 383 zł, co stanowi 111,29 % i oznacza, że plan dochodów własnych został przekroczony o kwotę 421 489 zł.

Uzyskanie wysokiego wskaźnika realizacji planu dochodów było możliwe dzięki wzmożonej windykacji zaległości podatkowych. W celu zmniejszenia tych zaległości i zrealizowania planu wystawiono postanowienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, decyzje określające, tytuły wykonawcze, upomnienia.

Plan i wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

a) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Kwotę 59 400 zł uzyskano z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na budowę zbiornika retencyjnego w Starej Morawie.

b). dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 1000 zł, realizacja 2 118 zł. Są to wpływy z tytułu sprzedaży drewna, kar za wycinkę drzew w lasach gminnych, odsetek.

c). dział 600 - Transport i łączność

Kwotę 13 185 zł uzyskano z tytułu :

- rozliczenia kaucji gwarancyjnej z wykonawcą realizującym zadanie inwestycyjne „Odbudowa ulicy Dolnej”, reklam, odsetek;

d). dział 630 - Turystyka i wypoczynek

Kwotę 20 971zł uzyskano z tytułu :

- nadwyżki środków obrotowych Zakładu Usług Turystycznych w Kletnie (wpływy ponadplanowe) - 3 546 zł
- refundacji wydatków związanych z organizacją imprezy rekreacyjnej w Kletnie – LATA JASKINIOWCÓW – 17 425 zł

e). dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na planowaną kwotę 1 267 588 zł, uzyskano 1 606 489 zł, tj. 126,74 %

Realizacja przedstawia się następująco :

kwoty w złotych				
L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2003r	WYKONANIE na 31.12.2003r	% WYKO- NANIA
1	2	3	4	5
1	Oплата eksploatacyjna – lokale	220 000	236 846	107,66
2	Wpływy z dzierżaw	240 000	231 622	96,51
3	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	777 388	1 056 974	135,96
4	Oплата za użytkowanie wieczyste	8 200	8 585	104,69
5	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	340	x
6	Różne dochody	20 500	63 991	312,15
7	Odsetki	1 500	8 131	542,07
R A Z E M *		1 267 588	1 606 489*	126 735

Ad.1 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (lokale mieszkalne, użytkowe)

Dochody zrealizowano w wysokości 107,66 % planu, zaległości wynoszą 145 214 zł, nadpłaty 7 123 zł.

W celu zmniejszenia zaległości:

- wystawiono 244 upomnień,
- 24 sprawy skierowano na drogę postępowania sądowego,
- 8 spraw skierowano na drogę postępowania komorniczego, wobec 4 osób postępowanie komornicze zostało umorzone,

- w toku czynności postępowania sądowego spośród 8 pozwanych ; 2 dobrowolnie wpłaciło zobowiązanie wobec Gminy, 6 osobom (rodzinom) zaległości czynszowe rozłożono na raty,

Ad.2 Wpływy z dzierżaw

Na planowaną kwotę 220 000 zł, zrealizowano 231 622 zł tj. 96,51 %. Zaległości na 31.12. wynosiły 17 805 zł. W styczniu 2004 r, 90 % zaległości została uregulowana.

Ad.3 Wpływy ze sprzedaży mienia

Na planowaną kwotę 777 388 zł, dochody zrealizowano w wysokości 1 056 974 zł tj. 135,96 %. Zaległości z tytułu sprzedaży wynoszą 28 285 zł (dotyczą sprzedaży ratalnej 1994 roku), nadpłaty – 5 055 zł;

W roku budżetowym. dokonano n/w sprzedaży:

- * Lokale użytkowe sprzedane najemcom - 1
- * Lokale użytkowe sprzedane w drodze przetargu - 1
- * Lokale mieszkalne sprzedane najemcom (sprzedaż bezprzetargowa) - 17
 - w tym: - w mieście - 14
 - w gminie - 3
- * Lokale mieszkalne sprzedane w drodze przetargu (miasto) - 43
- * Grunty przeznaczone pod zabudowę garażami (sprzedaż bezprzetargowa) 5 działek o powierzchni 110 m2 (miasto)
- * Działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pensjonatową (sprzedaż przetargowa), w tym: 8 o powierzchni 10 428 m2
 - w mieście - 2 o powierzchni 1 282 m2
 - w gminie - 6 o powierzchni 9 146 m2
- * Działki nabyte w formie bezprzetargowej – 3 o powierzchni 438 m2 (gmina)

Ad.4 Opłata za użytkowanie wieczyste

Plan zrealizowano w 104,69 %, zaległości wynoszą 1 083 zł, nadpłata 28 zł.

Ad.5 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wpływy z w/w tytułu wynoszą 340 zł. (dochody ponadplanowe)

Ad.6 Różne dochody

Dochody w wysokości 63 991 zł , tj.312,15% planu stanowią wpływy z tytułu:

- zwrotu za energię elektryczną, gaz, energię ciepłą, wywozu nieczystości ..
- zwrotu kosztów geodezyjnych , ...

Ad.7 Odsetki

Wpływy w wysokości 8 131 zł stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu dzierżawnego, użytkowania wieczystego, opłat czynszowych, nieterminowych spłat rat z tytułu zakupu nieruchomości ...

f). dział 710 - Działalność usługowa

1 880 zł - wpływy za miejsce na cmentarzu.

g). dział 750 - Administracja publiczna

Na planowaną kwotę 13 600 zł dochody zrealizowano w wysokości 25 500 zł, tj. 187,50 % planu rocznego, w tym:

- * opłaty za druki, - 1 663 zł
- * rozmowy telefoniczne, prowizje za terminowe opłacanie składek ZUS, - 3 877 zł
- * odsetki za nieterminowe regulowanie należności telefonicznych, odsetki bankowe - 19 960 zł

h). dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne ochrona p.pozarowa

Kwotę 351 zł stanowią wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2002 r przez OSP .

i) Dział 756 - D o c h o d y od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan i realizację w/w dochodów przedstawia tabela na stronie następnej.

(skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń , umorzeń, zwolnień ,zaniechania poboru przedstawione są w kolumnie 9 i 10 w/w tabeli.)

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N NA 31.12.2003 r	Należności przypis + zaległości	DOCHODY WYKONANE	DOCHODY OTRZYMANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatko- wych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
						Zaległości	napłata	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	24 900	32 400	16 196	16 044	15 254	39	x	32 218	
a	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	24 900	31 643	15 439	15 438	15 254	39	x	32 218	
b	Odsetki	0	757	757	607					
2	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDN. ORGANIZACYJNYCH	1 558 876	2 509 008	1 507 023	1 507 023	1 006 828	4 843	511 665	719 762	
a	Podatek od nieruchomości	1 429 376	2 296 304	1 306 304	1 306 304	993 487	3 487	497 426	719 762	
b	Podatek rolny	1 500	1 661	2 391	2 391	83	813	0	0	
c	Podatek leśny	91 000	104 755	105 284	105 284	8	537	0	0	
d	Podatek od środków transportowych	27 000	36 075	22 825	22 825	13 250		14 239	0	
e	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	320	623	326	0	6	0	0	
f	Odsetki	10 000	69 893	69 893	69 893	0	0	0	0	
3	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	550 900	898 883	615 860	613 414	269 652	3 201	429 385	99 728	
a	Podatek od nieruchomości	430 000	690 862	438 636	438 636	236 393	739	407 283	99 206	
b	Podatek rolny	21 000	24 548	22 573	22 573	2 920	945	0	17	
c	Podatek leśny	900	1 842	1 742	1 742	101	1	0	5	
d	Podatek od środków transportowych	21 000	55 385	27 934	27 934	27 942	491	22 102	0	
e	Podatek od spadków i darowizn	10 400	17 495	17 495	15 517	0	0	0	0	
f	Podatek od posiadania psów	0	982	194	194	0	0	0	0	
g	Wpływy z opłaty targowej	10 000	6 655	6 655	6 655	0	0	0	0	
h	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 600	86 061	85 578	85 156	1 508	1 025	0	500	
i	Odsetki	16 000	15 053	15 007	15 007	0	0	0	0	

L.p.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	P L A N NA 31.12.2003 r	Należności przypis + zaległości	DOCHODY WYKONANE	DOCHODY OTRZYMANE	SALDO KOŃCOWE			Skutki obniżenia górných stawek podatko- wych	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru
						Zaległości	napłata	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	128 030	165 114	163 837	163 837	1 277	0	0	0	
a	wpływy z opłaty skarbowej	24 000	32 239	30 962	30 962	1 277	0	0	0	
b	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	665	665	665	0	0	0	0	
c	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholowych	103 500	107 472	107 472	107 472	0	0	0	0	
d	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30	24 667	24 667	24 667	0	0	0	0	
e	odsetki	0	71	71	71	0	0	0	0	
5	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU FANŚWIWA	1 451 500	1 383 073	1 383 108	1 368 141	0	34	0	0	
a	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 450 000	1 376 929	1 376 929	1 362 518	0	0	0	0	
b	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500	6 144	6 179	5 623	0	34	0	0	

1. WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

1 a/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Na plan 24 900 zł wykonanie 15 439 zł, tj. 62,00 %, zaległości wynoszą 15 254 zł, nadpłaty 39 zł. Dochody realizowane przez Urząd Skarbowy. Zaplanowano je zgodnie z prognozami US.

1 b/ odsetki

Kwota 757 zł stanowi odsetki od nieterminowej realizacji podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

2. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH

2 a/ podatek od nieruchomości

Na planowaną kwotę 1 429 376 zł uzyskano 1 306 304 zł, tj. 91,39 % planu rocznego. Zaległości na 31.12.2003 r. wynosiły 993 487 zł, dotyczą głównie dwóch podatników:

- Huty Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stroniu Śląskim.

Pierwszy z podatników zobowiązał się regulować zobowiązania bieżące oraz zaległe od 2004 r, Nadpłata w/w podatku na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3 487 zł

2 b/ podatek rolny

Na terenie gminy jest trzech podatników podatku rolnego, są to:

- * Nadleśnictwo Łądek Zdrój,
- * Spółka z o.o. „KIM” Wrocław,
- * Okręgowy Związek Wędkarski Wałbrzych,

Wpływy z tego tytułu stanowią znikomą część dochodów. Realizacja planu wynosi 159,40 % planu rocznego, zaległości - 83 zł, nadpłata wynosi 813 zł.

2 c/ podatek leśny

Na planowaną kwotę 91 000 zł uzyskano wpływy w kwocie 105 284 zł t. j. 115,97 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 8 zł, nadpłata 537 zł. Podatkiem leśnym objętych jest czterech podatników:

- * Nadleśnictwo Łądek Zdrój,
- * Nadleśnictwo Międzyzlesie,
- * Okręgowy Związek Wędkarski Wałbrzych,
- * Administracja Zasobów Mieszkaniowych Świdnica (przedstawiciel Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa).

2 d/ podatek od środków transportowych.

Na planowaną kwotę 27 000 zł uzyskano 22 825 zł, tj. 84,54 % planu rocznego. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 13 250 zł, nadpłaty nie występują.

2 e/ podatek od czynności cywilno-prawnych

Kwota 623 zł stanowi ponadplanowe wpływy z tytułu czynności cywilno-prawnych. Wymieniony podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto Gminy.

2 f/ odsetki

Odsetki płacone są za nieterminowe regulowanie należności. Plan został zrealizowany w 698,93 %.

3. WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

3 a/ podatek od nieruchomości

Na planowaną kwotę 430 000 zł osiągnięto wpływy 438 636 zł, tj. 102,01 % planu rocznego. Zaległości wynoszą 236 636 zł, nadpłata wynosi 739 zł.

3 b/ podatek rolny

Na planowaną kwotę 21 000 zł, dochody zrealizowano 22 573 zł t. j. 107,49 % zaległości wynoszą - 2 920 zł, napłata 945 zł.

3 c/ podatek leśny

Na planowaną kwotę 900 zł, uzyskano kwotę 1 742 zł, tj. 193,56 %, zaległość wynosi - 101 zł, nadpłata 1 zł,

3 d/ podatek od środków transportowych.

Plan został zrealizowany w 133,02 %.

3 e/ podatek od spadków i darowizn

Plan roczny został przekroczony o 7 095 zł. Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na konto Gminy.

3 f/ podatek od posiadania psów

Wpływy z powyższego tytułu wynoszą 194 zł. Zaległości 788 zł

3 g/ wpływy z opłaty targowej

Na planowaną kwotę 10 000 zł uzyskano 6 655 zł, tj. 66,55%.
Niskie wykonanie planu spowodowane było mniejszym zainteresowaniem sprzedających.

3 h/ podatek od czynności cywilno-prawnych

Plan roczny został przekroczony o kwotę 43 978 zł. Pobór wymienionego podatku dokonywany jest przez urzędy skarbowe.

3 j/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Na planowaną kwotę 16 000 zł, zrealizowano kwotę 15 007 zł, są to odsetki za nieterminowe regulowanie należności. Realizacja planu na poziomie 93,79 %.

4. WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW**4 a/ wpływy z opłaty skarbowej**

Realizacja planu wynosi 129,01 %, zaległości wynoszą 1 277 zł.

4 b/ wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Realizacja planu wyniosła 133 %, są to bardzo znikome wpływy, stanowią zaledwie 0,01 % wykonanych dochodów własnych.

4 c/ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan zrealizowany w 103,84 %

4 d/ wpływy z innych lokalnych opłat

Realizacja planu została przekroczona o kwotę 24 637 zł. Wpływy z tytułu ponoszonych opłat na podstawie odrębnych ustaw.

j). dział 758 - Różne rozliczenia

w tym:

* - 2 597 zł – kwota pobrana przez urzędy skarbowe na podstawie przepisów dotyczących realizacji dochodów w zakresie objętym kartą podatkową, podatkiem od spadków i darowizn, czynności cywilno-prawnych, naliczanych odsetek.

k). dział 801 - Oświata i wychowanie

Na planowaną kwotę 8 150 zł uzyskano 15 997 zł, tj. 196,28 %. Są to wpływy z tytułu:

- wynajmu mieszkań, zwroty za rozmowy telefoniczne,
- darowizn wpływy ze sprzedaży składników majątkowych....,

l). dział 853 - Opieka społeczna

Na planowaną kwotę 2 750 zł zrealizowano 1 709 zł tj. 62,15 %

Są to wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, wymienione wpływy stanowią zaledwie 0,04 % dochodów własnych.

ł). dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowaną kwotę dochodów 100 775 zł uzyskano 106 233 zł, tj. 105,42 % planu rocznego, w tym :

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych za okres sprawozdawczy wynosiły 21 645 zł tj. 90,19 % planu rocznego, niskie wykonanie planu spowodowane było mniejszym deponowaniem odpadów przemysłowych,
- zwrot za uszkodzenie lampy – 689 zł
- uszkodzenia przystanku PKS – 878 zł
- refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników robót publicznych -76 776 zł
- rozliczenia z ubiegłych lat – 4 591 zł
- kary za niewłaściwą realizację umowy – 1 654 zł ;

m). dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Kwota 2 231 zł – stanowi ponadplanowe wpływy z tytułu rozliczenia zadania inwestycyjnego związanego z remontem dachu krytej pływalni.

2. UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Realizację udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia poniższa tabela :

(kwoty w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 31.12.2003	WYKONANIE 31.12.2003	REALIZACJA % 5 : 4
1	2	4	5	6
A	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 450 000	1 376 929	94,96
B	podatek dochodowy od osób prawnych	1 500	6 179	411,93
	R A Z E M	1 451 500	1 383 108	95,29

3.DOTACJE CELOWE

Plan i realizację dotacji celowych przedstawia poniższa tabela .

(kwoty w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2003 r	WYKONANIE na 31.12..2003 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA USTAWOWE ZLECONE GMINIE	1 110 384	1 107 568	99,75
	<i>Dział 750 Administracja publiczna</i> z przeznaczeniem na: - realizację zadań z zakresu administracji państwowej	79 410	79 410	100,00
	<i>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> z przeznaczeniem na: - aktualizację rejestru wyborców - wybory do senatu - referendum	18 246	18 246	100,00
		1 174	1 174	100,00
		7 151	7 151	100,00
		9 921	9 921	100,00

1	2	3	4	5
	Dział 752 Obrona narodowa z przeznaczeniem na: - wykonanie dokumentacji obronnej	500	500	100,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC	500	500	100,00
	Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE z przeznaczeniem na : - zakup wyprawek (książek)dla pierwszoklasistów	1 875	1875	100,00
	Dział 853 Opieka społeczna z tego : - składki na ubezpieczenia zdrowotne - na zasiłki i pomoc w naturze - na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - na działalność ośrodka pomocy społecznej - zakup wyprawek (tornistrów wraz z wyposażeniem)	914 853	912 037	99,69
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska z przeznaczeniem na : - oświetlenie ulic	95 000	95 000	100,00
2	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY	5 313 423	5 313 423	100,00
	dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania : - „Wykonanie zbiornika retencyjnego w St. Morawie” - „Budowa wodociągu wiejskiego N.Morawa - Stronie Śl”	2 407 216	2 407 216	100,00
	dział 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania : - „ Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Starej Morawie „	767 000	767 000	100,00
	dział 801 Oświata i wychowanie - sfinansowanie odpisu na zakł. F. świad. socj. dla nauczycieli i obsługi emerytów i rencistów - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych	16 324	16 324	100,00
	Dział 853 Opieka społeczna z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych - dofinansowanie dożywiania uczniów	152 177	152 177	100,00
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -sfinansowanie odpisu na zakł. F .świad. socj. dla nauczycieli i obsługi emerytów i rencistów	3 202	3 202	100,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska z przeznaczeniem na; -„Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Okrężnej” -„Budowa kolektora sanitarnego Bolesławów- Stronie Śl”	1 967 504	1 967 504	100,00
	R A Z E M	6 423 807	6 420 991	99,96

4.SUBWENCJE

Część podstawowa, oświatowa i rekompensująca subwencji ogólnych zostały zrealizowane w 100 %. Plan i realizację dotacji ilustruje tabela na stronie 7.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan i wykonanie wydatków budżetowych za rok 2003 wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3
(kwoty w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
		Plan na 31.12.2003	Wykonanie 31.12.2003	% 4 : 3	Plan na 31.12.03	Wykonanie 31.12.03	% 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	310	31,00	4 758 505	4 755 933	99,95
020	Leśnictwo	9 000	8 628	95,87	x	x	x
600	Transport i łączność	117 015	116 989	99,98	1 112 927	1 111 995	99,92
630	Turystyka	84 000	83 725	99,67	x	x	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	382 800	375 968	98,22	152 306	152 234	99,95
710	Działalność usługowa	225 000	152 301	67,69	x	x	x
750	Administracja publiczna	1 647 210	1 606 594	97,53	2 200	2 196	99,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	18 246	18 246	100,00	x	x	x
752	Obrona narodowa	500	500	100,00	x	x	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000	122 448	92,76	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego	175 000	156 463	89,41	x	x	x
758	Różne rozliczenia	15 600	0	x	x	x	x
801	Oświata i wychowanie	3 114 748	3 077 667	98,81	718 500	717 606	99,88
851	Ochrona zdrowia	103 000	101 066	98,12	2 000	1 708	85,40
853	Opieka społeczna		1 511 842	99,81	12 683	12 683	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	477 532	477 320	99,96	x	x	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 660	754 553	92,39	2 525 925	2 521 363	99,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000	169 108	97,19	x	x	x
926	Kultura fizyczna i sport	492 000	491 114	99,82	x	x	x
OGÓLEM		9 500 018	9 224 842	97,10	9 285 046	9 275 718	99,90

Na planowaną kwotę 9 500 018 zł wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 9 224 842 zł co stanowi 97,10 % planu.

Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się od 31 % do 100 %

Plan i realizacja bieżących wydatków budżetowych przedstawia się następująco:*Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*

Kwotę 310 zł stanowią składki na rzecz Izby Rolniczej we Wrocławiu, stanowi to 31 % planowanej kwoty.

Dział 020 - Leśnictwo

Na planowaną kwotę 9 000 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 8 628 zł tj. 95,87 %, w tym:

- nadzór nad lasami 4 699 zł
- ogłoszenia 40 zł
- podatek VAT – 72 zł
- chemiczne zabezpieczenie sadzonek -500 zł
- sanitarne porządkowanie drzewostanu – 1 700 zł
- wykaszanie traw – 1387 zł
- zakup preparatu EMOL – 230 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Na planowaną kwotę 117 015 zł, wydatki zrealizowano w wysokości 116 989 zł, tj. 99,98 %, w tym :

- zakup piasku (do akcji zimowej, prac drogowych, tłucznia , kamienia i odpadu 3 304 zł;
- zakup korytek, płyt azurowych – 2778 zł
- wykonanie odwodnienia ulicy Ogrodowej – 10 000 zł
- wykonanie odpływów w łączniku między ul. Kościuszki a ul. Nadbrzezną – 900 zł
- usługi transportowe - 3 035 zł
- utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie ,naprawy, sprzątanie, koszenie rowów...) – 45 481 zł
- remont chodnika ul. Hutniczej – 1 500 zł .
- remont nawierzchni mostu w Starym Gierałtowie (przy posesji p. Frodymy) – 1600 zł
- remont dwóch mostów w Starym Gierałtowie (p. posesji p. Szczepanka 6000 zł i do posesji p. Konowalczyk)+ 4 500 zł
- likwidacja uszkodzeń nawierzchni dróg – 8 967 zł
- udrożnienie kanalizacji deszczowej ulic : Hutniczej , Ogrodowej ,osiedla Morawka – 6 658 zł
- odbudowa mostu w Nowej Morawie – p. Kelner – 1 500 zł
- wypłata odszkodowania - 1500 zł
- naprawa barierki mostu ul. Hutniczej (przy HSK) – 181 zł
- oznakowanie poziome ulic – 1 000 zł
- montaż kratki ściekowych – 586 zł
- naprawa ogranicznika prędkości – 159 zł
- wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej we wsi Stara Morawa : działki Nr :49, 54, 60, 69, 84 – 11 770 zł
- wykonanie zagospodarowania poboczy na ul. Nadbrzeżnej i w parku miejskim oraz wykonanie tymczasowego objazdu przez teren HSK wraz z zagospodarowanie poboczy – 5 570 zł

DZIAŁ 630 - Turystyka

Kwotę 83 725 zł wydatkowano na :

- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszeń Gmin 9 559 zł
- materiały promocyjne ;
 - zakup koszulek z logo gminy - 2 196 zł
 - zakup pucharów na rajd samochodowy- 2 518 zł
 - wykonanie mapy gminy – 5 500 zł
 - wykonanie herbów gminy – 1 200 zł
 - wykonanie toreb foliowych z logo gminy – 1 900 zł
 - wykonanie projektu graficznego książeczki rabatowej– 952 zł
 - zakup bombek i kryształów – 524 zł
 - wykonanie zdjęć gminy – 500 zł
 - wykonanie znaczków okolicznościowych z logo Stronia Śl. - 1116 zł
 - „NASZE MIASTO W UNII EUROPEJSKIEJ”
 - inne (antyramy, papier ...) – 143 zł
- tłumaczenie tekstów na język angielski i niemiecki - 1620 zł
- umieszczenie informacji o gminie w informatorach ,Vademekum samorządowym – 974 zł
- organizacja imprezy promocyjnej :” LATO JASKINIOWCÓW „ – 21 305 zł
- wydanie folderów gminy w języku angielskim – 6000 zł, w języku niemieckim – 6 000 zł
- przegląd kapel podwórkowych - 7 583 zł
- współorganizacja maratonu rowerowego – 4 000 zł
- wykonanie tablic informacyjnych gminy – 4 744 zł

- wyżywienie + noclegi delegacji TVP realizującej program „PARA w POLSKĘ” – 400 zł
- uczestnictwo w targach poznańskich z udziałem miejscowych zespołów promujących gminę – 3 422 zł (usługi transportowe, wyżywienie uczestników, oprawa muzyczna..)
- inne (usługi transportowe, noclegi, ...) 1 569 zł

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

(kwoty w złotych)			
WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2003 r	WYKONANIE na 31.12.2003 r	% WYKONANIA 3 : 2
1	2	3	4
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	382 800	375 968	98,22
w tym :			
<i>1.Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>297 000</i>	<i>291 826</i>	<i>98,28</i>
* wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej	297 000	291 826	98,28
<i>2.Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>85 800</i>	<i>84 142</i>	<i>98 07</i>
• opłaty notarialne		7 720	
• wyceny		25 152	
• ogłoszenia		7 286	
• wyrisy, wypisy		340	
• podziały		37 800	
• opłaty sądowe		3 040	
• dezynfekcja przyjętych obiektów Woj. Szpitala		780	
• opłaty + koszty egzekucyjne		148	
• dozór budynku przy ul. Kościuszki 38		1 080	
• wykup części wspólnych		64	
• opinia prawna (w sprawie dochodzenia roszczeń z tyt. niewybudowania stacji CPN		732	

1.Administracja budynków komunalnych

Wydatki związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Kwota 291 826 zł, tj. 98,28 % planu rocznego została wydatkowana na

***zakup materiałów 12 790 zł ; w tym:**

- zakup oleju opałowego (Mickiewicza 2) 11 794 zł
- zakup materiałów remontowych 996 zł

***zakup energii 176 402 zł; w tym:**

- energia elektryczna (budynki gminne) 70 840 zł
- ciepła woda, energia cieplna - bud. gminne 101 640 zł
- gaz 3 922 zł

