



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 listopada 2004 r.

nr 229

TREŚĆ:

Poz.:

### ZARZĄDZENIA:

- 3536** – Wójta Gminy w Kunicach z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r. . . . . 23255
- 3537** – Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2003 rok . . . . . 23288
- 3538** – Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2003 rok . . . . . 23345

### 3536

#### ZARZĄDZENIE

#### WÓJTA GMINY W KUNICACH

z dnia 17 lutego 2004 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003 r.**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), w związku z art. 136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 106, poz. 1149, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 i z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 156, poz. 1300) zarządza się, co następuje:

#### § 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kunice za 2003 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, wraz z informacją opisową, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

#### § 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu Radzie Gminy, oraz Regionalnej Izbie Obrachun-

kowej we Wrocławiu nie później niż do 31 marca 2004 r.

#### § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

JANUSZ MIKULICZ

Pierwotny plan budżetu na 2003 r. wynosił.....**11.269.203,-**złotych

Po przeprowadzeniu sześciokrotnych zmian plan budżetu zwiększył się  
do kwoty **11.814,413,-**

Ogólne wykonanie dochodów budżetu za 2003 r. bez lokat i pożyczek wyniosło **11.099.967,-**  
złotych co stanowi 93,95 % planu.

Zmiany dotyczyły przede wszystkim:

- zwiększenia planu w rolnictwie o wpływy za dostawę wody o 220.000,-
- zmniejszenia planu z tyt. nie otrzymanych środków na dofinansowanie inwestycji OSP 85.500,-
- zmniejszenia planu wpływów w podatku rolnym o kwotę 48.900,-
- zwiększenia subwencji rekompensującej o kwotę 170.000,-
- zwiększenia wpływów z tyt. podatków od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1.202.000,-
- zmniejszenia planu wpływów od zaległości podatkowych o 260.000,-

**Zaległości w podatku rolnym i od nieruchomości od os. fiz.** na koniec 2003r.

wynoszą **388.400,-** w tym: 3 zaległości na kwoty: 58.000,-, 180.622,- i 41.440,-/

W 2003r. wystawiono na zaległości 111 tytułów wykonawczych, 746 upomnień, na największą zaległość prowadzona jest licytacja nieruchomości przez komornika sądowego z wniosku ZUSu w Legnicy.

**Przesunięto podatek rolny** od osób prawnych na 2004r. w kwocie **34.267,-** złotych.

W **podatku od nieruchomości od osób prawnych** zalegają podatnicy na kwotę **361.567,-**  
/ w tym: 27.700,-, 298.918,- 22.035,-/

Zaległości te oprócz wystawianych tytułów wykonawczych mają zabezpieczenia hipoteczne. Ponadto Komornik Sądowy prowadził egzekucję komorniczą w stosunku do spółki, ale wobec stwierdzenia bezskuteczności, postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.

Zaległości w **podatku od środków transportowych** dotyczą przede wszystkim lat ubiegłych, na które już wystawiono wcześniej tytuły wykonawcze. Zabezpieczono część należności hipoteką przymusową. Za rok 2003 kwota zaległości wynosi 4.023,-, ogółem - **11.869,-**

W **czynszu mieszkaniowym i za wynajm** lokali kwota zaległości ogółem wynosi **10.650,-**.

Na zaległości wysłano wezwania do zapłaty. W stosunku do 2 dłużników skierowano pozwy do Sądu Okręgowego w Legnicy o zapłatę. W obu przypadkach sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w terminie 14 dni kwot zasądzonych powodowi.

Na zaległości w **mieniu gminnym, opłatach adiacenckich** w kwocie **35.200,-** wysłano 30 wezwań do zapłaty z określeniem terminu. Założono 3 hipoteki przymusowe. W przypadku nie uiszczenia zaległych kwot, zostaną skierowane do sądu pozwy o zapłatę.

P o stronie **przychodów** budżetu wykonano zaplanowane **509.500,-** w tym: 19.500,- zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW i 490.000,- z lokat terminowych. Natomiast w Rozchodach budżetu notujemy kwotę **920.000,-** zł w tym:

splątę obligacji na kwotę 750.000,-

i splątę pożyczek:

na kwotę 50.000,- WFOŚ na budowę kan.sanit.burzowej Ziemnice

„ 100.000,- NFOŚ na gazyfikację gminy Kunice

„ 20.000,- NFOŚ na kanalizację Płn.

Na początek roku 04 pozostało saldo zadłużenia **4.095.500** - zgodne z prognozą długu .

W roku 2003 uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie: **2.163.024,-**

**Plan wydatków na 2003r. wynosi 11.403.913,- a wykonanie 8.936.943,- tj. 78,37 %**  
planu

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków za 2003r. przedstawiają załączniki od 1 do 6 tabelarycznie oraz część opisowa.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do  
sprawozdania z wyk. budżetu  
gminy za 2003r.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2003r.	Wykonanie planu	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>632 318</b>	<b>767 367</b>	<b>121,36</b>
	O1008		<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	12 000	12 000	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	12 000	12 000	
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	620 318	755 367	
		O83	Wpływy z usług	620 318	755 367	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>215 500</b>	<b>171 042</b>	<b>79,37</b>
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	47 046	34 958	
		O47	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 946	31 420	
		O56	Zaległości z podatków zniesionych /zabezpieczenie hipoteką/	9 100	3 538	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	168 454	136 084	
		O77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości / mienie gminne/	166 954	136 084	
		O97	Wpływy z różnych dochodów / decyzje o warunkach zabudowy /	1 500		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 967</b>	<b>64 963</b>	<b>98,48</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 117	44 117	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	44 117	44 117	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	21 850	20 846	
		O83	Wpływy z usług /świadectwa pochodzenia zwierząt/	1 500	496	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/.	20 350	20 350	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 330</b>	<b>10 330</b>	<b>100,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	670	670	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	670	670	
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	9 660	9 660	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 660	9 660	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	19 500	19 500	
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	19 500	19 500	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	
<b>756</b>			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>7 008 058</b>	<b>6 208 045</b>	<b>88,58</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	15 020	12 329	
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000	12 268	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20	61	

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</i>	4 850 115	3 894 518	
	031	Podatek od nieruchomości	3 182 130	2 444 169	
	032	Podatek rolny	259 875	101 445	
	033	Podatek leśny	20 800	14 223	
	034	Podatek od środków transportowych	26 310	35 913	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 292 000	1 298 014	
	056	Zaległości z podatków zniesionych /zabezpieczenie hipoteką/	4 000	3 970	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000	-3 216	
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	835 126	961 164	
	031	Podatek od nieruchomości	501 045	491 575	
	032	Podatek rolny	210 975	167 644	
	033	Podatek leśny	709	398	
	034	Podatek od środków transportowych	39 767	38 422	
	036	Podatek od spadków i darowizn	3 000	10 799	
	037	Podatek od posiadania psów	1 230	1 245	
	043	Wpływy z opłaty targowej	400	360	
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54 000	227 494	
	056	Zaległości z podatków zniesionych /zabezpieczonych hipotecznie/	11 000	15 222	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000	8 005	
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	125 575	114 355	
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000	12 228	
	048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	43 575	44 092	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000	11 896	
	097	Wpływy z różnych dochodów / opłaty adiacenckie/	55 000	46 139	
75619		<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	219 100	307 912	
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000	283 624	
	097	Wpływy z różnych dochodów / podatek VAT /	19 100	24 288	
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	963 122	917 767	
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	936 122	869 570	
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000	48 197	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 643 322</b>	<b>2 633 520</b>	<b>99,63</b>
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	2 228 093	2 228 093	
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 228 093	2 228 093	
75802		<i>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 169	3 169	
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 169	3 169	
75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	382 217	382 217	
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	382 217	382 217	
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	29 843	20 041	
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-96	-98	
	036	Podatek od spadków i darowizn		-493	
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-61	-108	
	092	Pozostałe odsetki	30 000	20 740	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 595</b>	<b>44 976</b>	<b>82,38</b>
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	35 904	26 663	
	069	Wpływy z różnych opłat	1 190	1 186	
	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 150	8 913	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 564	1 564	
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, pozyskane z innych źródeł	15 000	5 000	
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	10 000	10 000	
80110		<i>Gimnazja</i>	9 084	8 706	
	069	Wpływy z różnych opłat	3 200	3 200	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/.	1 600	1 600	
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, pozyskane z innych źródeł	4 284	3 906	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	9 607	9 607	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/.	9 607	9 607	

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,00</b>
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	4 000	4 000	
		075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>452 795</b>	<b>440 406</b>	<b>97,26</b>
	85313	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	10 789	10 773	
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 789	10 773	
	85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	276 411	276 411	
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276 411	276 411	
	85315	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	46 521	34 149	
		203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/.	46 521	34 149	
	85316	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	17 846	17 845	
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 846	17 845	
	85319	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	86 000	86 000	
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 000	86 000	
	85378	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 408	3 408	
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 408	3 408	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	11 820	11 820	
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	1 620	
		203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/.	10 200	10 200	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>707 028</b>	<b>734 818</b>	<b>103,93</b>
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90 000	90 000	
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000	90 000	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	617 028	644 818	
		O69 Wpływy z różnych opłat / przyłącza wodno-kanalizacyjne i inne/	54 000	72 066	
		O97 Wpływy z różnych dochodów	563 028	572 752	
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>11 814 413</b>	<b>11 099 967</b>	<b>93,95</b>
		<b>Razem PRZYCHODY</b>	<b>509 500</b>	<b>509 500</b>	
		952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	19 500	19 500	
		957 Nadwyżki z lat ubiegłych /wolne środki /	490 000	490 000	
		<b>RAZEM</b>	<b>12 323 913</b>	<b>11 609 467</b>	<b>94,20</b>

Załącznik nr 2 do  
sprawozdania z wyk. budżetu  
gminy za 2003r.

## WYDATKI

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2003 r.	Wykonanie 2003 r.	% wyk.
<b>O10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>132 734</b>	<b>108 682</b>	<b>81,88</b>
	O1004.		Biura geodezji i terenów rolnych	30 373	17 144	
	O1008	4300	Zakup usług pozostałych	30 373	17 144	
			Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	44 361	37 569	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 061	4 345	
	O1030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300	33 224	
			Izby rolnicze	7 000	5 341	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	5 341	
	O1095		Pozostała działalność	51 000	48 628	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	10 731	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000	37 897	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>345 300</b>	<b>271 214</b>	<b>78,54</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	345 300	271 214	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	508	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000	35 453	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 300	235 253	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000</b>	<b>39 443</b>	<b>98,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000	30 537	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	30 537	
	70095		Pozostała działalność	9 000	8 906	
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	9 000	8 906	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 872 217</b>	<b>1 652 554</b>	<b>88,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 117	44 117	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 450	36 450	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517	6 517	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	893	893	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257	257	
	75022		Rady gmin	201 000	163 332	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 000	82 032	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 427	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	70 166	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	5 207	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	500	
	75023		Urzędy gmin	1 486 878	1 322 396	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 206	747 640	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	54 303	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 908	124 808	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 471	19 112	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 747	45 920	
		4260	Zakup energii	40 765	22 523	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	167 598	158 876	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	29 062	
		4430	Różne opłaty i składki	8 600	8 572	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 078	13 078	
		4480	Podatek od nieruchomości	34 145	27 977	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000	59 172	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 360	11 353	
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	54 800	45 310	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 000	11 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	8 900	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	16 300	11 381	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 344	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	338	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	9 983	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 364	

75095		<i>Pozostała działalność</i>	85 422	77 399	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500	46 336	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023	4 023	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450	7 845	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	1 115	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320	316	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700	2 643	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100	13 092	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 029	2 029	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 330</b>	<b>10 330</b>	<b>100,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	670	670	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670	670	
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	9 660	9 660	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 109	6 109	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85	85	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937	1 937	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 372	1 372	
	4410	Podróże służbowe krajowe	145	145	
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>592 895</b>	<b>331 166</b>	<b>55,86</b>
	75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	25 753	22 671	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700	13 342	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 077	1 077	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	2 328	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	331	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 917	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	676	676	
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	563 442	305 595	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	606	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	29 362	
	4260	Zakup energii	11 000	8 416	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	39 862	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	529	
	4430	Różne opłaty i składki	10 200	10 170	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 423	1 154	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 619	155 596	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 900	59 900	
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	3 700	2 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200	2 400	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>315 000</b>	<b>311 654</b>	<b>98,94</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	315 000	311 654	
	4580	Pozostałe odsetki	315 000	311 654	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>106 492</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	106 492	0	
	4810	Rezerwy	106 492	0	



801		Oświata i wychowanie	2 973 900	2 699 434	90,77
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	1 551 657	1 517 298	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	83 203	83 202	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 455	864 455	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 875	63 651	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 321	180 320	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	24 701	24 700	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	26 500	26 499	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 377	10 377	
		4260 Zakup energii	92 382	92 382	
		4270 Zakup usług remontowych	7 624	7 623	
		4300 Zakup usług pozostałych	46 459	46 458	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 235	3 235	
		4430 Różne opłaty i składki	3 897	3 896	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 415	54 415	
		4480 Podatek od nieruchomości	213	213	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	31 872	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000	24 000	
	80104	<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	170 031	166 739	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 395	15 635	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 490	101 936	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 625	7 218	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 798	22 330	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 124	3 042	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	5 000	5 000	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 979	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 599	6 599	
	80110	<i>Gimnazja</i>	985 686	776 957	
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 594	51 593	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 270	472 002	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 063	34 747	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 780	97 434	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 296	13 265	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	16 472	16 472	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	937	937	
		4260 Zakup energii	28 740	28 740	
		4270 Zakup usług remontowych	2 768	2 768	
		4300 Zakup usług pozostałych	17 651	17 651	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 614	1 614	
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 020	1 019	
		4430 Różne opłaty i składki	2 000	1 839	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 402	31 402	
		4480 Podatek od nieruchomości	79	78	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 800	2 196	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200	3 200	
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	246 256	218 170	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 468	88 462	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 135	4 813	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 850	16 512	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 860	2 445	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	69 471	69 470	
		4270 Zakup usług remontowych	14 027	14 024	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 373	4 372	
		4430 Różne opłaty i składki	9 980	9 980	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 787	3 787	
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 305	4 305	
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	10 663	10 663	
		4300 Zakup usług pozostałych	10 663	10 663	
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	9 607	9 607	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 607	9 607	

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>471 975</b>	<b>137 329</b>	<b>29,10</b>
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	423 400	97 345	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	40 000	39 924	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 400	57 421	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	48 575	39 984	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200	
	3110	Świadczenia społeczne	19 500	19 500	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 800	4 460	
	4300	Zakup usług pozostałych	14 375	13 912	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	912	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400	0	
<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>	<b>844 947</b>	<b>768 753</b>	<b>90,98</b>
	85313	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	10 789	10 773	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 789	10 773	
	85314	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	556 093	501 065	
	3110	Świadczenia społeczne	556 093	501 065	
	85315	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	68 208	54 552	
	3110	Świadczenia społeczne	66 458	53 062	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750	1 490	
	85316	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	17 846	17 845	
	3110	Świadczenia społeczne	17 846	17 845	
	85319	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	149 090	142 033	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 659	91 658	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203	7 203	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 987	17 983	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423	2 422	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 100	3 370	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600	12 991	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100	3 388	
	4430	Różne opłaty i składki	650	650	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368	2 368	
	85378	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 408	3 408	
	3110	Świadczenia społeczne	3 408	3 408	
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	39 513	39 077	
	3110	Świadczenia społeczne	39 513	39 077	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 982 159</b>	<b>1 941 916</b>	<b>65,12</b>
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	65 267	60 528	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100	18	
	4300	Zakup usług pozostałych	65 167	60 510	
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	314 700	308 577	
	4260	Zakup energii	229 700	228 336	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	56 174	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	24 067	
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 602 192	1 572 811	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000	29 123	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 415	1 415	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 270	5 360	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	762	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	83 475	35 324	
	4260	Zakup energii	980 582	793 311	
	4300	Zakup usług pozostałych	423 172	351 842	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 503	5 503	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 268	344 864	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 307	5 307	

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>567 742</b>	<b>529 392</b>	<b>93,25</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	542 742	518 998	
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	456 742	456 742	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000	62 256	
	92116	<i>Biblioteki</i>	25 000	10 394	
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	10 394	10 394	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 606	0	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>147 722</b>	<b>134 576</b>	<b>91,10</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	56 497	43 351	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 142	17 996	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 355	25 355	
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	91 225	91 225	
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	91 225	91 225	
			<b>11 403 913</b>	<b>8 936 943</b>	<b>78,37</b>

	ROZCHODY	920 000	920 000	
982	Wykup innych papierów wartościowych	750 000	750 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	170 000	170 000	
	<b>Ogółem</b>	<b>12 323 913</b>	<b>9 856 943</b>	<b>79,98</b>

## Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

Załącznik nr 3 do  
sprawozdania z wyk. budżetu  
gminy za 2003r.

## DOCHODY

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2003r.	Wykonanie 2003r.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 117</b>	<b>44 117</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 117	44 117
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	44 117	44 117
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 330</b>	<b>10 330</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	670	670
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	670	670
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	9 660	9 660
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 660	9 660
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 564</b>	<b>1 564</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 564	1 564
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 564	1 564
853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>396 074</b>	<b>396 057</b>
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	10 789	10 773
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 789	10 773
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	276 411	276 411
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	276 411	276 411
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	17 846	17 845
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 846	17 845
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	86 000	86 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 000	86 000
	85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 408	3 408
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 408	3 408
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 620	1 620
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	1 620
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90 000	90 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000	90 000
			<b>Razem</b>	<b>543 085</b>	<b>543 068</b>

## ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 4 do  
sprawozdania z wyk. budżetu

gminy za 2003r.

## WYDATKI

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan 2 003	Wykonanie 2003r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44 117</b>	<b>44 117</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	44 117	44 117
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 450	36 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 517	6 517
		4120	Składki na Fundusz Pracy	893	893
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257	257
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 330</b>	<b>10 330</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	670	670
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670	670
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	9 660	9 660
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 109	6 109
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85	85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 937	1 937
		4300	Zakup usług pozostałych	1 372	1 372
		4410	Podróże służbowe krajowe	145	145
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 564</b>	<b>1 564</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 564	1 564
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 564	1 564
<b>853</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>396 074</b>	<b>396 057</b>
	85313		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	10 789	10 773
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 789	10 773
	85314		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	276 411	276 411
		3110	Świadczenia społeczne	276 411	276 411
	85316		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	17 846	17 845
		3110	Świadczenia społeczne	17 846	17 845
	85319		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	86 000	86 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 321	64 321
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 172	5 172
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 436	12 436
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 703	1 703
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 368	2 368
	85378		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 408	3 408
		3110	Świadczenia społeczne	3 408	3 408
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	1 620	1 620
		3110	Świadczenia społeczne	1 620	1 620
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90 000	90 000
		4260	Zakup energii	67 000	67 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000
			<b>Razem</b>	<b>543 085</b>	<b>543 068</b>

## Realizacja dochodów kultury i sportu 2003r.

Załącznik nr 5 do  
sprawozdania z wyk. budżetu  
gminy za 2003r.