***składki ZUS (umowy-zlecenia) 175 zł**

***usługi remontowe 782 zł**

*** opłaty (zwrot kaucji) 3 zł**

*** koszty postępowania sądowego (egzekwowanie należności z tytułu zadłużeń w opłatach czynszowych)- 1 388 zł**

***pozostałe 100 286 zł; w tym:**

- * usługi kominiarskie – 3 223 zł
- * wywóz nieczystości – 6 082 zł
- * opłaty egzekucyjne - 824 zł
- * umowy zlecenia (usuwanie awarii...)- 2 572 zł
- * dozór kotłowni - 1 100 zł
- * sprzątnięcie – 1 150 zł (Zielona 5 i mieszkanie przy ul. Mickiewicza 33)
- * zaliczki na rzecz wspólnot – 56 946 zł
- * zwrot kosztów za wyposażenie restauracji Storczyk – 24 021 zł
- * szklenie okien, drzwi – Zielona 5 – 647 zł
- * przegląd instalacji gazowej – 1 050 zł
- * czyszczenie kanalizacji – 260 zł
- * inne (usługi transportowe, ogłoszenia , dokumentacja –Kościuszki 54,malowanie...) -2 411 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

Realizacja planu w/w dziale wynosi 67,69 %, w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

a/ Plany zagospodarowania przestrzennego

Kwota 132 784 zł, została wydatkowana na :

- * opracowanie planu zagospodarowania Śnieżnika – 30 400 zł ;
 - * opracowanie planu zagospodarowania gminy – 71 000 zł ;
 - * opracowanie Studium zagospodarowania Gminy – 15 616 zł ;
 - * opracowanie tras turystycznych – 4 000 zł ;
 - * opracowanie planów zagospodarowania Kletna – 5 500 zł ;
 - * doręczenia zawiadomień dot. planów zagospodarowania przestrzennego gminy – 3 500 zł ;
 - * ogłoszenia – 1 438 zł ;
 - * inne (odbitki map, kopie planów....) 1 330 zł
- Realizacja planu wynosi 66,39 %.

b/ Prace geodezyjne i kartograficzne

Na planowaną kwotę 8 000 zł wydatkowano 3 336 zł, co stanowi 41,70 % planu, w tym:

- * okazanie granic 1 310 zł
- * wykonanie map wraz z opisem - 1 662 zł
- * wpis do księgi wieczystej – 364 zł

c/ Cmentarze

Środki finansowe w wysokości 16 181 zł przeznaczono na :

- * utrzymanie cmentarza komunalnego - 11 052 zł ;
- * eksploatacja kontenera - 454 zł ;
- * wykonanie ogrodzenia - 600 zł ;
- * wykonanie krzyży drewnianych – 4 000 zł
- * ogłoszenia - 75 zł ;

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Realizacja zadań przedstawia się następująco :

(Kwoty w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2003 r	WYKONANIE na 31.12.2003r	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 647 210	1 606 594	97,53
1. Urzędy wojewódzkie			
* środki budżetu państwa	79 410	79 410	100,00
• płace wraz z pochodnymi			
2. Rady miast			
w tym :	143 600	137 308	95,62
• diety (za 11 miesięcy)	118 000	113 552	96,23
• podróże służbowe	2 000	361	18,05
• inne (zakup art. spożywczych, usługi przewozowe, materiały biurowe, kwiaty)	23 600	23 395	99,13
3. Urzędy miast (gmin)	1 379 600	1 351 086	97,93
4. Pobór podatków	19 600	18 198	92,85
• prowizje sołtysów		8 386	
• prowizje K S „KRYSZTAŁ”		657	
• wydatki rzeczowe (m. in. druki, opłaty pocztowe-nakazy, opłaty komornicze)		9 155	
5. Pozostała działalność	25 000	20 592	82,37

Ad. 3 Urząd Miejski

Na planowaną kwotę 1 379 600 zł wydatki zrealizowano w wysokości 1 351 086 zł t. j. 97,93 % planu, w tym:

- * wydatki osobowe (zakup herbaty, ekwiwalent bhp) 3 310 zł
- * wynagrodzenia osobowe 796 166 zł
 - z tego:
 - wynagrodzenia 788 654 zł
 - nagrody jubileuszowe 7 512 zł
- * składki ZUS + Fundusz Pracy 161 529 zł
- * wpłaty na Fundusz PFRON 7 504 zł
- * dodatkowe wynagrodzenie roczne 68 937 zł
- * odpis na FŚS 18 772 zł
- * podróże służbowe(krajowe -23 928 zł; zagraniczne - 648 zł) 24 576 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia 73 847 zł
 - w tym:
 - materiały biurowe 17 757 zł
 - wydawnictwa 14 975 zł
 - druki 2 842 zł
 - wyposażenie – 4 080 zł (drukarka – 1 048 zł; kontener- 2 247 zł; czajnik -77, niszczarka – 609 zł, termowentylator – 99 zł)
 - środki czystości -1 075 zł
 - utrzymanie samochodu służbowego – 4 661 zł
 - paliwo – 8 327 zł
 - toner - 2 686 zł
 - oprawy oświetleniowe – 13 547 zł
 - świetlówki – 1 081 zł
 - przedłużacze, zasilacze, karty sieciowe – 2 037 zł
 - inne – 779 zł (lekarstwa, flagi, proporczyki, kłódki, zamki, kwiaty...)
- * energia 30 711 zł
 - w tym:
 - oświetlenie 10 508 zł
 - opłata za wodę 490 zł
 - gaz 19 713 zł
- * zakup usług remontowych 13 802 zł
 - w tym :
 - demontaż i montaż oświetlenia – 4 278 zł
 - naprawy i konserwacje kserokopiarki – 5 088 zł
 - konserwacja centrali telefonicznej i faxu – 2 250 zł
 - naprawy samochodu służbowego – 1 300 zł
 - inne (886 zł – naprawa systemu alarmowego,)
- * zakup pozostałych usług 145 571 zł
 - w tym:
 - opłaty pocztowe 40 347 zł
 - rozmowy telefoniczne 35 607 zł
 - szkolenia 6 676 zł
 - monitorowanie 1 625 zł
 - wywóz nieczystości 1 531 zł
 - wyrób pieczętek 548 zł
 - automatyczne przetwarzanie danych – 25 607 zł
 - abonament MIDI-INTERNET – 716 zł
 - abonament radiowy 434 zł
 - prowizja bankowa 16 939 zł
 - umowy zlecenia – 4 290 zł (szkolenia BHP, oprawa dzienników , ksiąg USC, sprzątanie biura...)
 - usługi kominiarskie, przeglądy pieca, kasy fiskalnej, instalacji elektrycznej – 1972 zł
 - koszty utrzymania samochodu służbowego (wymiana opon, ustawienie zbieżności ,przeгляд) – 244 zł
 - wykonanie insygniów władzy – 4 514 zł
 - usługi introligatorskie – 1 260 zł
 - wykonanie żaluzji i obicie drzwi – 1 066 zł
 - naprawy drukarek , niszczarek ,odkurzacza – 1 456 zł
 - inne – 739 zł (ogłoszenia, szklenie okien, opłaty za zaświadczenia, tłumaczenia aktów USC...)
- *opłaty i składki (ubezpieczenie mienia , samochodu) 6 361zł

Średnie wynagrodzenie w 2003 roku (bez wynagrodzenia Burmistrza) wynosiło 2 386,53 zł brutto (Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło – 24,27 etatu)

Ad 5 Pozostała działalność

Realizacja planu wynosi 82,37 % Kwota 20 592 zł została wydatkowana na :

- a/ zakup materiałów 925 zł
- b/ konwój gotówki 2 562 zł,
- c/ rozmowy telefoniczne + koszty użyczenia telefonu – 9 942 zł
- d/ sfinansowanie pobytu delegacji z Węgier na terenie gminy – 5 999 zł
- e/ ogłoszenia – 179 zł
- f/ inne -985 zł (wyżywienie przedstawicieli .Ministerstwa Kultury, rozwieszanie i ściąganie flag i...)

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

Realizacja planu wyniosła 100 % i przedstawia się następująco :

- * wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców - 1 174 zł,
- * wydatki związane z wyborami do sejmiku i senatu – 7 151 zł,
- * wydatki związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej – 9 921 zł.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa

Realizacja planu wynosi 100 %. Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Realizacja planu wynosi 92,76 %

a/ Jednostki terenowe Policji

Kwota 1 326 zł została przekazana na zakup paliwa dla Policji.

b/ Straż Graniczna

Środki przeznaczone na finansowanie wspólnych patroli straży granicznej z policją zostały wykorzystane w 42,86 % planu. Na podstawie interpretacji przepisów Ministerstwa Finansów, dotacja dla straży granicznej w IV kwartale została wstrzymana.

c/ Ochotnicze straże pożarne

Realizacja planu rocznego wynosi 100 % i przebiega zgodnie z zawartym porozumieniem.

d/ Obrona cywilna

Kwotę 20 705 zł przeznaczono na :

- przeprowadzenie inwentaryzacji magazynu oc – 150 zł
- korzystanie z Internetu (sołectwa) – 6 272 zł
- modernizacja monitoringu miasta – 8 896 zł
- monitoring wizyjny – 4 830 zł
- wydawnictwa, materiały biurowe, ogłoszenia ... - 557 zł

e/ Straż Miejska

Kwotę 30 917 zł, tj,88,33 % planu przeznaczono na :

- * wydatki osobowe (zakup umundurowania) - 6 586 zł
- * płace - 10 800 zł;
- * pochodne wynagrodzeń – 2 126 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia – 5 735 zł (wyposażenie -4 000 zł, żaluzje- 1 279 zł, materiały biurowe -397 zł bloczki mandatowe – 18 zł, kosze – 41zł)
- * pozostałe usługi – 3890 zł (szkolenia -2868 zł, uruchomienie pieca olejowego – 784 zł, rozmowy telefoniczne-150 zł badania lekarskie – 30 zł , wyrób pieczętek 58 zł)
- * podróże służbowe – 1 780 zł

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Środki finansowe w kwocie 156 463 zł zostały przeznaczone na odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

(kwoty w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2003r	WYKONANIE na 31.12.2003 r	% WYKONANIE 3 : 2
1	2	3	5
DZIAŁ 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE	3 114 748	3 077 667	98,81
w tym:			
1. Szkoły podstawowe	1 819 865	1 819 647	99,99
* Szkoła Podstawowa Stronie Śląskie	1 708 865	1 708 647	99,99
* Niepubliczna Szkoła Podstawowa w St. Gierałt.	45 000	45 000	100,00
* Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bolesławowie	66 000	66 000	100,00
2. Przedszkola przy szkołach podstawowych	35 900	35 839	99,83
* Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Stroniu	35 900	35 839	99,83
3. Gimnazjum	1 063 280	1 062 461	99,92
4. Dowożenie uczniów do szkół	110 000	100 148	91,04
* usługi przewozowe (dowóz dzieci)		49 032	
* zakup biletów		48 450	
* opieka nad dziećmi		2 666	
5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 440	11 595	86,27
6. Pozostała działalność	72 263	47 977	66,39

Realizacja wydatków w szkołach przedstawia się następująco:

1.1. Szkoła Podstawowa w Stroniu Śląskim

Kwota 1 708 647 zł, tj. 99,99 % planu została wydatkowana na:

* płace	1 189 005zł
w tym:	
- płace nauczycieli - 825 498 zł	
- płace administracji i obsługi - 201 584 zł	
- godz. ponadwymiarowe i zastępstwa - 133 739 zł	
- nagrody jubileuszowe - 17 968 zł	
- ekwiwalent za urlop 516 zł	
- nagrody dyrektora 9 700 zł	
* dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 999 zł
* składki ZUS, FP	225 364 zł
* składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 621 zł
* wydatki osobowe	6 995 zł
(środki BHP, odpis na Fundusz zdrowotny nauczycieli, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu zgodnie z orzeczeniem)	
* podróże służbowe	1 984 zł
* materiały i wyposażenie	54 588 zł
w tym: - zakup opału - 43 253 zł, wydawnictwa i druki - 5 051 zł, materiały biurowe - 1 628 zł, środki czystości - 1 034 zł, materiały remontowe - 1 473 zł, toner, zamki, medale, kreda, tarcze szkolne, dyplomy... - 2 149 zł	
* pomoce naukowe i dydaktyczne	900 zł
* pomoc dla uczniów	1 874 zł
- zakupiono wyprawki dla uczniów klas pierwszych (ze środków budżetu państwa)	
* zakup energii	23 711 zł
w tym: - energia elektryczna - 10 595 zł, woda i ścieki - 1 665 zł, gaz- 11 451 zł,	
* zakup usług remontowych (wykonanie i montaż węzownicy w piecu c.o., remont schodów ...)	29 966 zł
* zakup usług pozostałych	24 140 zł
w tym: - usługi kominiarskie- 1 836 zł, prowizja bankowa- 6 361 zł, znaki pocztowe- 710 zł, monitoring- 1 171 zł, rozmowy	

telefoniczne- 4 845 zł, wywóz nieczystości – 845 zł, szkolenia – 1 067 zł, Internet – 176 zł, usługi transportowe- 711 zł, aktualizacja programu RADIX – 1475 zł, dozór nad kotłownią gazową w Szkole Podstawowej przy ul. Nowotki – 2 278 zł, badania okresowe pracowników – 1 470 zł, pozostałe – 1 195 zł (legalizacja gaśnic, wywoływanie zdjęć, opłata za kontrole sanitarne deratyzacja, usługi informatyczne, usuwanie awarii)

*** składki FŚS****55 500 zł****Średnie wynagrodzenie nauczycieli - 2 132,44 zł (38,26 etatu)****Średnia płaca pracowników obsługi - 1 366,91 zł (12,80 etatu)****2. Oddziały przedszkolne****Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śl.****Kwotę 35 839 zł wydatkowano na:**

* płace nauczyciela + godz. ponadwymiarowe 23 102 zł

* dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500 zł

* wydatki osobowe 47 zł

* opłata za gaz, wodę, energię 4 210 zł

* składki ZUS+FP+ FŚS 5 969 zł

* pozostałe (rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, środki czystości, materiały) 1 011 zł

Średnia płaca nauczyciela Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śl wynosiła - 1 925,17 zł**3. Gimnazjum****Kwota 1 062 461 zł została wydatkowana na :***** płace****738 424 zł**

w tym:

- płace nauczycieli 555 452 zł

- płace obsługi 96 379 zł

- wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe ,zastępstwa- 74 807 zł

- nagrody dyrektora - 5 540 zł

- nagroda Burmistrza – 3 500 zł

- nagrody jubileuszowe -2 746 zł

*** dodatkowe wynagrodzenie roczne****50 622 zł***** wydatki osobowe****3 850 zł**

- pomoc zdrowotna nauczycieli 600 zł

- BHP – ekwiwalent za odzież, ręczniki, mydło, herbata 1 927 zł

*** składki na ZUS, FP ,odpisy na FŚS****175 319 zł***** składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych****3 493 zł***** podróże służbowe****1 677 zł***** materiały i wyposażenie****6 405 zł**

w tym:

- materiały biurowe 1 385 zł, środki czystości 1 244 zł, opał 856 zł - pozostałe 2 920 zł
(drukarki, apteczki szkolne, wydawnictwa fachowe, toner, legitymacje , dzienniki...)*** energia****55 675 zł**

w tym:

- energia elektryczna – 13 930 zł; woda – 1 420 zł; gaz – 40 324 zł

*** zakup usług remontowych****2 086 zł**

(usunięcie awarii naczynia zbiorczego na Sali gimnastycznej, naprawy...)

*** zakup usług pozostałych****23 097 zł**

w tym :

- rozmowy telefoniczne – 3 663 zł ,wywóz nieczystości 179 zł, usługi kominiarskie 951 zł, usługi pocztowe – 313 zł, prowizje bankowe 5 084 zł, wynajem hali 4 303 zł, usługi transportowe 1 752, dozór kotłowni 3046 zł, monitoring 1 324 zł, szkolenia 633 zł, badania lekarskie 540 zł, legalizacja gaśnic i przegląd systemu oddymiania- 448 zł, prenumerata – 457 zł, opłaty TV – 182 zł, ogłoszenia 148 zł, pozostałe 74 zł (dorabianie kluczy,introligatornia....)

*** różne opłaty i składki****1 813 zł**

(ubezpieczenie budynku)

Średnia płaca nauczyciela w roku 2003 wynosiła 1 826 zł (przy średnim zatrudnieniu – 28,92 etatu)**Średnia płaca pracowników obsługi (średnie zatrudnienie- 6,42 etatów) wynosiła 1251,03 zł****4. Dowożenie uczniów do szkół.**

Realizacja zadania na poziomie 91,04 %.

6. Pozostała działalność.

Na planowaną kwotę 72 263 zł wydatkowano kwotę 47 977zł, t. j. 66,39 % planu,

w tym :

- * nagrody dla najlepszych absolwentów 1 358 zł
- * organizacja zimowisk dla dzieci – 1 000 zł
- * finansowanie zajęć na basenie uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum - 28 257 zł
- * fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli – 16 012 zł
- * zakup kwiatów+ organizacja przyjęcia z okazji Święta Edukacji Narodowej – 450 zł,
- * sfinansowanie zajęć języka angielskiego uczniów klas 1-3 Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Starym Gierałtowie – 900 zł

*DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia***a/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Kwotę 99 566 zł tj. 98,09 % planu przeznaczono m.in. na:

- * wypłatę wynagrodzeń w formie diet - 4 620 zł
- * dotacja dla klubu sportowego „Kryształ” –5 000 zł
- * dotacja celowa dla Duszpasterstwa w Bolesławowie – 1000 zł
- * zakup materiałów i wyposażenia – 28 335 zł
(materiały biurowe - 142 zł, telewizor + video – 1 236 zł, materiały na plac zabaw w Nowym Gierałtowie –16 098 zł, nagrod 3 x NIE - 563 zł ,krzesła 200 zł, zakup paczek żywnościowych dla rodzin patologicznych – 10 000 zł ,wydawnictwa – 96 zł)
- * rozmowy telefoniczne 536 zł
- * wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsul, opłata za badania dot. oceny stanu uzależnienia od alkoholu 6 200 zł
- * sprzątnięcie pomieszczenia punktu konsultacyjnego 1 980 zł
- * zajęcia rehabilitacyjne 5 600 zł
- * czynsz + energia 1 736 zł
- * spektakl „Wielka Draka” - 2 400 zł
- * naprawa drukarki – 110 zł
- * utrzymanie świetlicy środowiskowej (w Gimnazjum – 7654 zł, w Bolesławowie – 300 zł)
- * organizacja obozu profilaktycznego i ferii dla dzieci -21 846 zł,
- * organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży (zajęcia na basenie, hali) – 12 249 zł

b/ Pozostała działalność

Kwotę 1500 zł przeznaczono na zakup usług zdrowotnych dla mieszkańców.

DZIAŁ 853 - Opieka społeczna

Plan i realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

(kwoty w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2003r	WYKONANIE na 31.12.2003 r	% WYKO- NANIA
1	2	3	4
DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA	1 514 707	1 511 842	99,81
1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	38 300	35 902	93,74
2. Zasiłki i pomoc w naturze	920 109	919 691	99,95
3. Dodatki mieszkaniowe	253 694	253 693	100,00
4. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	37 374	37 374	100,00
5. Ośrodki pomocy społecznej	212 160	212 115	99,98
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 560	25 557	99,99
7. Pozostała działalność	27 510	27 510	100,00

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano 119 osobom na kwotę 35 902 zł.

2. Zasiłki i pomoc w naturze

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej wydatkowano:

* zadania własne	200 000 zł
* zadania zlecone	719 691 zł

a/ zadania własne

- * 30 dzieci skorzystało z ferii zimowych organizowanych przy współpracy z przedszkolem miejski,
- * 43 dzieci skorzystało z wyjazdu na wypoczynek letni do Lubniewic i Łeby ,
- * 160 dzieci otrzymało paczki „Mikołajkowe” ,
- * dla 40 dzieci zorganizowano spotkanie pokolonijne z kadrą wychowawców z Lubniewic,
- * dla 100 rodzin przygotowano paczki żywnościowe ,
- * w okresie Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia zorganizowano zbiórkę żywności w sklepach na terenie miasta. Zebrane artykuły rozdzielono dla potrzebujących,
- * dla podopiecznych rozdysponowano 2134 sztuk konserw otrzymanych z Agencji Rynku Rolnego w grudniu ub. roku.
- * w ośrodku przyjmowana jest również odzież używana, ponadto pracownicy Ośrodka pośredniczą w przekazywaniu sprzętu gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, meble) dla osób, które takiego sprzętu potrzebują.
- * 17 rodzin skorzystało z darmowego drewna ,
- * 117 dzieci korzystało z bezpłatnych drugich śniadań w szkole oraz obiadów - 43 529 zł
- * wydano 9 wyprawek niemowlęcych
- * 433 rodzin otrzymało zasiłki celowe na kwotę 148 219 zł
- * 10 rodzin otrzymały zasiłki specjalne – 3 752 zł
- * 6 osobom sprawiono pogrzeb – 4 500 zł

b/ zadania zlecone

Zasiłkami o charakterze stałym (renta socjalna zasiłek stały wyrównawczy)objęto 141 rodzin, w tym 85 pacjentów przebywających w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim, a także na oddziale Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego.

W ramach zadań zleconych wypłacono :

- * 8 osobom zasiłki stałe - 40 128 zł
- * 61 osobom renty socjalne – 183 088 zł
- * 80 osobom zasiłki stałe wyrównawcze – 269 490 zł
- * 308 rodzinom zasiłki okresowe – 161 268 zł
- * 2 osobom zasiłki okresowe gwarantowane – 9 398 zł
- * 10 osobom opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno – rentową – 16 040 zł
- * 30 matkom zasiłki okresowe macierzyńskie – 33 511 zł
- * 8 osób otrzymało zasiłek okresowy specjalny - 6 768 zł

Dla 45 rodzin ze względu na niewłaściwe wykorzystywanie środków pieniężnych pomoc zamieniono na formę bezgotówkową tj. opłaty czynszu , energii elektrycznej, bonów na zakup artykułów spożywczych.

W okresie sprawozdawczym wydano 66 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego oraz braku współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.

3. Dodatki mieszkaniowe

Kwotę 253 693 zł przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono 2 245 świadczeń, w tym:

- * 433 użytkownikom mieszkań komunalnych na kwotę 36 327 zł
- * 1 197 " " spółdzielczych na kwotę 153 496 zł
- * 615 " " innych na kwotę 63 870 zł

(zakładowych, wspólnot mieszkaniowych)

Kwotę 253 693 zł stanowią:

- środki własne gminy - 126 959 zł tj. 55 04 % ogółu
- dotacja z budżetu państwa - 126 737 zł tj. 49,96 % "

4. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

- Wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 28 osób na kwotę – 34 755zł
- Wypłacono zasiłki rodzinne dla 7 osób na kwotę – 2 619 zł

5. Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej

Terenowy Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zatrudnia 5 pracowników

w tym : * kierownik ,

* 2 pracowników socjalnych,

* 1 pracownik d/s dodatków mieszkaniowych,

* główny księgowy,

Na planowaną kwotę wydatków budżetowych 212 160 zł, wykonano 212 159 zł, tj. 100 % planu,

w tym :

* wynagrodzenie osobowe 121 456 zł

* wydatki osobowe – 529 zł

* pochodne f. płac 26 605 zł

* dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 379 zł

* odpis na FŚS 3 383 zł

* podróże służbowe 2 560 zł

* zakup materiałów 17 539 zł

(materiały biurowe- 6 416 zł, wydawnictwa fachowe- 3 036 zł,, wyposażenie <szafy biurowe, drukarka, konwektory>- 3 555 zł ,
środki czystości- 1420 zł, druki – 1 055 zł, pozostałe – 2 057 zł < głowica do drukarki, gniazdka, kabel do instalacji elektrycznej, szyby do gablot,
przedłużacze ...)

* zakup energii 6 208 zł

* zakup usług pozostałych 23 500 zł

(opłata za czynsz – 1 767 zł, prowizje bankowe- 5 730 zł, szkolenia 330 zł, rozmowy telefoniczne – 2 058 zł,, opłaty pocztowe-
2 791 zł, umowy zlecenia – 1 260 zł, wywóz nieczystości- 93 zł, pozostałe – 9 430 zł-< konwój gotówki, monitoring, usługi
informatyczne, opieka autorska na programy, ubezpieczenie mienia >

Średnia płaca wynosiła 2 192,96 zł

6. Usługi opiekuńcze

Usługami opiekuńczymi objętych było 5 osób. Są to osoby samotne, z niskim dochodem, które wymagają pomocy osoby drugiej ze względu na wiek lub stan zdrowia. Ośrodek zatrudnia jednego opiekuna – finansowanego przez gminę. Koszt jednej godziny świadczonych usług wynosi obecnie 6,00 zł. Petenci objęci obecnie pomocą w formie usług opiekuńczych ponoszą odpłatność procentową w zależności od posiadanego dochodu.