Treść	Plan 2003r.	Wyk. do 31.12.03
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>515 949</b>	<b>517 221</b>
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	505 555	506 827
Dotacja z budżetu	456 742	456 742
Dochody własne	48 813	34 661
za bilety na Sylwester 240		15 425
<i>Biblioteki</i>	10 394	10 394
Dotacje z budżetu	10 394	10 394
<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 375</b>	<b>96 375</b>
<i>Dotacja z budżetu</i>	91 225	91 225
Dochody własne	5 150	5 150
<b>Razem</b>	<b>612 324</b>	<b>613 596</b>
<b>Gm.C.In.</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>
Ma-240 saldo na początek roku		-1 272
	<b>676 324</b>	<b>676 324</b>

## Realizacja wydatków kultury i sportu 2003r.

Treść	Plan 2003r.	Wyk. do 31.12.03.
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>515 949</b>	<b>515 949</b>
<i>Biblioteki</i>	10 394	10 394
zakup materiałów, poradników bibliotekarzy	1 495	1 495
zakup książek do bibliotek	8 803	8 803
Zakup usług pozostałych	96	96
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	505 555	505 555
wynagrodzenia osobowe pracowników	184 837	184 837
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 861	12 861
Składki na ubezpieczenie społeczne	37 641	37 641
Składki na Fundusz Pracy	4 843	4 843
zakup materiałów i wyposażenia	49 167	49 167
Zakup energii	82 240	82 240
Zakup usług pozostałych	66 819	66 819
prowizja bs	375	375
Umowy zlecenia	40 800	40 800
Podróże służbowe krajowe	6 827	6 827
Różne opłaty i składki	781	781
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 877	6 877
Podatek od nieruchomości	11 480	11 480
Odsetki	7	7
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>96 375</b>	<b>96 375</b>
<i>Pozostała działalność</i>	96 375	96 375
zakup materiałów i wyposażenia	37 730	37 730
Zakup energii	71	71
Zakup usług pozostałych	18 407	18 407
opłaty startowe	13 923	13 923
Umowy zlecenia	5 240	5 240
Diety i delegacje sędziowskie	19 524	19 524
Podróże służbowe krajowe	1 480	1 480
<b>Razem</b>	<b>612 324</b>	<b>612 324</b>
Gminne Centrum Informacji -bieżące	10 818	10 818
Gminne Centrum Informacji inwestycje	53 18	53 182
	<b>676 324</b>	<b>676 324</b>

Zestawienie przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003r.

Zał.Nr 6 do  
sprawozd.budżet

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan 2003r.	Wykon. 2003r.
I.	Stan funduszu obrotowego na początek roku				15 764	15 764
II.	Przychody razem /1+2+3+4/				24 500	27 385
	z tego;					
	1. wpływy własne					
	2. przelewy od wojewodów i Woj. Insp. Ochrony Środowiska	900	90011	069	24 500	27 385
	3. dotacje z budżetu					
	4. inne					
III.	Środki dyspozycyjne /I+II/				40 264	43 149
IV.	Wydatki ogółem				40 172	23 104
	z tego: następujące kierunki:					
	1. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska					
	2. rozliczenie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej					
	z tego na:					
	a/ ochronę wód					
	b/ " powietrza					
	c/ gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	900	90011	430	40 172	23 104
	3. Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich					
	4. Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów					
	5. Inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy					
V.	Stan środków na koniec roku / III-IV/				92	20 045

**INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
za 2003r.**

**W zakresie Rolnictwa**

Poniesione wydatki na zadania w rolnictwie to kwota **108.682,-** zł z budżetu i **23.104,-** zł z **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska** w tym:

odbudowa urządzeń melioracji szczegółowej we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Kunice - konserwacją objęto 22.102 mb rowów, udrożniono 115 mb drenarki., udrożniono 120 mb rurociągu, wycięto 2610m kw zakrzaczeń, wykonano 13 nowych przepustów, 15 udrożniono. Prace te były wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach **robót publicznych i interwencyjnych**, refundowanych przez Urząd Pracy.

Koszt materiałów i usług przy odbudowie melioracji to **27.449,-** w tym: **23.104,-** -GFOŚ

Na ogłoszenia, mapy i szacunki gruntów wydatkowano **25.947,-** złotych

Wydatki związane z odbiorem padliny i zagrożeniem pryszczycą **1.927,-**

**W ramach inwestycji :**

- wydatki związane z wyłączeniem i wykupem gruntów to kwota **- 37.897,-**
- odbudowa zbiornika wodnego w Miłogostowicach **- 33.224,-**

**W zakresie Transportu**

W ramach zadań bieżących wykonano oznakowanie dróg **4.994,-**,

- bieżący remont i naprawa dróg **- 28.427**

wykonano projekt budowlany zasilania w energię elektryczną maszty fotoradar w Spalonej **- 2.032,-**

W ramach **zadań inwestycyjnych** wykonano :

- remont drogi w miejscowości Kunice ul.Żeglarska, Tęczowa,Plażowa, Słoneczna i w Szczytnikach Małych ogółem 2842 mb na kwotę **76.439,-**
- odbudowa dróg w Kunicach ul. Działkowa, Kolejowa, w Rosochatej / koło kościoła, do boiska, na osiedlu/ oraz w Jaśkowicach na kwotę **127.580,-**
- budowa dróg na osiedlu Ziernice, na kwotę **27.227,-** zweryfikowano i uaktualniono dokumentację projektową na budowę dróg na osiedlu pod wymogi funduszy strukturalnych. Na dofinansowanie budowy 2 zatok autobusowych w Rosochatej wydatkowano **4.006,-**

**W zakresie Gospodarki mieszkaniowej**

Na ogłoszenia, mapy i szacunki nieruchomości przewidzianych do sprzedaży i związanych z ustaleniem opłat adiacenckich **30.537,-**

Zapłacono podatek Vat **8.907,-**

**W zakresie Administracji**

W dziale tym wydatkowano środki :

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za zadania zlecone gminie w zakresie ochrony gruntów leśnych, spraw obywatelskich i obrony cywilnej w wysokości **44.117,-**
- na diety, podróże służbowe, koszty związane z działalnością Rady i promocją gminy **163.332,-**
- wynagrodzenia pracowników administracji wraz z pochodnymi płac **891.560,-**
- koszty eksploatacji budynku Urzędu Gminy **22.523,-**  
w tym: ogrzewanie - 11.268,-, wodn.kan.- 3.445,- energia elektr.- 7.810,-
- zakup mebli do pokoju nr 7 **7.318,-**
- zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości **29.020,-**
- zakup materiałów budowlanych do remontów **9.582,-**



- usługi pocztowe	30.877,-
- usługi telekomunikacyjne	48.065,-
- usługi komputerowe, remontowe, prac zleconych , przeglądy techniczne	39.215,-
- prenumerata i przepisy prawne	38.964,-
- podróże i delegacje służbowe	29.062,-
- podatek od nieruchomości	27.977,-
Wyplacono sołtysom prowizję, diety i delegacje na kwotę	45.310,-

W dziale tym finansowane są również wydatki związane z zatrudnieniem sprzątaczk i 2 konserwatorów. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 55.296,-  
Pozostałe wydatki jak delegacje, zakup materiałów, odpis na fundusz socjalny 22.103,-

**W ramach inwestycji** zrealizowano I etap modernizacji **budynku Urzędu** tj. wymianę stolarki okiennej. Na wymianę okien oraz opracowanie audytu energetycznego dla budynku wydatkowano kwotę 59.172,-  
Zakupiono zespoły komputerowe wraz z oprogramowaniem i drukarkami do fakturowania i ewidencjonowania opłat za wodę i kanalizację na kwotę 11.353,-

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym są finansowane wydatki Policji, OSP i obrony cywilnej.

Koszt zatrudnienia pracownika Policji w ramach umowy z PFRON wyniósł - 17.754,-

Koszt utrzymania 2 jednostek **OSP w Kunicach i Miłogostowicach** - 90.099,-

Ważniejsze wydatki to:

- polisy ubezpieczeniowe wozów strażackich i członków OSP	- 10.170,-
- zużycie energii elektrycznej	- 8.416,-
- zakup materiałów / części do samochodów, ubrania i obuwia/f i paliwa	- 29.362,-
- wynagrodzenie Komendanta i 3 kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach pożarowych i ćwiczeniach, składki ZUS	- 40.468,-
- podatek od nieruchomości	- 1.154,-
- podróże służbowe	- 529,-

-OSP Kunice jednostka typu S-2 dysponuje dwoma samochodami gaśniczymi: średnim STAR i lekkim specjalistycznym FORD TRANSIT. Samochód Jelcz 004 przekazano dla jednostki OSP Krotoszyce.

- OSP Miłogostowice jednostka typu S-1 dysponuje samochodem lekkim specjalnym marki FORD-Transit 330M. Samochód marki Żuk przekazano dla jednostki OSP Winnica gm.Krotoszyce.

W roku 2003 jednostki brały udział w zawodach międzygminnych i powiatowych oraz strzeleckich, w ćwiczeniach batalionowych, ponadto zabezpieczały imprezy, brały udział w gaszeniu pożarów , usuwaniu wiatrołomów i wypompowywaniu wody.

Ogółem jednostki uczestniczyły w 110 zdarzeniach.

Na **obronę cywilną** wydatkowano :

- wynagrodzenie za opiekę nad magazynem OC	- 2400,-
- zakup materiałów biurowych	- 500,-

W ramach zakupów **inwestycyjnych** przekazano kwotę 59.900,- dla Zarządu Głównego OSP w Warszawie jako dofinansowanie zakupu forda specjalistycznego do Kunic wartości 99.000,- złotych.

### **Budowa strażnicy OSP w Miłogostowicach**

Zadanie rozpoczęte w marcu 1998 r.

W roku 2003 kontynuowano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół remizy : budowa ogrodzenia, wykonano przyłącze gazowe do budynku . Prace wykonywane były przez grupę osób zatrudnionych przez gminę w ramach robót publicznych .

Ze względu na konieczność oczyszczenia zbiorników wodnych znajdujących się na terenie objętym projektem zagospodarowania i zmianę koncepcji zagospodarowania terenu / mieszkańcy wsi wystąpili z wnioskiem o wybudowanie koło remizy placu zabaw / , w bieżącym roku nie kontynuowano budowy ciągów pieszo-jezdnych i parkingów , a oczyszczono stawy i zlecono opracowanie projektu placu zabaw .

W roku 2003 wydatkowano - **59 652,- zł** z czego :

- 7 321 zł koszty inwestycyjne
- 52 331 zł – koszty robót publicznych / w tym 45191 zł – refundacja PUP w Legnicy,  
7140 zł – środki własne gminy

Od początku inwestycji wydatkowano kwotę **466 121 zł**

z czego :

- 134 548 zł - środki własne UG
- 59 370 zł - dotacja RUP w Legnicy
- 271 929 zł - dotacja dla Społecznego Komitetu
- 274 zł - środki własne Komitetu

### **Modernizacja remizy OSP w Kunicach**

Zadanie rozpoczęto w 2002 r –zakończono w 2003 r.

W ramach zadania przebudowano stropodach papowy na dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej , wymieniono stolarkę okienną i drzwiową , docieplono budynek , zamontowano podnoszone bramy garażowe , przebudowano kanalizację deszczową , utwardzono plac przed budynkiem , oraz przebudowano dojście do remizy / chodnik przy drodze krajowej / .

W roku 2003 wydatkowano **163 917 zł** , z czego ;

- 39 000 zł -dotacja i pożyczka WFOŚiGW
- 15 643 zł – darowizna TORAEED
- 109 274 zł – środki własne

**Od początku zadania wydatkowano kwotę 224 829 zł** , z czego :

- 39 000 zł – dotacja i pożyczka WFOŚiGW
- 15 643 zł – darowizna TORAEED
- 170 186 zł – środki własne gminy

### **Obsługa długu publicznego**

Na spłatę odsetek długu publicznego wydatkowano - **311.654,-**

### **W zakresie Oświaty i wychowania**

Na terenie Gminy Kunice funkcjonują 3 pełne szkoły podstawowe z 6-ma oddziałami klasowymi :

- SP w Kunicach
- SP w Bieniowicach
- SP w Rosochatej

**Gimnazjum w Spalonej** (liczy 9 oddziałów).

Ogółem do szkół uczęszcza 569 uczniów. W szkołach zatrudnionych jest 36 nauczycieli na pełnych etatach oraz 19 w niepełnym wymiarze godzin. Na stanowiskach administracji oraz obsługi pracuje 13 osób pełnozatrudnionych oraz 4 osoby niepełnozatrudnione.

Ogółem plan budżetu oświaty na 2003rok wynosił **2.973.900,-**  
Wydatkowano kwotę **2.699.434,- tj. 90,8% .**

Kwota **1.750.574,-zł** stanowi wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne (ZUS,Fundusz Pracy)

Pozostała kwota została wydatkowana na :

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli ( zgodnie z opracowanym regulaminem wynagrodzeń) - **134.795,-zł.**
- zakup środków czystości, art.papierniczych i biurowych,odzieży roboczej - **33.436,-zł.**
- zakup pomocy dydaktycznych - **11.314,-zł**
- zakup zestawu komputerowego,kopiarki do Gimnazjum w Spalonej - **7.300,-zł.**
- zakup mebli - biurka, krzesła, blaty, wieszaki - **7.181,-zł.**
- opłaty za usługi materialne ( usł.telefoniczne, kominiarskie, wywóz drobne remonty i naprawy) - **46.989,-zł.**
- montaż alarmu w budynku SP w Bieniwoicach - **1.907,-zł**
- koszt zużycia energii elektrycznej, gazowej oraz wody i ścieków wyniósł - **121.122,-zł.**
- zwrot kosztów podróży dla pracowników - **4.849,-zł.**
- remont budynku SP w Kunicach - osuszanie - **31.872,-zł**
- remont dachu w SP Bieniowicach,naprawa okien w sali gimnastycznej w Rosochatej - **6.559,-zł.**
- stały nadzór kotłowni w szkołach, bieżąca naprawa przed sezonem grzewczym - **4.725,-zł.**
- odnowienie parkietu w 5 salach lekcyjnych, holu w Gimnazjum w Spalonej - **3.500,-zł.**
- budynki szkolne oraz ich wyposażenie zostały ubezpieczone od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych - **5.735,-zł.**
- przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **95.424,-zł.**
- szkolenie pracowników - **2.710,-zł.**
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - **8.906,-zł.**
- prenumerata czasopism szkolnych - **3.910,-zł**
- badania okresowe pracowników - **4.200,-zł**

Przy szkołach utworzono oddziały przedszkolne:

- **1 oddział dla 5-latków**

- **3 oddziały dla 6-latków**

Ogółem uczęszcza 108 dzieci. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin.

Koszt utrzymania tych oddziałów wyniósł **166.739,-zł.**

Z tego wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wraz z pochodnymi (ZUS,Fundusz Pracy) stanowią **134.526,-zł.**

Dodatki wiejski i mieszkaniowy zostały wypłacone na kwotę **15.635,-zł.**

Zakup pomocy dydaktycznych, art.papierniczych dla dzieci na kwotę **9.979,-zł.**

Zostały przekazane środki na ZFŚw.Socjalnych w 100% tj. na kwotę **6.599,-zł.**

Nauczyciele studiujący otrzymali częściowe dofinansowanie do studiów **1.757,-zł.**

Dzieci do szkół dowożone są trzema autobusami szkolnymi. W czasie dowozu jest zapewniona opieka, którą sprawują opiekunowie dowożenia.

Do szkół dojeżdża 381 dzieci, co stanowi 58,1%. Dziennie autobusy pokonują trasę 430 km (łącznie).

Ogółem koszty dowozu wyniósł **218.170,-zł.**

Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac stanowią - **112.232,-zł.**

Na zakup paliwa wydatkowano kwotę	- 61.439,-zł.
Zamontowano tarczę tachografu w gimbusie Iveco, Autosanie	- 6.295,-zł.
Koszt napraw bieżących i nagłych awarii , przeglądów technicznych wyniósł	10.729,-zł
Na ubezpieczenie autobusów oraz podatek drogowy wydatkowano kwotę	- 14.285,-zł
.Przekazano środki na zakładowy fundusz socjalny w wysokości	- 3.787,-zł.
Zostały wymienione opony gimbusie Iveco, Autosanie	- 3.629,-zł.
Zakupiono tablice informacyjne na wyposażenie autobusów	- 671,-zł.
Zakup części do napraw bieżących	- 5.103,-zł

W szkołach na bieżąco prowadzone są prace remontowe oraz naprawy, wykonywane przez konserwatorów, nauczycieli oraz rodziców.

W ramach tych prac wykonano:

- malowanie sal lekcyjnych w szkołach
- malowanie holów
- malowanie szatni uczniowskich
- malowanie drzwi wejściowych do sal lekcyjnych
- malowanie ścian sali gimnastycznej w Spalonej
- bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu szkolnego.

Dzieci kl. IV,V,VI ze SP w Rosochatej oraz Kunic uczestniczyły w zajęciach terenowych z zakresu edukacji ekologicznej - „**ZIELONA AKCJA**”. Koszt zajęć wyniósł **760,-zł**

Z pozyskiwanych środków finansowych ( darowizn, zbiorów makulatury, puszek) szkoły zakupują książki do bibliotek szkolnych oraz książki na nagrody dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego.

Pozyskane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości **15.000,-** złotych przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego.

W organizowanym kursie komputerowym uczestniczyło 50 osób, w podziale na 2 grupy.

SP w Kunicach pozyskała środki Finansowe z Agencji Własności Rolnych we Wrocławiu w wysokości **10.000,-zł.** Zostały zakupione 4 zestawy komputerowe, biurka pod komputery oraz krzesła obrotowe do sali komputerowej.

### **Inwestycje oświaty**

#### **- Osuszanie budynku Szkoły Podstawowej w Kunicach**

Wykonano powłokową izolację ścian fundamentowych , założono opaskę drenarską z odprowadzeniem wody opadowej do studzienki zbiorczej . Wykonano izolację poziomą, zabezpieczającą przed podsiąkaniem wilgoci z podłoża , metodą iniekcji chemicznej . Wymieniono posadzkę wraz z podłożem w najbardziej zagrożonej klasie . Pomalowano pomieszczenie. Do wykonania w okresie wakacyjnym pozostały roboty w pomieszczeniach sekretariatu i gabinetu dyrektora / wymiana tynków w pasie przypodłogowym , podłoża i posadzek/ . Planowany koszt do poniesienia w roku 2004 - 14 130 zł.

W roku 2003 wydatkowano **31 872 zł.**

**- Modernizacja budynku gimnazjum w Spalonej .**

Realizację zadania rozpoczęto w 2000 r.

Wymieniono instalację centralnego ogrzewania i stolarkę okienną w budynku gimnazjum i domu nauczyciela .

Ze względu na brak środków nie wykonano docieplenia budynku . / Gmina od roku 2001 bezskutecznie zabiega o dotację z Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego , w roku 2003 złożono wnioski o udzielenie dotacji z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich / W bieżącym roku wydatkowano **2.196 zł** na opracowanie uproszczonego audytu energetycznego dla budynku.