Kwotę 25 557 zł t. j. 99,99 % planu przeznaczono na:

* płace opiekuna społecznego 19 800 zł

* dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 346 zł

* pochodne płac(ZUS.FP,FŚS) 4 413 zł

7. Pozostała działalność

Kwotę 27 510 zł przeznaczono :

* wyżywienie dzieci –25 440 zł (dotacja z budżetu państwa)

* zakup wyprawek dla uczniów klas I - 2 070 zł

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	(kwoty w złotych)	
	PLAN na 31.12.2003 r	WYKONANIE na 31.12.2003 r
1	2	3
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	477 532	477 320
w tym:		
• Świetlice szkolne	45 230	45 088
• Przedszkole	410 000	410 000
• Pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe, za osiągnięcia sportowe...)	15 100	15 030
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000	4 000
• Pozostała działalność -środki przeznaczone zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkola	3 202	3 202

a/ Świetlice szkolne

Świetlica dziecięca działa przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śl. i ma charakter zajęć typowo wychowawczych.

Na kwotę 45 088 zł składają się :

- * płace 32 762 zł
w tym: wynagrodzenia podstawowe 25 664 zł, zastępstwa 988 zł, odprawa emerytalna 6 110 zł)
- * dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 560 zł
- * składki ZUS FP, odpisy na FŚS 7 808 zł
- * wydatki osobowe 77 zł
- * materiały i wyposażenie 890 zł
- * energia – 500 zł, usługi pozostałe – 491 zł

Średnia płaca nauczyciela zatrudnionego w Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Stroniu Śl. w 2003 r wynosiła - 1 480,67 zł (średnie zatrudnienie 1,5 etatu)

b/ Przedszkole miejskie

Zadania rzeczowo-finansowe przedszkola miejskiego zostały omówione w części informacyjnej dotyczącej zakładów budżetowych.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan i realizacja przedstawia się następująco :

(kwoty w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2003 r	WYKONANIE na 31.12.2003 r	% wykonania
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	816 660	754 553	92,39
w tym:			
1.Oczyszczanie miasta	303 700	292 856	96,43
2.Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000	53 953	88,45
* park miejski		7 883	
* park na Morawce		11 450	
* obsadzenie klombów kwiatami + utrzymanie rabat		10 000	
* wycinka krzaków, pielęgnacja drzew		3 000	
* wykaszanie i wysiew traw		4 927	
* energia (oświetlenie parków)		5 889	
* zakup sadzonek kwiatów, trawy		7 445	
* usługi transportowe		441	
* uporządkowanie muru z krzewów, zarośli przy ul. Kościuszki		2 700	
* inne (piasek na aleje, farba do pomalowania kwietników, ogłoszenia...)		218	
3.Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 200	296 170	94,87
• zakup energii	222 560	222 072	99,78
• konserwacja oświetlenia		35 374	
• zakup dekoracji świątecznych i materiałów do naprawy oświetlenia świątecznego		11 722	
• nadzór		11 000	
• naprawa oświetlenia ulicy Dolnej		12 400	
• usunięcie awarii oświetlenia ul. Nadbrzeżnej		1 306	
• opłata za zwiększenie mocy (dotyczy zasilania zbiorników – Nowa .Morawa		2 216	
• ogłoszenia		80	
4.Pozostała działalność	139 200	111 774	80,15

1. Oczyszczanie miasta

Usługi w zakresie oczyszczania miasta świadczone były przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stroniu Śl. i osoby indywidualne pozostające bez pracy.

Kwota 292 856 zł została wydatkowana na :

- * bieżące utrzymanie ulic – 288 819 zł
- * wywóz nieczystości - wiosenna akcja tzw. wystawki - 4 037 zł

4. Pozostała działalność.

Środki finansowe w kwocie 111 574 zł zostały przeznaczone na:

- * **płace pracowników robót publicznych** **25 320 zł**
- * **wydatki osobowe** **254 zł**
- * **składki na ubezpieczenia społ, F. Pracy** **4 618 zł**
- * **zakup materiałów** **5 940 zł**
w tym : (narzędzia pracy/ taczka/- 142 zł, materiały budowlane /chodnik w parku- 533 zł, materiały budowlane na budowę WC – 1 700 zł, materiały na ogrodzenie placu zabaw przy ul. Dolnej – 994 zł, nagrody- Estetyka zagród...- 450 zł, obrzeża- 1498 , inne (dziennik budowy, farby do malowani tablic..., worki na śmieci – 593 zł, piasek 30 zł,)
- * **zakup usług pozostałych** **61 201 zł**
w tym :
- utrzymanie wiat przystankowych – 15 199 zł, utrzymanie kabin WC – 3 600 zł, utrzymanie placów zabaw – 24 750 zł, ogłoszenia - 72 zł, usługi transportowe -163 zł, badania okresowe – 780 zł, prace porządkowe na terenie gminy – 11 766 zł, wywóz nieczystości stałych— 548 zł, naprawy ławek - 183 zł, wykonanie numerków na psy – 350 zł, opłaty- 101 zł (weksle, decyzje) , naprawa kanalizacji deszczowej między budynkami przy ul. Kościuszki 59 a 59 A- 2 300 zł, inne – 13 89 zł (pozwolenie na budowę, wykonanie odbitek map , tablic ogłoszeniowych...)
- * **podróże służbowe** **399 zł**
- * **różne opłaty i składki** **13 842 zł**
na rzecz FOŚ – 130 zł, dzierżawa gruntu – 5 075 zł, użytkowanie wieczyste – 18 zł, za przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze – 8 619 zł;

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

WYSZCZEGÓLNIENIE	(kwoty w złotych)	
	PLAN na 31.12.2003 r	WYKONANIE na 31.12.2003 r
1	2	3
DZIAŁ 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174 000	169 108
W tym ; * Biblioteka miejska (dotacja)	135 000	135 000
* Pozostałe zadania w zakresie kultury dofinansowanie działalności kulturalnej :		
- Sołectwa Stary Gieraltów – 500 zł, - Koło Gospodyń Wiejskich Stary Gieraltów – 300 zł, - Sołectwa Stronie Śląskie - 481 zł, - Sołectwa Kletno - 499 zł, - Sołectwo Strachocin – 478 zł - Koncerty - 5 800 zł - Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim – 500 zł (Festiwal piosenki przedszkolnej) - Polski Związek Wędkarski – 300 zł - Dzień Dziecka – 200 zł - Zw. Emerytów i Rencistów - 698 zł, - Zespołu Ludowego „Siekiereczki” – 6 000 zł - Muzeum Wapiennik – Kletno 2500 zł - Sołectwo Bolesławów – 500 zł - Sołectwo Nowy Gieraltów – 496 zł - Sołectwo Stara Morawa – 498 zł - Sołectwo KAMIENICA 496 zł - Zw. Niewidomych – 300 zł, - Lato Jaskiniowców „ 5 600 zł, - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – 3000 zł - współfinansowanie organizacji dożynek – 850 zł, - obchody Światowego Dnia Turystyki 200z ł - Energia (budynek orkiestry) - 3 912 zł	39 000	34 108

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco :

(kwoty w złotych)

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2003 r	WYKONANIE na 31.12.2003r
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT	492 000	491 114
W tym :		
1. Centrum Sportu i Rekreacji	440 000	440 000
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000	51 114
* dotacje dla klubów sportowych : - TKS Kryształ - MLKS Śnieżnik - KS „MALTAŃCZYK” - KS „DWÓJKA”		32 000 13 000 1 000 1 500
* realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu - rajd rowerowy- 2 000 zł, UKS „DWÓJKA”- hala sportowa- 330 zł, turniej tenisa stołowego – 500 zł, rajd BOCIAN- 200 zł, bieg uliczny -161 zł, nagrody (zawody LZS) – 223 zł, kros rowerowy nagrody -200 z ł		3 614

Sytuacja w Centrum Sportu i Rekreacji została omówiona w punkcie IV.

2.DOTACJE

Plan i realizację dotacji przedstawia poniższa tabela.

(kwoty w złotych)

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2003 r	WYKONANIE na 31.12.2003 r
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 500	70 826
	75403	Jednostki terenowe policji	4 000	1 326
	75406	Straż Graniczna	3 500	1 500
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	68 000	68 000
801		OŚWIATA i WYCHOWANIE	111 000	111 000
	80101	Szkoły podstawowe	111 000	111 000
851		OCHRONA ZDROWIA	6 000	6 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	6 000
921		KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 000	144 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	9 500
	92116	Biblioteki	135 000	135 000
926		KULTURA FIZYCZNA i SPORT	47 500	47 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 500	47 500
R A Z E M			384 500	379 826

Dotacje przekazywane były w terminach i kwotach określonych w zawartych porozumieniach,

zostały omówione w punkcie – wydatki bieżące.

3. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Plan i realizację wydatków na zadania zleczone gminie przedstawia poniższa tabela :

(kwoty w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2003r	WYKONANIE na 31.12.2003 r	% wykonanie
1	2	3	4	5
R A Z E M		1 110 384	1 107 568	99,75
	<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>	<i>79 410</i>	<i>79 410</i>	<i>100,00</i>
	z przeznaczeniem :			
	- realizację zadań z zakresu administracji państwowej	79 410	79 410	100,00
	<i>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>18 246</i>	<i>18 246</i>	<i>100,00</i>
	z przeznaczeniem na:			
	- aktualizację rejestru wyborców	1 174	1 174	100,00
	- wybory do senatu	7 151	7 151	100,00
	- referendum	9 921	9 921	100,00
	<i>Dział 752 Obrona narodowa</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>
	z przeznaczeniem:			
	- wykonanie dokumentacji obronnej	500	500	100,00
	<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>
	-utrzymanie magazynu i konserwacja sprzętu OC	500	500	100,00
	<i>Dział 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE</i>	<i>1 632</i>	<i>1 632</i>	<i>100,00</i>
	z przeznaczeniem na:			
	-zakup wyprawek (książek)dla pierwszoklasistów	1 632	1 632	100,00
	<i>Dział 853 Opieka społeczna</i>	<i>914 853</i>	<i>912 037</i>	<i>99,69</i>
	z tego :			
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 300	35 902	93,74
	- na zasiłki i pomoc w naturze	720 109	719 691	99,94
	- na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	37 374	37 374	100,00
	- na działalność ośrodka pomocy społecznej	117 000	117 000	100,00
	- zakup wyprawek (tornistrów wraz z wyposażeniem)	2 070	2 070	100,00
	<i>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska</i>	<i>95 000</i>	<i>95 000</i>	<i>100,00</i>
	z przeznaczeniem na:			
	- oświetlenie ulic	95 000	95 000	100,00

Wydatki na zadania zleczone zostały włączone do budżetu gminy i omówione w punkcie 1 - wydatki bieżące.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

(kwoty w złotych)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 31.12.2003 r	WYKONANIE na 31.12.2003 r
1	2	3	4
010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	4 758 505	4 755 933
	*Budowa zbiornika retencyjnego w Starej Morawie w tym: środki budżetu państwa – 1 233 000 zł dotacja WFOŚiGW – 625 000 zł pożyczka WFOŚiGW-625 000 zł środki własne -103 966 zł	2 589 000	2 586 966
	*Budowa wodociągu wiejskiego Nowa Morawa- Stronie Śl., w tym: środki budżetu państwa – 549 216 zł środki gminy – 838 759 zł kredyt – 70 800 zł	1 459 016	1 458 775
	* Budowa sieci wodociągowej we wsi Bolesławów środki własne + kredyt(310 192 zł + 400 000 zł)	710 489	710 192
600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 112 927	1 111 995
	* Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul. Nowotki, Świerczewskiego, Kościuszki (ulice, chodniki) -śr. własne	89 027	89 016
	* Modernizacja skrzyżowania ulic: Nadbrzeżnej, Sudeckiej, Kościuszki „: środki gminy	182 000	181 615
	*Budowa parkingu przy ul. Kościuszki – środki własne	27 400	27 359
	*Budowa mostu w Nowej Morawie – środki własne	47 500	47 005
	*Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Starej Morawie” dotacja budżetu państwa – 767 000 zł	767 000	767 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 306	152 234
	Środki budżetu gminy		
	* „Remont budynku przy ul. Kościuszki 34”	116 306	116 306
	*” Wykup prawa użytkowania wieczystego – PKP „wykup gruntów”	36 000	35 928
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200	2 196
	*Zakup oprogramowania komputerowego- środki własne	2 200	2 196
801	OŚWIATA I W YCHOWANIE	718 500	717 606
	*Budowa Gimnazjum w Stroniu Śląskim i zakup pierwszego wyposażenia” - środki własne	718 500	717 606
851	OCHRONA ZDROWIA	2 000	1 708
	*Zakup sprzętu TV do punktu AA	2 000	1 708
853	OPIEKA SPOŁECZNA	12 683	12 683
	* Wymiana okien w ośrodku – środki własne	12 683	12 683
900	GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA	2 525 925	2 521 363
	* Budowa kolektora sanitarnego Bolesławów – Stronie Śl i sieci kanalizacyjnych„, Sapard – 1 54350 4 zł; dotacja WFOŚiGW – 392 000 zł pożyczka – 393 000 zł; środki własne- 59 746 zł	2 392 525	2388 250
	*Budowa kanalizacji sanitarnej –ul. Okreżna – dotacja WFOŚiGW	32 000	32 000
	* Budowa kanalizacji deszczowej w Bolesławowie- śr. gminy	45 000	44 736
	*Przebudowa oświetlenia na rondzie – śr. własne	12 800	12 799
	*Wykonanie ciągów pieszych w parku przy UM-środki gminy	43 600	43 578
	R A Z E M	9 285 045	9 275 718

Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 99,90 % planu, w stosunku do wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 50,14 %.

INFORMACJA O INWESTYCJACH GMINNYCH W NA 31.12.2003 R.

I. TRANSPORT

1. Odbudowa i modernizacja drogi 45107 Stara Morawa – Stronie Śląskie (droga dojazdowa do zbiornika)

- generalnym wykonawcą robót jest firma "NAVIGA" wyłoniona w przetargu na budowę zbiornika (roboty realizował podwykonawca firma „NOWAK” z Łądka Zdroju)
- wykonano nawierzchnię drogi i chodnik na odcinku 2133 m
- wykonano elementy odwodnienia drogi (wpusty uliczne, przepusty i rowy)

Zaawansowanie inwestycji – 100%

2. Zagospodarowanie terenu osiedla przy ul. Nowotki, Świerczewskiego, Kościuszki (ulice i chodniki)

- opracowane zostały koncepcje zagospodarowania
- przygotowana została dokumentacja techniczna i kosztorysowa robót przy ul. Nowotki
- rozpoczęto realizację robót w ramach robót publicznych (w zakresie robót chodnikowych)
- wykonano chodniki o powierzchni 755,5 m²

Zaawansowanie inwestycji – 25 %

3. Modernizacja skrzyżowania ul. Nadbrzeżna, Kościuszki, Sudecka.

- przygotowana została dokumentacja techniczna i kosztorysowa;
- uzyskano pozwolenie na budowę;
- Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłonił wykonawcę firmę „DROGMOST” z Kłodzka;
- zakończono budowę i oddano do eksploatacji;

Zaawansowanie robót – 100 %

4. Budowa parkingu przy ul. Kościuszki

- opracowano dokumentację techniczną,
- wykonano w ramach robót publicznych parking o powierzchni 260 m²

Zaawansowanie robót 100%

5. Odbudowa mostu w Nowej Morawie

- opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową,
- uzyskano pozwolenie na budowę,
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót firmę „DROGMOST” z Kłodzka
- odbudowany most ma rozpiętość 8 m i nośność 10 t

Zaawansowanie robót 100%

II. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

1. Remont budynku przy ul. Kościuszki 54

- przygotowana została dokumentacja techniczna i kosztorysowa;

- uzyskano pozwolenie na budowę;
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę firmę PBHU „ROBKON” z Ząbkowic;
- wykonano wymianę pokrycia dachu, instalację odgromową i odprowadzenie wód opadowych
- przebudowano klatkę schodową i docieplono budynek

Zaawansowanie inwestycji – 100 %

III. ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

1. Budowa wodociągu wiejskiego Nowa Morawa – Stronie Śląskie

- zakończono prace projektowe wodociągu z Nowej Morawy do Stronia Śląskiego;
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót PPHU „HYDROMELBUD” z Wrocławia
- wykonano ujęcie wody na potoku Morawka ,stację uzdatniania wody, zbiorniki wyrównawcze na wodę oraz 6833,5 m sieci wodociągowej

Zaawansowanie inwestycji – 100%

2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Bolesławów

- zakończono prace projektowe wewnętrznej sieci wodociągowej w Bolesławowie Śląskiego;
- złożono wnioski o dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej z programu SAPARD, który został przyjęty do realizacji,
- zakończono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót PPHU „HYDROMELBUD” sp. z o.o. z Wrocławia,
- wykonano wodociąg PE ø160 – 432 m, PCVø110 -1284 m, PCVø 90 -175 m, PCVø 32 -171 m i 36 przyłączy długości 373 mb.

Zaawansowanie inwestycji – 100 %

3. Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Starej Morawie wraz z odbudową i modernizacją drogi Stara Morawa - Stronie Śl. i rekultywacją starego wysypiska w Starej Morawie

- przygotowana została dokumentacja techniczna i kosztorysowa;
- uzyskano pozwolenie na budowę;
- ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie robót i wyłoniono wykonawcę firmę NAVIGA z Wrocławia;
- wykonawca robót zakończył roboty związane rekultywacją wysypiska;
- zakończono usypywanie wałów zbiornika
- wykonano ujęcie i doprowadzalnik wody
- w końcowej fazie są roboty wykończeniowe czaszy zbiornika

Zaawansowanie robót – 90 %

IV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. Budowa wodociągu, kanału sanitarnego sanitarnego i oświetlenia w ul. Okrężnej w Stroniu Śl.

- wykonano dokumentację techniczną i kosztorysową instalacji sanitarnych i wodociągowych;
- wykonana jest dokumentacja oświetlenia i uzyskane pozwolenie na budowę
- wyłoniono wykonawcę robót ZWiK w Stroniu Śląskim
- wykonano kanalizację sanitarną długości 622 m i uzyskano pozwolenie na jej użytkowanie
- wykonano sieć wodociągową PE ø160 – 407 mb

Zaawansowanie inwestycji - 75%

2. Budowa kolektora sanitarnego Bolesławów – Stronie Śląskie i sieci kanalizacyjnej w Bolesławowie.

- zakończono prace projektowe kolektora sanitarnego z Bolesławowa do Stronia Śląskiego i projekty wewnętrznych sieci kanalizacyjnych w Bolesławowie;
- złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji z środków Unii Europejskiej z programu SAPARD, który został przyjęty do realizacji,
- zakończono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Wodno Melioracyjne sp. z o.o. z Ząbkowic Śląskich
- wykonano kanalizację sanitarną PCV ø200 – 4805 m, PCVø160 -255 m i 37 przykanalików długości 255 m.

Zaawansowanie inwestycji – 100 %

3. Budowa kanalizacji deszczowej w Bolesławowie

- przygotowano dokumentację przetargową
- wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Wodno – Melioracyjne z Ząbkowic,
- wykonano 215 m kanalizacji deszczowej w ul. Wodnej

Zaawansowanie robót - 100%

4. Przebudowa oświetlenia na rondzie

- wyłoniono wykonawcę robót
- wymieniono 3 szt opraw oświetleniowych,
- ustawiono dodatkowy słup oświetleniowy z czteroramiennym wysięgnikiem,
- ułożono 91m kabla zasilającego

Zaawansowanie robót – 100%

5. Wykonanie ciągów pieszych w Parku Miejskim

- w ramach robót wykonano z kostki betonowej ciągi piesze, schody i pochylnię dla wózków

Zaawansowanie robót 100%

V. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Gimnazjum przy ul. Kościelnej .

- wykonano opracowanie koncepcji rozbudowy i adaptacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 dla potrzeb Gimnazjum;
- ogłoszono przetarg na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy i adaptacji w/w szkoły dla potrzeb Gimnazjum i wyłoniono wykonawcę;
- wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę;
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót związanych z budowa gimnazjum I etap (segment C,D) , firma „WASAMA” z Łądką Zdr.;
- zakończono budowę segmentu C i D i uzyskano pozwolenie na użytkowanie;
- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót związanych z budowa małej architektury dla I etap budowy gimnazjum(segment C,D) , firma „NOWAK” z Łądką Zdr.
- ogłoszono przetarg i wyłoniono dostawcę pierwszego wyposażenia dla potrzeb Gimnazjum Fabrykę Pomocy Naukowych z Nysy.
- wyposażono obiekt w meble i sprzęt dydaktyczny,

Zaawansowanie I-ego etapu inwestycji -100 %.

- ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę robót związanych z budową II-ego etapu budowy gimnazjum (segment A,B)
- trwają roboty wykończeniowe,

Zaawansowanie II-ego etapu inwestycji –95%

VI. POZOSTAŁE INWESTYCJE

1. Wymiana okien w Ośrodku Opieki Społecznej

- w drodze zapytania o cenę wyłoniono wykonawcę usługi,
- wykonano wymianę 8 szt okien,

Zaawansowanie – 100%

IV. ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 2003 r Gminie Stronie Śląskie podlegały cztery zakłady budżetowe:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji .
2. Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia"
3. Przedszkole Miejskie
4. Centrum Sportu i Rekreacji

Wykonanie przychodów i wydatków poszczególnych zakładów budżetowych przedstawia tablica nr 4

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w ŁĄDKU ZDROJU

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim jest zakładem budżetowym i działa w oparciu o majątek przekazany w zarząd przez gminy Stronie Śląskie i Łądek Zdrój na podstawie porozumienia zawartego między nimi. Obszarem swojego działania obejmuje miejscowości : Stronie Śląskie, Łądek Zdrój, Bolesławów, Starą Morawę, Strachocin i Stójków. Podstawowym zadaniem zakładu jest zapewnienie mieszkańcom tych miejscowości, zakładom pracy i innym instytucjom nieprzerwanej dostawy uzdatnionej wody pitnej o odpowiedniej jakości oraz odbiór ścieków sanitarnych i ich oczyszczenie przed wprowadzeniem do rzeki.

Na obszernym terenie swojego działania zakład eksploatuje 6 ujęć wody, 2 stacje uzdatniania wody, 4 punkty uzdatniania wody, 2 oczyszczalnie ścieków oraz ponad 100 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Produkuje przeciętnie 3.012 m³ wody w ciągu 1 doby. Z usług zakładu korzysta około 5.000 odbiorców (w tym około 14.000 mieszkańców gmin Stronia i Łądko Zdroju). Odczytywanych jest około 5.000 wodomierzy. Woda produkowana przez zakład spełnia obowiązujące normy w naszym kraju. Ścieki odprowadzane do rzeki Białej Łądeckiej po ich oczyszczeniu z obydwu oczyszczalni także spełniają obowiązujące normy.

W roku 2003 ZWiK był kontrolowany przez inspektorów :

- o SANEPID-u w Kłodzku - 24 razy
- o Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu - 2-krotnie
- o Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu - 1 raz
- o Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 1 raz

oraz policjantów d.s. przestępstw i wykroczeń gospodarczych z Komisariatu Policji w Bystrzycy Kłodzkiej – 1 raz.

Zakład dysponuje : dwoma samochodami „Dukato” (pogotowia techniczne), koparko-ładowarką „Waryński”, samochodem „Star” SW 21 do wywozu ścieków, młotem pneumatycznym, zagęszczarką do gruntu, piłą do cięcia asfaltu, urządzeniem ciśnieniowym do czyszczenia kanalizacji, kamerą wizyjną do kanalizacji, przepychaczem mechanicznym, aparatem do wyszukiwania nieszczelności sieci wodociągowej i innym sprzętem specjalistycznym umożliwiającym wykonanie wszelkich prac związanych z eksploatacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

ZWiK jest jednostką samobilansującą i ponosi wszystkie koszty związane z uzyskaniem wody i jej dystrybucją oraz z odbiorem ścieków i ich oczyszczeniem. Wysokości opłat w roku 2003 wynosiły : 1,50 zł / m³ wody, 1,65 zł / m³ ścieków brutto, opłata stała 1,65 zł / 2 miesiące. Uwzględniały one podatek VAT w wysokości 7 %. Stosowane opłaty były jednymi z najniższych w kraju, co wynika z zestawienia opłat stosowanych w innych miejscowościach naszego kraju opublikowanego przez Izbę Gospodarczą „Wodociąg Polskie.

Zakład uzyskał za rok 2003 dodatni wynik finansowy w kwocie 33.227,81 zł, na który złożyły się osiągnięte przychody w wysokości 2.540.886,84 zł i poniesione wydatki w kwocie 2.507.659,03 zł.

I. Zatrudnienie

Średnie zatrudnienie roczne w zakładzie wyniosło 43,9 etatów, w tym grupa podstawowa - 35 osób i administracja - 8,9 osoby (w tym dwoje absolwentów szkół wyższych – w ramach programu „pierwsza praca”, których wynagrodzenie i składki ZUS były refundowane w dużej części przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku). Trudna sytuacja finansowa zakładu wymusiła zmiany organizacyjne, wskutek których spadło zatrudnienie z 45,5 etatu w roku 2002 do 39 etatów w grudniu 2003 r. i spadnie jeszcze o 1 etat na koniec lutego 2004 r. tj. do 38 etatów. W związku z ograniczeniem liczby aparatowych i maszynistów była konieczność wprowadzenia całodobowego nadzoru elektronicznego nad budynkami starej i nowej pompowni w Starej Morawie oraz nad budynkami starej i nowej stacji uzdatniania wody w Stroniu Śląskim – Goszowie i będzie konieczność wprowadzenia pewnych elementów automatyzacji (sterowania i sygnalizacji) w pracy zbiorników wody oraz w pracy chloratorów.