Od początku inwestycji wydatkowano **201 920 zł.**

Z czego : 70 000 zł dotacja kuratorium

131 920 zł - środki własne Gminy

**W zakresie ochrony zdrowia**

W 2003r. na zadania ochrony zdrowia zgodnie z ustawą o finansowaniu zakładów opieki zdrowotnej przekazano dotację w wysokości **39.924,-**

**Budowa ośrodka zdrowia w Kunicach**

Zadanie rozpoczęto w 2001 r. Wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę.

W roku 2003 zmieniono lokalizację / na działkę nr 690/8 przy ul. Staropolskiej/ oraz rozszerzono pozwolenie na budowę o budowę garażu wolnostojącego .

Rozstrzygnięto przetarg na budowę obiektów. Planowany termin oddania do użytkowania – listopad 2004 r .

W bieżącym roku wydatkowano kwotę **57.421 zł** za , z czego 40 492 zł na roboty budowlane .Od początku inwestycji wydatkowano kwotę **93 954 zł** .

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2003 wydatkowano środki finansowe w kwocie **39.984,-**

- opłata za pełnione dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych

oraz ofiar przemocy w rodzinie 3.600,-

- zakup materiałów edukacyjnych 110,-

- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych / wypoczynek połączony z profilaktyką/ 19.500,-

- zakup materiałów dydaktycznych do realizacji programu profilaktycznego oraz nagród za udział w organizowanych konkursach, zakup materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6.500,-

- opłata za osoby przebywające w Izbie Wyrzeźwień 4.860,-

- diety , podróże służbowe członków Komisji wynagrodzenie dla osoby prowadzącej świetlice środowiskowe w Jaśkowicach, Miłogostowiacach i Rosochatej 4.632,-

**W zakresie Opieki społecznej****REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 10.773,-

35 osób - 346 świadczeń

- zasiłki i pomoc w naturze

FORMY POMOCY

<b>1. zasiłek stały</b>			
11 osób	- 122 świadczeń	-	<b>50.996,-</b>
<b>2. zasiłek stały wyrównawczy</b>			
19 osób	- 141 świadczeń	-	<b>36.134,-</b>
<b>3. renta socjalna</b>			
25 osób	- 203 świadczenia	-	<b>78.072,-</b>
<b>4. zasiłek okresowy</b>			
74 osób	- 172 świadczeń	-	<b>40.849,-</b>
<b>5. zasiłek okresowy gwarantowany</b>			
6 osób	- 63 świadczeń	-	<b>25.724,-</b>
<b>6. ochrona macierzyństwa</b>			
- <b>zasiłek okresowy macierzyński</b>			
22 osoby	- 78 świadczeń	-	<b>21.385,-</b>
- <b>zasiłek jednorazowy macierzyński</b>			
21 osób	- 21 świadczeń	-	<b>4.221,-</b>
<b>7. składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych</b>			
12 osób	- 140 świadczeń	-	<b>19.030,-</b>

**dotatki mieszkaniowe**

w tym:

- wypłata 520 dodatków na 83 wnioski	ogółem	<b>53.062,-</b>
z tego : - środki zlecone	-	34.149,-
- środki własne		18.913,-
- opłaty pocztowe - środki własne		1.490,-

**zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne**

. zasiłek rodzinny	- 4 osoby	- 66 świadczenia	<b>2.805,-</b>
zasiłek pielęgnacyjny	- 13 osób	- 107 świadczenia	<b>15.040,-</b>

**dożywianie dzieci w szkołach- 37.457,-**

w tym :

- środki zlecone	-	10.200,-
- środki własne	-	27.257,-

W okresie sprawozdawczym dożywianych było 186 dzieci, tj. 29.061 posiłków.

„wyprawka szkolna dla klas I „	-	<b>1.620,-</b>
- 18 osób	x	90,-

**usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 3.408**

Odszkodowanie wypłacono 56 rolnikom.

**REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH****zasiłki i pomoc w naturze - 224.654,-**

W okresie sprawozdawczym różnymi formami pomocy objęto 256 rodziny.

Świadczenia w trybie decyzji przyznano 457 osobom.

Dominujące cele na które w szczególności została przyznana pomoc to :

- zakup opału
- koszty leków i leczenia
- zakup odzieży i obuwia
- zakup podręczników i artykułów szkolnych.
- opłaty związane z utrzymaniem mieszkania

Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunków określonych w ustawie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach przyznano pomoc w formie:

**- zasiłek celowy specjalny**

- 42 osób                                 - 69 świadczeń                                 -                 **13. 888,-**

Ośrodek był organizatorem i współorganizatorem **wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży** z naszej gminy. W ramach tej akcji na kolonie i obozy wyjechało 107 uczestników.

Udział środków z pomocy społecznej to kwota w wysokości                                 - **26. 961,-**

**utrzymanie ośrodka                                 -                 142. 033,-**

w tym :

środkami zleconymi                                 86. 000,-

z tego:

- 64. 321,-                 - wynagrodzenie pracowników
- 5. 172,-                 - jednorazowe wynagrodzenie za 2003r
- 12. 436,-                 - składki ZUS
- 1. 703,-                 - składka na fundusz pracy
- 2. 368,-                 - fundusz socjalny

środkami własnymi                                 56. 033,-

z tego :

- 27. 337,-                 - wynagrodzenie pracowników
- 2. 031,-                 - jednorazowe wynagrodzenie za 2003r
- 5. 547,-                 - składki ZUS
- 719,-                 - składka na fundusz pracy
- 3. 370,-                 - zakup materiałów i wyposażenia
- 12. 991,-                 - opłaty pocztowe, telefon
- 3. 388,-                 - podróże służbowe, ryczałt
- 650,-                 - ubezpieczenie

**W zakresie Gospodarki komunalnej**

**Gospodarka odpadami - utrzymanie czystości**

W 2003 roku kontynuowana jest realizacja programu związanego z segregacją odpadów. Na terenie gminy, w każdej miejscowości, przedsiębiorstwa świadczące usługi komunalne, ustawiają kosze na plastikowe butelki tzw. „PETY”. Gmina ponosi tylko koszty opróżnienia pełnego pojemnika. Wysegregowano i wywieziono z terenu gminy 31 koszy tj. 930 kg tworzyw sztucznych. Opróżniono również 115 kontenerów o pojemności 7,5 m3, ustawionych przy obiektach użyteczności publicznej, zbiornikach wodnych.

Z dniem 1 maja 2003r dotychczasowy zarządca składowiska w Grzybianach zaoferował dalszą jego eksploatację, po kosztach własnych tzn. bez dofinansowania z Urzędu.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Legnica świadczy usługi związane z wywozem odpadów z 670 posesji.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „PORTO” w Prochowicach podpisało umowę na opróżnianie pojemników z właścicielami 110 gospodarstw domowych.

Ogółem podpisano 780 umów.

Na gospodarkę odpadami oraz na utrzymanie czystości w roku 2003 **wydatkowano kwotę - 60.528,- złotych**

**Oświetlenie dróg**

Drogi oświetlane są przez 595 punktów świetlnych o łącznej zainstalowanej mocy 117,425 kW / z tego przy drogach będących w zarządzie gminy funkcjonuje 239 punktów/

W roku 2003 r wydatkowano na eksploatację punktów oświetleniowych i koszty oświetlenia kwotę :

228 336 zł- na oświetlenie  
56 174 zł - na eksploatację sieci

-----  
łącznie **284 510 zł**

z czego refundacja ze środków Wojewody za oświetlenie i utrzymanie dróg , których zarząd nie należy do gminy wynosi **90 000 zł.**

**Modernizacja sieci oświetlenia drogowego**

Zadanie **inwestycyjne** rozpoczęte w roku 2003 r. wydatkowano kwotę **24 067 zł.**

Opracowano projekt koncepcji modernizacji sieci wraz z analizą kosztów inwestycji , a w ramach rozbudowy sieci :

- zamontowano dodatkowe oprawy oświetleniowe na ul .Łagodnej i Stokowej w Ziemnicach
- rozbudowano sieć na ul . Głowackiego w Kunicach /1 oprawa + sieć/
- rozbudowano sieć w Bieniowicach / słup + sieć +oprawa /
- rozbudowano sieć na ul. Legnickiej w Kunicach / 2 słupy + sieć + 2 oprawy /

Na **utrzymanie terenów zielonych, poboczy, przystanków, cmentarza komunalnego** wydatkowano kwotę **13.878,-**

**pracownicy zatrudnieni do porządkowania przystanków, cmentarza i skwerów**  
/ - płace wraz z pochodnymi / to **42.163,-**

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono i zamontowano 2 **wiaty przystankowe** do Ziemnic i 1 do Rosochatej na kwotę **12.450,-**

Dopłata do komunikacji autobusowej **MPK i PKS** wyniosła w 2003r. **41.731,-**

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu zwrócił się do Gminy z wnioskiem o udzielenie dotacji na odbudowę i modernizację wyposażenia pomiarowo – badawczego laboratorium Delegatury w Legnicy, pod kątem prowadzenia  **badań monitoringowych środowiska.** Przekazano na ten cel kwotę **1.800 złotych.**

**Eksploatacja sieci wod-kan**

Do chwili zakończenia spraw toczących się przed Sądem Okręgowym w Legnicy przeciwko L.P.W i K S.A. w Legnicy, prace związane z usuwaniem awarii i bieżącym utrzymaniem sieci wykonuje Przedsiębiorstwo HEMIZ w Prochowicach. W ramach utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wykonano;

**ZESTAWIENIE USUNIĘTYCH AWARII NA PRZEPOMPOWNIACH NA TERENIE GMINY**

**1. MEJSCOWOŚĆ KUNICE**

NUMER PRZEPOMPOWNI	ILOŚĆ AWARII	WARTOŚĆ ROBÓT
P1	8	9376,82
P2	8	3890,44
P3	1	1457,99
P4	2	1650,26
P6	5	1653,61
P7	2	1650,26
MULTIEX	3	4715,05
<b>RAZEM 7 szt.</b>	<b>29</b>	<b>24394,43</b>



## 2. MIEJSCOWOŚĆ JAŚKOWICE

NUMER PRZEPOMPOWNI	ILOŚĆ AWARII	WARTOŚĆ ROBÓT
LPT 3	1	251,60
LPT 4	1	230,73
LPT 4A	2	1884,79
LPT 6	2	482,33
LPT 8	4	997,46
LPT 10	1	251,60
LPT 13	2	933,29
LPT16	3	662,07
LPT 18	2	593,18
LPT 19	1	251,60
PG	3	4511,95
<b>RAZEM 11 szt.</b>	<b>38</b>	<b>11050,60</b>

## 3. MIEJSCOWOŚĆ SPALONA

NUMER PRZEPOMPOWNI	ILOŚĆ AWARII	WARTOŚĆ ROBÓT
LPT 4	3	2457,16
LPT 8	2	503,20
LPT 10	2	538,56
LPT 12	10	7661,86
LPT 13	1	1227,17
LPT 14	1	329,55
<b>RAZEM 6 szt.</b>	<b>19</b>	<b>12717,50</b>

## 4. MIEJSCOWOŚĆ ROSOCHATA

NUMER PRZEPOMPOWNI	ILOŚĆ AWARII	WARTOŚĆ ROBÓT
PG	21	14913,45
<b>RAZEM 1 szt.</b>	<b>21</b>	<b>14913,45</b>

## 5. MIEJSCOWOŚĆ SZCZYTNIKI MAŁE

NUMER PRZEPOMPOWNI	ILOŚĆ AWARII	WARTOŚĆ ROBÓT
LPT 2	11	6662,28
<b>RAZEM 1 szt.</b>	<b>11</b>	<b>6662,28</b>

## 6. MIEJSCOWOŚĆ ZIEMNICE

NUMER PRZEPOMPOWNI	ILOŚĆ AWARII	WARTOŚĆ ROBÓT
POM	4	7537,35
PG	2	664,06
P2	1	1150,92
<b>RAZEM 3 szt.</b>	<b>7</b>	<b>9352,33</b>

## 7. MIEJSCOWOŚĆ GRZYBIANY

NUMER PRZEPOMPOWNI	ILOŚĆ AWARII	WARTOŚĆ ROBÓT
PG	4	8798,2
<b>RAZEM 1 szt.</b>	<b>4</b>	<b>8798,2</b>

## 8. MIEJSCOWOŚĆ GOLANKA GÓRNA

NUMER PRZEPOMPOWNI	ILOŚĆ AWARII	WARTOŚĆ ROBÓT
PG	1	197,73
<b>RAZEM 1 szt.</b>	<b>1</b>	<b>197,73</b>

## 9. MIEJSCOWOŚĆ PATNÓW LEGNICKI

NUMER PRZEPOMPOWNI	ILOŚĆ AWARII	WARTOŚĆ ROBÓT
PG	2	910,41
LPT2	2	701,4
<b>RAZEM 2 szt.</b>	<b>4</b>	<b>1611,81</b>

**10. MIEJSCOWOŚĆ BIENIOWICE**

NUMER PRZEPOMPOWNI	ILOŚĆ AWARII	WARTOŚĆ ROBÓT
PG	3	941,28
<b>RAZEM 1 szt.</b>	<b>3</b>	<b>941,28</b>

**11. MIEJSCOWOŚĆ MIŁOGOSTOWICE**

NUMER PRZEPOMPOWNI	ILOŚĆ AWARII	WARTOŚĆ ROBÓT
P2	1	573,46
<b>RAZEM 1 szt.</b>	<b>1</b>	<b>573,46</b>

**12. ZESTAWIENIE KOSZTÓW PŁUKANIA PRZEPOMPOWNI**

MIEJSCOWOŚĆ	ILOŚĆ PŁUKAŃ	WARTOŚĆ ROBÓT	Cena jednostkowa
JĄSKOWICE 20 szt. x 2 = 40szt.	2	9319,5	232,99
SPALONA 16 szt. x 2 = 32 szt.	2	8338,5	260,58
KUNICE 12 szt. x 2 = 24 szt.	2	5779,1	240,80
GRZYBIANY 1 szt.	1	239,75	239,75
ROSOCHATA 1 szt.	1	479,5	479,50
MIŁOGOSTOWICE 6 szt x 2 = 12 szt..	2	3009,0	250,75
BIENIOWICE 12 szt. x 2 = 24 szt.	2	5839,05	243,29
SZCZYTNIKI NAD K. 17 szt. x 2 = 34 szt.	2	8678,52	255,25
PATNÓW 6 szt. x 2 = 12 szt.	2	2579,3	214,94
<b>RAZEM 91 szt. / 180 szt</b>	<b>16 szt.</b>	<b>44987,47 zł</b>	<b>249,93zł/szt</b>

**13.. PODSUMOWANIE**

OGÓLNA LICZBA AWARII / zł /	OGÓLNA WARTOŚĆ ROBÓT / zł /	Jednostkowa cena awarii
138	91213,07	660,96 zł/szt.

**PORÓWNIANIE KOSZTÓW OBSŁUGI KANALIZACJI W LATACH 2002/2003 / VIII – XII /**

SKŁADNIKI OBSŁUGI	Awarie w 2002 r	Awarie w 2003 r	Koszty w 2002 r / 5 m-cy / w zł	Cena jednostkowa 2002r	Koszt w 2003r / 12 m-cy / w zł	Cena jednostkowa 2003r
Awarie pompowni	44	138	88065,15	2.001,48	91213,07	660,96
Płukanie pompowni	48	180	12000,00	250,00	44987,47	249,93
Awarie na sieci wod - kan	14	74	24884,06	1.777,43	65823,85	889,51
<b>RAZEM</b>	<b>62</b>	<b>228</b>	<b>124949,21</b>		<b>202024,39</b>	

UWAGA; Największą ilość awarii stwierdzono na pompowni głównej w Rosochatej / 21 szt./ spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców wsi Rosochata.

W celu wyeliminowania nieprawidłowości;

- każdy mieszkaniec otrzymał informację w formie ulotki, o obowiązkach wynikających z użytkowania sieci,
  - zamontowano w przepompowni ścieków kosz na odpady stałe ,
  - przeprowadzono remont kapitalny pompowni,
  - zamontowano nowe pompy, które testowane będą przez okres 3 m-cy .
  - wyremontowane pompy zostały przełożone do pompowni P1 w Kunicach.
- Zwiększono wydajność pompowni przez zamianę pomp z 4,4 kW na 7,4 kW

**Ogółem koszt utrzymania sieci wodno – kanalizacyjnych wyniósł – 343,421,66 zł.**

- zasilanie energetyczne 105 pompowni ścieków – 141.397,27 zł.
- usuwanie awarii, remont pomp – 202.024,39 zł.

### **3. HURTOWY ZAKUP WODY I HURTOWA SPRZEDAŻ ŚCIEKÓW z L.P.W i K.S.A**

W 2003r Gmina hurtowo zakupiła wodę na kwotę – **353.065 złotych**

oraz hurtowo sprzedała ścieki na kwotę - **385.119 złotych**

Sprzedano również 27.440 m<sup>3</sup> ścieków ze wsi Miłogostowice, Szczytniki n/Kaczawą, Bieniowice, Patnów na kwotę 64.207,- złotych. Eksploatacją sieci, fakturowaniem i windykacją należności zajmuje się PPU Hemiz Prochowice

**Ogółem wydatkowano na ten cel ; 738.184 zł**

#### **ZESTAWIENIE SPRZEDAŻY**

Woda – gospodarstwa domowe – 52.391,00 m<sup>3</sup> na kwotę **151.918,- zł**

Ścieki – gospodarstwa domowe – 97.184,96 m<sup>3</sup> na kwotę **227.480,- zł**

Woda - pozostali - 41.911,00 m<sup>3</sup> na kwotę **131.395,- zł**

Ścieki – pozostali – 41.840,40 m<sup>3</sup> na kwotę **166.989,- zł**

Ogółem zafakturowano na kwotę; 677.783,- zł

WPLYWY za eksploatację;

**Woda gospodarstwa domowe – 51.292,00 m<sup>3</sup> - 21.953,- zł**

**Ścieki gospodarstwa domowe – 95.993,96 m<sup>3</sup> - 30.814,- zł**

**Woda pozostali - 41.730,00 m<sup>3</sup> - 26,791,- zł**

**Ścieki pozostali – 41.830,40 m<sup>3</sup> - 35.807,- zł**

Ogółem za eksploatację - 115.364,- złotych

Wstrzymano zapłatę LPWiK S.A. w Legnicy za ścieki, na kwotę **391.168,89** złotych tj. ok. 30% z każdej faktury / różnica pomiędzy odczytami pomiaru głównego a pod odbiorcą / Odmowa zapłaty wynika z zarzutu byłemu eksploratorowi nie wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

W powyższej sprawie toczy się sprawa przed Sądem Okręgowym w Legnicy.

### **INWESTYCJE**

#### **Uzbrojenie osiedla Kunice**

Kanalizacja deszczowa i budowa dróg – osiedle jednostka „B”

Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej i budowę dróg na osiedlu

- dokumentacja drogowa – koszt 29.795,- zł

- dokumentacja deszczowa – koszt 14.567,- zł

**Wydatkowano 44.362,- złotych**

**Kanalizacja Północ** - Miłogostowice, Szczytniki nad Kaczawą, Bieniowice, Patnów z przesyłem do Legnicy

Wykonano przyłącze kanalizacyjne o łącznej długości 100mb do budynku wielorodzinnego w Miłogostowicach.

**Koszt zadania wyniósł - 7.597,00 złotych**

#### **Wodociąg Spalona**

W związku z występowaniem niskiego ciśnienia wody w Patnowie, spowodowanego jej większym rozbiorem / nowe zakłady, budynki mieszkalne – w latach 1999 –2002 wydano ok. 80 technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej / zakupiono kontenerowy zestaw hydroforowy i zamontowano na sieci w Spalonej, zaprojektowano i wykonano przyłącza energetyczne i wodne do zestawu. Wybudowano również zbiorniki wyrównawcze.

Po przeprowadzeniu badań sanitarno epidemiologicznych oraz próbnego rozruchu włączono hydrofornie ze zbiornikami do eksploatacji. Inwestycja ta pozwoliła na zwiększenie ciśnienia wody w sieci w miejscowościach Bieniowice, Patnów. Do wykonania pozostało ogrodzenie terenu hydrofornii. **W 2003r wydatkowano kwotę 84.387,- złotych**  
**Nakłady poniesione - 138.121,- złotych**

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej, odbudowa deszczówki oraz przebudowa drogi w Piotrówku**

- Wykonano pomiary geodezyjne, opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na
- budowę kanalizacji sanitarnej z przesyłem do Rosochatej,
  - odbudowę kanalizacji deszczowej,
  - przebudowę drogi we wsi Piotrówek.

Propozycję przebiegu trasy kolektora oraz przykanalików okazano mieszkańcom Piotrówka na zebraniu wiejskim. Nakłady poniesione w 2003r – 13.707,- złotych

#### **Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Pątnowie Kolonii**

Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano pozwolenie na budowę wodociągu oraz przebudowę hydroforni w WUPEC Legnica / miejsce wpięcia wodociągu / Inwestycja współfinansowana z Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej w Legnicy

**W 2003r wydatkowano kwotę - 11.155 złotych**

**Nakłady poniesione ogółem - 31.448,- złotych**

#### **Plan miejscowy gminy Kunice**

Zakończono prace projektowe związane z opracowaniem :

- I. zmiany studium kierunków i uwarunkowań rozwoju przestrzennego gminy
- II. strategii rozwoju gminy na lata 2002- 2017.
- III. Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego części gminy Kunice

**Całkowity koszt opracowań -121.814,- złotych**

W zadaniach inwestycyjnych i porządkowych uczestniczyli pracownicy opłacani z

Powiatowego Urzędu Pracy .Ogółem w ciągu roku zatrudnionych było 100 osób

Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi i BHP wyniósł **465.164,-**

Z tego Pow. Urząd Pracy zrefundował **401.694,-**

Poniesione przez nas koszty to różnica w wysokości **63.470,-**

#### **W zakresie kultury i sportu**

Na terenie gminy działają trzy biblioteki przy Ośrodkach Kultury: w Kunicach, Rosochatej, Spalanej. Wydatkowano na ten cel **10.394,- z tego :**

**8 803,- zł** - zakup książek do bibliotek

**1 495,- zł** - zakup tablic i rozdzielników działowych do bibliotek

**96,- zł** - prenumerata czasopism 2002r.

Na bieżące utrzymanie domów kultury, świetlic i klubów wydatkowano **505.555,-**

w tym: **456.742,-** dotacja z budżetu

środki własne otrzymane z biletów wstępu i za wynajm **48.813,-**

-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi to: **227.321,- zł**

- dodatkowe wynagrodzenia roczne **12 861,- zł**

- zakup materiałów i wyposażenia **49 167,- zł**

materiały papiernicze do placówek GOKiS, środki czystości (worki na śmieci, sanitariaty) do placówek GOKiS, tonery do drukarki będącej na wyposażeniu GOKiS Kunice, termosy, czajniki, artykuły na nagrody w konkursach organizowanych przez GOKiS (puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe itp.), materiały biurowe (folie, koperty, teczki do akt osobowych, długopisy, taśmy samoprzylepne, papier kserograficzny itp.), odtwarzacz CD, flagi Unii Europejskiej, paliwo do kosiarki będącej na wyposażeniu GOKiS Kunice (koszenie terenów zielonych wokół placówek GOKiS), stół do tenisa stołowego, materiały do prac remontowych w placówkach GOKiS (żarówki, gwoździe, farby do krycia ścian, cement itp.)

- zakup energii **82 240,- zł**
- koszt energii elektrycznej i gazu, woda, odprowadzenie ścieków we wszystkich placówkach GOKiS / 12/ oraz energia na scenie nad jeziorem w Kunicach.
- różne usługi **66 819,- zł**
- wykonanie afiszy reklamujących imprezy organizowane przez GOKiS Kunice („Szanty 2003”, „Herkules 2003”, „Bal Sylwestrowy”), wywóz odpadów komunalnych, wymiana szyb (cięcie szkła) w placówkach GOKiS, eksploatacja kotłowni, opłaty za usługi kominiarskie, wynagrodzenia dla zespołów muzycznych obsługujących imprezy organizowane przez GOKiS, abonament i opłaty telefoniczne, wycieczki dla dzieci organizowane w ramach ferii zimowych oraz wakacji w 2003 roku, naprawy (serwis) sprzętu : wzmacniacze, kolumny, kable audio itp., opłaty ZAIKS, przeglądy gaśnic, zakup butli gazowych do ogrzewania świetlicy w Miłogostowicach
- prowizja Bank Spółdzielczy w Kunicach **375,- zł**
- umowy zlecenia **40 800,- zł**
- umowy zlecenia dla instruktorów za
- prowadzenie zespołu „Jaśkowiczanki”
- prowadzenie świetlicy w Miłogostowicach, Piotrówku, Szczytnikach Małych i Pątnowie
- Umowy zlecenia wykonawców Szant i inne drobne zlecenia i umowy.
- podróże służbowe krajowe - delegacje **6 827,- zł**
- ( delegacje konserwatora oraz innych pracowników, przejazdy do placówek w celu dokonania napraw, zakupów, delegacje kierownika GOKiS)
- ubezpieczenia – polisa od kradzieży, polisa ubezpieczająca mienie GOKiS Kunice **781,- zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **6 877,- zł**
- podatek od nieruchomości **11 480,- zł**

### **Modernizacja kuchni w GOKiS w Kunicach**

Zadanie rozpoczęto w maju b.r. W ramach zadania wykonano wymianę okna i drzwi wejściowych do kuchni i przedsiionka , adaptację jednego pomieszczenia na WC , wykonano wentylacji wywiewną mechaniczną, która będzie wspomagała działanie wentylacji grawitacyjnej w okresie intensywnego użytkowania kuchenki gazowej i patelni elektrycznej . Zmodernizowano instalację elektryczną wewnętrzną , wymieniono okładziny ścienne i podłogowe w kuchni, przedsiionku i magazynie .

Prace budowlane wykonywano przy współudziale pracowników robót publicznych .

Na zadanie wydatkowano kwotę **37 244 zł** z czego :

19 800 zł – koszty zakupów inwestycyjnych

17 444 zł – koszty robót publicznych / w tym 15 064 zł – refundacja PUP /

Zadanie zakończono .

### **Remont Klubu w Grzybianach**

Zadanie realizowano przy współudziale robotników , zatrudnionych w ramach robót publicznych .

W ramach tego zadania wymieniono na panele podłogowe posadzkę / wraz z podłożem / w sali głównej i pomieszczeniach zaplecza , oraz wyremontowano zaplecze kuchenne i sanitariaty , wymieniono drzwi wejściowe od strony zaplecza .

Na zadanie wydatkowano **38 514 zł** z czego :

23 978 zł - koszty zakupów inwestycyjnych

14 536 zł – koszty robót publicznych / z czego 12 553 zł – refundacja PUP /

Zadanie zakończono .

### **Gminne Centrum Informacji**

W roku 2003 dokonano adaptacji pomieszczeń na Gminne Centrum Informacji . W ramach zadania zmieniono układ funkcjonalny pomieszczeń , uzyskując sanitariaty , pomieszczenie główne / na osiem stanowisk komputerowych / , oraz zaplecze . Przebudowano instalację oświetleniową , wod-kan , wykonano instalację wentylacyjną mechaniczną i sieć komputerową . Na początku roku 2004 zostanie wykończony podjazd dla osób niepełnosprawnych .

W roku 2003 wydatkowano na roboty budowlane i instalacyjne **22 665 zł .**

Na zakup wyposażenia w meble, komputery , oprogramowania i sprzęt jak:

drukarki, laminator, niszczarka i bindownica wydatkowano **55.823,-zł**

opłata licencyjna i system alarmowy **3.989,-zł**

Na zakończenie prac budowlanych planuje się wydatkowanie w roku **2004** kwoty **29 535 zł** , co stanowią płatności za prace wykonane w 2003 r .

zapłata w m-cu I. **2004r.** należności w kwocie **5.032,-**

/ szafa, stół, przewody do komputerów , roleta i ubezpieczenie wyposażenia/

Na ten cel uzyskaliśmy środki z **Urzędu Pracy** w wysokości **64.000,-** co stanowi **55 %** poniesionych wydatków.

W związku z nieprzewidzianymi wydatkami na ten cel należało przesunąć zakup inwestycyjny komputerów do bibliotek wiejskich na rok 2004.

### **KULTURA FIZYCZNA**

Na potrzeby kultury fizycznej w 2003 roku wydatkowano **96 375,- zł**

w tym: dotacja z Urzędu - 91.225,-

uzyskane środki od sponsorów - 5.150,-

- zakup materiałów i wyposażenia **37 730,- zł**

paliwo do koszenia boisk sportowych na terenie gminy Kunice (Kunice, Rosochata, Bieniowice, Miłogostowice, Ziemnice), nagrody w organizowanych imprezach sportowych (puchary, plecaki, papier do wykonania dyplomów), rakiety do tenisa stołowego, wapno do malowania linii na boiskach, materiały do wykonania ławek na boiskach (cement), materiały do przeprowadzenia remontu boiska w Kunicach, sztangi oraz steper na siłownię w GOKiS Kunice, sprzęt sportowy dla drużyn piłkarskich działających przy GOKiS Kunice (łód syntetyczny, buty sportowe, stroje sportowe, piłki)

- energia na boiskach sportowych (Bieniowice, Kunice) 71,-

- zakup usług **18 407,- zł**

wynajem hali sportowej celem przeprowadzenia turniejów sportowych i treningów, ubezpieczenia zawodników, przewóz sportowców na mecze, wykonania afiszy reklamujących imprezy sportowe organizowane przez GOKiS Kunice („HERKULES”), wywóz odpadów oraz nieczystości z boisk sportowych, wykonanie bajerów, słupków na boisko sportowe w Szczytnikach Nad Kaczawą

- opłaty startowe **13 923,- zł**
- opłaty wpisowe do rozgrywek drużyn : Bieniowice, Kunice, Rosochata, Miłogostowice,
- opłaty zgłoszeniowe dla zawodów, listy zgłoszeń, składki członkowskie OZPN, DZPN
- umowy zlecenia dla instruktorów prowadzących zajęcia sportowe **5 240,-zł**
- Tenis stołowy (Kunice, Rosochata)
- Trampkarze (Rosochata)
- Trampkarze (Kunice)
- Aerobik (Kunice) pokryto z opłat uczestników
- diety i delegacje sędziowskie **19 524,- zł**
- delegacje sędziowskie zespołów piłkarskich z meczy ligowych, sędziów turniejów organizowanych przez GOKiS oraz sędziów w zawodach „Herkules 2003”, Przejazdy na zawody sportowe prywatnymi środkami transportu
- podróże służbowe krajowe **1 480,- zł**
- delegacje konserwatora do przejazdu w celu koszenia boisk, delegacje sportowców

**GOKiS w 2003 roku** był organizatorem kilku większych imprez:

- VI Ogólnopolskie Zawody Kulturyistyczne „HERKULES 2003 ”
- XIII Festiwal Piosenki Żeglarskiej „SZANTY 2003”
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kunice (turniej piłki halowej)
- Koncerty rockowe (Kunice)
- Zabawa ostatekowa (GOKiS Kunice)
- Zabawa andrzejkowa (GOKiS Kunice)
- Zabawa sylwestrowa (GOKiS Kunice)
- Międzygminne biegi przełajowe
- Turniej Oldbojów o Puchar Przewodniczącego Komisji Samorządowej Rady Gminy - - Dolnośląska Majówka Europejska w ramach przedreferendum Unijnego
- Maraton Partnerstwa BRUHL – KUNICE (30 maj 2003)
- I Przegląd Zespołów Młodzieżowych „KUNICE 2003”

**Oraz wielu mniejszych imprez skierowanych głównie do mieszkańców Gminy Kunice:**

- o Turnieje Koszykówki Ulicznej
- o Turnieje Szachowe – Rosochata, Grzybiany, Golanka Górna
- o Turnieje Warcabowe – Grzybiany, Golanka Górna
- o Turniej piłki siatkowej – Spalona, Bieniowice, Grzybiany, Kunice
- o Turniej Koszykówki w sali: Jaśkowice, Spalona
- o Turnieje Tenisa Stołowego - Kunice, Rosochata, Spalona, Jaśkowie, Golanka Górna, Grzybiany, Szczytniki nad Kaczawą
- o Konkursy plastyczne – Grzybiany, Spalona, Kunice, Bieniowice
- o Impreza z okazji Dnia Matki – Grzybiany, Bieniowice
- o Wycieczki autokarowe w góry - okres ferii zimowych (Łysa Góra, Andrzejówka, Myślibórz)
- o Dyskoteki - Spalona, Rosochata, Golanka Górna, Grzybiany, Bieniowice, Szczytniki nad Kaczawą, Jaśkowice Legnickie

Prowadzono zajęcia:

tenisa stołowego (Kunice),

Zespoły „Bieniowiczanki” Bieniowice oraz „Mewy” Kunice uczestniczyły w rozgrywkach I Ligi halowej w Legnicy.

Przy GOKiS w Kunicach działa zespół muzyczny „DECOY” oraz jeden zespół folklorystyczny „Jaśkowiczanki”.

Zespoły te występują na imprezach gminnych oraz na wszelkiego rodzaju przeglądach i konkursach poza obrębem gminy Kunice. Zespół „Jaśkowiczanki”, jak co roku został zaproszony na imprezę do Uniejowic.

Dla wszystkich chętnych udostępniona jest siłownia w GOKiS w Kunicach, sala do gry w koszykówkę w świetlicy w Jaśkowicach.

Prawie we wszystkich placówkach GOKiS jest możliwość gry w tenisa stołowego, a w świetlicy w Jaśkowicach do dyspozycji wszystkich zainteresowanych dostępny jest stół bilardowy.

W miesiącu styczniu, lutym i marcu zespoły: Mewa Kunice oraz Ikar Miłogostowice uczestniczyły w zajęciach na hali sportowej w Legnicy (SP-16).

Część pieniędzy potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania GOKiS jest wypracowywana przez placówki: wynajem sal, organizacja imprez, szukanie sponsorów finansujących w części organizację imprez lub fundujących nagrody oraz materiały potrzebne do zajęć.

W struktury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wchodzi cztery zespoły piłkarskie:

- „Mewa” Kunice,
- „Bieniowiczanka” Bieniowice,
- „Ikar” Miłogostowice,
- „Unia” Rosochata

Te cztery kluby posiadają 8 zespołów piłkarskich:

- „Bieniowiczanka” Bieniowice: zespoły seniorów Klasa „A”, zespół juniorów kl. „terenowa”

- „Mewa” Kunice Zespół seniorów Klasa „A” oraz juniorzy Klasa „terenowa”, trampkarze klasa terenowa

- „Ikar” Miłogostowice zespół seniorów klasa „B”

- „Unia” Rosochata zespół seniorów w kl. „B” juniorzy i trampkarze w klasie terenowej.

### **Modernizacja szkolnego boiska ogólnodostępnego w Kunicach**

Zadanie realizowane od 2001 r .

W roku 2003 nie wybudowano zaplanowanego na ten rok zaplecza sanitarnego i oświetlenia boiska .

**Nie wydatkowano środków na realizację zadania .**

Od początku inwestycji wydatkowano z konta inwestycyjnego kwotę **227 058 zł** z czego :

- środki własne gminy 185 640 zł
- dotacja celowa Wojewody 17 522 zł
- refundacja RUP w Legnicy 23 896 zł

### **Budowa boiska w Jaśkowicach**

Zadanie rozpoczęto w 2003 r

Zadanie realizowano w czynie społecznym przez mieszkańców wsi Jaśkowice . Gmina pokryła koszty zakupu głównych materiałów budowlanych oraz części wyposażenia .

Koszty całkowite robót inwestycyjnych wyniosły : **57 547 zł** , z czego :

17 996 zł – koszty własne gminy

39 551 zł – darowizny prywatnych sponsorów na rzecz boiska

Zadanie zakończono .



Rozliczenia zadania dokonano na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i materiałów rozliczeniowych przedstawionych przez Radę Sołecką wsi Jaśkowice.

W ramach zakupów inwestycyjnych na boiskach sportowych w **Rosochatej, Kunicach, Miłogostowicach i Bieniowicach** zamontowano **po 2 wiaty stadionowe** na kwotę **25.355,-**

**3537**

**ZARZĄDZENIE  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA**

z dnia 25 marca 2004 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Nowa Ruda za 2003 rok**

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 zmieniony w 2003 r. Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, w 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177) oraz art. 61 ust. 2, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568) Burmistrz Miasta Nowa Ruda zarządza:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Rudzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowa Ruda za 2003 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

BURMISTRZ

*TOMASZ KILIŃSKI*

Załącznik nr 1 do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Nowa Ruda  
Nr 27/04 z dnia 25 marca 2004 r.

## **SPRAWOZDANIE**

Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2003

Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwałą Nr 38/V/03 z dnia 14 marca 2003 roku uchwaliła budżet miasta na 2003 rok, który po stronie dochodów zamknął się kwotą 28.970.798,- zł a po stronie wydatków kwotą 27.055.591,- zł.

Zaplanowano rozchody budżetu miasta w wysokości 1.968.337,- zł z przeznaczeniem na przypadające do spłaty w roku 2003:

1. raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej”,
2. rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (poprzez Bank Zachodni S.A. O. Nowa Ruda) na usuwanie skutków powodzi,
3. rat kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej”,
4. rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej”,
5. rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – etap II – kanalizacja wsi Ścinawka Dolna”,
6. rat kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim WBK S.A. zaciągniętego na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2002.

Budżet miasta uchwalony przez Radę Miejską w 2003 roku uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 1.349.266,- zł i zamknął się kwotą 30.320.064,- zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.349.266,- zł i zamknął się kwotą 28.404.857,- zł.

W roku 2003 z tytułu dochodów budżetowych Miasto Nowa Ruda uzyskało kwotę 27.775.390,- zł tj. 91,61% planu dochodów oraz wydatkowało środki w wysokości 26.132.501,- zł tj. 92,00% planowanych wydatków. Rok 2003 zakończył się nadwyżką budżetową w wysokości 1.642.889,- zł.