Ilość godzin nadliczbowych wyniosła 468 (przy usuwaniu awarii wodociągowych, kanalizacyjnych oraz innych urządzeń).

II. Przychody

Lp	Para graf	Przychody w 2003 r.	Plan w tys. zł	Wykonanie w tys. zł	% wykonania
1.	083	Wpływy z usług	2.423,0	2.382,3	98,3
2.	084	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2,5	2,3	92,0
3.	092	Odsetki	17,0	17,0	100,0
4.	097	Wpływy z różnych dochodów	168,0	139,3	82,9
RAZEM			2.610,5	2.540,9	97,3

ZWiK osiągnął w roku 2003 przychody w kwocie 2.540.886,84 zł, w tym z tytułu :

- dostaw wody i odprowadzania ścieków - 2.249.845,84 zł
- opłat stałych - 39.502,26 zł
- usług pozostałych tj. wynajmu sprzętu, robót budowlanych w zakresie sieci wod. – kan., uzgodnień dokumentacji - 92.902,45 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat oraz odsetek kapitałowych - 17.015,92 zł
- sprzedaży materiałów - 2.343,18 zł
- opłat za przekroczenia ładunku ołowiu, zwrotu należności, na które utworzono odpisy aktualizujące, zwrotu kosztów upomnień - 139.277,19 zł

Podstawowym przychodem zakładu wynikającym z jego działalności statutowej jest przychód ze sprzedaży wody i odbioru ścieków sanitarnych. W roku 2003 wyniósł on 2.289.348,10 zł i wzrósł tylko o 6,3 % w stosunku do roku 2002, mimo wzrostu opłat za wodę i ścieki blisko o 11 %. Wpływ na to miała zmniejszona w stosunku do roku 2002 sprzedaż wody o 7 %, a ścieków – o 3 % (przyczyny tego stanu rzeczy przedstawiono w rozdz. IV, pkt. 2).

Poniżej zestawiono w formie tabelarycznej wysokości przychodów ze sprzedaży wody i ścieków w gminach Stronie Śląskie i Lądek Zdrój z uwzględnieniem różnych grup odbiorców :

Sprzedaż wody poszczególnym grupom odbiorców [zł]				
	Gospodarstwa domowe	Przemysł	Pozostali odbiorcy	Razem
Stronie Śląskie	367.449	7.673	37.044	412.166
Lądek Zdrój	318.785	8.849	267.880	595.514
Razem	686.234	16.522	304.924	1.007.680

Sprzedaż ścieków poszczególnym grupom odbiorców [zł]				
	Gospodarstwa domowe	Przemysł	Pozostali odbiorcy	Razem
Stronie Śląskie	378.738	258.320	29.675	666.733
Lądek Zdrój	298.621	1.265	315.049	614.935
Razem	677.359	259.585	344.724	1.281.668

Sprzedaż wody i ścieków poszczególnym grupom odbiorców [zł]				
	Gospodarstwa domowe	Przemysł	Pozostali odbiorcy	Razem
Stronie Śląskie	746.187	265.993	66.719	1.078.899
Lądek Zdrój	617.408	10.114	582.929	1.210.449
Razem	1.363.593	276.107	649.648	2.289.348

III. Rozchody

Środki finansowe wydatkowane na działalność zakładu w 2003 r. wyniosły ogółem 2.507.659,03 zł. Pozwoliło to uzyskać dodatni wynik finansowy w wysokości 33.227,81 zł. Poniżej przedstawione zostały wydatki w układzie rodzajowym w odniesieniu do rozchodów planowanych.

Lp	Paragraf	Rozchody w układzie rodzajowym	Plan na 2003r. tys. zł	Wykonanie w 2003r. w tys. zł	Procent wykonania planu	Udział w %
1	3020	Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20,0	19,4	97,0	0,8
2	4010	Wynagrodzenia	960,0	951,0	99,0	37,9
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76,0	73,9	97,2	2,9
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180,0	172,9	96,0	6,9
5	4120	Składki na fundusz pracy	25,0	23,5	94,0	0,9
6	4140	Wpłaty na PFRON	8,0	7,9	98,8	0,3
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,0	175,4	97,4	7,0
8	4260	Zakup energii	305,0	305,0	100,0	12,2
9	4270	Zakup usług remontowych	60,0	58,6	97,7	2,3
10	4300	Zakup usług pozostałych	160,0	159,2	99,5	6,3
11	4410	Podróże służbowe	10,0	9,6	96,0	0,4
12	4430	Różne opłaty i składki	4,0	3,9	97,5	0,2
13	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38,0	37,7	99,2	1,5
14	4480	Podatek od nieruchomości	94,0	93,3	99,3	3,7
15	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1,0	0,8	80,0	0,1
16	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,5	0,5	100,0	0,0
17	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	157,0	139,2	88,7	5,6
18	4530	Podatek od towarów i usług	0,5	0,3	60,0	0,0
19	4570	Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków	7,0	4,2	60,0	0,2
20	4580	Pozostałe odsetki	14,0	11,2	80,0	0,4
21	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6,0	6,0	100,0	0,2
22	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organiz.	11,0	9,9	90,0	0,4
23	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13,0	13,0	100,0	0,5
24		Pozostałe koszty operacyjne	200,0	196,9	98,4	7,9
25		Podatek dochodowy od osób prawnych	38,0	34,4	90,5	1,4
RAZEM			2.568,0	2.507,7	97,7	100

1. Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 19.392 zł

Obejmują wartość świadczeń na rzecz pracowników wynikających z przepisów bhp (środki czystości, art. spożywcze itp.) oraz odprawy dla 3 pracowników zwolnionych z przyczyn ekonomicznych (reorganizacja stanowisk pracy).

2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 951.028 zł

- płace zasadnicze - 678.734 zł
- dodatek stażowy - 110.357 zł
- premie - 17.356 zł
- wynagrodzenie chorobowe - 13.502 zł
- godziny nadliczbowe - 7.131 zł
- pozostałe dodatki (funkcyjne, szkodliwe, popołudniowe, nocne) - 52.647 zł
- ekwiwalent za urlopy - 2.914 zł
- gratyfikacje, odprawy emerytalne - 68.387 zł

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 73.854 zł

Zostało obliczone zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.

Zasady wynagradzania w ZWiK normuje Zakładowy Układ Zbiorowy. Limit funduszu płac ustala Burmistrz Stronia Śląskiego. Górna granica funduszu płac na rok 2003 została ustalona na kwotę 1.157 tys. zł. Jednakże ograniczone możliwości finansowe ZWiK-u (powodem są tu stosunkowo niskie opłaty za wodę i ścieki zatwierdzone przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim, malejąca z roku na rok sprzedaż wody i rosnące należności nieściągalne i trudno ściągane), pozwoliły na umieszczenie w planie finansowym jedynie kwoty 1.002 tys. zł (mniej o około 150 tys. zł). Zrealizowano jednakże tylko 951 tys. zł czyli mniej o około 50 tys. zł niż planowano i mniej o około 50 tys. zł niż w roku poprzednim. Podobnie było w roku 2002 (fundusz płac został obniżony z konieczności o około 100 tys. zł) i w roku 2001 (o około 40 tys. zł). Obniżenie funduszu płac w sumie o około 200 tys. zł było możliwe dzięki ograniczeniu zatrudnienia, co omówiono w punkcie I. oraz dzięki „zamrożeniu” płac i wprowadzeniu od 1.05.2003 r. do Układu Zbiorowego Pracy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim następujących zmian :

- zlikwidowano dodatek w wysokości 10 % płacy zasadniczej dla pracowników 2. zmiany w ruchu ciągłym,
- zlikwidowano system 3-zmianowy 4-brygadowy w ruchu ciągłym i związany z tym dodatkowy dzień wolny od pracy za każdy miesiąc zatrudnienia,
- zlikwidowano dodatek w wysokości 50 % do płacy zasadniczej za pracę w święta,
- zlikwidowano nagrodę z okazji „Dnia Komunalnika” tzw. „14-stkę”.

Średnia płaca w ZWiK :

⇒ wynikająca z wynagrodzeń zasadniczych i dodatków	- 1.675 zł
⇒ uwzględniająca także nagrody i gratyfikacje	- 1.805 zł

Spadek średniej płacy w stosunku do roku 2002 nastąpił o 8,5 % (w roku poprzednim wystąpił także spadek o 9 %).

4. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 196.433 zł

Są to obowiązkowe składki, których wysokość jest pochodną wynagrodzeń (także wypłacanych z tytułu umów – zleceń).

5. Wpłaty na PFRON - 9.418 zł

Obciążenia z tytułu wpłat na PFRON zostały obniżone o około 1.500 zł, dzięki zakupom odzieży roboczej w zakładzie pracy chronionej.

6. Zakup materiałów i wyposażenia - 175.362 zł

❖ paliwa i części zamienne do środków transportu	- 60.954 zł
❖ materiały do konserwacji i napraw sieci wod. – kan.	- 59.353 zł
❖ materiały do remontów bieżących obiektów	- 5.271 zł
❖ zakup podchlorynu	- 7.838 zł
❖ odzież robocza	- 10.243 zł
❖ środki czystości	- 1.375 zł
❖ artykuły biurowe i prenumeraty	- 10.937 zł
❖ wyposażenie (sprzęt, narzędzia)	- 5.466 zł
❖ pozostałe materiały : piasek, tuczeń, sól, wapno, tlen, acetylen, oświetleniowe; środki reprezentacyjne	- 13.926 zł

7. Zakup energii - 304.994 zł

◇ energia elektryczna	- 287.411 zł
◇ gaz	- 17.583 zł

Zużycie energii elektr. w obiektach :

• oczyszczalnia ścieków w Stroniu	527.290 kWh	- 43 %
• oczyszczalnia ścieków w Lądku	259.647 kWh	- 21 %
• stacja pomp w Starej Morawie	268.367 kWh	- 22 %
• stacja uzdatniania wody	177.181 kWh	- 14 %
Razem	1.232.485 kWh	- 100 %

Zużycie gazu :		
• oczyszczalnia ścieków w Stroniu	8.633 m ³	- 41 %
• oczyszczalnia ścieków w Łądku	12.264 m ³	- 59 %
Razem	20.897 m ³	- 100 %

Zużycie energii elektrycznej zwiększyło się w porównaniu z rokiem 2002 o 7 %, czego powodem była kilkudziesięciodniowa praca urządzeń odwadniających osad z laguny osadowej przy oczyszczalni ścieków w Strachocinie oraz wyjątkowo długo trwający okres zimowy (SUW w Stroniu Śląskim oraz pompownia wody w Starej Morawie ogrzewane elektrycznie).

Zużycie gazu wzrosło w porównaniu z rokiem 2002 o 7 % w związku z mroźną i długo trwającą zimą.

Blisko 2-krotnie większe zużycie energii elektr. w oczyszczalni ścieków w Stroniu w porównaniu z zużyciem w oczyszczalni ścieków w Łądku wiąże się z przyjętym w Stroniu innym układem technologicznym oczyszczania ścieków (nowocześniejszym i skuteczniejszym) i zastosowaniem w związku z tym energochłonnych urządzeń (aeratory) i większej ilości pomp oraz innych urządzeń niż w Łądku.

Większe zużycie gazu w Łądku wiąże się z ogrzewaniem dodatkowo większej ilości pomieszczeń biurowych.

8. Zakup usług remontowych - 58.609 zł

Obejmuje usługi w zakresie konserwacji i napraw sprzętu, urządzeń i środków transportu oraz usługi remontowo – budowlane i opracowania dokumentacji. Pokazną kwotę blisko 25 tys. zł wydatkowano na odwodnienie osadów z lagun osadowych.

9. Zakup usług pozostałych - 159.189 zł

➤ usługi transportowe związane z przewozem materiałów	- 28.713 zł
➤ opłaty pocztowe, telefoniczne i radiowe	- 29.135 zł
➤ usługi w zakresie naprawy nawierzchni dróg	- 25.720 zł
➤ usługi komunalne (wywóz śmieci, kominiarskie)	- 2.836 zł
➤ kursy, szkolenia	- 1.875 zł
➤ analizy laboratoryjne, ekspertyzy, przeglądy samochodów	- 6.584 zł
➤ czynsze, usługi drukarskie, badania pracowników	- 6.963 zł
➤ prowizje bankowe	- 11.248 zł
➤ prace zlecone i umowy o dzieło	- 46.115 zł

10. Podróże służbowe - 9.607 zł

Wydatki związane z podróżami służbowymi oraz ryczałty dla pracowników używających własnych samochodów do celów służbowych.

11. Różne opłaty i składki - 3.911 zł

Wydatki te obejmują ubezpieczenia obowiązkowe samochodów służbowych oraz składki członkowskie wynikające z przynależności do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 37.657 zł

13. Podatek od nieruchomości - 93.274 zł

W roku 2003 ZWiK był objęty zwolnieniem przedmiotowym w zakresie podatków od budowli dotyczących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na mocy uchwał Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim i Łądku Zdroju.

14. Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - 799 zł

Są to podatki od środków transportu.

15. Opłaty na rzecz budżetu państwa - 485 zł

Są to opłaty skarbowe wniesione do urzędów w związku ze składanymi podaniami.

16. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych - 139.242 zł

Są to opłaty za korzystanie ze środowiska (pobór wody, odprowadzanie ścieków do rzeki, emisje spalin z kotłowni i środków transportu, składowanie odpadów). Mniejsze niż planowane opłaty o 11 % wynikają z mniejszej od planowanej produkcji wody i ścieków sanitarnych, a także z ograniczenia ilości wód infiltracyjnych dopływających do oczyszczalni ścieków o 12 % w porównaniu z rokiem 2002.

17. Podatek od towarów i usług - 323 zł

Obejmuje kwotę nieodliczonego podatku VAT w związku ze sprzedażą zwolnioną na rzecz gminy oraz od zużycia towarów na rzecz pracowników.

18. Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat - 3.166 zł

Są to odsetki za opóźnienie w zapłacie podatku od nieruchomości oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Opóźnienie nastąpiło w związku z brakiem płynności finansowej ZWiK-u w ubiegłym roku, a to spowodowane było zadłużeniem przekraczającym 800 tys. zł ze strony instytucji (zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria) i osób fizycznych, którym naliczano odsetki za zwłokę w zapłacie należności wobec ZWiK-u.

19. Pozostałe odsetki - 11.245 zł

Są to odsetki za nieterminowe zapłaty za zakupione usługi (energia, paliwa). Przyczyny tego stanu rzeczy przedstawiono w punkcie poprzednim.

20. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 6.000 zł

Wypłacone odszkodowanie osobie fizycznej z tytułu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku na uszkodzonej podczas usuwania awarii wodociągowej nawierzchni drogowej.

21. Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 9.918 zł.

Są to kary nałożone przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu oraz Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Kłodzku za przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki oraz w wodzie do picia, a także koszty egzekucji Komornika Skarbowego (2.500 zł) działającego w imieniu UMiG w Łądku Zdroju.

22. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 12.964 zł.

Obejmują opłaty sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wobec nierzetelnych odbiorców niepłacących za usługi ZWiK-u.

W roku 2002 prowadzonych było w sądzie 90 spraw w trybie nakazowym uproszczonym o zapłatę należności na rzecz ZWiK-u.

23. Pozostałe koszty operacyjne - 196.906 zł.

Są to nieściągalne należności wynikające z umorzonych postanowieniem komornika postępowań przeciwko dłużnikom oraz utworzone odpisy aktualizujące należności.

24. Wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) - 0 zł.

Ze względu na zbyt nisko ustalony poziom opłat za wodę i ścieki, w planie finansowo – rzeczowym zakładu na rok 2003 nie przewidziano wydatków inwestycyjnych.

Z niewykorzystanych środków inwestycyjnych z lat poprzednich zrealizowano jedynie :

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Modernizację wodociągu (komory redukccyjnej) w ul. Zwycięstwa w Łądku Zdroju | - 9.689 zł |
| 2. | System elektronicznego nadzoru (monitoringu) budynków pompowni w Starej Morawie | - 3.688 zł |
| 3. | Opracowanie stref ochronnych ujęcia wody w Starej Morawie | - 6.500 zł |

IV. **Zadania rzeczowe**1. Produkcja wody

Produkcję wody z poszczególnych ujęć obrazuje tabela :

Lp	Ujęcia wody	Wielkość przepływu w m3	Udział w %
1	Stara Morawa + Nowa Morawa	554.900	50,3
2	Bolesławów	10.000	0,8
3	Stary Gierałtów	650	0,1
4	Łądek, ul. Zamkowa – („Karpów”)	303.200	27,6
5	Łądek, ul. Leśna – („Brzezinka”)	93.073	8,5
6	Łądek, Al. Marzeń	139.860	12,7
	Razem	1.099.683	100

Produkcja wody ZWiK-u w 2003 roku zmalała w stosunku do roku 2002 o 9,0 %.

Ze stacji uzdatniania wody w Stroniu przepłynęło do sieci wodociągowej Łądku Zdroju 174.100 m³ (wskazania wodomierza zainstalowanego na magistrali wodociągowej w Stójkowie), to jest mniej o 15,3 % niż w roku ubiegłym.

Podkreślenia wymaga tu fakt, iż w ciągu 5 lat ilość wody przesyłanej z ujęcia w Starej Morawie do Łądku Zdroju zmniejszyła się z 360 tys. m³/rok do 174,1 tys. m³/rok tj. aż o 51,6 %. Jest to efekt prowadzonej systematycznie akcji likwidacji ucieczek (niekontrolowanych wycieków) wody z sieci wodociągowej w Łądku Zdroju oraz skrupulatnej pracy konserwatorów ujęć wody reagujących niezwłocznie na nieprawidłowości w pracy ujęć i sieci wodociągowej.

Produkcję wody z ujęć w Łądku Zdroju obrazuje poniższa tabela :

Lokalizacja	Wielkość przepływu w tys. m3	Udział w %
ul. Zamkowa – („Karpów”)	303.200	57
ul. Leśna – („Brzezinka”)	93.073	17
Al. Marzeń	139.860	26
Razem	536.133	100

Wielkość produkcji wody z ujęć w Gminie Stronie Śląskie i w Gminie Lądek Zdrój oraz jej zużycie w tych gminach pokazuje poniższa tabela :

Miejscowość	Produkcja w tys. m ³	Udział w %	Zużycie w tys. m ³	Udział w %
Stronie	563,6	51,3	389,5	35,4
Lądek	536,1	48,7	710,2	64,6
Razem	1.099,7	100	1.099,7	100

Produkcja wody w stosunku do roku 2002 zmalała w Stroniu o 11,8 %, w Lądku - o 3,4 %.

2. Produkcja, sprzedaż i straty wody

Produkcję, sprzedaż i straty wody w rejonie działania ZWiK-u pokazuje tabela :

Woda	Plan 2003 w tys. m ³	Wykonanie w tys. m ³	Wykonanie planu w %	Wzrost 2002-2003 w %
Produkcja	1.200	1.100	92	- 9
Sprzedaż	740	700	95	- 7
Cele technologiczne i straty	460	400	87	- 12

Sprzedaż wody zmalała o 7 % w stosunku do roku 2002.

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej wynoszą w rejonie działania ZWiK-u średnio : 36,4 %.

Produkcję, sprzedaż i straty wody w poszczególnych miejscowościach obrazuje poniższa tabela :

Miejscowość	Zużycie w tys. m ³	Udział w %	Sprzedaż w tys. m ³	Udział w %	Cele technologiczne i straty w tys. m ³	Udział w %
Stronie	379	34,4	273	39,0	106	26,5
Lądek	710	64,6	418	59,7	292	73,0
Bolesławów	11	1	9	1,3	2	0,5
Razem	1.100	100	700	100	400	100

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej zmalały ogólnie o 12 % w stosunku do roku 2002, w Stroniu wzrosły o 14 %, w Lądku zmalały o 19 %. Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne oraz straty w sieci wodociągowej wynoszą : dla Stronia : 28 %, dla Lądka : 41 %

W przypadku Lądka wpływ na taki wskaźnik mają następujące czynniki :

- bardzo duża awaryjność sieci wodociągowej w Lądku (duża jej część to rurociągi żeliwne z uszczelnianymi kielichami); trudności z lokalizacją miejsc awaryjnych (przejścia pod rzeką i potokami, przebieg wzdłuż rzeki i potoków powoduje zakłócenia przyrządu elektronicznego do wyszukiwania awarii i błędy wskazań, a to jest przyczyną wielokrotnych rozkopów często w nawierzchniach asfaltowych),
- konieczność wielokrotnego przepłukiwania sieci wodociągowej po pracach awaryjnych w celu zabezpieczenia przed wtórnym zanieczyszczeniem (skażeniem) wody pitnej,
- częste płukanie części sieci wykonanej ze złej jakości stali mocno korodującej (rdzawa woda),
- błędy wskazań wodomierzy.

W bieżącym roku 2004 będą kontynuowane działania w kierunku ustalenia miejsc awaryjnych i likwidacji dużych strat wody na sieci wodociągowej w Lądku Zdroju i Stroniu Śląskim.

Sprzedaż wody w stosunku do roku 2002 zmalała w Stroniu Śląskim o 19,9 %, wzrosła w Lądku Zdroju o 4,0 % i zmalała w Bolesławowie o 18,1 %. Ogólnie sprzedaż wody zmalała o 7,1% w stosunku do roku 2002, a głównej przyczyny tego należy dopatrywać się w zmniejszonej sprzedaży wody dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, największego dotychczasowego odbiorcy wody w rejonie działania ZWiK-u. Stało się tak w wyniku zmniejszenia strat wody w sieciach i instalacjach wewnętrznych szpitala, zmniejszenia obszaru działania

szpitala i przekazania do ZWiK-u sieci biegnących pod terenem szpitala oraz przekazania części budynków z mieszkaniami lokatorskimi do odrębnego rozliczania przez ZWiK. Pokazuje to tabela w punkcie następnym w pozycji „pozostali odbiorcy” – spadek sprzedaży nastąpił tu w przypadku Stronia Śląskiego o 75 % tj. o 81 tys. m³ wody. Przewiduje się, że rok 2004 będzie już bardziej stabilny pod tym względem, a ogólna sprzedaż wody nie powinna zmaleć.

3. Sprzedaż wody według rodzaju odbiorców

Odbiorcy	Stronie tys.m3	Wzrost 00-01r.	Lądek tys.m3	Wzrost 00-01r.	Bolesławów tys.m3	Wzrost 00-01r.	Razem tys.m3	Udział w %	Wzrost 00-01r.
Gospodarstwa domowe	246	+ 6	227	- 1	6	- 25	479	68	+ 2
Pozostali odbiorcy	27	- 75	191	+ 11	3	0	221	32	- 22
Razem	273	- 20	418	+ 4	9	- 18	700	100	- 7

4. Sprzedaż wody w latach 1993 -2003 - w tys. m3

Odbiorcy	Stronie Śląskie + Bolesławów											
	Rok	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03
Gospodarstwa domowe	36	31	25	21	20	21	22	19	20	24	25	
Pozostali odbiorcy	45	33	34	29	25	43	41	40	32	11	30	
RAZEM	81	64	59	50	45	65	65	59	52	35	28	
	9	4	7	7	2	0	1	6	6	2	2	

Odbiorcy	Lądek Zdrój											
	Rok	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03
Gospodarstwa domowe	29	32	25	29	24	26	26	24	23	23	22	
Pozostali odbiorcy	29	33	36	30	27	26	22	19	17	17	19	
RAZEM	58	65	62	59	52	52	48	44	41	40	41	
	8	1	1	3	2	9	9	2	2	2	8	

Odbiorcy	Lądek Zdrój + Stronie Śląskie - Razem											
	Rok	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03
Gospodarstwa domowe	659	635	511	506	444	478	492	445	436	471	479	
Pozostali odbiorcy	748	660	699	594	529	701	648	602	502	283	221	
RAZEM	1407	1295	1210	1100	973	1180	1140	1047	938	754	700	

Odbiorcy	Lądek Zdrój + Stronie Śląskie - Razem Wzrost w % w stosunku do roku poprzedniego										
	Rok	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03
Gospodarstwa domowe	-4	-20	-1	-13	+8	+3	-10	-2	+8	+2	
Pozostali odbiorcy	-12	+5	-15	-11	+32	-8	-7	-17	-44	-22	
RAZEM	-8	-6	-10	-13	+21	-3	-8	-10	-20	-7	

Sprzedaż wody na terenie Stronia Śląskiego i Łądka Zdroju zmniejszyła się 2-krotnie w ciągu ostatnich 10 lat i wciąż maleje. Stało się tak, gdyż po roku 1990 koszty usług wodociagowych (dotąd pokrywane z podatków) zostały przeniesione bezpośrednio na użytkowników wody. Przeszły być wówczas stosowane opłaty bardzo niskie i symboliczne wynikające wcześniej ze względów politycznych. Dało to motywację dla odbiorców wody w kierunku ograniczania strat wody (opomiarowania pobieranych ilości) i racjonalizowania jej zużycia, co jest ogólnie zjawiskiem korzystnym.

Z wykresu widać, iż nastąpiła w ciągu kilku ostatnich lat pewna stabilizacja sprzedaży wody w grupie „gospodarstwa domowe”, natomiast wciąż nie widać stabilizacji sprzedaży w grupie „pozostali odbiorcy”, a główna przyczyna została omówiona w punkcie 2. dot. produkcji, sprzedaży i strat wody.