W roku 2003 podjęto 9 uchwał Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie zmian w budżecie, 13 Zarządzeń Burmistrza Miasta Nowa Ruda w sprawie zmian w budżecie miasta.

W trakcie roku zostały spłacone raty następujących kredytów i pożyczek:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 677.000,- zł – planowano spłatę 736.000,- zł,

2. Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie (poprzez Bank Zachodni S.A. Oddział w Nowej Rudzie) – 39.288,- zł planowano spłatę 39.288,- zł,
3. Bank Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych O. w Wałbrzychu – 436.924,56 zł – planowano spłatę 399.716,- zł (różnica wynika ze zmiennego kursu waluty euro, w której nominowany jest kredyt),
4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 500.000,- zł – planowano spłatę 500.000,- zł,
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 200.000,- zł – planowano spłatę 200.000,- zł,
6. Bank Zachodni WBK S.A. – 93.333,- zł – planowano spłatę 93.333,- zł.

W III kwartale 2003 roku, na podstawie upoważnienia dla Burmistrza Miasta Nowa Ruda, zawartego w uchwale budżetowej, podpisano umowę kredytu w rachunku bieżącym. Limit zadłużenia to 600.000,- złotych. Pierwszym dniem, w którym wystąpiło saldo kredytowe był 27 sierpnia 2003 roku a ostatnim 05 listopada 2003 roku.

W pierwszym kwartale roku budżetowego zwiększono plan dochodów budżetowych w sumie o kwotę 64.000,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 7.381.513,- zł tj. 25,42% planu.

Wykonanie dochodów na poziomie większym od spodziewanych 25% wystąpiło w następujących obszarach i było spowodowane następującymi czynnikami:

1. w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - związane jest to szczególnie z wysokim wykonaniem planu w zakresie dochodów z najmu i dzierżaw, użytkowania wieczystego, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
2. w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie – związane jest to z przekazaniem na większym poziomie niż planowano, dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu;
3. w rozdziale 75023 – urzędy miast i gmin – spowodowane było to m.in. z otrzymaniem środków związanych ze zwrotem podatku VAT oraz refundacją z Powiatowego Urzędu Pracy;
4. w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w zakresie §050 – podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie na poziomie 147,58%. W trakcie roku budżetowego plan ten został zwiększony do poziomu, który zapewnił prawidłową strukturę wykonania;
5. w rozdziale 75616 – wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, w zakresie §034 – podatek od środków transportowych (39,56% planu), §045 – opłata administracyjna (36,59% planu);
6. w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie §046 - opłata eksploatacyjna (39,82%) oraz w §048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (39,37%). W zakresie opłaty eksploatacyjnej do końca roku wykonanie jedynie nieznacznie wzrosło w stosunku do wykonania za I kwartał;
7. w rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 38,46% Związane jest to z otrzymaniem w miesiącu lutym

- 2003 roku, 2/13 kwoty przewidzianej subwencji na rok 2003. Zwiększona kwota subwencji dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2002 rok;
8. w rozdziale 80110 – gimnazja – w zakresie dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe: wykonanie 60,37% planu;
  9. w całym dziale 853 – opieka społeczna wykonanie dochodów było na wysokim poziomie 31,19%. Wiązało się to z otrzymaniem dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych w odpowiedniej wysokości;
  10. w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan dochodów wykonano w 100%. Związane jest to z otrzymaniem środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej dotyczącej rozliczenia zadania „Polsko-Niemiecka Sztafeta Pokoleń” z roku 2002.

Niezadowolające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów leśnych gminy – 0%;
2. nie otrzymano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, środków dotacyjnych na odpowiednim poziomie dotyczących oświetlenia ulicznego na drogach, dla których gmina nie jest zarządcą. W późniejszych kwartałach wykonanie dochodów z tego tytułu było na większym poziomie osiągając na koniec roku 100% wykonanie;
1. nie otrzymano środków dotacyjnych w ramach kontraktu wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne dotyczące kanalizacji wsi Ścinawka Dolna;
4. nie uzyskano na odpowiednim poziomie środków z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, zaledwie 16,42% planu;
5. nie uzyskano wpływów od gminy Nowa Ruda i Radków z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań na realizację inwestycji “Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej”;
6. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był na poziomie 18,28%;
7. w rozdziale 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego szczególnie niskie wykonanie zanotowano w opłacie skarbowej – 13,92% planu;
8. w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, niskie wykonanie zanotowano w zakresie §043 – opłata targowa – 18,91%, §036 - podatek od spadków i darowizn – 17,35%, §033 – podatek leśny – 14,35%, §032 – podatek rolny – 8,47%, §031 – podatek od nieruchomości – 10,71%;
9. w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w zakresie §034 – podatek od środków transportowych – 12,46%, §032 – podatek rolny – 5,90%, §031 – podatek od nieruchomości – 18,41%;
10. na niskim poziomie były wpływy z tytułu karty podatkowej – 11,71%;
11. w zbyt małej wysokości otrzymano dotację dla ZGKiM z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda – 16,75%.

W pierwszym kwartale roku budżetowego dokonano także zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 64.000,- zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 6.710.854,- zł tj. 24,74% planu.

W trakcie I kwartału wykonanie wydatków w ramach poszczególnych działów (i rozdziałów) klasyfikacji budżetowej było bardzo zróżnicowane.

Nie wydatkowano środków:

1. w dziale rolnictwo (2% udział w podatku rolnym przekazywany do izby rolniczej);
2. w rozdziale – 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego;
3. na zakup akcji w spółce Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.;
4. na obronę cywilną;
5. na obronę narodową;
6. na urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa;
7. na zadanie inwestycyjne dotyczące kanalizacji wsi Ścinawka Dolna;
8. na spłatę poręczeń kredytu;
9. na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie edukacyjnej opieki wychowawczej;
10. na utrzymanie zieleni w miastach;
11. na wydatki inwestycyjne dotyczące gazyfikacji miasta;
12. na inwestycję w Miejskim Ośrodku Kultury;
13. na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na mniejszym niż pożądanym 25% poziomie wydatkowania środków, wykonano wydatki w następujących rozdziałach:

1. 60016 – drogi publiczne gminne – 17,71%;
2. 70095 – pozostała działalność w dziale gospodarka mieszkaniowa – 15,96%. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 25/III/02 z dnia 30 grudnia 2002 roku za udział w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej nie przysługiwała wypłata diet. Plan w następnych kwartałach został odpowiednio zmniejszony;
3. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 17,06%. – wydatki dotyczą funkcjonowania systemu ostrzegania przed powodzią;
4. 80120 – 16,60% - środki przeznaczone na naukę języków obcych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Nowa Ruda;
5. 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 4,22%;
6. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4,22%. Niskie wykonanie związane jest z późnym uchwaleniem przez radę Miejską w Nowej Rudzie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003 (12 lutego 2003 roku);
7. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 3,71%. Tak niskie wykonanie związane jest z nie przekazaniem dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wynika to z faktu podjęcia przez Radę Miejską w Nowej Rudzie uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2003 w dniu 14 marca 2003 roku.

W następujących rozdziałach plan wydatków był zrealizowany na wyższym poziomie:

1. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych w dziale 600 – drogi publiczne gminne – 99,78%. Tak wysokie wykonanie wydatków związane jest z zapłatą zobowiązania z roku 2002 w ramach inwestycji dotyczącej odbudowy i modernizacji dróg po powodzi;

2. gospodarka gruntami i nieruchomościami – 83,52% – wysokie wykonanie spowodowane jest wydatkowaniem środków na opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, które ponosi się rocznie do dnia 31 marca oraz wypłatą odszkodowania za nakłady poniesione w budynku ul. Kościuszki 9;
3. prace geodezyjne i kartograficzne – 60,99% – wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym;
4. pobór podatków – 37,38% - tak wysoki poziom jest związany z procesem tworzenia i dostarczania decyzji w sprawie wymiaru podatków;
5. pozostała działalność w dziale administracja – 79,98% – wydatki związane z promocją miasta. W ciągu roku plan na wydatki w tym rozdziale został znacznie zwiększony (poprzez zwiększenie dochodów z tytułu darowizn na rzecz gminy przez podmioty uczestniczące w organizacji imprez masowych);
6. 85302 – domy pomocy społecznej – 47,48% - wysokie wykonanie związane jest z funkcjonowaniem w okresie zimowym noclegowni;
7. 90095 – pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 33,95% - ten poziom wykonania wiąże się z wydatkowaniem środków na inwestycje „Zbrojenie terenu Os. Waryńskiego (droga ul. St. Moniuszki);
8. 92601 - obiekty sportowe – 47,16% – wydatki związane z dotacją dla KS „PIAST” na utrzymanie obiektu przy ul. Sportowej oraz środki na zwiększenie udziałów w spółce Centrum Turystyczno Sportowe sp. z o.o.;

W pozostałych działach wykonanie planu wydatków było na poziomie zbliżonym do planowanego tzn. oscylowało w granicach 20-30%.

W drugim kwartale roku budżetowego, zwiększono plan dochodów w sumie o kwotę 732.681,- zł do wysokości 29.767.479,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 14.768.334,- zł tj. 49,61% planu.

Wysokie wykonanie budżetu po stronie dochodów było spowodowane następującymi czynnikami:

1. otrzymano środki z funduszu Phare CBC na realizację wspólnego programu realizowanego przez Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie oraz stronę czeską a dotyczące zadania „Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży Miast Partnerskich w Nowej Rudzie – blisko siebie” - (45,47% planu);
2. wykonaniem dochodów w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 57,88%;
3. utrzymano wysokie wpływy w rozdziale 75023 – urzędy miast – 68,37% planu;
4. otrzymano darowizny na rzecz miasta a dotyczące Dni Nowej Rudy – 75,41% planu;
5. otrzymano środki z funduszu Phare CBC na realizację zadania „Poszerzanie partnerskich kontaktów transgranicznych - Dni Broumova w Nowej Rudzie” – 46,91% planu;
6. otrzymano środki dotacyjne na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu oraz na referendum ogólnokrajowe dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej;
7. wysokimi wpływami realizowanymi przez szkoły podstawowe (rozdział 80101 – 57,15% planu);
8. dotacje na dodatki mieszkaniowe (85315) zrealizowano w 91,38% planu;

9. otrzymano w pełnej wysokości dotację na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 44.329,- zł;
10. otrzymano w większym stopniu, niż 50%, dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania realizowane w ramach opieki społecznej;
11. otrzymano zaplanowane w budżecie środki, w ramach kontraktu wojewódzkiego, z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – etap II – kanalizacja wsi Ścinawka Dolna” – kwota 398.820,- zł;
12. otrzymano w większej wysokości, niż planowano środki na oświetlenie uliczne na drogach, dla których zarządcą nie jest gmina – 58,65%;
13. otrzymano darowiznę na rzecz gminy w celu renowacji figury na Placu Matejki;
14. otrzymano środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na realizację kolejnej edycji „Polsko-Niemieckiej sztafety pokoleń”.

Niezadowolające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów leśnych gminy – 0%;
2. niskie były wpływy z tytułu odpłatności pobytu dziecka w przedszkolu – 34,41%;
3. nie otrzymano środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu profilaktyki zdrowotnej dla dzieci z terenów, na których występują przekroczenia norm ochrony środowiska – tzw. „zielone szkoły”;
4. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych były zrealizowane na poziomie 34,40% (o 17,37% więcej niż w roku ubiegłym);
5. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był na poziomie **35,88%**. Tak niskie wykonanie dotyczyło szczególnie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sytuacja taka miała miejsce na terenie całego kraju. Trzeba dodać, iż plan dochodów z w/w tytułu jest wielkością prognozowaną przez Ministerstwo Finansów;
6. nie uzyskano w pożądaney wysokości wpływów od gmin Nowa Ruda i Radków z tytułu spłaty zaciągniętych zobowiązań na realizację inwestycji „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej”;

W drugim kwartale 2003 roku, zwiększono plan wydatków w sumie o kwotę 732.681,- zł do wysokości 27.852.272,- zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 13.806.120,- zł tj. 49,57% planu.

W trakcie drugiego kwartału wykonanie wydatków w ramach poszczególnych działów (i rozdziałów) klasyfikacji budżetowej było bardzo zróżnicowane.

Nie wykonano planu wydatków na obronę narodową, nie przekazano środków na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, środków na inwestycje dotyczące ochrony powietrza, dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury na inwestycje.

Na zbyt małym poziomie wykonano plan wydatków w następujących rozdziałach:

1. 60016 – drogi publiczne gminne – 33,87% (w roku poprzednim 13,46%);
2. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – 39,18%;



3. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 30,38%. (Są to środki dla NTBS sp z o.o.);
4. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – zaledwie 0,95%, wykonanie w tym rozdziale będzie następowało w terminach późniejszych;
5. 75412 – ochotnicze straże pożarne – 35,37%;
6. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 27,06%;
7. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 22,29%;
8. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 38,74%;
9. 90095 – pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – 39,18%;
10. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 37,54%.

W następujących rozdziałach plan wydatków był zrealizowany na zbyt dużym poziomie:

1. 01030 – izby rolnicze – 70,46% wysokie wykonanie wiąże się z większym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu podatku rolnego i wraz z tym zwiększeniem 2% odpisu na rzecz izby rolniczej. W późniejszym okresie plan w rozdziale 01030 został zwiększony,
2. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 99,24%. Tak wysokie wykonanie związane jest z wydatkowaniem środków dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Rudzie za użytkowanie wymiennikowni ciepła na Osiedlu Piastowskim;
3. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 65,92% planu. W późniejszym okresie plan został zwiększony,
4. 75047 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 80,28%,
5. 75095 – pozostała działalność w administracji – 91,20%. Wykonanie jest na wysokim poziomie, gdyż dotyczy m.in. wydatków na Dni Nowej Rudy;
6. 75108 wybory do Sejmu i Senatu – 92,29% wydatkowanie środków związanych z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Środki pochodziły z budżetu państwa;
7. 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 85,77% wydatkowano środki z dotacyjne z budżetu państwa na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
8. 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 68,08%;
9. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 86,65%. Tak wysokie wykonanie związane jest z wydatkowaniem środków dotyczących inwestycji „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej – etap II – kanalizacja wsi Ścinawka Dolna” pochodzących ze środków kontraktu wojewódzkiego.

W pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki oscylowały wokół prawidłowego poziomu 45-55% planu.

W trzecim kwartale roku budżetowego, zwiększono plan dochodów w sumie o kwotę 506.977,- zł do wysokości 30.274.456,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 21.419.036,- zł tj. 70,75% (o 4,42% więcej niż w roku ubiegłym).

W tym kwartale zanotowano następujące pozytywne zdarzenia w realizacji dochodów gminy:

1. utrzymano na wysokim poziomie dochody realizowane przez Urząd Miejski w Nowej Rudzie;
2. utrzymano na odpowiednim poziomie wykonanie z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych;
3. nadal na wysokim poziomie były realizowane dochody w ramach szkół podstawowych i gimnazjów;
4. otrzymano na wysokim poziomie środki dotacyjne dotyczące opieki społecznej, w szczególności na dodatki mieszkaniowe;
5. na wysokim poziomie utrzymywała się realizacja dochodów z najmu w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dochodów z usług opiekuńczych,

Niezadowolające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z zasobów leśnych gminy w dalszym ciągu nie zostały wykonane;
2. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu były na zbyt niskim poziomie 44,88%;
3. powyższe dotyczy również klas „zerowych” – 42,16%;
4. na mniejszym niż planowano, uzyskano dochody z mienia komunalnego;
5. udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa był na poziomie 61,47% czyli na poziomie roku ubiegłego;
6. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do planu były na zbyt niskim poziomie – 57,39%, chociaż o 31,60% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego;
7. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – poziom 69,48%;
8. wpływy z tytułu karty podatkowej były na poziomie 49,69%;
9. nie otrzymano w pełnej wysokości środków z Gminy Wiejskiej Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
10. wpływy z sąsiednich gmin były na poziomie zaledwie 14,71%;
11. nie otrzymano w pełni środków dotacyjnych na oświetlenie uliczne z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trzecim kwartale 2003 roku, zwiększono plan wydatków w sumie o kwotę 506.977,- zł do wysokości 28.359.249,- zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 20.062.486,- zł tj. 70,74% planu.

W trakcie trzeciego kwartału wykonanie wydatków w ramach poszczególnych działów (i rozdziałów) klasyfikacji budżetowej było bardzo zróżnicowane.

Na zbyt małym poziomie wykonano plan wydatków w następujących rozdziałach:

1. 60016 – drogi publiczne gminne – 50,36%. Tak niskie wykonanie wydatków związane jest m.in. z długim terminem płatności danym przez wykonawców (180 dni);

2. 63095 – pozostała działalność w turystyce – nie wydatkowano w pełni środków na realizację wspólnego zadania Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie i Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie;
3. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – 52,29%, co oznacza, że nie w pełni przekazano dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej;
4. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 31,50% – nie przekazano w pełnej wysokości środków do Noworudzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.;
5. 75403 – komendy wojewódzkie policji – nie przekazano środków dotyczących wynagrodzenia za dodatkowe służby patrolowe na terenie miasta;
6. 80110 - gimnazja – 67,61%. Wykonanie odbiega od pożądanego poziomu 75% głównie z powodu nie przekazania środków na wydatki remontowe. Związane jest to z remontem dotyczącym wymiany okien w Gimnazjum Nr 2 w Nowej Rudzie;
7. 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli –22,75%;
8. nie w pełni przekazano środki na zakładowy fundusz socjalny dla emerytów i rencistów – w rozdziale 80195;
9. nie zrealizowano w pełni wydatków w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 61,63%;
10. w dwóch rozdziałach 85314 (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne) oraz 85316 (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze) poziom wykonania był mniejszy od pożądanego 75%;
11. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 47,62%;
12. nie wydatkowano jeszcze środków w rozdziale 85395 dotyczących Gminnego Centrum Informacji, ponieważ wydatkowanie mogło nastąpić do połowy grudnia;
13. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie wynosiło 60,82%;
14. 90095 – pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 63,71%;
15. nie przekazano środków na inwestycje dla Miejskiego Ośrodka Kultury;
16. 92601 - obiekty sportowe – 51,85%. Niskie wykonanie związane jest z nie wydatkowaniem środków na inwestycje „Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie Słupcu”.

W następujących rozdziałach plan wydatków był zrealizowany na zbyt dużym poziomie:

1. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego - 81,86%. Związane jest to z wydatkowaniem środków za wykonane już prace;
2. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 96,07%. W następnym kwartale plan został zwiększony;
3. 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 99,79%. Związane jest to z likwidacją Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowej Rudzie. Plan pozostały do końca roku został rozdysponowany na inne cele związane z placówkami oświatowymi;
4. 75056 – spis powszechny – w sumie 87,81% – wydatkowano środki na działalność biura spisowego;
5. 85328 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 81,53%;
6. 90004 – utrzymanie zieleni – w miastach i gminach – 80,40%. Związane jest to z wydatkowaniem środków na realizację tego zadania;

7. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 84,93% planu – wysokie wykonanie związane jest z wydatkowaniem środków na kalendarz imprez kulturalnych;

W III kwartale na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej zawarto umowę o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym gminy na sfinansowanie braku środków w trakcie roku budżetowego. Limit zadłużenia to 600.000,- zł. Z tego powodu realizacja pewnych wydatków była możliwa na większym poziomie niż wynikało to z otrzymywanych dochodów. Do końca roku budżetowego kredyt został spłacony, bez konieczności dokonywania zmian w budżecie.

W pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wydatki oscylowały wokół prawidłowego poziomu 70-75% planu.

W czwartym kwartale roku budżetowego, zwiększono plan dochodów w sumie o kwotę 45.608,- zł do wysokości 30.320.064,- zł.

Wykonanie dochodów wyniosło 27.775.390,- zł tj. 91,61% planu.

W IV kwartale szczególnie wysokie wykonanie planu dochodów zanotowano w następujących obszarach:

1. otrzymano środki z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na większym poziomie niż w poprzednich kwartałach (w sumie wykonanie na poziomie 92,89%);
2. wykonanie z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zostało zrealizowane prawie na poziomie zaplanowanym – 98,42%;
3. otrzymano środki z Gminy Nowa Ruda i Radków w sumie do kwoty 588.126 złotych, tym niemniej stanowi to 43,56% planu;
4. nastąpiło wysokie wykonanie dochodów w gimnazjach – w sumie 177,23% planu;
5. otrzymano do pełnej wysokości środki dotacyjne na działalność w zakresie opieki społecznej;
6. uzyskano wyższe od planowanych dochody z tytułu usług opiekuńczych;
7. uzyskano środki dotacyjne na aktywizację zawodową repatriantów;
8. otrzymano wszystkie środki na uruchomienie i rozpoczęcie działalności Gminnego Centrum Informacji;
9. uzyskano dochody ze sprzedaży drewna z mienia komunalnego;
10. otrzymano do pełnej wysokości środki na oświetlenie uliczne z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niezadowolające wykonanie planu dochodów wystąpiło w następujących obszarach:

1. wpływy z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z terenów komunalnych gminy – 23,25%;
2. wpływy z tytułu wpłat gmin na spłatę zaciągniętych zobowiązań osiągnęły poziom – 43,56%;
3. wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w stosunku do planu były na zbyt niskim poziomie – 78,93% (o 12,80% więcej niż w roku ubiegłym);
4. nie uzyskano na odpowiednim poziomie dochodów tytułem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

5. dochody z tytułu karty podatkowej osiągnęły poziom 74,37%;
6. nie otrzymano w pełnej wysokości środków z Phare CBC;
7. wpływy z mienia komunalnego osiągnęły poziom 82,13%;
8. nie otrzymano w pełnej wysokości dotacji z Gminy Nowa Ruda dla ZGKiM.

W czwartym kwartale 2003 roku, zwiększono plan wydatków w sumie o kwotę 45.608,- zł do wysokości 28.404.857,- zł.

Wykonanie planu wydatków wyniosło 26.132.501,- zł tj. 92,00% planu.

Na zbyt małym poziomie wykonano plan wydatków w następujących rozdziałach:

1. 01030 – izby rolnicze – nie przekazano w pełnej wysokości 2% udziału dla izby rolniczej;
2. 60016 – drogi publiczne gminne – 70,10% planu;
3. 63095 – pozostała działalność w turystyce – 82,10%.. Zadanie zrealizowano w całości natomiast różnica pozostała do wykonania w 100% wiąże się z wyceną całości zadania w walucie EURO i wynikającymi z tego różnicami kursowymi;
4. 70001 – zakłady gospodarki mieszkaniowej – 68,67%. Nie przekazano w pełni dotacji dla ZGKiM w Nowej Rudzie na działalność bieżącą;
5. 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 81,87%. Są to środki dla NTBS sp z o.o. a dotyczą zarządzanymi przez spółkę budynkami, stanowiącymi własność Miasta Nowa Ruda;
6. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 69,44%. Wykonanie na takim poziomie było związane m.in. z otrzymaniem faktury w ostatnim dniu 2003 roku i niemożliwością jej realizacji;
7. 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – 69,69%. Taki poziom wykonania związany jest m.in. z dużym zainteresowaniem wykupem lokali przez mieszkańców i co za tym idzie zwrotem kosztów dotyczących zleceń, wycen itp. czynności przy sprzedaży lokali;
8. 75412 – ochotnicze straże pożarne – 89,34%. Nie zapłacono faktury dotyczącej zakupu mundurów galowych. Gdyby to nastąpiło wykonanie byłoby na odpowiednim poziomie;
9. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 51,65. Ten poziom można uznać za prawidłowy, gdyż dotyczy kosztów funkcjonowania systemu ostrzegania przed powodzią;
10. 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 80,89%. Wykonanie można uznać za w pełni wykonane gdyż wydatki te dotyczą w głównej mierze zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
11. 80110 – gimnazja – 90,28%. Tak niskie wykonanie związane jest m.in. z nie przekazaniem w pełnej wysokości środków na ZFŚS;
12. 80120 – 75,00% - środki przeznaczone na naukę języków obcych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta;
13. 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 61,93%;
14. 85302 – domy pomocy społecznej – 79,55%. Wykonanie dotyczy noclegowni;
15. 85315 – dodatki mieszkaniowe – 88,82%;

16. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 88,62%. Ten poziom wykonania związany jest z brakiem wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego – „Budowa sieci wodociągowej ul. Kołowa”;
17. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 86,57%;
18. 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 60,83%;
19. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 85,93%;
20. 90095 – pozostała działalność w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 79,40%;
21. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – 82,42%;
22. 92601 – obiekty sportowe 63,07%. Taki poziom wykonania związany jest z nie wydatkowaniem środków na realizację inwestycji „Modernizacja otwartej pływalni przy OSiR w Nowej Rudzie Słupcu”.

W IV kwartale Rada Miejska w Nowej Rudzie podjęła uchwałę nr 119/XV/03 w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

Na mocy tej uchwały przekazano środki na wyodrębnione konto bankowe. Środki dotyczyły remontu okien w Gimnazjum Nr 2 (75.000,- złotych) oraz środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (48.526,- złotych). Realizacja tych zadań będzie następować zgodnie z harmonogramem w roku 2004.

## DOCHODY

Planowane dochody na 2003 rok	—	30.320.064,- zł
Wykonanie za 2003 rok	—	27.775.390,- zł

Budżet po stronie dochodów został wykonany w 91,61%.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta za rok 2003 zawiera załącznik Nr 1.

Informację z wykonania dochodów w podziale na grupy i strukturę za rok 2003 zawiera załącznik Nr 4.

Przebieg wykonania dochodów za rok 2003 zawiera załącznik Nr 6.

Dochody z majątku miasta realizowane przez Urząd Miejski na plan 2.237.442,- zł zostały wykonane w wysokości 1.837.601,- zł tj. w 82,13% w tym:

1. wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 80.000 – wykonanie 69.009,- zł tj. 86,26%,
2. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na plan 496.996,- zł wykonanie 523.635,- zł tj. 105,36%,
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 42.200,- zł – wykonanie 45.901,- zł tj. 108,77%,
4. dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na plan 1.600.800,- zł wykonanie 1.178.932,- zł tj. 73,65%,
5. dochody ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – na plan 1.200,- zł wykonanie 0.

W 2003 roku sprzedano:

1. 68 lokali mieszkalnych i dwa budynki mieszkalne w tym:

- w obrębie Nowa Ruda Centrum – 44
- w obrębie Nowa Ruda Słupiec – 15
- w obrębie Nowa Ruda Drogosław – 11

2. 11 lokali i budynków użytkowych w tym:

- ul. Podjazdowa nr 3-5
- ul. Kościelna nr 23a
- ul. Bohaterów Getta nr 9
- ul. Wąska nr 2
- ul. T. Kościuszki nr 9
- ul. Podjazdowa nr 12
- ul. Kolejowa nr 3
- ul. Kłodzka nr 7a
- ul. Bohaterów getta nr 11
- ul. Cmentarna nr 12-12a
- ul. Rynek 13

3. 2 garaże

4. Działki:

- 18 działek na poprawę warunków zagospodarowania
- 2 działki zabudowane pawilonami
- 1 działkę pod zabudowę garażu (ul. Boczna)
- 1 działkę zabudowaną stacją transformatorową (ul. Swidnicka)
- 1 działkę pod zabudowę letniskowo-rekreacyjną (ul. Zagórze)
- 1 działkę na cele rolne (ul. Góra Anny)
- cztery działki pod budownictwo mieszkaniowe (ul. Zdrojowisko, ul. Radkowska, ul. E. Kwiatkowskiego, ul. Słupiecka)
- 1 działkę pod budowę ośrodka zdrowia (ul. Wiejska 9)
- 1 działkę na cele przemysłu nieuciążliwego

W 2003 roku ogłoszono 26 przetargów w tym:

- na sprzedaż nieruchomości – 21
- na dzierżawę działek rolnych – 5

Wydano również 99 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zaległości z tytułu podatków i opłat:

1. za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 27.691,- zł (wzrost o 17,59% w porównaniu do roku poprzedniego),
2. z najmu i dzierżawy majątku gminy – 175.259,- zł, (wzrost o 11,33% w porównaniu do roku poprzedniego),
3. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.829,- zł (spadek o 34,28% w porównaniu do roku poprzedniego),
4. z tytułu kupna nieruchomości – 301.968,- zł (spadek o 0,27% w porównaniu do roku poprzedniego),
5. podatku od nieruchomości – 3.030.318,- zł (wzrost o 11,74% w porównaniu do roku poprzedniego),
6. podatku rolnego – 16.622,- zł (wzrost o 12,33% w porównaniu do roku poprzedniego),

7. podatku leśnego – 250,- (wzrost o 68,46% w porównaniu do roku poprzedniego),
8. podatku od środków transportowych – 85.973,- zł (spadek o 11,97% w porównaniu do roku poprzedniego),
9. podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 38.174,- zł (wzrost o 12,26% w porównaniu do roku poprzedniego),
10. opłaty eksploatacyjnej – 66.873,- zł – na tym samym poziomie,
11. podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.353,- zł (spadek o 32,52% w porównaniu do roku poprzedniego),
12. podatku od spadków i darowizn – 730,- zł (wzrost o 226,71% w porównaniu do roku poprzedniego).

Na zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wystawiono:

1. podatek od nieruchomości – 523 upomnienia oraz 57 tytułów wykonawczych;
2. podatek od środków transportowych – 76 upomnień;
3. przekształcenie wieczystego użytkowania gruntu – 56 wezwań do zapłaty.

Oprócz tego wystawiono:

1. z tytułu czynszu dzierżawnego – 83 wezwania do zapłaty, 1 sprawa na drodze postępowania sądowego;
2. wieczyste użytkowanie gruntu – 155 wezwań do zapłaty;
3. kupno nieruchomości na raty – 37 wezwań do zapłaty, 4 sprawy na drodze postępowania sądowego.

Z tytułu zaległości podatkowych w roku 2003 na podstawie art. 66 ustawy Ordynacja podatkowa zostały przejęte od podatników:

1. muł węglowy, rury wodociągowe, sprzęt nagłaśniający – w sumie o wartości 502.165,89,- zł;
2. materiał kamienny – w sumie o wartości 44.710,13 zł;
3. zestaw urządzeń do placu zabaw – 8.660,07.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w roku 2003 to kwota 121.804,- złotych.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w roku 2003 to kwota 1.322.424,- złote.

Roczne skutki ustawowych ulg i zwolnień na dzień 31 grudnia 2003 roku to kwota 42.877 złotych.

Załącznik nr 12 obrazuje wielkość otrzymanych środków z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2001 – 2003.

## WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2003	—	28.404.857,- zł
Wykonanie za 2003 rok	—	26.132.501,- zł

Budżet po stronie wydatków został wykonany w 92,00%.



Sprawozdanie z wykonania wydatków w roku 2003 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda.

Informację o wydatkach według grup wraz ze strukturą zawiera załącznik nr 5 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda.

W załączniku nr 7 do sprawozdania Burmistrza Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu miasta za rok 2003 zawarto przebieg zmian planu i wykonania budżetu po stronie wydatków.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 24.802.067,- zł tj. 94,91% wykonania wydatków ogółem natomiast wydatki majątkowe 1.330.434,- zł tj. 5,09% wykonania wydatków ogółem.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 23.691.044,- zł tj. 90,66% wykonania wydatków ogółem, natomiast zadania zlecone 2.441.457,- zł tj. 9,34% wykonania wydatków ogółem.

W załączniku Nr 8 przedstawiono wykonanie zadań zleconych miastu Nowa Ruda z zakresu administracji rządowej za rok 2003.

Informacja z wykorzystania środków budżetu miasta na inwestycje została zawarta w załączniku nr 3 do sprawozdania.

W załączniku nr 9 przedstawiono wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego (ZGKiM). Zakład budżetowy na koniec roku wykazywał dodatni stan środków obrotowych.

W załączniku nr 10 przedstawiono wykonanie finansowo-rzeczowe w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Nowej Rudzie.

W załączniku nr 11 przedstawiono wykonanie finansowe w ramach środka specjalnego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2003 r.

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 2003	WYKON. 2003	%
<i>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</i>				
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>22.806</b>	<b>10.370</b>	<b>45,47</b>
<i>63095-U</i>	<i>Pozostała działalność - UM</i>	<i>22.806</i>	<i>10.370</i>	<i>45,47</i>
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22.806	10.370	45,47
	<i>Dotacja przekazana przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregio Glacensis na realizację projektu utworzenia Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży Miast Partnerskich w Nowej Rudzie</i>			10.370
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.637.442</b>	<b>2.204.601</b>	<b>83,59</b>
<i>70001-U</i>	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</i>	<i>400.000</i>	<i>367.000</i>	<i>91,75</i>
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400.000	367.000	91,75
	<i>Dotacja z Urzędu Gminy Nowa Ruda dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</i>			367.000
<i>70005-U</i>	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</i>	<i>2.237.442</i>	<i>1.837.601</i>	<i>82,13</i>
047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000	69.009	86,26
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	496.996	523.635	105,36
	<i>Dochody z tytułu dzierżawy składników majątku Miasta</i>			474.548
	<i>Dochody z tytułu najmu lokali komunalnych administrowanych przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>			49.087
076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42.200	45.901	108,77
077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.600.800	1.178.932	73,65
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.200		0,00
092	Pozostałe odsetki	13.000	16.878	129,83
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.246	3.246	100,00
	<i>Dotacja na zrekompensovanie utraconych dochodów z tytułu sprzedaży mieszkań dla kombatantów</i>			3.246
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>310.941</b>	<b>293.760</b>	<b>94,47</b>
<i>75011-U</i>	<i>Urzędy wojewódzkie - UM</i>	<i>158.821</i>	<i>158.821</i>	<i>100,00</i>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158.821	158.821	100,00
<i>75023-U</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</i>	<i>94.696</i>	<i>93.314</i>	<i>98,54</i>
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11.000	12.080	109,82
069	Wpływy z różnych opłat	700	4.225	603,57
	<i>Opłata licencyjna za transport osobowy TAXI</i>			4.225
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.500	860	57,33
092	Pozostałe odsetki	16.500	8.983	54,44
	<i>Odsetki od lokat terminowych</i>			8.983
097	Wpływy z różnych dochodów	47.000	51.593	109,77
	<i>Uzgodnienie dokumentacji</i>			1.278
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku ze sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia</i>			790
	<i>Zwrot środków z inwestycji realizowanych w roku 2002</i>			19.123
	<i>Provizja od sprzedaży znaków skarbowych</i>			4.435
	<i>Opłata parkingowa za parking przy ul. Cmentarnej</i>			5.750
	<i>Refundacja składek ZUS za byłych pracowników KWK zatrudnionych w Urzędzie Miasta</i>			2.147
	<i>Zwrot wydatków poniesionych w 2002 za usługi telekomunikacyjne w związku z wynajmowaniem pomieszczeń na potrzeby Biura Paszportowego</i>			102
	<i>Zwrot wydatków poniesionych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w następstwie rozwiązania umowy o dofinansowanie</i>			2.722
	<i>Kary naliczone w związku z nieterminową realizacją usług geodezyjnych</i>			472
	<i>Zwrot wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych z PUP Kłodzko</i>			6.056
	<i>Wynagrodzenie płatnika składki zdrowotnej</i>			35
	<i>Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego</i>			365
	<i>Wpłaty za materiały promocyjne</i>			377
	<i>Wpłaty za wydane znaczki dla psów</i>			3
	<i>Wpłata zobowiązań wynikających z umowy sądowej</i>			139
	<i>Zwrot za energię elektryczną ze Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" i "NOWA RUDA"</i>			5.212
	<i>Opłata komornicza</i>			1.110
	<i>Zwrot wydatków poniesionych przez MZEASZ w związku z likwidacją jednostki</i>			1.047
	<i>Udziały NUK za lata ubiegłe</i>			430

1	2	3	4	5
231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Zwrot kosztów od Gminy Nowa Ruda ponoszonych w związku z przejęciem przez Miasto prowadzenia biura paszportowego</i>	4.996	4.996	100,00
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2.000		0,00
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych <i>Środki z PFRON na utworzenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej</i>	11.000	10.577	96,15
<b>75095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>57.424</b>	<b>41.625</b>	<b>72,49</b>
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>Darowizny na Dni Nowej Rudy i imprezę współorganizowaną z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy</i>	27.667	27.667	100,00
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis na realizację projektu "Poszerzenie partnerskich kontaktów transgranicznych - Dni Broumowa w Nowej Rudzie"</i>	29.757	13.958	46,91
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81.197</b>	<b>79.465</b>	<b>97,87</b>
<b>75101-U</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM</b>	<b>4.007</b>	<b>4.007</b>	<b>100,00</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców</i>	4.007	4.007	100,00
<b>75108-U</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu - UM</b>	<b>32.124</b>	<b>32.124</b>	<b>100,00</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do senatu</i>	32.124	32.124	100,00
<b>75110-U</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - UM</b>	<b>45.066</b>	<b>43.334</b>	<b>96,16</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego dotyczącego przystąpienia Polski do Unii Europejskiej</i>	45.066	43.334	96,16
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
<b>75212-U</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne - UM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
<b>75414-U</b>	<b>Obrona cywilna - UM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500	500	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednost. nie posiadających osob. prawnej</b>	<b>11.394.697</b>	<b>10.103.678</b>	<b>88,67</b>
<b>75601-U</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - UM</b>	<b>46.000</b>	<b>33.539</b>	<b>72,91</b>
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45.000	33.466	74,37
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	73	7,30
<b>75615-U</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - UM</b>	<b>3.209.300</b>	<b>2.533.090</b>	<b>78,93</b>
031	Podatek od nieruchomości	3.090.000	2.430.210	78,65
032	Podatek rolny	6.800	5.473	80,49
033	Podatek leśny	4.500	4.985	110,78
034	Podatek od środków transportowych	55.000	43.888	79,80
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	38.000	37.838	99,57
069	Wpływy z różnych opłat		523	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	10.173	67,82
<b>75616-U</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - UM</b>	<b>1.741.300</b>	<b>1.713.740</b>	<b>98,42</b>
031	Podatek od nieruchomości	900.000	971.925	107,99
032	Podatek rolny	32.900	33.588	102,09
033	Podatek leśny	400	462	115,50
034	Podatek od środków transportowych	90.000	72.018	80,02
036	Podatek od spadków i darowizn	40.000	36.388	90,97
037	Podatek od posiadania psów	15.000	8.525	56,83
043	Wpływy z opłaty targowej <i>Targowisko przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie</i> <i>Targowisko przy ul. Kłodzkiej w Słupcu</i>	400.000	344.376	86,09
				187,268
				157,108
045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe <i>Opłaty administracyjne</i> <i>Wpis do ewidencji działalności gospodarczej</i> <i>Zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej</i>	25.500	28.757	112,77
				2,157
				16,100
				10,500
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206.000	192.154	93,28

1	2	3	4	5
069	Wpływy z różnych opłat	1.500	2.649	176,60
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	22.898	76,33
<b>75618-U</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - UM</b>	<b>854.419</b>	<b>650.646</b>	<b>76,15</b>
013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	20.000	16.748	83,74
041	Wpływy z opłaty skarbowej	315.000	172.538	54,77
046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104.620	47.824	45,71
048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	412.799	412.795	100,00
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000	741	37,05
<b>75621-U</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - UM</b>	<b>5.543.678</b>	<b>5.172.663</b>	<b>93,31</b>
001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.437.685	5.051.092	92,89
002	Podatek dochodowy od osób prawnych	105.993	121.571	114,70
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.883.279</b>	<b>11.118.007</b>	<b>93,56</b>
<b>75801-U</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>7.546.771</b>	<b>7.546.771</b>	<b>100,00</b>
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.546.771	7.546.771	100,00
<b>75802-U</b>	<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - UM</b>	<b>1.893.520</b>	<b>1.893.520</b>	<b>100,00</b>
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.893.520	1.893.520	100,00
<b>75805-U</b>	<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - UM</b>	<b>1.082.988</b>	<b>1.082.988</b>	<b>100,00</b>
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.082.988	1.082.988	100,00
	Subwencja "drogowa"			1.034.220
	Subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg ustawowych			48.768
<b>75809-U</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>1.360.000</b>	<b>598.126</b>	<b>43,98</b>
271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	10.000	100,00
	Środki z Gminy Nowa Ruda na utworzenie Gminnego Centrum Informacji			10.000
665	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.350.000	588.126	43,56
	Urząd Miasta i Gminy Radków			388.126
	Urząd Gminy w Nowej Rudzie			200.000
<b>75814-U</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe - UM</b>		<b>-3.398</b>	
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		-257	
036	Podatek od spadków i darowizn		-1.998	
041	Wpływy z opłaty skarbowej		-210	
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		-485	
091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-448	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155.063</b>	<b>160.220</b>	<b>103,33</b>
<b>80101-1</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP1</b>	<b>25.000</b>	<b>12.902</b>	<b>51,61</b>
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000	12.902	51,61
<b>80101-2</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP2</b>	<b>500</b>	<b>750</b>	<b>150,00</b>
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500	750	150,00
<b>80101-7</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP7</b>	<b>3.600</b>	<b>11.540</b>	<b>320,56</b>
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600	11.540	320,56
<b>80101-U</b>	<b>Szkoły podstawowe - UM</b>	<b>7.715</b>	<b>7.715</b>	<b>100,00</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.355	4.355	100,00
	Dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych			4.355
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.360	3.360	100,00
<b>80101-Z</b>	<b>Szkoły podstawowe - MZSZ NRI</b>	<b>4.500</b>	<b>4.770</b>	<b>106,00</b>
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	3.770	125,67
083	Wpływy z usług	1.000	1.000	100,00
092	Pozostałe odsetki	500		0,00
<b>80104-P</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>29.803</b>	<b>24.335</b>	<b>81,65</b>
083	Wpływy z usług	29.803	24.335	81,65
<b>80110-B</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>1.200</b>	<b>3.549</b>	<b>295,75</b>

1	2	3	4	5
057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		241	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200	3.308	275,67
<b>80110-G</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>2.652</b>	<b>14.431</b>	<b>544,16</b>
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.652	14.431	544,16
<b>80110-U</b>	<b>Gimnazja - UM</b>	<b>14.420</b>	<b>14.420</b>	<b>100,00</b>
244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.420	14.420	100,00
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "zielone szkoły"			14.420
<b>80114-M</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - MZEASZ</b>		<b>135</b>	
092	Pozostałe odsetki		135	
<b>80195-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>65.673</b>	<b>65.673</b>	<b>100,00</b>
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65.673	65.673	100,00
	Dotacja na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów			65.673
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>3.197.317</b>	<b>3.203.948</b>	<b>100,21</b>
<b>85313-U</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - UM</b>	<b>64.100</b>	<b>64.038</b>	<b>99,90</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64.100	64.038	99,90
<b>85314-U</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - UM</b>	<b>1.609.847</b>	<b>1.609.847</b>	<b>100,00</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.609.847	1.609.847	100,00
<b>85315-O</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe - MOPS</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>100,00</b>
097	Wpływy z różnych dochodów	2.900	2.900	100,00
<b>85315-U</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe - UM</b>	<b>796.539</b>	<b>796.539</b>	<b>100,00</b>
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	796.539	796.539	100,00
	Dotacja na częściowe sfinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych			796.539
<b>85316-U</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - UM</b>	<b>132.900</b>	<b>132.724</b>	<b>99,87</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	132.900	132.724	99,87
<b>85319-O</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>51.170</b>	<b>52.035</b>	<b>101,69</b>
069	Wpływy z różnych opłat		30	
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.990	39.225	103,25
083	Wpływy z usług	12.800	12.400	96,88
097	Wpływy z różnych dochodów	380	380	100,00
<b>85319-U</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej - UM</b>	<b>287.000</b>	<b>287.000</b>	<b>100,00</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	287.000	287.000	100,00
<b>85328-O</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS</b>	<b>25.560</b>	<b>31.564</b>	<b>123,49</b>
083	Wpływy z usług	25.560	31.564	123,49
<b>85328-U</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - UM</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>100,00</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260	260	100,00
<b>85334-U</b>	<b>Pomoc dla repatriantów - UM</b>	<b>5.121</b>	<b>5.121</b>	<b>100,00</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.121	5.121	100,00
<b>85395-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>221.920</b>	<b>221.920</b>	<b>100,00</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.580	5.580	100,00
	Dotacja na sfinansowanie zakupu wyprawek szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych			5.580
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160.340	160.340	100,00
	Dotacja na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach			160.340
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56.000	56.000	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>84.072</b>	<b>69.373</b>	<b>82,52</b>
<b>85404-P</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>50.444</b>	<b>37.105</b>	<b>73,56</b>
083	Wpływy z usług	50.444	37.105	73,56
<b>85404-R</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>30.959</b>	<b>29.599</b>	<b>95,61</b>

1	2	3	4	5
083	Wpływy z usług	30.959	29.599	95,61
<b>85495-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>2.669</b>	<b>2.669</b>	<b>100,00</b>
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Dotacja na sfinansowanie odpisów na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	2.669	2.669	100,00 2.669
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>515.050</b>	<b>499.768</b>	<b>97,03</b>
<b>90001-U</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</b>	<b>398.820</b>	<b>398.820</b>	<b>100,00</b>
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) <i>Dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej - etap II - Kanalizacja wsi Ścinawka Dolna"</i>	398.820	398.820	100,00 398.820
<b>90004-U</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM</b>	<b>20.000</b>	<b>4.649</b>	<b>23,25</b>
083	Wpływy z usług <i>Sprzedaz drewna z lasu komunalnego</i>	20.000	4.649	23,25 4.649
<b>90015-U</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100,00</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>Dotacja na eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego dla których miasto nie jest zarządcą</i>	90.000	90.000	100,00 90.000
<b>90095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>6.230</b>	<b>6.299</b>	<b>101,11</b>
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej <i>Darowizna od obywatela Niemiec na dofinansowanie renowacji rzeźby "Madonna z dzieciątkiem" znajdującej się w Nowej Rudzie przy placu Matejki</i>	6.230	6.299	101,11 6.299
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>37.200</b>	<b>31.200</b>	<b>83,87</b>
<b>92605-U</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM</b>	<b>37.200</b>	<b>31.200</b>	<b>83,87</b>
270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na organizację Sztafety Pokoleń</i> <i>Środki z Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej na organizację Sztafety Pokoleń - rozliczenie z roku 2002</i>	37.200	31.200	83,87 24.000 7.200
<b>RAZEM:</b>		<b>30.320.064</b>	<b>27.775.390</b>	<b>91,61</b>

LEGENDA : O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKÓŁ  
U - URZĄD MIEJSKI  
3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  
7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

G - GIMNAZJUM NR 1  
B - GIMNAZJUM NR 2  
P - PRZEDSZKOLE NR 1  
R - PRZEDSZKOLE NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 r

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MIASTA NOWA RUDA ZA 2003 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	PLAN 2003	WYKON. 2003	%
<b>SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANIA</b>						
<b>1</b>	<b>2</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1.670</b>	<b>984</b>	<b>58,94</b>
<b>01030-U</b>	<b>Izby rolnicze - UM</b>			<b>1.670</b>	<b>984</b>	<b>58,94</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1.670	984	58,94
<b>500</b>	<b>Handel</b>			<b>46.950</b>	<b>44.671</b>	<b>95,15</b>
<b>50095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>			<b>46.950</b>	<b>44.671</b>	<b>95,15</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.030	1.642	80,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy		200	178	88,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500	1.386	92,37
		Zakup środków czystości do utrzymania porządku na targowiskach oraz taczki				1.386
	4260	Zakup energii		950	740	77,87
		Zapłata za wodę				740
	4300	Zakup usług pozostałych		42.270	40.726	96,35
		Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Słupcu				9.091
		Wywóz nieczystości				21.241
		Konserwacja gaśnic				101
		Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej na targowisku w Nowej Rudzie				9.325
		Sprzątanie targowiska w trakcie nieobecności inkasentów na targowisku				968
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>838.050</b>	<b>624.098</b>	<b>74,47</b>
<b>60016-I</b>	<b>Drogi publiczne gminne - UM_I</b>			<b>9.550</b>	<b>9.550</b>	<b>100,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9.550	9.550	100,00
		Wykonanie zawiera załącznik Nr 3				
<b>60016-U</b>	<b>Drogi publiczne gminne - UM</b>			<b>705.000</b>	<b>491.318</b>	<b>69,69</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.704	7.941	40,30
		Zakup urządzenia do wykonania pomiarów dróg				593
		Zakup materiałów (tłuczeń oraz mieszanka kamienia) do remontów dróg				7.348
	4270	Zakup usług remontowych		592.296	394.314	66,57
		Bieżące remonty dróg miejskich				394.314
	4300	Zakup usług pozostałych		88.800	85.194	95,94
		Zapłata za dokumentację techniczną (mapy)				1.222
		Nadzór techniczny nad bieżącymi remontami dróg miejskich				1.713
		Naprawa wiat przystankowych				2.650
		Usługi transportowe				1.854
		Oznakowanie dróg				10.204
		Naprawa murów oporowych i odwodnienia				44.073
		Naprawa chodników i kładek				23.478
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4.200	3.869	92,12
		Odszkodowanie za wypadek w tunelu pod ul. Kopernika				2.000
		Odszkodowania za wypadki na Os. XXX - lecia				1.869
<b>60078-I</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM_I</b>			<b>123.500</b>	<b>123.230</b>	<b>99,78</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		123.500	123.230	99,78
		Wykonanie zawiera załącznik Nr 3				
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>			<b>30.806</b>	<b>25.292</b>	<b>82,10</b>
<b>63095-B</b>	<b>Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR 2</b>			<b>15.046</b>	<b>13.273</b>	<b>88,22</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.450	4.313	96,92
	4300	Zakup usług pozostałych		10.596	8.960	84,56
<b>63095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>			<b>15.760</b>	<b>12.019</b>	<b>76,26</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		15.760	12.019	76,26
		Zapłata za sporządzenie dokumentacji "Konceptje aktywizacji i rozwoju szlaków turystycznych w rejonie Góry Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie"				12.000
		Zapłata za wypis z rejestru gruntów dotycząca sporządzenia "Konceptji ..."				19
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1.614.920</b>	<b>1.221.588</b>	<b>75,64</b>
<b>70001-U</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej - UM</b>			<b>1.197.100</b>	<b>822.000</b>	<b>68,67</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy		1.197.100	822.000	68,67
		Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Gminy Nowa Ruda				455.000
		Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Miasta Nowa Ruda				367.000
<b>70004-U</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - UM</b>			<b>57.890</b>	<b>47.397</b>	<b>81,87</b>

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	57.890	47.397	81,87
	<i>Koszty eksploatacji i zarządzania budynkami przez Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</i>			47.397
<b>70005-U</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM</b>	<b>358.130</b>	<b>350.393</b>	<b>97,84</b>
4300	Zakup usług pozostałych	322.500	320.533	99,39
	<i>Dzierżawa gruntów położonych na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Ściborzu a będących własnością Rejonowego Zakładu Gospodarki Wodnej</i>			5.480
	<i>Uгода pozasądowa zawarta ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Nowej Rudzie dotycząca bezumownego korzystania z 20 pomieszczeń wymiennikowi w budynkach stanowiących własność SM NR</i>			309.996
	<i>Czynsz dla Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej za dzierżawę gruntów w obszarze ośrodka wypoczynkowego w Ściborzu</i>			3.857
	<i>Kurs zarządzania nieruchomościami</i>			1.200
4430	Różne opłaty i składki	12.830	7.204	56,15
	<i>Opłaty sądowe i skarbowe</i>			5.246
	<i>Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych</i>			1.958
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10.800	10.656	98,67
	<i>Opłaty roczne z tytułu wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa</i>			10.656
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12.000	12.000	100,00
	<i>Odszkodowanie wypłacone za poniesione koszty na remont lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 9</i>			12.000
<b>70095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>1.800</b>	<b>1.798</b>	<b>99,89</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800	798	99,75
	<i>Wypłata diet członkom komisji mieszkaniowej</i>			798
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>204.893</b>	<b>172.996</b>	<b>84,43</b>
<b>71004-U</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego - UM</b>	<b>42.200</b>	<b>29.303</b>	<b>69,44</b>
4300	Zakup usług pozostałych	42.200	29.303	69,44
	<i>Zapłata za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów oraz odbitek map</i>			4.303
	<i>Zapłata za opinię urbanisty w zakresie sporządzenia częściowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością wydawania decyzji o warunkach zabudowy</i>			25.000
<b>71014-U</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne - UM</b>	<b>62.693</b>	<b>43.693</b>	<b>69,69</b>
4300	Zakup usług pozostałych	62.193	43.693	70,25
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prac geodezyjnych, podziału i wyceny nieruchomości, wyceny gruntów</i>			43.693
4430	Różne opłaty i składki	500		0,00
<b>71095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000	100.000	100,00
	<i>Zwiększenie kapitału akcyjnego w Spółce Akcyjnej Agencja Rozwoju Regionalnego "Agroreg"</i>			100.000
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3.318.665</b>	<b>3.247.214</b>	<b>97,85</b>
<b>75011-U</b>	<b>Urzędy wojewódzkie - UM</b>	<b>158.821</b>	<b>158.820</b>	<b>100,00</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	313	312	99,81
	<i>Ekwiwalent za zakup uroczystego stroju służbowego dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego</i>			312
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.840	103.840	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.152	9.152	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.864	18.864	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.330	2.330	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.567	7.567	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych i druków</i>			5.590
	<i>Zakup wiązańek okolicznościowych w związku z obchodami jubileuszy</i>			458
	<i>Zakup licencji na program do prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej</i>			854
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw</i>			665
4300	Zakup usług pozostałych	9.542	9.542	100,01
	<i>Usługi pocztowe</i>			4.695
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			1.342
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>			555
	<i>Tłumaczenia dokumentów USC</i>			490
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			1.715
	<i>Usługi dotyczące wykonania pieczęci</i>			248
	<i>Oprawa ksiąg USC</i>			180
	<i>Druk obwolut pamiętkowych</i>			317
4410	Podróże służbowe krajowe	1.513	1.513	99,97
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.700	5.700	100,00
<b>75022-U</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>	<b>145.270</b>	<b>140.037</b>	<b>96,40</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.500	116.878	99,47
	<i>Diety radnych Rady Miejskiej w Nowej Rudzie</i>			116.878
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500		0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.470	12.361	91,77
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych - stoły konieczne do obsługi sesji Rady Miejskiej, dyktafon, system nagłośnienia</i>			8.505
	<i>Prenumerata prasy oraz zakup czasopism i wydawnictw - Kalendarz Radnego</i>			798
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			1.743
	<i>Artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe wykorzystane w trakcie sesji oraz posiedzeń komisji</i>			1.315



1	2	3	4	5
4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.525	76,25
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji urządzeń biurowych</i>			1.525
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.067	90,67
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			1.988
	<i>Zapłata za filmowanie sesji Rady Miejskiej</i>			1.810
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			784
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>			655
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			1.115
	<i>Usługi gastronomiczne</i>			1.290
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>			463
	<i>Usługi dotyczące wykonania pieczęci</i>			232
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (dorabianie kluczy, czyszczenie wykładzin)</i>			730
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	205	15,79
4430	Różne opłaty i składki	500		0,00
<b>75023-I</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM_I</b>	<b>38.000</b>	<b>31.159</b>	<b>82,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000	31.159	82,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>			
<b>75023-U</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - UM</b>	<b>2.845.035</b>	<b>2.791.581</b>	<b>98,12</b>
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1.121	1.121	99,97
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.606	7.446	86,52
	<i>Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			570
	<i>Odprowadzenie śmieci</i>			6.876
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.778.159	1.769.054	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.993	131.993	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311.944	311.745	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	46.503	46.034	98,99
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	385	64,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105.583	98.652	93,44
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>			20.688
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego WYN 6641</i>			14.257
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych</i>			22.462
	<i>Prenumerata prasy oraz zakup czasopism i wydawnictw</i>			10.435
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			2.772
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, inne urządzenia i narzędzia)</i>			10.454
	<i>Inne zakupy</i>			14.435
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego - BUS</i>			3.149
4260	Zakup energii	73.300	69.149	94,34
	<i>Gaz</i>			36.497
	<i>Woda</i>			12.300
	<i>Energia elektryczna</i>			20.352
4270	Zakup usług remontowych	7.000	4.130	59,00
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			4.130
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.025	2.023	99,91
	<i>Badania okresowe oraz wstępne pracowników</i>			2.023
4300	Zakup usług pozostałych	215.700	211.282	97,95
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			63.932
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			8.401
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych</i>			12.571
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			1.969
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			57.381
	<i>Usługi związane z eksploatacją pojazdu służbowego</i>			1.902
	<i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i>			12.357
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie)</i>			16.246
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			2.053
	<i>Zapłata za usługi w zakresie prowadzenia Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>			7.186
	<i>Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania</i>			8.381
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie</i>			3.384
	<i>Abonament radiowo-telewizyjny</i>			117
	<i>Inne usługi</i>			15.402
4410	Podróże służbowe krajowe	24.500	24.290	99,14
4420	Podróże służbowe zagraniczne	6.700	6.646	99,20
4430	Różne opłaty i składki	83.262	59.628	71,61