5. Oczyszczanie ścieków

Odbiorcy	Łądek tys.m3	Udział w %	Stronie tys.m3	Udział w %	Razem tys.m3	udział w %
Gospodarstwa domowe	195	19	247	21	442	20
Pozostali odbiorcy	206	20	187	16	393	18
Razem	401	39	434	37	835	38
Wody infiltracyjne i przypadkowe	617	61	749	63	1.366	62
Wszystkie ścieki przyjęte przez oczyszczalnię ścieków	1.018	100	1.183	100	2.201	100

Ilość odebranych ścieków sanitarnych od gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zmalała w stosunku do roku 2002 o 3 %. Powód jest ten sam, co w przypadku zmniejszonej sprzedaży wody.

Zmniejszyła się ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych dopływających do oczyszczalni ścieków w Łądku i Stroniu o 12 % w stosunku do roku 2002. Wpłynęła na to głównie likwidacja kilku dużych nieszczelności kanalizacji sanitarnej w Łądku Zdroju.

Dość znaczna ilość wód infiltracyjnych i przypadkowych wynika z :

- funkcjonowania na terenie części miast kanalizacji ogólnospławnej,
- złego stanu technicznego pod względem szczelności niektórych odcinków kanalizacji sanitarnej

Działania w kierunku uszczelnienia sieci kanalizacji sanitarnej i jej oddzielenia od kanalizacji deszczowej muszą być, ze względu na ograniczone środki finansowe, rozłożone na wiele lat. Tym bardziej, że problem wymaga szczegółowego zbadania oraz przygotowania inwestycyjnego (m.in. opracowania dokumentacji technicznej).

VII. WYNIK FINANSOWY

a/ przychody	2 544 856 zł
b/ wydatki	2 507 659 zł
<hr/>	
c/ wynik na 31.12.2003 rok	+ 37 197 zł
<hr/>	
d/ wynik na 31.12.2002 r	+ 157 719 zł
<hr/>	

Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r + 194 916 zł

2. ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH "Jaskinia Niedźwiedzia" w Kletnie

"JASKINIA NIEDŹWIEDZIA " Zakład Usług Turystycznych w Kletnie udostępnia obiekt do zwiedzania turystom w grupach zorganizowanych oraz turystom indywidualnym. Zwiedzanie odbywa się w sposób kontrolowany, zgodnie z warunkami ustalonymi przez Naukowy Komitet Opiekuńczy.

Uzupełnieniem działalności podstawowej jest działalność handlowa prowadzona przez pracowników w kasie Z U T -u. Jest to sprzedaż wydawnictw, folderów, pamiątek itp., związanych z Jaskinią.

I. PRZYCHODY

Uzyskane przychody w roku 2003 r wynoszą **900 018 zł**, z czego:

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu **834 522 zł** tj. 92,73 % w ogólnej kwocie przychodów,
- wpływy ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek **48 392 zł**, tj. 5,37 % przychodów
- wpływy z dzierżaw(kawiarnia+ domek na parkingu) **17 092 zł** tj. 1,90 % ogółu przychodów,
- wpływy z operacji finansowych-odsetki **12 zł**

II. WYDATKI

Ogółem wydatki w roku 2003 **wyniosły 880 032 zł**, przedstawiają się następująco :

Lp	Paragraf	Wydatki w układzie rodzajowym	Plan na 2003r.	Wykonanie na 31.12.2003	Procent wykonania planu	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1	4010	Wynagrodzenia	270 000	255 198	94,52	29,00
2	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	21 991	2,50	2,50
3	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 000	48 209	89,28	5,48
4	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000	6 657	95,10	0,76
5	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo – 4 633 zł, materiały budowlane; środki czystości, prasa, materiały biurowe)	30 000	27 179	90,60	3,09
6	4260	Energia	25 000	18 949	75,80	2,15
7	4270	Zakup usług remontowych	37 000	31 746	85,80	3,61
8	4300	Zakup usług pozostałych (usługi przewodnickie -120 231 zł,czynsz dzierżawny – 180 000 zł; comiesięczna ocena stanu jaskini- 4 840; badanie mikroklimatu – 3 600 zł ; usługi telekomunikacyjne-2 800zł; usługi pocztowe- 1 800 zł , wywóz nieczystości- 1 200 zł pozostała kwota to usługi bankowe ,itp....	355 000	343 046	96,63	38,98
9	4410	Podróże służbowe	1 000	803	80,30	0,09
10	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	0	x	x
11	4430	Różne opłaty i składki	15 500	15 260	98,45	1,73
12	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	7 047	88,09	0,80
13	4480	Podatek od nieruchomości	16 000	15 986	99,91	1,82
14	4530	Podatek od towarów i usług	75 000	69 549	92,73	7,90
15	4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	14 865	x	1,69
16	2420	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy części zysku przez gospodarstwo oraz wpłata do budżetu ze środków specjalnych	0	3 547	x	0,40
RAZEM			917 000	880 032	95,97	100,00

Przedstawione wyliczenie wyraźnie wskazuje , że o wysokości ponoszonych kosztów przez Zakład Usług Turystycznych "Jaskinia Niedźwiedzia" decydują: czynsz dzierżawny, płace pracowników wraz z narzutami, usługi przewodnickie.

III. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie - 12 osób, (w etatach 10,50).Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na jeden etat wynosiło **2 025,40 zł**

IV.WYNIK FINANSOWY

a/ przychody 900 018 zł
b/ wydatki 880 032 zł

=====

wynik 31.12.2003 r + 19 986 zł

=====

d/ wynik na 31.12.2002 r + 28 546 zł

=====

STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 31.12.2003 r + 48 532 zł

3. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE w STRONIU ŚLĄSKIM

W okresie sprawozdawczym do przedszkola uczęszczało średnio miesięcznie 110 dzieci, w tym 72 dzieci bez wyżywienia. Pozostała liczba dzieci 38, to dzieci korzystające z wyżywienia w przedszkolu.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola z wyżywieniem uiszczali stałą opłatę miesięczną ;

-od stycznia 2003r do czerwca 2003 r opłata zróżnicowana:

* pierwsze dziecko 100 zł, drugie dziecko z rodziny - 77 zł. plus stawka dzienna za wyżywienie.

- styczeń 2003 r - 2,30 zł

- od lutego 2003 r do grudnia 2003 r - 2,50 zł

Rodzice dzieci ,które korzystały z minimum (dzieci bez wyżywienia)dokonywali wpłat za gorący napój plus eksploatacja 6 zł za cały miesiąc . Dzieci te mogły korzystać z zupy, jeśli rodzice wyrazili taką chęć -za dodatkową opłatą. (od stycznia do czerwca – 12 osób, od września do grudnia 20 osób)

I. PRZYCHODY

Przychody osiągnięte w okresie sprawozdawczym wynoszą:

* dotacja z budżetu gminy **410 000 zł**
* dochody własne **77 232 zł**

w tym:

- odpłatność za wyżywienie 19 277 zł

- odpłatność za zlewki 22 zł

- wpływy z tytułu eksploatacji 46 458 zł

- darowizny, wynajem lokalu 2 289 zł

- wpływy z tyt. czynszu(mieszkańcy przedszkola) 9 186 zł

Ogółem przychody 487 232 zł

Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu w okresie sprawozdawczym wynosił (bez wyżywienia) 401 zł miesięcznie.

II. WYDATKI

Wydatki w układzie rodzajowym przedstawia poniższa tabela .

/kwoty w zł/						
Lp	Paragraf	Rozchody w układzie rodzajowym	Plan na 31.12.03 zł	Wykonanie na 31.12.03	Procent wykonania planu	Udział w %
1	2	3	4	5	6	7
1	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 551	1 551	100,00	0,32
2	4010	Wynagrodzenia	299 131	299 131	100,00	61,31
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 604	17 604	100,00	3,61
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 927	56 927	100,00	11,67
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 753	7 753	100,00	1,59
6	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 017	4 017	100,00	0,82
7	4220	Zakup środków żywności	18 291	18 291	100,00	3,75
8	4260	Energia	35 584	35 584	100,00	7,29
9	4300	Zakup usług pozostałych	27 038	27 038	100,00	5,54
10	4410	Podróże służbowe	1 248	1 248	100,00	0,26
11	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 726	18 726	100,00	3,84
RAZEM			487 870	487 870	100,00	100,00

III. ZATRUDNIENIE

Średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym wynosiło 16,12 etatów, Średnia płaca : 1 546,38 zł

IV. WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	77 232 zł
b/ wydatki	487 870 zł
<hr/>	
wynik a - b	- 410 638 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 410 000 zł
<hr/>	
wynik na 31.12.2003 r	- 638 zł
<hr/>	
d/ wynik na 31.12.2002 r(st .śr. obrot.)	+ 656 zł
<hr/>	

Stan środków obrotowych na 31.12.2003 + 18 zł

4. CENTRUM SPORTU i REKREACJI w STRONIU ŚLĄSKIM

Przychody

Tab.1.

Lp.	Źródło przychodu	Kwota zł	Udział w przychodach bez dotacji %
1	2	3	4
1.	Kryta pływalnia	204 668	21,43
2.	Hala sportowa	47 121	4,93
4.	Zespół Odnowy Biologicznej	33 133	3,47
5.	Sauna sucha i mokra	9 774	1,02
6.	Pokoje gościnne	49 820	5,22
7.	Dzierżawa pomieszczeń	26 666	2,79
8.	Gastronomia	55 469	5,81
9.	Inne: organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, odsetki	88 392	9,26
10	Dotacja	440 000	46,07
	R A Z E M	955 043	100,00

Przychody – przedstawione w tab.1. uwiadcniają, że najistotniejszym źródłem przychodów są wpływy z krytej pływalni, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, hali sportowej, dzierżawy pomieszczeń, odnowy biologicznej, pokoi gościnnych.

Pozycja 6 i 8, hotel i gastronomia – pozycje te zawierają wpływy związane z kompleksowym świadczeniem usług dla grup; kwoty zawarte w pozycjach wynikają z refakturowania faktur naszych usługodawców – pośrednictwo w świadczeniu usług stanowi część naszych dochodów w w/w pozycjach.

Pozycja 9 – przychody inne - zawiera oprócz środków ze sponsoringu, dofinansowania oraz sprzedaży usług podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, umorzenie podatku.

II. Koszty

Tab.2.

Lp.	Rodzaj rozchodu	Kwota	Udział w rozchodach ogółem w %
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenie osobowe	331 909	34,75
2.	Wydatki osobowe	224	0,02
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 090	2,63
4.	Ubezpieczenia społeczne	62 688	6,56
5.	Fundusz pracy	8 747	0,92
6.	Materiały i wyposażenie	64 952	6,80
7.	Energia (CO +CW, energia elektryczna, woda i ścieki)	204 582	21,42
8.	Usługi pozostałe	178 790	18,72
9.	Delegacje	6 764	0,71
10.	Podatek od nieruchomości	2 027	0,21
11.	Odpisy na ZFŚS	10 485	1,10
12.	Kary i odszkodowania	1 781	0,19
13.	Podatek VAT	57 001	5,97
	Ogółem	955 040	100,00

Analiza poszczególnych pozycji wydatków pokazuje, że największy procentowy udział w kosztach stanowią kolejno: wynagrodzenia osobowe (34,8%) media (21,42 %) tj. czynnik cieplny (c.o. i c.w., energia elektryczna, woda i ścieki.)

Dużą część kosztów stanowi pozycja – usługi pozostałe (18,72 %), która obejmuje w istotnej części koszty związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych (Olimpiada Młodzieży w sportach zimowych., Kapele Podwórkowe, Lato Jaskiniowców) oraz zakup usług związanych z funkcjonowaniem obiektu tj. wywóz nieczystości, szkolenia i badania lekarskie pracowników, legalizacja sprzętu p.poż., konserwacja systemu komputerowego, pranie pościeli hotelowej, usługi telekomunikacyjne, dezynfekcja, dorabianie kluczy, opłaty pocztowe.

Umowy zlecenia i umowy o dzieło stanowią 5% kosztów ogólnych i wynikają z kosztów przeprowadzenia imprez

sportowo-rekreacyjnych(ponad 50%), wykonywania prac i usług na rzecz CSiR (łózka, naprawa parkietu, instruktor

szachów, aerobiku, BHP, etc.) oraz umowy związane z zastępstwem pracowników etatowych.

Zużycie materiałów to przede wszystkim zakup środków do pielęgnacji wody basenowej (24%), środków czystości (15%), materiałów na konserwację bieżącą obiektu, materiały budowlane (8,5%), artykuły sportowe (8%), osprzęt elektryczny i sanitarny (5 %), sprzęt hotelowy, materiały biurowe (3,6%) oraz materiały różne używane podczas przeprowadzania imprez sportowych i rekreacyjnych (16%).

III. Zestawienie imprez organizowanych i współorganizowanych przez CSiR w 2003r.

L.P.	MIESIĄC	IMPREZY	
1.	Styczeń	11 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	
2.	Luty	IX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży „Sudety 2003”	
3.		Mistrzostwa Stronia Śląskiego w Szachach dla Dzieci i Młodzieży	
4.	Marzec	Turniej Drużyn Policyjnych w Siatkówce,	
5.		Turniej Siatkówki Drużyn Koleżeńskich	
6.		Amatorska Liga Piłki Nożnej	
7.		Wydawnictwo muzyczne „Jeden” zespołu MY	
8.		Koncert w „Strońskich Lochach” – „MY” i „Gran’s”	
9.		Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny w Tenisie Stołowym	
10.		SPA – Mountain, ogólnopolska impreza fitnessowa	
11.		Kwiecień	Zawody Narciarskie o Puchar Śnieżnika w Slalomie,
12.		Maj	Pochód i piknik 1-majowy
			Pomoc przy organizacji „Dni Otwartych Szpitala na Morawce”, organizacja wernisażu wystawy „Historia Szpitala na fotografii” w „Lochach Strońskich”
13.	Czerwiec	„Dni Stronia Śląskiego” – Polsko – Czeski Turniej Kapel Podwórkowych	
14.		„Sąsiedzkie Muzykowanie	
15.		Mistrzostwa Polski LZS w Tenisie Stołowym	
		„Bike Maraton Richtey Cup” oraz koncert „MY” i „Gran’s” w Parku Miejskim	
16.	Sierpień	Turniej Piłkarski o Puchar Burmistrza Stronia Śląskiego i Komendanta Policji w Łądku Zdroju	
17.		„Two Birds in The Tree” – koncert Andreasa Leepa, Martina Sturzera oraz „Kunstbande SLA”	
18.		„Lato Jaskiniowców 2002”	
19.	Wrzesień	Memoriał im. Henryka Ośliży w Tenisie Stołowym	
20.	Październik	Benefis 25-lecia istnienia „Kapeli z Ulicy Hutniczej”	
21.	Grudzień	Zabawa Mikołajkowa w CSiR	
22.		„Wieczór w Strońskich Lochach, I Podziemne Spotkanie Artystyczne”	
23.		Powitanie Nowego Roku w Parku Miejskim	
		RAZEM	

IV. Zatrudnienie

Generalnie w trakcie okresu sprawozdawczego zatrudnienie było realizowane z przedstawioną poniżej strukturą organizacyjną.

Od dnia 12 marca do dnia 31 grudnia 2003 r. zatrudniony był pracownik na zasadach umowy absolwenckiej (refundacja przez UP) na stanowisko organizatora imprez sportowych.

Ze względu na skrócony tydzień pracy (40 – godzinny) w 2003 r. zaistniała konieczność zatrudnienia osoby na stanowisko portiera.

Zrealizowane zostało to przez przyjęcie absolwenta na staż absolwencki (opłacany w okresie 3 miesięcy przez UP) od 01 września 2003 r

IV. WYNIK FINANSOWY

a/ przychody (bez dotacji z budżetu)	515 043 zł
b/ wydatki	955 040 zł
wynik a - b	- 439 997 zł
c/ dotacja z budżetu gminy	+ 440 000 zł
• wynik na 31.12.03 r	+ 3 zł
d/ wynik na 31.12.2002 r(st .śr. obrot.)	+ 150 zł

Stan środków obrotowych na 31.12.2003 r + 153 zł

V. FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Przychody

W roku 2003 osiągnięto przychody w wysokości 76 520 zł
w tym :

* wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
we Wrocławiu - 76 520 zł

Wydatki

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 48 202 zł

Wydatkowana kwota została przeznaczona na :

- wykonanie płotków przy drogach zabezpieczających przechodzenie żab przez ulicę,
- zakup i montaż ławek i koszy na śmieci,
- wywóz nieczystości w ramach prowadzonej akcji „sprzątanie świata „
- wykonanie wodociągu przy ul. Okrężnej,

Wynik finansowy

a/ przychody	76 520 zł
b/ wydatki	48 202 zł
<hr/>	
wynik 31.12.2003 r	+ 28 318 zł
<hr/>	
d/ wynik na 31.12.2002 r	+ 59 453 zł
<hr/>	
Stan środków na 31.12.2003 r	+ 87 771 zł

VI. ŚRODKI SPECJALNE

Dział 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Przychody

W okresie sprawozdawczym na planowaną kwotę 2000 zł, realizacja wynosi 0.

Rozchody

W związku z likwidacją środka specjalnego, kwotę 2 526 zł przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Wynik finansowy

a/ przychody	0 zł
b/ wydatki	2 526 zł
<hr/>	
wynik 31.12 .2003 r	- 2 526 zł
<hr/>	
d/ wynik na 31.12.2002r	+ 2 526 zł
<hr/>	
Stan środków na 31.12.2003	0 zł

BURMISTRZ
ZBIGNIEW ŁOPUSIEWICZ

TABLICA Nr 1

DANE OGÓLNE
O WYKONANIU BUDŻETU
ZA ROK 2003

(kwoty w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2003 r	Budżet po zmianach na 31.12.2003r	Wykonanie na 31.12.2003	% wykonanie 4 : 3	% wykonanie 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
	DOCHODY	10 933 366	16 105 731	16 456 012	147,31	102,17
1	w tym : dochody własne	3 820 230	3 734 894	4 156 383	97,77	111,29
2	udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 451 500	1 451 500	1 383 108	100,00	95,29
3	dotacje celowe	1 149 584	6 423 807	6 420 991	558,79	99,96
4	subwencja ogólna	4 512 052	4 495 530	4 495 530	99,63	100,00
	• część podstawowa	1 296 790	1 295 896	1 295 896	99,93	100,00
	• część oświatowa	2 851 657	2 775 163	2 775 163	97,32	100,00
	• część rekompensująca	363 605	424 471	424 471	116,74	100,00
II	WYDATKI - ogółem	13 620 699	18 785 064	18 500 560	137,92	98,49
	w tym:					
1	wydatki majątkowe	4 022 256	9 285 046	9 275 718	230,84	99,90
2	wydatki bieżące	9 598 443	9 500 018	9 224 842	98,97	97,10
III	WYNIK I - (I - II)	- 2 687 333	- 2 679 333	- 2 044 548		

TABLICA Nr 2

PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2003

(wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet uchwalony na 01.01.2003	Budżet po zmianach na 31.12.2003r	WYKONANIE na 31.12.2003	% WYKONANIA	
					4 : 3	5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	2 466 616	2 466 616	x	100,00
020	Leśnictwo	1 000	1 000	2 118	100,00	221,80
600	Transport i łączność	0	767 000	780 185	x	101,72
630	Turystyka	0	17 425	20 971	x	119,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 190 200	1 267 588	1 606 489	106,50	126,74
710	Działalność usługowa	1 500	1 500	1 880	100,00	125,33
750	Administracja publiczna	93 010	93 010	104 910	100,00	112,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 174	18 246	18 246	1 554,17	100,00
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	851	100,00	170,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 031 330	3 714 206	3 686 024	92,13	99,24
758	Różne rozliczenia	4 512 052	4 495 530	4 492 933	99,63	99,94
801	Oświata i wychowanie	7 350	26 349	34 196	358,49	129,78
853	Opieka społeczna	975 750	1 069 780	1 065 923	109,64	99,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	3 202	3 202	x	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 000	2 163 279	2 168 737	1 817,88	100,26
926	Kultura fizyczna i sport	0	0	2 231	x	x
	O G Ó Ł E M	10 933 366	16 105 731	16 456 012	147,31	102,17

TABLICA Nr 3

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2003**

(wg działów klasyfikacji budżetowej)

Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2003r	Plan po zmianach na 31.12.2003 r	WYKONANIE Na 31.12.2003 r	% 4 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 255 289	4 759 505	4 756 243	379,16	99,93
020	Leśnictwo	9 000	9 000	8 628	100,00	95,87
600	Transport i łączność	415 442	1 229 942	1 228 984	296,06	99,92
630	Turystyka	84 000	84 000	83 725	100,00	99,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	413 000	535 106	528 202	129,56	98,71
710	Działalność usługowa	265 000	225 000	152 301	84,91	67,69
750	Administracja publiczna	1 699 410	1 649 410	1 608 790	97,06	97,54
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 174	18 246	18 246	1554,17	100,00
752	Obrona narodowa	500	500	500	100,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 500	132 000	122 448	145,86	92,76
757	Obsługa długu publicznego	150 000	175 000	156 463	116,67	89,41
758	Różne rozliczenia	100 000	15 600	0	15,60	x
801	Oświata i wychowanie	3 303 519	3 833 248	3 795 273	116,04	99,01
851	Ochrona zdrowia	70 000	105 000	102 774	150,00	97,88
853	Opieka społeczna	1 448 360	1 527 390	1 524 525	105,46	99,81
854	Edukacyjna opieka wych.	436 980	477 532	477 320	109,28	99,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 217 525	3 342 585	3 275 916	103,89	98,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 000	174 000	169 108	100,00	97,19
926	Kultura fizyczna i sport	487 000	492 000	491 114	101,03	99,82
OGÓŁEM		13 620 699	18 785 064	18 500 560	137,92	98,49

W		Z	Z	P	C	Razem zakł.		Razem śro.
Rozdział	2	I	T				D	
1		40002	63095	85404	92604		60016	
Dział	1	400	630	854	926		600	

3535

**INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2003**

Budżet Gminy Lubawka na rok 2003 ustalony został przez Radę Miasta i Gminy Uchwałą Nr III/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w kwotach :

Dochody	w wysokości	13.752.013 zł
Wydatki	w wysokości	13.549.213 zł

Ustalono również nadwyżkę budżetową w kwocie 211.800 zł, która przeznaczona była na spłatę pożyczek NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz niedobór w kwocie 9.000, zabezpieczeniem którego była końcowa rata pożyczki z WFOŚiGW zgodnie z umową z 2002 r.

W trakcie realizacji budżetu planowana wysokość dochodów ustalona w budżecie wyjściowym ulegała zwiększeniom i zmniejszeniom. Ostateczne wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2003 r. kształtowały się w kwotach :

Dochody w wysokości	16.126.204 zł
Wydatki w wysokości	16.561.304 zł

Z przedstawionych kwot wynika, że plan dochodów zwiększony został o kwotę 2.374.191, a plan wydatków o kwotę 3.012.091. Natomiast realizacja dochodów i wydatków na 31.XII.2003 r. przedstawia się następująco :

Wykonanie dochodów wyniosło	15.992.856 zł
Wykonanie wydatków wyniosło	16.064.596 zł

Deficyt budżetu wynikający z różnicy między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami na dzień 31.XII.2003 r. wynosi 435.100 zł. Składają się na to przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i wolnych środków oraz rozchody tj. środki na spłatę rat pożyczek. Wyjaśnia to przedstawione zestawienie :

Nadwyżka z uchwały budżetowej	- 211.800
Pożyczki z WFOŚiGW	+ 611.500
Wolne środki z 2002 r.	+ 35.400
wynik	435.100

Pożyczki zaciągnięte były na wodociągowanie i kanalizację sanitarną w Bukówce i zakończenie wodociągu w Starej Białce.

Poniżej omówione zostaną dochody, a mianowicie źródła zmian w planach, wykonanie wg źródeł pochodzenia, realizacja w innych układach, stan zaległości i działania zmierzające do ich ściągnięcia.

W dalszej kolejności omówione zostaną wydatki, przebieg zmian planów, wykonanie w stosunku do planu, realizowane zadania.

Istotną część przedłożonej informacji stanowią załączniki , i tak :

Załącznik nr 1 – dochody budżetu wg działów

Załącznik nr 2 – dochody budżetu wg źródeł pochodzenia

Załącznik nr 3 – wydatki budżetu wg działów

Załącznik nr 4 – dochody i wydatki wg działów i rozdziałów

Załącznik nr 5 – dochody i wydatki zadań zleconych

Załącznik nr 6 – przychody i wydatki zakładów budżet. i środków specjalnych

Załącznik nr 7 – zadania i zakupy inwestycyjne

Załącznik nr 8 – program profilaktyki i rozwiązywania probl. alkohol.

Załącznik nr 9 – wykaz dotacji udzielonych podmiotom niepublicznym

Załącznik nr 10 – wykonanie GFOŚiGW

DOCHODY

Zmiany budżetu po stronie dochodów wprowadzone w trakcie roku budżetowego 2003 spowodowały zwiększenie 4.024.637 i zmniejszenie o 1.650.446.

Zmiany miały miejsce w działach :

		zwiększenia	zmniejszenia
dz. 010	Rolnictwo i łowiectwo	2.253.000	583.000
dz. 600	Transport	282.600	13.300
dz. 630	Turystyka	69.900	
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	29.950	752.380
dz. 750	Administracja publiczna	20.723	23
dz. 751	Urzędy nacz.org.władzy...	18.050	
dz. 756	Dochody od osób prawn., fiz., i innych ...	589.056	142.122
dz. 758	Różne rozliczenia	391.679	1.204
dz. 801	Oświata i wychowanie	38.816	
dz. 851	Ochrona zdrowia	5.326	
dz. 853	Opieka społeczna	238.432	158.417
dz. 854	Edukacyjna opieka wych.	6.405	
dz. 921	Kultura i ochr. dziedzictwa nar.	7.300	
dz. 926	Kultura fizyczna i sport	73.400	
	RAZEM:	4.024.637	1.650.446

i pochodziły ze źródeł:

Zwiększające

- środki pomocowe programu SAPARD	1.652.800
- dotacje z f-szy celowych / WFOŚiGW oraz TFOGR , PFRON/	479.080
- dotacje celowe na zadania zlecone	81.128
- dotacje celowe na zadania własne	190.425
- subwencja oświatowa	25.479
- subwencja rekompens. , utracone dochody	366.200
- inne środki / Euroregion , ARiMR, WUP W-ch itp. /	124.800
- rozliczenia lat ubiegłych	10.800
- darowizny	21.226
- podatki i opłaty	240.076

- przekształc. wieczystego użytkowania	12.000
- pozostałe dochody	129.000
tj. razem :	3.333.014

Zmniejszające

- środki z WFOŚiGW	22.500
- sprzedaż mienia komunalnego	752.380
- podatek dochodowy od osób fiz.	42.322
- subwencja podstawowa	1.204
- dotacja na zad. zlec. w MGOPS	140.417
tj. razem :	958.823

Na ogólny plan dochodów na 31.XII.2003 r. w kwocie 16.126.204 zł wykonanie wynosi 15.992.856 zł, co stanowi 99,2 %.

Z całych wpływów dochodów przypada na :

	Plan	Wykonanie	%
1) <i>dochody z podatków i opłat</i>	2.776.876	2.740.706	98,7
w tym za zezwol. na sprz. alkoh.	115.000	115.039	
2) <i>udziały w podatkach budż. państwa</i>	1.462.585	1.359.818	92,9
3) <i>dochody z majątku gminy</i>	443.820	404.813	91,2
4) <i>dotacje celowe na zadania zlecone</i>	1.054.134	1.053.709	99,9
5) <i>dotacje na zad. własne , na realiz. porozumień i inne środki</i>	275.425	275.423	100,0
6) <i>dotacje z f-szy celowych i pomocowych</i>	2.155.880	2.152.367	99,8
7) <i>subwencje</i>	7.632.967	7.632.967	100,0
8) <i>pozostałe dochody /czynsze, odsetki, czesne, darowizny, rozl. lat ubiegłych/</i>	324.517	373.053	114,9
RAZEM:	16.126.204	15.992.856	99,2

Analizując ogólne wykonanie dochodów w stosunku do planu można stwierdzić, że wykonanie na poziomie 99,2 % jest wykonaniem dobrym, choć w niektórych podatkach kształtuje się to różnie.

Analizę dochodów można przeprowadzić w oparciu o trzy załączniki tj. Załącznik Nr 1, 2 i 4. To omówienie oparte zostanie na danych zawartych w Załączniku Nr 2 - dochody wg źródeł pochodzenia.

Z grupy podatków i opłat najwyższe dochody stanowi **podatek od nieruchomości** / osoby prawne i fizyczne /. I choć wykonanie w stosunku do planu jest ponad 100% / realnie ustawiony plan / to omówienie odniesiemy jeszcze do „Należności”. Ta pozycja wyznacza wartość podatku należnego gminie i do osiągnięcia gdyby wszyscy obciążeni podatnicy

uregulowali swoje zobowiązania. Niestety w tej grupie podatników są oprócz zaległości bieżących / za 2003 r./ zaległości firm upadłych, w trakcie upadłości, firm i osób fizycznych, od których ściągальność jest nie możliwa, a starania nieskuteczne.

Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 1.810.905, z tego przypada na :

- osoby prawne	podatników 24	kwota	1.347.003
w tym : jednostki upadłe			523.171
należności wątpliwe			423.565
- osoby fizyczne	podatników 398		463.902
w tym: z odroczonym terminem płatności			130.202
należności wątpliwe			281.612

Z czterech podmiotów, których wierzytelności zgłoszone były do Sądów Gospodarczych w stosunku do dwóch postępowanie upadłościowe zostało zakończone w 2004 roku i kwota podatku w wysokości 447.837 zostanie odpisana.

Zaległości osób prawnych, na które złożone są tytuły wykonawcze, są w części ściągane przez komorników. Dotyczy kwoty 400.268 zł, z której spłacone w 2004 r. jest 5.328 zł.

Wątpliwość spłaty budzi zadłużenie w podatku od nieruchomości jednego podatnika mimo tytułu wykonawczego, którego zaległość wynosi 371.077 zł.

Analizując dalej pozycję należności wątpliwych podatku od nieruchomości osób prawnych po wyczerpaniu drogi egzekucyjnej prawie pewne, że nie odzyska się należności w wysokości 423.565. Wśród zalegających są podatnicy niewypłacalni, zadłużeni w stosunku do państwa, tacy którzy rozwiązali firmy, albo mimo ugody, rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności nie wywiązali się, a tytuły wykonawcze są bezskuteczne.

Podobne sytuacje mają miejsce w podatku od nieruchomości osób fizycznych. Z powodów finansowych, sytuacji gospodarczej dziewięciu podatnikom odroczone terminy płatności lub rozłożono na raty- mowa o kwocie łącznej 130.202 zł. Z grupy tej największa zaległość to kwota 72.740 i 35.479 zł.

Następna grupa 15 podatników / osób fizycznych / o łącznym zadłużeniu 294.820 – największe jednego podatnika wynosi 274.114, następnego 5.190, innych po około 2.000 zł. Mimo złożonych tytułów egzekucyjnych nie ma gwarancji pełnej ściągальności, a jest to pewne co do podatnika o największym zadłużeniu, który mimo wielu pomocnych decyzji i złożonych obietnic nie dotrzymywał terminów. Z powodu braku źródeł utrzymania wracają tytuły egzekucyjne z protokołami nieściągальności innych mniej zalegających podatników, których zadłużenie łączne to kwota 7.498 zł.

Kolejnym podatkiem jest **podatek rolny**, którego zaległość na 31.XII to kwota 14.319 zł, z czego :

osoby prawne	na kwotę	5.320
osoby fizyczne	na kwotę	8.999

Z całości, zaległość jednego podatnika na kwotę 2.233 zł, z uwagi na upadłość zgłoszono do Sądu. Nie do ściągальności jest kwota 9.413 zł.

- rozwiązane spółki, co do których nie możliwe jest ustalenie miejsca pobytu
- prywatne osoby wymeldowane z miejsca stałego zamieszkania, nie wiadomo gdzie przebywają
- zwrot tytułów z protokołami nieściągальności ze względu na brak źródeł utrzymania.

Inne zaległości po upomnieniach i tytułach wykonawczych są pomalą realizowane.

We wszystkich przypadkach po jakimś czasie ponawia się upomnienia i gdzie możliwe tytuły egzekucyjne.

W **podatku leśnym** niskie wykonanie wynika z nieprawidłowo oszacowanego planu.

Niewielka zaległość (58 zł) i wykonanie na poziomie należności świadczy o prawidłowej realizacji.

Podatek od środków transportowych - zaległość na 31.XII.2003 wynosi 13.350, a największe z nich to – 3.166, 1.990, 1.236 zł, 1.974 / uregulowano w II/2004 / , 2.048. Złożone tytuły wykonawcze są realizowane częściowo , ale w pewnych przypadkach nawet ogłoszenie licytacji pojazdów nie gwarantuje spłaty / licytacje nie dochodzą do skutku /.

Z podatków i opłat część podatków realizowana jest przez Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze i zaległości w tej grupie podatków przedstawiają się następująco:

- podatek od działalności gospodarczej – karta podatkowa	25.479
- podatek od spadków i darowizn	2.437
- opłata skarbową	106.250

Według informacji uzyskanej w Urzędzie Skarbowym w Kamiennej Górze , w podatku realizowanym w formie karty podatkowej złożone są tytuły wykonawcze i pomalu realizowane , a w opłacie skarbowej spłata zaległości następuje regularnie – US zapewnia realizację.

W obrocie **mieniem komunalnym** / sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie/ zaległości są stosunkowo nieduże tj. 15.188 zł, co stanowi 3,9 % odnosząc do należności , a mają miejsce w należnościach z tytułu:

- wieczystego użytkowania	kwota	906
- czynszu komunalnego	kwota	11.032
- rat sprzedaży mienia komunalnego	kwota	3.250

Największa rata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za działkę budowlaną to kwota 393 zł. Inne większe kwoty to 179, 131 , 106 zł. Wysyłane są upomnienia i ponawiane tytuły wykonawcze. Nie zawsze istnieje możliwość ściągnięcia z uwagi na sytuację finansową zobowiązanych.

Z czynszu komunalnego jedynie kwota 4.739 zł jest nie realna do ściągnięcia . To dług jednego zobowiązanego, z którym umowę rozwiązano w 2000r., a relacje z Urzędem Skarbowego potwierdzają brak źródeł utrzymania.

Zalegająca na kwotę 2.549 zł jednostka wystąpiła o umorzenie należności. Podanie załatwiono negatywnie – wysłane będzie wezwanie do zapłaty i trudno przewidzieć z jakim skutkiem. Jednostka ma trudności finansowe.

Z pozostałych należności zaległych część uregulowana została w 2004 roku, a na wszystkie inne wysłane są upomnienia i przewiduje się spłatę.

Analizę dochodów kończy pozycja **pozostałe dochody** , w której to wykazane zaległości dotyczą czynszów mieszkaniowych, chesnego, odpłatności za usługi opiekuńcze – nie ma zagrożenia realizacji - uregulowane będą na początku 2004 roku.

Podsumowując całość dochodów- wykonanie w stosunku do planu należy stwierdzić, że ułożenie planu na poziomie realnego wykonania umożliwiło w miarę dobrą realizację na poziomie 99,2 % , a co za tym idzie płynne finansowanie wydatków. I choć czynione są starania o efektywniejszą realizację to nie zawsze jest to możliwe w sytuacji finansowej i gospodarczej naszych podatników. Stosowane odroczenia terminów płatności , umorzenia , obniżenia górnych stawek podatkowych to pomoc podatnikom ze strony gminy, niejednokrotnie z myślą o utrzymaniu miejsc pracy w przypadku osób prawnych i prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek.

Niebagatelne znaczenie dla wielkości dochodów mają starania , przeważnie skuteczne o pozyskanie środków finansowych z różnych źródeł / dotacje na zadania własne , dotacje z funduszy celowych oraz środki z źródeł pozabudżetowych /. W 2003 roku otrzymano je w kwocie 2.427.790 zł.

WYDATKI

Budżet gminy Lubawka na rok 2003 ustalony został Uchwałą Rady Miejsko- Gminnej Nr III/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. i po stronie wydatków wynosił 13.549.213 zł z czego planowano na :

wydatki bieżące	12.692.123
wydatki majątkowe	857.090

W trakcie realizacji budżetu przez cały rok 2003 ulegał on zmianom , a mianowicie zwiększony został o kwotę 4.047.137 . Jednocześnie zmiany obejmowały zmniejszenia, co nastąpiło w kwocie 1.672.946. Wysokość budżetu po stronie wydatków opiewa na 31.XII.2003 r. na kwotę **16.561.304** z czego planowano na :

wydatki bieżące	13.082.528
wydatki majątkowe	3.478.776

Wykonanie wydatków na koniec roku 2003 kształtuje się w wysokości **16.064.596 zł** , co stanowi 97 % , z czego przypada na :

wydatki bieżące	12.652.609	tj. 96,7 %
wydatki majątkowe	3.411.987	tj. 98,0 %

Poniżej przedstawia się obraz zmian mających miejsce w działach .

	Zwiększenia	Zmniejszenia
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	3.301.000	1.158.500
600 Transport i łączność	282.600	13.300
630 Turystyka	74.900	
700 Gospodarka mieszkaniowa	228.826	120.800
750 Administracja publiczna	157.600	31.100
751 Urzędy naczel. org. władzy państw.	18.050	
754 Bezpiecz. publ. i ochr. przeciwpożar.	4.800	2.800
757 Obsługa długu publicznego	21.000	
758 Różne rozliczenia		43.600
801 Oświata i wychowanie	156.156	80.340
851 Ochrona zdrowia	40.326	
853 Opieka społeczna	272.375	202.360
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22.605	4.600
900 Gosp. komunalna i ochr. środ.	12.253	20.000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa nar.	12.340	
926 Kultura fizyczna i sport	86.870	2.210
RAZEM :	4.691.701	1.679.610

Otrzymane środki pochodziły z dotacji , subwencji, funduszy celowych i pomocowych, darowizn, a także zwolnionej rezerwy i wolnych środków z 2002 roku – poniżej obraz zadań, w których m.in. miały miejsce zmiany :

Zwiększenia :

w zadaniach inwestycyjnych :

- budowa wodociągu Stara Białka	185.000
- budowa wodociągu oraz kanału sanitarnego z przykanalikami w Bukówce	2.172.500
- modernizacja dróg	269.300

Lubawka - Miskowice
Miskowice – Jarkowice

- zakończenie prac na inwest. w Chełmsku Śl. ul.Kamiennogórska 14	10.800
- zakup wyposażenia dla GCI	42.060
- zakup nieruchomości „JURTAL”	202.876
- oświetlenie stoku narciarskiego	6.000
- adaptacja i modernizacja ośrodka zdrowia	14.000
w zadaniach bieżących :	
- wapnowanie	30.000
- zakup materiałów na drogi	6.800
- wycena nieruchomości	1.150
- oznakowanie i przewodnik –ścieżki dydaktyczne	10.900
- zatrud. do prac publicznych	60.000
- przeprowadzenie referendum	18.050
- na odsetki na pożyczki	21.000
- organiz. szkoleń – podnosz. kwalifikacji	15.000
- opracow. audytów elektr. w szkołach	2.500
- nagrody rzecz. dla uczniów	500
- zakup podręczników szkolnych	4.636
- f-sz świadczeń socjal. dla nauczycieli emerytów	25.085
- prowadzenie zajęć w świetlicy środ. / różne wydatki /	40.326
- ubezp. zdrow. korzystających z opieki społ.	3.000
- zapomogi i inne formy pomocy	59.940
- dodatki mieszkaniowe	113.200
- wydatki rzecz. w MGOPS	11.457
- dożywianie i inne	46.142
- wyprawki szkolne dla I klas	4.590
- projekt załóż. zaopatr. w energ. elektr.	12.253
- potrawy wielkanocne i inne imprezy kulturalne	5.640
- wyścigi rowerowe i inne imprezy sport.	69.260
- dofinansowanie LZS i klubów sportowych	6.000
- sieć informatyczna i umeblowanie w GCI	21.940
- remont pomieszczeń dla FN i BK oraz umeblowanie	89.600
- uzupełnienie wynagr. osob. z pochodn. w oświacie, pracown.publ.	79.100
razem :	3.660.605

Zmniejszenia :

- zwolnienie rezerwy	43.600
- kanalizacja w Okrzeszynie	50.000
- częściowo z wodociągowania wsi Stara-Białka	10.000
- kanalizacja sanit. Błazkowa-Stara Białka	185.000
- zmniejszenie dotacji dla ZBGM	131.600
- zmniejszenie na promocję gminy	5.000
- zmiana zakresu zadań w opiece społ.	137.237
- kanalizacja ul. Świerczewskiego w Lubawce	20.000
- inne przeniesienia	66.077
razem :	648.514

Poniżej omawiane jest wykonanie wydatków w działach, kolejno rozdziałach z uwzględnieniem większych kwot lub grupy wydatków mających znaczenie w wykonaniu . Zestawienie wydatków wg działów przedstawia Załącznik Nr 3 a wg działów i rozdziałów Załącznik Nr 4

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

w zł

Plan : 2.731.290**Wykonanie : 2.720.465 tj. 99,6 %****- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

realizacja wydatków inwestycyjnych obejmujących wodociągowanie i kanalizację gminy na terenie wiejskim

plan	2.678.690	wykonanie	2.670.407
-------------	------------------	------------------	------------------

wydatkowano na:

- wodociągowanie wsi Stara Białka	387.510
- wodociągowanie wsi Bukówka	853.333
- kanaliz. sanitarna z przykan.we wsi Bukówka	1.414.723
- kanaliz.sanit. we wsi Błażkowa-Stara Białka /przygotowania podkładów geodezyjnych/	14.841

Nie udało się doprowadzić do rozpoczęcia planowanych prac przy kanalizacji wsi Błażkowa – Stara Białka i wodociągowania wsi Miszkowice-Jarkowice.

Za zgodą Rady środki wykorzystane zostały na wodociągowanie wsi Stara Białka / doprowadzenie do finansowania zadania z jednego źródła /.

Wcześniej finansowanie planowane było z GFOŚiGW.

- Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

plan	30.000	wykonanie	29.910
-------------	---------------	------------------	---------------

Zakup wapna nawozowego dla rolników w ramach przyznanej dotacji.

- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

plan	800	wykonanie	-
-------------	------------	------------------	----------

Planowane, a nie wykorzystane środki na znakowanie terenów zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt- nie wystąpiły .

- Izby rolnicze

plan	1.800	wykonanie	1.710
-------------	--------------	------------------	--------------

Jest to opłata składek na rzecz Izby Rolniczej, należna w wysokości 2% od wysokości zebranego podatku rolnego.

- Pozostała działalność

plan	20.000	wykonanie	18.438
-------------	---------------	------------------	---------------

z tego wykorzystano na :

- zakup materiałów /przepusty, kręgi, rury, korytka/	10.939
- usługi transportowe i praca sprzętu	7.499

z przeznaczeniem na regulowanie cieków wodnych i ich naprawę .

LEŚNICTWO

w zł

Plan : 8.700**Wykonanie : 6.453 tj. 74,2 %****- Pozostała działalność**

Wynagrodzenie płacone na podstawie umowy zlecenia za nadzór nad gospodarką leśną mienia komunalnego.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

w zł

Plan : 598.700 Wykonanie : 509.364 tj. 85 %

- Drogi publiczne gminne

plan 598.700 wykonanie 509.364

Wydatki obejmują całość nakładów związanych z utrzymaniem dróg na terenie wiejskim i dróg rolniczych (dojazdowych do pól), w ramach których wydatkowano na :

- zakup materiałów na naprawę nawierzchni dróg, wykonanie i naprawę wiat przystankowych, barier na moście, murków oporowych 26.989
/ wykorzystano je w Paczynie, Chełmsku, Niedamirowie, Paprotkach, Bukówce, Miszkowicach, Błazejowie/
- bieżący remont dróg gminnych 83.153
 - łatanie dziur 20.374
 - dokumentacje na drogi rolnicze 12.500
 - remont drogi gmin. i nadzór 45.327
/Chełmsko Śl., Lubawka, Miszkowice/
 - projekt na most Bukówka 4.952
- usługi transportowe i inne / murek oporowy w Opawie/ 14.016
- wydatki inwestycyjne 385.206
 - modernizacja dróg gminnych 251.032
Miszkowice - Jarkowice
 - modernizacja drogi dojazdowej 60.592
Miszkowice/łączniki
 - modernizacja drogi Lubawka 61.522
 - nadzór nad realizacją zadań 3.500
 - projekty – mapy pod modernizację 8.560
dróg Bukówka-Błazejów

Wykonanie takiego zakresu modernizacji dróg gminnych możliwe było przy współfinansowaniu środkami zewnętrznymi. W ramach złożonych na ten cel wniosków uzyskano środki z Funduszu SAPARD kwotę 188.271 zł oraz z Terenowego Fund. Ochr. Gruntów Rolnych kwotę 79.020 zł na dwie drogi.

TURYSTYKA

w zł

Plan: 137.040 Wykonanie : 129.361 tj. 94,4 %

- Ośrodki informacji turystycznej

Plan 126.140 Wykonanie 118.461

Z całości wydatków kwota 64.000 zł stanowi otrzymane środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na organizację Centrum Informacji .

Wydatkowanie w tym rozdziale obejmuje :

- wynagr. i pochodne 34.318
- świadczenia pracown. /BHP.FŚS/ 1.521
- materiały i wyposażenie 20.275
- usługi 17.068
- pozostałe wydatki bieżące 3.220

- *zakupy inwestycyjne :* 42.059
*przeznaczone na wyposażenie stanowisk pracy
w Gminnym Centrum Informacji*

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**
Plan 10.900 Wykonanie 10.900

W ramach przeznaczonych środków wykonane zostały tablice i oznakowanie ścieżek dydaktycznych, przyrodniczych i wydanie przewodnika. Zadanie zrealizowane było przy współfinansowaniu ze środków WFOŚiGW w wysokości 5.900 / akceptacja złożonego projektu i pozytywne ustosunkowanie do wniosku / .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w zł

Plan : 670.026 Wykonanie: 661.364 tj. 98,7 %

- **Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej**
plan 406.000 wykonanie 405.795

W budżecie gminy na rok 2003 założono dotowanie do eksploatacji mieszkań komunalnych w wysokości 412.700 zł oraz do kosztów centralnego ogrzewania w kwocie 18.800 zł.

Założono również , w ramach wydatków inwestycyjnych modernizację ostatniej kotłowni , zarządzanej przez ZBGM, w Lubawce przy Pl. Wolności 19 .

Zrealizowanie tego zadania zwolniło część środków planowanych na dopłatę do centralnego ogrzewania i przeniesienie na niezbędne sfinansowanie końcowych prac przy modernizacji budynku po pożarze w Chełmsku Śląskim celem przygotowania do sprzedaży / dotyczy kwoty 10.800 / .

Kolejne zmiany w środkach inwestycyjnych dotyczyły środków, które po rozliczeniu modernizacji kotłowni pozwoliły na zmniejszenie planu dotacji o 21.000 zł.. Zwiększenie o 14.000 zł na koniec roku miało na celu przystosowanie do zamieszkania pomieszczeń budynku po ośrodku zdrowia, które przeznaczono pogorzelncom .

W dotacji na eksploatację zmniejszenie spowodowane zostało zmianą przepisów w podatku od nieruchomości za lokale użytkowe.

Wielkości przychodów i rozchodów ZBGM przedstawiono w załączniku Nr 6 do przedłożonej informacji .

- **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
Plan 264.026 wykonanie 255.569

Całość środków wykorzystana została zgodnie z planem na opłatę wycen nieruchomości i inne wydatki niezbędne do przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w zł
Plan: 36.000 Wykonanie : 34.745 tj. 96,5 %

- **Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

plan 35.000 wykonanie 33.745

Oplaty za usługi geodezyjne niezbędne do przygotowania nieruchomości do sprzedaży mienia komunalnego.

- **Cmentarze plan 1.000 wykonanie 1.000**

Jako zadanie zlecone polega na opiece nad grobami wojennymi . Opiekę taką wykonywało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” na podstawie umowy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

w zł
Plan : 2.172.607 Wykonanie : 2.010.951 tj.92,6 %

- **Urzędy wojewódzkie 70.587 70.587**

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi.

- **Starostwa powiatowe 11.600 11.600**

Dotyczy przekazania środków na dofinansowanie działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w zakresie zadań kultury fizycznej oraz realizację sieci tras rowerowych na terenie powiatu kamiennogórskiego.

- **Rady gmin 110.000 83.913**

Wydatki w tym rozdziale to głównie wypłaty diet za posiedzenia komisji rady oraz diety przewodniczących. Finansowane były także drobne zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia sesji .

- **Urzędy gmin 1.795.720 1.668.066**

Wydatki poniesione na urząd to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników, kosztami utrzymania obiektu, zabezpieczeniem w środki pracy i inne niezbędne nakłady pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie na rzecz gminy.

Ich przeznaczenie obrazuje poniższe zestawienie :

- Świadczenia BHP	3.000	1.711
- wynagrodzenia i pochodne	1.331.540	1.218.923
- zakupy materiałów i wyposaż.	104.980	104.562

a z tego:

- art. biurowe, wydawnictwa prenumeraty, druki		56.596
- wyposażenie biur / meble /		13.396
- opał		17.909
- mater. gospod., remontowe, środki czyst.i inne		16.661

- energia elektr.,woda, gaz	11.000	10.364
- usługi remontowe	116.100	115.955
a z tego:		
- prace projekt. – kosztorys.		3.300
- remonty pomieszczeń po BS dla Ref. FN wraz z wymianą c.o. i inne		109.355
- nadzory inwestorskie		3.300
- pozostałe usługi	136.000	128.700
a z tego :		
- opłaty pocztowe i telekomun.		72.389
- obsługa bankowa		16.473
- szkolenia		4.695
- obsługa inform. i serwis komputerowy		23.955
- usługi komun., przegląd sprzętu p.poż, i inne		11.188
- delegacje i ryczałty samochodowe	22.800	22.526
- opłaty komorn. , koszty egzek., składki Euroregionu, opłaty notarialne	24.300	24.199
- odpis na fundusz świadczeń socjal.	23.000	23.000
- zakupy inwestycyjne	23.000	18.126
/ komputery + programy komputer. , drukarki /		
Część wydatków jak remonty , zakup mebli, doposażenie w sprzęt miało na celu podniesienie standardu obsługi interesantów, warunków pracy z zamierzeniem starania się w przyszłości o certyfikat jakości ISO .		
- Pobór podatków, opłat ...	12.500	11.450
To wydatki z tytułu prowizji wypłacanej sołtysom za pobór podatków.		
- Pozostała działalność	172.200	165.335
a w ramach tego finansowane były wydatki na :		
• Promocję gminy	26.900	24.878
a z tego:		
- drobne materiały promocyjne		2.996
- opłaty internetowe, utrzymanie domen, abonament		2.201
- wydawnictwa promocyjne		7.292
- oznakowanie szlaków turyst., wykon. tablic inf.prom., baner reklam.		7.024
- inne wydatki promocyjne gminy		5.365
• Prace publiczne	145.300	140.457
- świadczenia BHP dla zatrudnionych pracowników publ.		5.826
- wynagrodzenia i pochodne /finansowane z budżetu /		128.482
- narzędzia i środki pracy		2.241
- pozostałe usługi /badania okresowe, transport/		3.908

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

		w zł	
	Plan: 19.886	Wykonanie 19.867	tj. 100 %
- <i>Urzędy naczel. org.</i>	<i>1.836</i>	<i>1.827</i>	
Zadanie zlecone , w ramach którego prowadzono i aktualizowano rejestr wyborców.			
- <i>Referenda ogólnokraj. ...</i>	<i>18.050</i>	<i>18.040</i>	
Zadanie zlecone – koszty przeprowadzonego referendum .			

OBRONA NARODOWA

		w zł	
	Plan : 500	Wykonanie : 500	tj. 100 %
- <i>Pozostałe wydatki obronne</i>			
Zadanie zlecone dla realizacji którego zakupiono materiały biurowe.			

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAR.

		w zł	
	Plan : 141.690	Wykonanie: 140.426	tj. 99,1 %
- <i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>110.000</i>	<i>109.576</i>	
W ramach realizacji zadania samorządu, jakim jest ochrona przeciwpożarowa gmina finansuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, a wydatki obejmowały :			
•	<i>Dotację na kupno samochodu</i>	<i>15.000</i>	
•	<i>Wypłatę ryczałtów komendanta, kierowców OSP oraz ekwiwalentów za wyjazdy do pożarów</i>	<i>35.032</i>	
•	<i>Zakup paliwa, części zamiennych, materiałów remont.-budowlanych, mundurów i innych</i>	<i>38.284</i>	
•	<i>Energia w remizach</i>	<i>6.175</i>	
•	<i>Remonty aut, badania techniczne, telefony, szkolenia, delegacje, ubezpieczenia</i>	<i>15.085</i>	
- <i>Obrona cywilna</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	
Zakupiono obuwie gumowe do magazynu o.c.			
- <i>Straż miejska</i>	<i>31.190</i>	<i>30.350</i>	
Poniesione wydatki na Straż Miejską obejmowały :			
-	<i>wynagrodzenia z pochodnymi i świadczeniami BHP</i>	<i>28.889</i>	
-	<i>delegacje, szkolenia, fundusz świadczeń socjal.</i>	<i>1.461</i>	

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

w zł

Plan : 87.700 Wykonanie: 85.626 tj. 97,6 %

- *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.*
Plan 87.700 Wykonanie 85.626

Te wydatki poniesione na opłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek długoterminowych i pomostowych w NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

RÓŻNE ROZLICZENIA

w zł

Plan : 6.400 Wykonanie : -

- *Rezerwy ogólne i celowe* **6.400** -
Plan bez wykonania w tym dziale oznacza wysokość nie rozdysponowanej rezerwy ogólnej .

OŚWIATA i WYCHOWANIE

w zł

Plan : 5.251.496 Wykonanie : 5.197.765 tj.99,0 %

W planowanych na oświatę środkach 89% wydatków zabezpiecza subwencja oświatowa wyliczona na 2003 r. w wysokości 4.673.231.

Z całości wydatków przeznaczono na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	4.000.190	3.985.370
- świadczenia BHP, socjal.	333.555	325.558
- zakup mater. ,wyposażenia i pomocy naukowych	219.970	215.827
- energia / energia elektr.,co, woda, gaz/	340.200	340.135
- usługi remont. i pozost., opłaty	177.915	170.734
- delegacje, dokszt. nauczycieli	39.880	27.924
- dowóz dzieci	130.000	122.516
- pozostałe wydatki bież.	4.636	4.551
- zakupy inwestycyjne	5.150	5.150

Poniżej przedstawione zostanie wykonanie wydatków wg rozdziałów -- jednostek, a w ramach tego rodzaju wydatków:

-	Szkoły podstawowe	3.644.236	3.621.489
	Z całości dotyczącej szkół podstawowych wydatkowano na :		
	• wynagrodzenia z pochodnymi	2.767.180	2.759.648
	• świadczenia i f-sz św. socjal.	223.875	219.345
	• mater., wyposaż. i pomoce nauk.	129.270	125.937
	SP-1 43.519 SP-2 20.114 SP-3 20.861 SP-4 41.443		
	a w tym wydatkowano na :		
	- opał		65.382
	- środki czystości		8.491
	- materiały remont.		17.331
	- wyposażenie, wykładziny		16.367
	- art. piśmienne, druki		5.413
	• stypendia oraz inne formy pomocy	4.636	4.551
	- zakup podręczników		
	• energia	340.200	340.135
	/ c.o. , energia elektr. , woda, gaz /		
	SP -1 37.388 SP-2 26.160 SP-3 261.497 SP-4 15.089		
	z tego przypada na :		
	- ogrzewanie i ciepła woda SP Chełmsko Śl.		220.004
	- energia elektryczna		78.140
	- gaz		20.010
	- woda		21.981
	• usługi remontowe i pozostałe	157.190	155.322
	SP-1 86.935 SP-2 5.822 SP-3 46.639 SP-4 15.926		
	w tym wydatkowano na:		
	- malowanie kuchni, klas, SP-1 i G-1		7.760
	- remont dachu SP-3		11.500
	- renowacja posadzki sala gimnastyczna		5.500
	- remont dachu SP-1		60.439
	- wymiana okien SP-3		9.000
	- remonty rem.-budowl. SP-4		8.100
	- szkolenia		11.051
	- opłaty poczt. i telefon.		9.155
	- drobne naprawy, konserwacje		7.768
	- usługi komunalne		10.307
	- badania okresowe		4.712
	• pozostałe opłaty	7.725	6.693
	/ opłata za korzystanie ze środowiska /		
	• delegacje	9.010	4.708
	• zakupy inwestycyjne	5.150	5.150
	/ zestawy komputerowe /		
-	Oddziały klas „0”	29.090	25.302
	Finansowanie obejmuje wynagrodzenie nauczyciela oddziału z pochodnym oraz świadczenia i odpis na fundusz świadczeń socjal.		

- Gimnazja	1.404.520	1.391.237
a finansowanie dotyczyło wydatków na :		
• wynagr. z pochodnymi	1.207.620	1.204.052
• świadczenia i f-sz św. socjal.	87.300	83.901
• mater., wyposaż. i pomoce nauk.	90.700	89.893
G-1 76.225 G-2 13.668		
a w tym : - opał G-1		59.586
- wyposażenie		13.415
- wydawn. i mater. biur., druki		4.145
- środki czyst.		1.833
• usługi remontowe i pozost.	13.000	8.716
a w tym: -usługi komunalne		1.428
- opłaty poczt., telefon.		2.846
- przeglądy, naprawy		2.140
• delegacje	5.900	4.675
- Dowóz dzieci	130.000	122.516
Wydatek dotyczy usług transportowych PKS i biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół.		
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.970	18.541
Wydatkowanie obejmuje koszty delegacji dla nauczycieli kształcących się oraz opłaty różnych form dokształcania.		
- Pozostała działalność	18.680	18.680
Jest to odpis na f-sz świadczeń socjal. dla nauczycieli emerytów.		

OCHRONA ZDROWIA

 w zł

Plan : 120.326 Wykonanie: 110.071 tj. 91,5 %

Planowane wydatki związane są z wpływami za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz darowiznami na rzecz Świetlicy Środowiskowej .

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120.326	110.071
Podział środków i wykorzystanie wygląda następująco :		
* wydatki na świetlicę środowiskową	70.306	70.269
a mianowicie :		
- zakup materiałów i wyposażenia	18.276	18.276
artykuły żywnościowe		7.379
artyk.gosp.domowego		421
artyk. piśmienne i biurowe		1.996
artyk. budowlane, malarskie, narzędzia		1.757

wydawnictwa, gry	1.714
wyposażenie (szafki kuchenne , sprzęt kuchenny, sprzęt audiowizualny)	4.504
środki czystości , apteczka	505
- pozostałe usługi i wynagrodzenie ze składkami opiekunów świetlicy	51.993
52.030	
wynagrodzenie z pochodnymi	41.351
wypoczynek letni	4.976
wycieczki	5.072
pozostałe	594
* wydatki pozostałe realizowane przez Komisję AA	39.802
50.020	
• środki czyst., art. biurowe, gry	499
• podręczniki i inne art. szkolne	13.009
• zakupy na wigilię abstyn.	498
• porady psychologiczne	7.040
• prowadzenie punktu konsult. dla uzależnionych i pomocy ofiarom	7.480
• realizacje programów profilakt.-terapeut.	3.520
• obiady dla dzieci z rodzin patolog.	4.229
• szkolenia realizatorów gminnego programu	2.000
• pozostałe wydatki	1.527

OPIEKA SPOŁECZNA

w zł

Plan: 1.850.365 **Wykonanie:** 1.835.158 tj.99,2 %

w tym finansowanie w ramach zadań zleconych
886.875

886.555

- **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**
/ zad. zlecone / **20.820** **20.700**

Wydatkiem są składki opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek stały wyrówn., gwarantowany, zasiłek okresowy, renta socjalna) .

- **Zasiłki i pomoc w naturze 921.483** **911.049**
w tym z dotacji na zadania zlecone :
643.663 643.663

* w ramach których największe środki skierowane były na wypłatę :

1) rent socjalnych	66 osób	221.568 zł
2) zasiłków okresowych	356 osób	156.087
3) zasiłków stałych wyrówn.	40 osób	128.574
4) zasiłków stałych	13 osób	61.648
5) zasiłków macierzyńskich okres.	42 osoby	39.228
6) składek emeryt.-rent.	16 osób	20.061
7) pozostałych	41 osób	16.497

/okresowych, gwarantowanych, macierzyńskich, jednookres./

* w ramach zadań własnych z środków budżetu gminy zrealizowano pomoc dla około 500 osób , przyjęto w planie 277.820 a wydatkowano 267.386 .

Zasiłki celowe przyznawane były głównie na:

- żywność i bież.potrzeby skorzystało	418 osób	na kwotę	98.435
- opał	232 osoby		63.630
- opłaty mieszk.	214 osób		46.426
-leki ,leczenie, posiłki i inne zasiłki			44.024
-dopłaty do obiadów			14.871

- **Dodatki mieszkaniowe** 378.200 378.012
współfinansowane dotacją na zadania własne w kwocie – 113.200
Wypłacone dodatki to również forma pomocy dla osób i rodzin o niskich dochodach. W ciągu roku wypłacono 3.595 dodatków, a dopłaty obejmują czynsz, wodę, nieczystości .
- **Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne**
/ zad. zlecone / 48.100 47.899
Ze świadczeń skorzystało :
- zasiłki rodzinne dla 27 osób na kwotę 16.098
- zasiłki pielęgnacyjne dla 28 osób na kwotę 31.801
Łącznie z tego tytułu wypłacono 602 świadczenia .
- **Ośrodki pomocy społecznej** 332.230 328.050
tym finansowanie z zadań zleconych:
160.000 160.000
z całości wydatków przeznaczono na :
- wynagrodzenia z pochodnymi 272.653
- energia elektr., woda , ścieki 12.596
- usługi /prowizje bank., opł.telefon., poczt., czynsz/ 23.138
- świadczenia BHP, socjalne 8.607
- delegacje 3.000
- artykuły biurowe 8.056
- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
94.600 94.516
w tym finansowanie z zadań zleconych
9.000 9.000
Dotyczy usług opiekuńczych wykonanych u 3 osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto w ramach zadań własnych usługami opiekuńczymi objęto 29 osób , u których przepracowano 11.877 na co wydatkowano 85.516.
- **Pozostała działalność** 54.230 54.230
- zakup wyprawek szkolnych / zadanie zlecone / dla 51 uczniów rozpoczynających naukę w szkole , na co przeznaczono kwotę 4.590 zł
- dożywianie dzieci / dotacja na realizację zadań własnych / z obiadów skorzystało 278 dzieci, wydatkowano na ten cel 49.640 zł
- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** 702 702
Jest to I część zadania , którego kontynuacja nastąpi w 2004 roku .
Pomocą finansową objęto 6 rolników.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**w zł****Plan: 1.072.925 Wykonanie: 1.061.832 tj.99,0 %**

W ramach tego działu finansuje się obsługę świetlic szkolnych i funkcjonujących przy nich stołówek, a także przedszkola.

- Świetlice szkolne	323.530	317.819
Wydatki obejmują koszty zatrudnienia nauczycieli - opiekunów świetlic oraz obsługi kuchni stołówkowej i tak:		
• wynagrodzenia z pochodnymi		298.235
• świadczenia BHP i f-sz świadczeń socjal.		19.221
• pozostałe wydatki		363
- Przedszkola	740.120	735.105
z tego wydatkowano na :		
• wynagr. z pochodnymi	610.750	608.800
• świadczenia prac. i f-sz świadczeń socjalnych	44.187	43.942
• zakup materiałów i wyposaż. 17.563		16.995
a w tym m.in. :		
- opał P-2 Lubawka		2.140
- wyposażenie / stoliki, art. kuchenne /		4.814
- środki czystości		1.502
- art. biurowe i prenumerata		3.417
- mater. remont.-budowl. i bojlery		2.867
• energia	35.600	35.417
P-1 14.883 P-2 20.534		
z tego :		
woda		2.103
gaz		26.447
energia elektr.		6.867
• usługi remontowe i pozostałe 30.220		29.185
a wydatkowano na :		
- malowanie w P-3		1.000
- renowacja posadzki w P-3		3.500
- naprawa instalacji elektr. P-2		11.160
- wymiana drzwi wejściowych P-1		3.360
- przeglądy i konserwacje		2.811
- opł.pocztowe i telekom.		2.466
- usługi komunalne		969
- szkolenia		1.575
- badania lekarskie		1.284
- pozostałe		1.060
• delegacje	1.800	766
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	2.870	2.503
Wydatkowano na opłatę różnych form dokształcania i doskonalenia oraz delegacji nauczycieli przedszkoli		
- Pozostała działalność	6.405	6.405
Jest to odpis na f-sz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów z przedszkoli.		

GOSPODARKA KOMUNALNA

w zł

Plan : 749.253 Wykonanie: 677.468 tj. 90,4 %

- | | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| - | <i>Gosp. ściekowa i ochr. wód</i> | 30.000 | 8.068 |
| | W ramach planowanych środków wykonane zostały opracowania geodezyjne i dokumentacja na kanalizację ul. Świerczewskiego w Lubawce pod przyszłe wykonanie robót . | | |
| - | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 424.000 | 415.803 |
| | w tym wydatkowano na : | | |
| | * <i>oczyszczanie letnie</i> | | 203.286 |
| | * <i>oczyszczanie zimowe</i> | | 211.628 |
| | * <i>usługi weterynaryjne</i> | | 889 |
| - | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 20.000 | 18.637 |
| | Wydatkowanie objęło zakupy sadzonek, materiały do napraw ławek oraz koszt opieki nad zieleńcami wykonywanej przez PGK „Sanikom” na podstawie umowy. | | |
| - | <i>Oświetlenie ulic ...</i> | 263.000 | 222.760 |
| | W tym współfinansowanie dotacją na zadania zlecone w kwocie 70.000 zł. | | |
| | Wydatki dotyczyły bieżących opłat za energię elektr., konserwację oświetl. ulicz., oraz napraw bieżących , a kształtowały się następująco : | | |
| • | Energia elektr. | 174.070 | 156.034 |
| | <i>na drogach gminnych</i> | 91.000 | 73.044 |
| | <i>na drogach wojewódzkich</i> | 83.070 | 82.990 |
| | - dotacja | | 51.573 |
| | - z budżetu gminy | | 31.417 |
| • | Konserwacja | 48.930 | 39.975 |
| | <i>na drogach gminnych</i> | 30.500 | 21.548 |
| | <i>na drogach wojewódzkich</i> | 18.430 | 18.427 |
| | - dotacja | | 18.427 |
| • | Remonty | 40.000 | 26.751 |
| - | <i>montaż szafek, wymiana oświetlenia Lubawka ul. Tkacka, Piaszczysta, projekt na oświetlenie w Szczepanowie, drobne naprawy</i> | | |
| - | <i>Pozostała działalność</i> | 12.253 | 12.200 |
| | Wydatkowano środki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektr., ciepło itp. | | |

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w zł

Plan: 429.340**Wykonanie: 408.085 tj.95,0 %**

- <i>Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	342.340	324.474
z tego realizacją wydatków objęto :		
• Dom Kultury Lubawka	148.640	135.627
• Dom Kultury Chełmsko Śl.	76.830	75.367
• Klub Watra	49.720	46.453
• Orkiestra dęta przy DK L-ka	41.610	41.481
• Zespół „Zgoda”	3.100	2.906
• Zespół „Wrzos”	3.200	3.017
• Świetlice wiejskie	19.240	19.623

Z całości wydatków planowanych na funkcjonowanie omawianych placówek kultury wydatkowano na :

- wynagrodzenia z pochodnymi	125.775	123.022
- świadczenia BHP i socjalne	5.040	4.582
- nagrody pieniężne i wynagr.za udział w jury (Potrawy Wielkanocne)	6.450	6.003
- wynagrodzenia prowizyjne za zajęcia gimnastyczne i aerobik	5.990	3.127
- materiały i wyposażenie	79.890	79.786
<i>a główne wydatki to.:</i>		
- opał		30.659
- mater. remont.budowl.		12.738
<i>(m.in. okna DK Chełmsko Śl. -5.670, zbiornik i pompa „Watra” - 1.035, materiały na świetlice - głównie na malowanie - 4.356)</i>		
- mater. związane z obsługą imprez,		23.935
- wyposażenie dla świetlic		2.973
- uzupełnienie strojów dla orkiestry i zespołów		5.832
- energia, woda, gaz,	32.765	27.306
- usługi , opłaty, składki	81.080	76.870
a w tym :		
<i>usługi naprawcze /instrumenty, sprzęt RTV, instalacja elektr., montaż pompy i zbiornika /</i>		2.933
<i>opłaty poczt.-telekom.</i>		3.197
<i>obsługa imprez</i>		8.236
<i>zajęcia taneczne</i>		4.950
<i>usługi transportowe</i>		3.408
<i>usługi komunalne</i>		1.465
<i>umowy zlecenia i o dzieło z pochodnymi instruktorów prowadzących zajęcia i orkiestry</i>		51.911
- delegacje	1.210	531
- różne opłaty /ZAIKS, ubezpieczenia itp./	4.140	3.247

- Biblioteki	84.000	81.611
Z tego przypada na :		
<i>Biblioteka Publ. Lubawka</i>	38.700	38.364
<i>Biblioteka Publ. Chełmsko Śl.</i>	45.300	43.247
Z całości wydatków przeznaczono na :		
• Wynagrodzenia z pochodnymi	52.510	52.398
• świadczenia BHP i f-sz socjal.	1.875	1.839
• uzupełnienie księgozbioru	10.000	9.987
• materiały i wyposażenie	5.400	5.096
<i>w tym : opał</i>		2.682
<i>środki czystości i art. gosp.</i>		1.467
<i>mater. biurowe, czasopisma</i>		947
• energia, woda, c.o.	11.965	10.342
• pozostałe usługi, opłaty, składki	2.250	1.949
<i>/ opłaty pocztowe, telekom., badania okresowe itp./</i>		
- Pozostała działalność	3.000	2.000
a w ramach tego realizacja zadań własnych gminy z zakresu kultury poprzez stowarzyszenia tj. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Stowarzyszenie Tkaczy Śląskich		

KULTURA FIZYCZNA i SPORT

w zł

Plan: 477.060 Wykonanie : 455.095 tj. 95,4 %

To głównie wydatki na utrzymanie jednostki obsługującej oraz nakłady na imprezy sportowe organizowane przez jednostkę w imieniu gminy.

- Instytucje kultury fizyczne	388.460	368.591
z tego przeznaczono na :		
• wynagrodz. z pochodnymi	197.960	193.120
• świadczenia pracownicze oraz f.św.socjal	7.470	7.462
• nagrody pieniężne i opł.sędziów na imprezach	9.240	9.234
• wynagr. prowizyjne za obsł.wyciągu	22.750	21.598
• zakup mater. i wyposażenia	60.465	59.465
z tego z budżetu gminy		37.280
Doln.Feder.Sportu i sponsorzy		21.346
ze Starostwa Powiat.		830
a w tym przeznaczono głównie na :		
- paliwo do pojazdów i sprzętu		11.144
- części zamienne		3.920

- materiały biurowe, czasopisma, środki czyst. materiały gosp.		8.080
- mater.remont.- budowl., elektr.		14.467
- nagrody rzeczowe		14.052
• energia, woda, gaz	30.300	26.141
• usługi opłaty, składki	54.275	45.571
w tym: usługi naprawcz.		1.093
opł.poczt.i telef.		3.150
koszty obsł.bank.		2.048
organizacja imprez		7.118
usługi komunalne		2.224
usługi związane z przygotowaniem skoczni do skoków narciarskich i obsługa zawodów		19.159
dozór wyciągu		1.290
ubezpieczenie pojazdów ,budynku		2.291
• wydatki inwestycyjne	6.000	6.000
/ zakup materiałów na wykon. oświetlenia na stoku narciarskim /		
- Pozostała działalność	88.600	86.504

Wydatki przeznaczone były na finansowanie zadań gminy w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez stowarzyszenia oraz Szkolny Związek Sportowy, i tak:

MKS „Orzeł”	28.000
KS „Gambit”	21.500
UKS „Pod Stróżą”	4.960
Stowarzyszenie Lubawka	9.000
LZS	12.500
SZS / diety sędziowskie, uczestnictwo młodzieży w zawodach , medale, transport /	10.544

W przedstawionej informacji zobrazowano plany budżetowe , przebieg zmian wpływających na ostateczną wysokość budżetu , zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Omówione zostały najważniejsze dochody własne w zakresie realizacji , zadłużenia, ściągłości , to jest dochody realizowane bezpośrednio przez Urząd.

W odrębnym załączniku wskazano wielkości realizowanych zadań zleconych.

Po stronie wydatków wskazano wszystkie działy występujące w budżecie gminy , ich plany i wykonanie również procentowe z podziałem na rozdziały .

W każdym z nich przedstawione zostały wydatki lub grupy wydatków , jakie miały miejsce w minionym roku budżetowym . Jednostki budżetowe podległe gminie tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Kultury Fizycznej oraz Zakład Budżetowy Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiają odrębnie realizację swoich budżetów w zakresie finansowym i rzeczowym.

Wykonanie budżetu gminy Lubawka na poziomie 99,2 % po stronie dochodów i na poziomie 97 % po stronie wydatków należy uważać za zadowalające. Z jednej strony wynika to z w miarę realnego ustawienia planu dochodów, a z drugiej strony racjonalnego wydatkowania. Taka sytuacja sprawiła, że przez rok 2003 nie wystąpiły trudności finansowe w regulowaniu wszelkich należności, a wręcz możliwe było lokowanie nadwyżki środków. Występujące na koniec roku zobowiązania w jednostkach budżetowych to kwota 574.038 zł, w tym wymagalne 1.188 zł, w zakładzie budżetowym w kwocie 245.401 zł, w tym wymagalne 18.488 zł. Stanowią je naliczenia dodatkowego wynagrodzenia oraz niezapłacone faktury (późny termin wpływu) Dodatkowego omówienia wymaga Załącznik Nr 10 o wykorzystaniu środków GFOŚiGW, a właściwie pozycja dotycząca wodociągowania wsi Stara Białka i Bukówka. Wykazana kwota planowana w wysokości 216.700 zł nie oznacza braku realizacji zadań.

Finansowanie tego zadania nastąpiło z budżetu (taka możliwość pojawiła się pod koniec roku) a niewykorzystane środki w GFOŚiGW postanowiono przeznaczyć na dokumentację wodociągową ośmiu wsi na terenie gminy, które do tej pory nie posiadają wodociągów. Nadmieniam się, że z rozliczenia budżetu za rok 2003 po uwzględnieniu wyniku lat ubiegłych i rozliczenia pożyczek powstały wolne środki w wysokości 363.459 zł, które mogą być źródłem sfinansowania wprowadzonych do tej wysokości wydatków nie mających pokrycia w dochodach. Ponadto przedstawia się stan zadłużenia na 31 grudnia z tytułu zaciągniętych pożyczek. Spłaty rat pożyczek i odsetek z tego tytułu przebiegają bez zakłóceń.

		Kwota zadłużenia	Spłacono	Stan zadłużenia
NFOŚiGW	19.XII.1991	1.912.190	1.020.000	892.190
WFOŚiGW	8.VII.1998	300.000	150.000	150.000
	31.III.2000	150.000	45.000	105.000
	24.V.2001	28.000	18.600	9.400
	09.X.2001	174.000	30.000	144.000
	05.XI.2002	400.000	-	400.000
	28.V.2003	427.000	-	427.000
	26.VIII.2003	175.500	-	175.500
	RAZEM :	3.566.690	1.263.600	2.303.090

BURMISTRZ

TOMASZ KULON

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykon. budżetu za 2003 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2003 r.
wg działów

LP.	Dział	TREŚĆ	Plan wg uchwały budż.	Plan	Należności	Wykonanie	W tym zad. zlec. adm. rząd.
1.	010	ROLNICTWO i ŁOWIECTWO		1.670.000	1.668.496	1.668.496	
2.	020	LEŚNICTWO		-	1.803	1.803	
3.	600	TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ		269.300	267.291	267.291	
4.	630	TURYSTYKA	6.700	76.600	76.919	76.919	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.196.200	473.770	417.120	434.937	1.150
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	1.000	1.000	1.000	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.878	110.578	124.106	124.106	70.587
8.	751	URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY	1.836	19.886	19.867	19.867	19.867
9.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500	500	500	500	500
11.	756	DOCH.OD OSÓB PRAW. i FIZ.	4.041.707	4.488.641	6.350.294	4.383.771	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7.242.492	7.632.967	7.632.967	7.632.967	
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.000	65.816	70.639	68.489	4.551
14.	851	OCHRONA ZDROWIA		5.326	5.326	5.326	
15.	853	OPIEKA SPOLECZNA	975.000	1.055.015	1.060.961	1.059.965	886.554
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	35.000	41.405	40.495	39.358	
17.	900	GOSP. KOMUNALNA i OCHR. ŚROD.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18.	921	KULT. i OCHR.DZIEDZICTWA NAR.	26.300	33.600	26.228	26.116	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	37.900	111.300	111.445	111.445	
		RAZEM:	13.752.013	16.126.204	17.945.957	15.992.856	1.053.709

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykon. budżetu za 2003 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2003 r.

Lp.	TREŚĆ	§	Plan	Należności	Wykonanie	w zł	
						zaległości	SALDA KOŃCOWE nadpłaty
1.	Dochody z podatków i opłat		2.776.876	4.708.035	2.740.706	1.972.863	5.534
	- podatek od nieruchomości	031	2.123.076	3.958.381	2.151.153	1.810.905	3.677
	- podatek rolny	032	105.000	97.861	84.121	14.319	579
	- podatek leśny	033	109.000	57.991	57.940	58	7
	- podatek od środków transportowych	034	76.800	83.059	69.744	13.350	35
	- podatek od działaln.gosp.oplac.w formie karty podatk	035	25.000	43.588	19.253	25.479	1.144
	- podatek od spadków i darowizn	036	93.000	96.125	93.688	2.437	
	- podatek od psów	037	1.000	60	60		
	- opłata skarbowa	041	52.000	176.677	70.427	106.250	
	- wpływy z opłaty targowej	043	1.000	718	718		
	- opłata administracyjna	045	14.000	14.245	14.245		
	- opłata eksploatacyjna	046	17.000	3.367	3.367		
	- opłata za zezwol.na sprzedaż alkoh.	048	115.000	115.039	115.039		
	- podatek od czynn.cywilno-prawnych	050	45.000	60.924	60.951	65	92
2.	Udziały w podatkach stanow. doch. budż.państwa						
	- pod. dochod. od osób fizycznych	001	1.447.585	1.344.671	1.344.671		
	- pod. dochod. od osób prawnych	002	15.000	14.341	15.147		1.226
3.	Dochody z majątku gminy (sprzedaż, dzierżawa, wieczyste użytkowanie)	047, 075, 084	443.820	386.996	404.813	15.188	33.005
4.	Dotacje cel. z budżetu państ. na zad.z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec.	201, 631	1.054.134	1.053.709	1.053.709		
5.	Inne dotacje	202, 203, 232, 270,	275.425	275.423	275.423		
6.	Dotacje z fund. (dz. 010,600)	244, 626,629	2.155.880	2.152.367	2.152.367		
7.	Subwencja z budżetu państwa / dz. 758 /	292	7.632.967	7.632.967	7.632.967		
	- część oświatowa		4.673.231	4.673.231	4.673.231		
	- część podstawowa		2.156.274	2.156.274	2.156.274		
	- część rekompensacyjna		803.462	803.462	803.462		
8.	Pozostałe dochody	057,069,083,091, 092, 096, 097,291	324.517	377.448	373.053	4.395	
	RAZEM :		16.126.204	17.945.957	15.992.856	1.992.446	39.765

Załącznik Nr 3
do Informacji z wykon. budżetu za 2003 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY LUBAWKA ZA 2003
wg działów

LP.	Dział	NAZWA	Plan wg uchw. budż.	Plan na 31.XII.2003	Wykonanie	W tym wydatki inwestycyjne	Z WYKON. ZADANIA	
							własne	zlecone §201
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	588.790	2.731.290	2.720.465	2.670.407	2.720.465	
2.	020	LEŚNICTWO	8.700	8.700	6.453		6.453	
3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329.400	598.700	509.364	385.206	509.364	
4.	630	TURYSTYKA	62.140	137.040	129.361	42.059	129.361	
5.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	562.000	670.026	661.364	276.971	660.214	1.150
6.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	36.000	36.000	34.745		34.745	
7.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.046.107	2.172.607	2.010.951	18.126	1.940.364	70.587
8.	751	URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY ...	1.836	19.886	19.867			19.867
9.	752	OBRONA NARODOWA	500	500	500			500
10.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE...	139.690	141.690	140.426		139.926	500
11.	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	66.700	87.700	85.626		85.626	
12.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	50.000	6.400	-			
13.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.175.680	5.251.496	5.197.765	5.150	5.193.214	4.551
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	80.000	120.326	110.071		110.071	
15.	853	OPIEKA SPOŁECZNA	1.780.350	1.850.365	1.835.158		948.604	886.554
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	1.054.920	1.072.925	1.061.832		1.061.832	
17.	900	GOSP. KOMUNALNA I OCHR. ŚROD.	757.000	749.253	677.468	8.068	607.468	70.000
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA...	417.000	429.340	408.085		408.085	
19.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	392.400	477.060	455.095	6.000	455.095	
		RAZEM	13.549.213	16.561.304	16.064.596	3.411.987	15.010.887	1.053.709

w zł

Załącznik Nr 4
do Informacji z wykon. budżetu za 2003 r.

DOCHODY i WYDATKI
BUDŻETU GMINY LUBAWKA za 2003 rok
wg działów i rozdziałów

w zł

Dz.	Rozdz.	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
			PLAN	WYKON.	PLAN	WYKON.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.670.000	1.668.496	2.731.290	2.720.465
	01010	Infrastr.wodociąg.i sanit.wsi	1.640.000	1.638.586	2.678.690	2.670.407
	01015	Postęp biol. w prod. roślin.	30.000	29.910	30.000	29.910
	01022	Zwalcz.chorób zakaż.zwierz.			800	-
	01030	Izby rolnicze			1.800	1.710
	01095	Pozostała działalność			20.000	18.438
020		Leśnictwo		1.803	8.700	6.453
	02095	Pozostała działalność		1.803	8.700	6.453
600		Transport i łączność	269.300	267.291	598.700	509.364
	60016	Drogi publ.gminne	269.300	267.291	598.700	509.364
630		Turystyka	76.600	76.919	137.040	129.361
	63001	Ośrodki informacji turystycz. w tym wynagr. z pochodn.	70.700	71.019	126.140	118.461
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.900	5.900	37.780 10.900	34.317 10.900
700		Gospodarka mieszkaniowa	473.770	434.937	670.026	661.364
	70001	Zakłady gospodarki mieszk. w tym dotacje	10.800	10.800	406.000 331.700	405.795 331.700
	70005	Gospodarka grunt.i nieruch.	462.970	424.137	264.026	255.569
710		Działalność usługowa	1.000	1.000	36.000	34.745
	71014	Opracow. geodez.i kartog.			35.000	33.745
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	1.000	1.000
750		Administracja publiczna	110.578	124.106	2.172.607	2.010.951
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym wynagr. z pochodn.	70.587	70.587	70.587 70.587	70.587 70.587
	75020	Starostwa powiatowe			11.600	11.600
	75022	Rady gmin			110.000	83.913
	75023	Urzędy gmin w tym wynagr. z pochodn.	38.791	52.319	1.795.720 1.317.540	1.668.066 1.205.350
	75047	Pobór podatków , opłat w tym prowizje			12.500 12.500	11.450 11.450
	75095	Pozostała działalność w tym wynagr. z pochodn.	1.200	1.200	172.200 128.900	165.335 128.482

1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczeln.org.władzy	19.886	19.867	19.886	19.867
	75101	Urzędy naczeln.org.władzy....	1.836	1.827	1.836	1.827
	75110	Referenda ogólnokrajowe i ...	18.050	18.040	18.050	18.040
752		Obrona narodowa	500	500	500	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500
754		Bezpieczeństwo publ.	500	500	141.690	140.426
	75412	Ochotnicze straże pożarne			110.000	109.576
	75414	Obrona cywilna	500	500	500	500
	75416	Straż miejska w tym wynagr. z pochodn.			31.190 29.360	30.350 28.679
756		Doch.od osób prawn.,fiz.,...	4.488.641	4.383.771		
	75601	Wpł.z pod.doch.od osób fiz.	25.000	21.260		
	75615	Wpł.z pod.roln.,leśn.,...od osób prawnych	1.629.756	1.805.107		
	75616	Wpł.z pod.roln.....od osób fizycznych	1.151.300	956.990		
	75618	Wpł. z innych opł.stan.doch..	220.000	240.596		
	75621	Udziały gmin w podatkach	1.462.585	1.359.818		
757		Obsługa długu publicznego			87.700	85.626
	75702	Obsługa papierów wart.			87.700	85.626
758		Różne rozliczenia	7.632.967	7.632.967	6.400	-
	75801	Część oświatowa subw.ogól.	4.673.231	4.673.231		
	75802	Część podst.subwencji ogól.	2.156.274	2.156.274		
	75805	Część rekompens.subw.ogól.	803.462	803.462		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe			6.400	-
801		Oświata i wychowanie	65.816	68.489	5.251.496	5.197.765
	80101	Szkoły podstawowe w tym wynagr. z pochodn.	47.136	49.809	3.644.236 2.767.180	3.621.489 2.759.648
	80104	Przedszkola przy szkoł.podst w tym wynagr. z pochodn.			29.090 25.390	25.302 21.670
	80110	Gimnazja w tym wynagr. z pochodn.			1.404.520 1.207.620	1.391.237 1.204.052
	80113	Dowożenie uczniów do szkół			130.000	122.516
	80146	Dokształcanie i doskonal.			24.970	18.541
	80195	Pozostała działalność	18.680	18.680	18.680	18.680
851		Ochrona zdrowia	5.326	5.326	120.326	110.071
	85154	Przeciwdziałanie alkohol.	5.326	5.326	120.326	110.071

1	2	3	4	5	6	7
853		Opieka społeczna	1.055.015	1.059.965	1.850.365	1.835.158
	85313	Składki na ubezpiecz. zdrow. ...	20.820	20.700	20.820	20.700
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	643.663	643.663	921.483	911.049
	85315	Dodatki mieszkaniowe	113.200	113.200	378.200	378.012
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgn.	48.100	47.899	48.100	47.899
	85319	Ośrodki pomocy społecznej w tym wynagr. z pochodn.	160.300	161.080	332.230 274.200	328.050 272.653
	85328	Usługi opiekuńcze	14.000	18.491	94.600	94.516
	85378	Usuwanie skutków klęsk ...	702	702	702	702
	85395	Pozostała działalność	54.230	54.230	54.230	54.230
854		Edukac. opieka wychow.	41.405	39.358	1.072.925	1.061.832
	85401	Świetlice szkolne w tym wynagr. z pochodn.			323.530 302.850	317.819 298.235
	85404	Przedszkola w tym wynagr. z pochodn.	35.000	32.953	740.120 610.750	735.105 608.800
	85446	Dokształc. i doskonal.			2.870	2.503
	85495	Pozostała działalność	6.405	6.405	6.405	6.405
900		Gospodarka komunalna	70.000	70.000	749.253	677.468
	90001	Gosp.ściekowa i ochr.wód			30.000	8.068
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			424.000	415.803
	90004	Utrzymanie zieleni w gmin.			20.000	18.637
	90015	Oświetlenie ulic	70.000	70.000	263.000	222.760
	90095	Pozostała działalność			12.253	12.200
921		Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego	33.600	26.116	429.340	408.085
	92109	Domy i ośrodki kult.,światl., w tym wynagr. z pochodn.	33.600	26.096	342.340 135.335	324.474 128.962
	92116	Biblioteki w tym wynagr. z pochodn.		20	84.000 52.510	81.611 52.398
	92195	Pozostała działalność w tym dotacje			3.000 3.000	2.000 2.000
926		Kultura fizyczna i sport	111.300	111.445	477.060	455.095
	92604	Instytucje kultury fiz. w tym wynagr. z pochodn.	111.300	111.445	388.460 220.710	368.591 214.718
	92605	Zadania w zakresie kult.fiz. w tym dotacje			88.600 78.000	86.504 75.960
		RAZEM:	16.126.204	15.992.856	16.561.304	16.064.596

Załącznik Nr 5
do Informacji z wykon. budżetu za 2003 rDochody i wydatki zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej i innych za 2003 rok

Dz.	Rozdz	TREŚĆ	Dochody			WYDATKI				
			Plan § 201,202,631	Wykonanie	Ogółem	§ 4010	§ 4110-4120	§ 3110	pozost.wydat	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchom.	1.150	1.150	1.150					1.150
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	70.587	70.587	70.587	58.660	11.927			
751	75101	Urzędy naczel.org.władzy...	19.886	19.867	19.867		617			19.250
	75110	Urzędy naczel.org.władzy...	1.836	1.827	1.827		197			1.630
		Referenda ogólnokrajowe i konstyt.	18.050	18.040	18.040		420			17.620
752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	500	500	500					500
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna	500	500	500					500
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	4.636	4.551	4.551					4.551
853	85313	Opieka społeczna Składki na ubezpiecz. społ.	886.875	886.554	886.554	122.800	25.100		676.793	61.861
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	20.820	20.700	20.700					20.700
	85316	Zasiłki i pomoc w naturze	643.663	643.663	643.663				623.602	20.061
	85319	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	48.100	47.899	47.899				47.899	
	85328	Ośrodki pomocy społecznej	160.000	160.000	160.000	122.800	25.100			12.100
	85328	Usługi opiekuńcze i specjal. ...	9.000	9.000	9.000					9.000
	85378	Usuwanie skutków klęsk żywioł.	702	702	702				702	
	85395	Pozostała działalność	4.590	4.590	4.590				4.590	
900	90015	Gospodarka komunalna Oświetlenie ulic	70.000	70.000	70.000					70.000
		OGÓLEM :	1.054.134	1.053.709	1.053.709	181.460	37.644		676.793	157.812
oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej										
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	20.310	47.820						
853	85328	Opieka społeczna Usługi opiek. oraz specjal.usł...	400	375						

Załącznik Nr 6
do Informacji z wykonania budżetu za 2003 r

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych i środków specjalnych
budżetu gminy Lubawka
wykonanie za 2003 r.**

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan f-szu na początek roku	Przychody		Wydatki		Stan f-szu na koniec okresu sprawozdawcz.	w zł
				Ogółem	w tym dotacje	Ogółem	w tym wynagr. osob.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
700	70001	Gosp.mieszk.oraz Zakłady Gosp.Mieszk	- 2.723	1.513.300	331.700	1.508.552	289.135		2.025
		RAZEM ZAKŁADY BUDŹ.	- 2.723	1.513.300	331.700	1.508.552	289.135		2.025
854	85401 85404	Edukac.opieka wych. Świetlice szkolne Przedszkola	9.050 6.873	146.637 45.744	- -	147.841 47.428	- -		7.846 5.189
		Razem środki spec.	15.923	192.381	-	195.269	-		13.035

Załącznik Nr 7
do Informacji z wykonania budżetu 2003 r.

**Zadania i zakupy inwestycyjne
zrealizowane z 2003 roku**

Dz	Rozdz.	TREŚĆ	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	z tego wg źródeł			
					Budżet	WFOŚiGW	SAPARD	INNE
010		Rolnictwo i leśnictwo	2.678.690	2.670.407	420.321	787.000	1.463.086	
	01010	Infrastr.wodociągowa i sanitacyjna wsi		2.670.407	420.321	787.000	1.463.086	
		-wodociąg Bukówka		853.333	13.247	427.000	413.086	
		-kanaliz.sanit.Bukówka		1.414.723	13.723	351.000	1.050.000	
		-kanali.Błazkowa-Stara Białka		14.841	14.841			
		-wodociąg Stara Białka		387.510	378.510	9.000		
600		Transport i łączność	416.700	385.206	117.915		188.271	79.020
	60016	Drogi publ. gminne		385.206	117.915		188.271	DBGiTR
		-moderniz.drogi L-ka		61.522	36.502			25.020
		-moder.drogi Miskowice-Jarkowice		64.092	10.092			54.000
		-dokument. Szczepanów-Bukówka		8.560	8.560			
		-modern.dróg Miskowice-Jarkowice		251.032	62.761		188.271	
630		Turystyka	42.060	42.059				42.059
	63001	Ośr.inform.turystycz.						WUPracy
		-zakupy inwestycyjne		42.059				42.059
700		Gospodarka mieszk.	277.176	276.971	276.971			
	70001	Zakł.gospod.mieszk.	74.300	74.095	74.095			
		-zakupy inwest.		4.000	4.000			
		-modern.kotłowni L-ka		45.362	45.362			
		-zakoń.zad.Chełmsko Śl		10.733	10.733			
		-adapt.Ośr.Zdrowia na mieszkania		14.000	14.000			
	70005	Gosp.grunt. i nieruch	202.876	202.876	202.876			
		- zakup nieruch."Jurtal"		202.876	202.876			
750		Administracja publ.	23.000	18.126	18.126			
	75023	Urzędy gmin			18.126			
		-zakupy inwestycyjne		18.126	18.126			
801		Oświata i wychowanie	5.150	5.150				5.150
	80101	Szkoły podstawowe						ARiMR
		-zakupy inwest. ARiMR		5.150				5.150
900		Gosp. komunalna i ochr. środowiska	30.000	8.068	8.068			
	90001	Gosp.ściekowa i ochr. wód			8.068			
		-oprac. geodezyjne i dokum. Lubawka ul.Świerczewskiego		8.068	8.068			
926		Kultura fiz. i sport	6.000	6.000	6.000			
	92604	Instytucje kultury fiz.			6.000			
		-zakupy inw.mater.-stok narciarski		6.000	6.000			
		RAZEM:	3.478.776	3.411.987	847.401	787.000	1.651.357	126.229

Załącznik Nr 8
do Informacji z wykonania budżetu za 2003 r.Program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na rok 2004

D O C H O D Y		W Y D A T K I		w zł	
	PLAN	WYKON.		PLAN	WYKON.
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.			na realiz. zadań programu profilaktyki i rozwiązyw.problemów alkoholowych		
Dz. 756 Dochody od osób praw., od osób fiz.,....	120.326	120.365	RAZEM	120.326	110.071
rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stan. dochody jedn.samorz.....	115.000	115.039	Dz. 851 Ochrona zdrowia	120.326	110.071
§ 048 Wpływy z opl.za zezw.na sprzedaż alkoh.	115.000	115.039	rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym na świetlicę terapeut. „PROMYCZEK”	70.306	70.270
Dz. 851 Ochrona zdrowia	5.326	5.326	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fiz. w tym wynagr.członków komisji AA	7.000	-
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.326	5.326	§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	6.700	6.101
§ 096 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	5.326	5.326	§ 4120 Składki na F-sz.Pracy	1.000	987
wpływ darowizn na rzecz Świetlicy Środ. „Promyczek”			§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenie w tym: - mat.biurowe i wydawnictwa - środki czystości i art.gosp.dom. - dożywianie / art.spoż. na posiłki, - art. rem.-budowlane - zakup podręczn.i innych pomocy - wyposażenie - inne	32.276	32.282
			§ 4260 Zakup energii	300	174
			§ 4300 Zakup usług pozost. w tym: -sprzątanie punktu AA -prowadz. punktu konsult. dla uzależnionych i ofiar przemocy - prowadz. zajęć Świetlicy „Promyczek” - profilaktyka w szkołach i z dorosłymi * letni wypoczynek dzieci * wyżyw.- obiady dla dzieci z rodz.pat. * miting trzeźwości * opłata telefonu „Niebieska Linia” * zajęcia z psychologiem *inne / wycieczki, napr.sprzętu, zdjęcia/ *szkolenia	73.050	70.527
					450
					3.740
					34.408
					7.260
					4.976
					4.229
					500
					118
					7.040
					5.666
					2 140

Załącznik Nr 9
do Informacji z wykonania budżetu za 2003 r.

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH
PODMIOTOM NIEPUBLICZNYM
w roku 2003**

na realizację zadań własnych gminy

		Plan	Wykonanie
Dz.754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15.000	15.000
ROZDZ.75412	Ochotnicze straże pożarne		
	- OSP Lubawka	- 15.000	
Dz.921	KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000	2.000
ROZDZ. 92195	Pozostała działalność		
	- ZERiJ	- 1.500	
	- Stowarzyszenie „Tkacze Śląscy”	- 500	
Dz 926	KULTURA FIZYCZNA i SPORT	78.000	75.960
ROZDZ. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		
	MKS „ORZEL”	- 28.000	
	KS „GAMBIT”	- 21.500	
	UKS-y	- 13.960	
	LZS-y	- 12.500	
	RAZEM :	96.000	92.960

Załącznik Nr 10 do informacji
z wykonania budżetu za 2003r.

SPRAWOZDANIE Z GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI GFOŚiGW ZA 2003 ROK

Środki zgromadzone na koncie GFOŚiGW – wydatkowane były zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27-04-2001 roku - **Prawo Ochrony Środowiska** (Dz. U . Nr 62 , poz.627 - z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 27-07-2001 roku – **o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska , ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw** (Dz.U. z 2001 roku Nr 100 , poz. 1085) oraz Uchwałą Rady Miejsko - Gminnej w Lubawce Nr III/18/02 z dnia 30-12-2002 roku w sprawie budżetu gminy Lubawka na rok 2003 .

STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH GFOŚiGW W 2003 ROKU

(TAB. 1)

TYTUŁ	KWOTA * w złotych	
	planowana	wykonana
1. STAN ŚRODKÓW GFOŚiGW Z 2002 R.	160.000	184.688
2. PRZYCHODY	80.000	90.036
3. WYDATKI GFOŚiGW	240.000	14.359
4. STAN ŚRODKÓW	240.000	260.365

Kwota przychodów określona w tabeli nr 1 pozycja 2 pochodzi z różnych źródeł tj. z wpływów gwarantowanych ustawą oraz dochodów własnych .

(TAB. 2)

TYTUŁ	KWOTA * w złotych / wykonana /
1. WPŁYWY PRZEKAZANE PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA Z TYTUŁU OPŁAT	81.693
2. WPŁYWY PRZEKAZANE PRZEZ WIOŚ Z TYTUŁU KAR	1.209
3. WPŁYWY WŁASNE	2.399
4. inne * odsetki bankowe	4.735
3. PRZYCHODY RAZEM	90.036

WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW GFOŚiGW w 2003 R.

(TAB. 3)

TYTUŁ	KWOTA w złotych	
	planowana	wykonana
Akcja „Sprzątania Świata Polska – 2003”	1.000	553
VIII edycja konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej ogłoszonego przez Burmistrza MiG Lubawka	800	628
Wycinka drzew i cięcia sanitarne drzew komunalnych z terenu miasta i gminy Lubawka , stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia .	20.000	12.386
Zakup sadzonek do obsadzania terenów zielonych na terenie miasta i gminy oraz odnowa zadrzewień parkowych .	1.500	758
Kontynuacja prac zmierzających do zwodociągowania wsi Stara Białka i Bukówka	216.700	0
Prowizje bankowe	x	34
R a z e m wydatki	240.000	14.359

**Załącznik Nr 11 do informacji
z wykonania budżetu za 2003r.**

**INFORMACJA
o sprzedaży mienia komunalnego
z zasobów gminy za rok 2003.**

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych	32 szt.
2. Sprzedaż lokali użytkowych	1 szt.
3. Sprzedaż działek zabudowanych budynkami	3 szt.
4. Sprzedaż działek budowlanych	8 szt.
5. Sprzedaż działek pod zabudowę garażową	1 szt.
6. Sprzedaż działek pod pawilonami handlowymi	2 szt.
7. Oddanie w użytkowanie wieczyste	5 szt.

Ponadto w roku 2003 rozpoczęto przygotowanie dokumentacji do sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Lokali mieszkalnych	18 szt.
2. Działki budowlane	3 szt.
3. Działki na poprawę zagospodarowania	3 szt.

na które to nieruchomości zostały zawarte akty notarialne w 2004r.

W chwili obecnej gmina posiada następujące nieruchomości do zbycia:

- działki pod zabudowę mieszkaniową - ok. 150 szt.	
- działki pod zabudowę garażową	23 szt.
- działki pod zabudowę różną	10 szt.
- lokal mieszkalny do przetargu	1 szt. ogłoszony przetarg
- budynki użytkowe po „JURTALU”	
- inne budynki	5 szt.
- lokale do adaptacji na mieszkania	1 szt.

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 skorowidzami 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