1	2	3	4	5
	Ubezpieczenie OC, AC samochodu służbowego i inne			5 595
	Oplaty sądowe i skarbowe			4 591
	Oplaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Gór Sowich			3 246
	Oplaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Regionu Euroglacensis			2 630
	Oplaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej			3 950
	Oplaty z tytułu składek dla Stowarzyszenia Gmin Górniczych			4 000
	Oplaty z tytułu składek dla "Punktu Szansy"			2 492
	Oplaty z tytułu składek dla Partnerstwa Noworudzko Radkowskiego			20 680
	Oplaty z tytułu składek dla Związku Miast Polskich			4 768
	Ubezpieczenie budynków			7 676
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 489	45 489	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 550	2 516	98,68
<b>75047-U</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - UM</b>	<b>21 315</b>	<b>19 273</b>	<b>90,42</b>
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 165	3 147	99,42
	Prowizja za sprzedaż biletów parkingowych - dotyczy parkingu przy ulicy Cmentarnej			2 610
	Prowizja za pobór podatku od psów przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			537
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470	2 465	99,78
	Zakup materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych wykorzystywanych przy wymiarze i windykacji podatków i opłat lokalnych			2 465
4300	Zakup usług pozostałych	15 680	13 662	87,13
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			10 599
	Koszty egzekucji zaległości podatkowych			1 611
	Usługi poligraficzne w zakresie drukowania formularzy podatkowych i biletów parkingowych			1 452
<b>75095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>110 224</b>	<b>106 343</b>	<b>96,48</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	100,00
	Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Noworudzko-Radkowskiej na zad. "Organizacja działań na rzecz rozwoju i promocji Miasta Nowa Ruda"			3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100	3 011	97,12
	Zakup materiałów promocyjnych, biurowych oraz innych wykorzystywanych w trakcie imprez masowych organizowanych przez Miasto			3 011
4300	Zakup usług pozostałych	101 124	97 448	96,37
	Organizacja imprezy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy			9 942
	Turniej Halowej Piłki Nożnej			1 700
	Zapłata za druk informatora samorządowego "INFO"			9 200
	Zapłata za wykonanie materiałów promocyjnych			11 385
	Organizacja imprezy Dni Nowej Rudy			62 707
	Inne usługi			2 214
	Wniesienie opłaty rejestracyjnej do konkursu Dolnośląski Klucz Sukcesu			300
4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 884	96,13
	Opłata ZAIKS (dotyczy koncertów organizowanych w czasie Dni Nowej Rudy)			2 700
	Ubezpieczenie imprez masowych organizowanych przez Miasto			184
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 197</b>	<b>79 464</b>	<b>97,87</b>
<b>75101-U</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - UM</b>	<b>4 007</b>	<b>4 007</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167	3 167	100,00
	Zakup materiałów biurowych do aktualizacji stałego rejestru wyborców			3 167
4300	Zakup usług pozostałych	840	840	100,00
	Usługi w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców			840
<b>75108-U</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu - UM</b>	<b>32 124</b>	<b>32 123</b>	<b>100,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 357	13 357	100,00
	Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw wyborów uzupełniających			13 357
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770	770	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	103	103	99,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 279	6 279	100,00
	Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego			2 329
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych			1 260
	Zakup artykułów gospodarczych			217
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu lokali wyborczych			2 473
4300	Zakup usług pozostałych	11 468	11 468	100,00
	Wynajem sali na szkolenie członków komisji wyborczych			250
	Koszty użytkowania lokali			2 000
	Koszty wykonania nowych tablic informacyjnych			650
	Umowy zlecenia na przygotowanie lokali wyborczych			1 115
	Umowy zlecenia na obsługę wyborów uzupełniających			4 188
	Montaż modułów telefonicznych w centralach			320
	Usługi poligraficzne - druk obwieszczeń			1 830
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe			1 115
4410	Podróże służbowe krajowe	147	147	99,90
<b>75110-U</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - UM</b>	<b>45 066</b>	<b>43 334</b>	<b>96,16</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 363	29 631	94,48
	Diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych do spraw referendum			29 631

1	2	3	4	5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	952	952	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	135	135	100,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.546	1.546	99,99
	<i>Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego</i>			758
	<i>Zakup artykułów gospodarczych</i>			200
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania lokali wyborczych</i>			418
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych</i>			170
4300	Zakup usług pozostałych	10.839	10.839	100,00
	<i>Usługi dotyczące wykonania pieczęci</i>			938
	<i>Wynajem sali na szkolenie członków komisji wyborczych</i>			400
	<i>Umowy zlecenia na dozorowanie i przygotowanie lokali</i>			1.680
	<i>Umowy zlecenia na obsługę referendum</i>			5.525
	<i>Usługi transportowe</i>			411
	<i>Koszty użytkowania lokali</i>			1.800
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			85
4410	Podróże służbowe krajowe	231	231	99,90
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
<b>75212-U</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne - UM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>			500
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>376.174</b>	<b>354.902</b>	<b>94,35</b>
<b>75404-U</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji - UM</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>100,00</b>
2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	3.300	3.300	100,00
	<i>Zwrot kosztów poniesionych w związku z wprowadzeniem dodatkowej służby patrolowej na terenie miasta przez Komisariat Policji w Nowej Rudzie</i>			3.300
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.500	6.500	100,00
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>			
<b>75412-U</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne - UM</b>	<b>26.360</b>	<b>23.551</b>	<b>89,34</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.110	15.090	99,87
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego OSP oraz płyny motorowej i pomp</i>			3.987
	<i>Zakup węży strażackich</i>			480
	<i>Zakup artykułów spożywczych na uroczystość organizowaną przez OSP z związku z obchodami Dnia Strazaka</i>			623
	<i>Zakup środków ochrony indywidualnej</i>			7.450
	<i>Zakup opału</i>			2.550
4260	Zakup energii	2.050	1.454	70,91
4270	Zakup usług remontowych	2.100	1.482	70,55
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji pojazdu służbowego OSP</i>			1.482
4280	Zakup usług zdrowotnych	300		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5.800	4.743	81,77
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			160
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			1.100
	<i>Zwrot 1/4 kosztów instalacji anten wykorzystywanych do łączności przez służby ratownicze</i>			1.837
	<i>Wymiana opon w samochodzie służbowym OSP</i>			876
	<i>Przeгляд węży oraz konserwacja sprzętu gaśniczego</i>			42
	<i>Przeгляdy i naprawy pojazdu służbowego OSP</i>			728
4430	Różne opłaty i składki	1.000	783	78,30
	<i>Ubezpieczenie AC samochodu służbowego OSP</i>			783
<b>75414-U</b>	<b>Obrona cywilna - UM</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
	<i>Zakup materiałów biurowych</i>			500
<b>75416-U</b>	<b>Straż Miejska - UM</b>	<b>338.314</b>	<b>320.431</b>	<b>94,71</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.750	8.744	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232.464	221.107	95,11
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.145	17.145	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.483	40.897	98,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.950	5.799	97,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.984	8.612	95,86
	<i>Prenumerata prasy oraz zakup czasopism i wydawnictw</i>			600
	<i>Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego SM</i>			8.012
4270	Zakup usług remontowych	400		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	314	124	39,49
4300	Zakup usług pozostałych	11.550	8.387	72,62
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			3.873
	<i>Usługi związane z eksploatacją pojazdu służbowego</i>			1.534
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników</i>			2.980
4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	1.050	75,01
4430	Różne opłaty i składki	3.574	2.266	63,39

1	2	3	4	5
	Ubezpieczenie OC, AC, NW samochodu służbowego SM			2.266
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300	6.300	100,00
<b>75478-U</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - UM</b>	<b>1.200</b>	<b>620</b>	<b>51,65</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.200	620	51,65
	Usługi telekomunikacyjne związane z obsługą systemu SOS			620
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>265.833</b>	<b>205.202</b>	<b>77,19</b>
<b>75702-U</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>253.682</b>	<b>205.202</b>	<b>80,89</b>
4300	Zakup usług pozostałych	54.799	41.603	75,92
	Opłata za udzielenie gwarancji bankowej (bank BISE) w związku z pożyczką z NFOŚiGW			41.603
4430	Różne opłaty i składki	600	599	99,83
	Opłata skarbową za weksel (zabezpieczenie kredytu na rachunku bieżącym)			599
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	198.283	162.999	82,21
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni (kredyt "powodziowy")			3.503
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank Zachodni WBK (kredyt na sfinansowanie deficytu z roku 2002)			51.913
	Splata odsetek od kredytu, udzielonego przez Bank BISE (na finansowanie zad. inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")			49.516
	Splata odsetek od pożyczki, udzielonej przez WFOŚiGW (na finansowanie zad. inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")			24.800
	Splata odsetek od pożyczki, udzielonej przez NFOŚiGW (na finansowanie zad. inwest. "Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej")			31.079
	Splata odsetek od kredytu udzielonego przez Bank Zachodni WBK na rachunku bieżącym			2.188
<b>75704-U</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>12.151</b>		<b>0,00</b>
8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	12.151		0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.124</b>	<b>300</b>	<b>5,85</b>
<b>75809-U</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - UM</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300	300	100,00
	Dofinansowanie Dnia Turystyki organizowanego przez Powiat Kłodzki			300
<b>75818-U</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe - UM</b>	<b>4.824</b>		<b>0,00</b>
4810	Rezerwy	4.824		0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10.383.348</b>	<b>9.648.033</b>	<b>92,92</b>
<b>80101-1</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP1</b>	<b>562.643</b>	<b>513.824</b>	<b>91,32</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.474	300	12,13
	Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.788	368.877	95,12
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.112	31.094	91,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.692	64.996	87,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.234	9.102	88,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.234	4.234	100,01
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			58
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			748
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)			842
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			907
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			605
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			187
	Inne			888
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172	148	85,92
4260	Zakup energii	8.341	8.341	100,00
	Energia elektryczna			7.250
	Woda			1.091
4270	Zakup usług remontowych	2.500	815	32,60
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych			759
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia			56
4300	Zakup usług pozostałych	11.693	6.693	57,24
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			130
	Provizje i opłaty bankowe			708
	Usługi telekomunikacyjne			4.656
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			436
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			57
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			214
	Inne usługi (opłata rtv, wyrób pieczętek itp.)			492
4410	Podróże służbowe krajowe	240	74	30,77
4430	Różne opłaty i składki	2.263		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.900	19.150	80,13
<b>80101-2</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP2</b>	<b>1.055.852</b>	<b>1.041.059</b>	<b>98,60</b>

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	1.691	1.691	100,00 1.691
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705.600	705.480	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.923	49.921	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.098	132.031	97,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.510	17.927	96,85
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i> <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (zarówki, farby, gwoździe itp.)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Zakup paliwa i części do samochodów służbowych</i> <i>Inne</i>	31.052	30.967	99,73 18.984 1.576 1.583 1.867 1.868 1.357 829 1.275 1.628
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	100	100,00
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i> <i>Gaz</i>	42.423	37.980	89,53 6.789 2.235 28.956
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i> <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i> <i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia-pojazdów służb.</i>	6.802	6.724	98,85 5.342 1.230 152
4300	Zakup usług pozostałych <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i> <i>Prowizje i opłaty bankowe</i> <i>Usługi telekomunikacyjne</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> <i>Inne usługi</i>	19.055	19.037	99,91 337 1.744 3.219 2.062 4.908 573 641 168 2.397 2.988
4410	Podróże służbowe krajowe	570	538	94,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.028	38.663	85,86
<b>80101-3</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP3</b>	<b>606.807</b>	<b>598.196</b>	<b>98,58</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	2.596	2.029	78,16 1.993 36
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401.053	398.730	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.192	29.192	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.180	74.813	98,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.437	10.280	98,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i> <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (zarówki, farby, gwoździe itp.)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Inne</i>	35.409	35.404	99,99 26.703 807 1.556 914 1.692 540 2.373 820
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310	307	99,03
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i> <i>Gaz</i>	8.179	5.131	62,74 4.343 759 29
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i> <i>Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych</i> <i>Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia</i>	4.500	4.287	95,27 900 372 3.015
4300	Zakup usług pozostałych	13.983	13.345	95,44

1	2	3	4	5
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			490
	Prowizje i opłaty bankowe			1.433
	Usługi telekomunikacyjne			4.099
	Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników			600
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			2.895
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			424
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			172
	Abonament radiowo-telewizyjny			1.613
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania			405
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			72
	Inne usługi			1.142
4410	Podróże służbowe krajowe	300	10	3,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.668	24.668	100,00
<b>80101-7</b>	<b>Szkoły podstawowe - SP7</b>	<b>2.189.546</b>	<b>2.043.965</b>	<b>93,35</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.717	5.774	85,97
	Zasądzone odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy			4.880
	Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			894
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.464.253	1.403.745	95,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.113	107.113	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280.789	260.999	92,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	38.473	35.664	92,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129.438	87.109	67,30
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)			74.016
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			744
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			1.952
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)			1.159
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			2.844
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			1.804
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			407
	Inne			4.183
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	966	457	47,31
4260	Zakup energii	25.516	22.468	88,05
	Energia elektryczna			15.285
	Woda			7.183
4270	Zakup usług remontowych	14.000	12.557	89,69
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			6.446
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych			5.833
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia			278
4300	Zakup usług pozostałych	28.657	28.146	98,22
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			178
	Prowizje i opłaty bankowe			2.713
	Usługi telekomunikacyjne			7.957
	Wывóz nieczystości, dzierżawa pojemników			2.326
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)			3.086
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			2.339
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			629
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń			37
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			381
	Inne usługi			8.500
4410	Podróże służbowe krajowe	990	298	30,11
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.634	79.634	85,97
<b>80101-I</b>	<b>Szkoły podstawowe - UM_I</b>	<b>24.220</b>	<b>18.633</b>	<b>76,93</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.220	18.633	76,93
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
<b>80101-U</b>	<b>Szkoły podstawowe - UM</b>	<b>8.355</b>	<b>8.355</b>	<b>100,00</b>
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.995	4.995	99,99
	Wyprawka dla uczniów klas pierwszych dotowana z budżetu państwa			4.995
4300	Zakup usług pozostałych	3.360	3.360	100,00
	Usługi związane z organizacją "Zielonych szkół" (środki z WFOŚiGW)			3.360
<b>80101-Z</b>	<b>Szkoły podstawowe - MZSZ NR1</b>	<b>1.122.497</b>	<b>1.034.056</b>	<b>92,12</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.253	1.407	33,08
	Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			1.407
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659.226	635.661	96,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.505	49.211	99,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.815	121.454	92,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	18.198	16.567	91,04

1	2	3	4	5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.120	69.589	78,97
	<i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i>			48.598
	<i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i>			1.596
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			5.822
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			2.276
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			2.293
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			4.718
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony, inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			4.286
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		0,00
4260	Zakup energii	11.520	8.807	76,45
	<i>Energia elektryczna</i>			6.988
	<i>Woda</i>			1.819
4270	Zakup usług remontowych	95.500	89.600	93,82
	<i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>			89.600
4300	Zakup usług pozostałych	23.036	20.960	90,99
	<i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i>			2.940
	<i>Prowizje i opłaty bankowe</i>			162
	<i>Usługi telekomunikacyjne</i>			3.967
	<i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i>			1.161
	<i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)</i>			4.645
	<i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i>			1.785
	<i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i>			99
	<i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i>			72
	<i>Inne usługi, (opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, badania prac., opl. instr. pływania)</i>			6.129
4410	Podróże służbowe krajowe	800	799	99,92
4430	Różne opłaty i składki	400		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.624	20.000	50,47
<b>80104-2</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych - SP2</b>	<b>53.727</b>	<b>52.297</b>	<b>97,34</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109	109	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			109
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.375	37.076	99,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.306	4.285	99,51
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.452	6.547	87,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.021	887	86,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864	863	99,88
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			158
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			90
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			72
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			543
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170	100	58,82
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.430	2.430	100,00
<b>80104-3</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych - SP3</b>	<b>49.855</b>	<b>48.912</b>	<b>98,11</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107	107	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			107
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.846	36.224	98,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.668	1.668	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.886	6.615	96,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	944	941	99,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838	791	94,39
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			260
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			191
	<i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i>			340
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170	170	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396	2.396	100,00
<b>80104-7</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych - SP7</b>	<b>102.712</b>	<b>99.849</b>	<b>97,21</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	215		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.962	73.893	99,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.531	5.531	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.214	12.475	87,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.948	1.650	84,69
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.702	1.255	73,74

1	2	3	4	5
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			32
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)			258
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			328
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			632
	Inne			5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330	235	71,21
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.810	4.810	100,00
<b>80104-P</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>76.826</b>	<b>70.232</b>	<b>91,42</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	116		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.785	42.826	95,63
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.050	3.050	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.925	8.075	90,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.217	1.100	90,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.303	451	34,61
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			295
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			156
4220	Zakup środków żywności	14.755	12.784	86,64
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.595	1.946	74,99
<b>80104-Z</b>	<b>Przedszkola przy szkołach podstawowych - MZSZ NRI</b>	<b>58.888</b>	<b>53.460</b>	<b>90,78</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120	120	100,00
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			120
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.119	41.104	97,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.342	3.210	96,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.539	7.944	93,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.170	1.082	92,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.598		0,00
<b>80110-B</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>1.739.476</b>	<b>1.631.365</b>	<b>93,78</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.747	2.200	38,28
	Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli			2.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.059.746	1.031.555	97,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.658	76.724	96,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203.351	196.382	96,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.863	26.172	93,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.937	71.481	73,74
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)			60.660
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			1.399
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			1.222
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)			246
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki, znaczki pocztowe itp.)			1.156
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			3.141
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			1.263
	Zakup paliwa i części do samochodu służbowego			1.379
	Odzież ochronna, apteczka, mleko dla palaczy			1.016
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	491	65,47
4260	Zakup energii	23.249	20.541	88,35
	Energia elektryczna			14.000
	Woda			6.540
4270	Zakup usług remontowych	150.500	133.247	88,54
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			131.705
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych			1.378
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia			164
4300	Zakup usług pozostałych	22.131	21.978	99,31
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			427
	Provizje i opłaty bankowe			1.930
	Usługi telekomunikacyjne			7.359
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			1.809
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominarskie itp.)			3.124
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			1.130
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			480
	Opłata za emisję substancji szkodliwych			2.843
	Abonament radiowo-telewizyjny, wyrób pieczętek			1.273
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania			442
	Inne			1.162



1	2	3	4	5
4410	Podróże służbowe krajowe	540	441	81,61
4430	Różne opłaty i składki	2.133		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.871	50.153	75,00
<b>80110-G</b>	<b>Gimnazja - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>1.721.513</b>	<b>1.520.275</b>	<b>88,31</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i> <i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>	18.330	4.751	25,92 2.800 1.951
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.133.170	1.048.654	92,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83.016	83.008	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218.974	198.892	90,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	30.005	27.098	90,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i> <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i> <i>Inne</i>	20.674	10.644	51,49 1.211 2.335 3.527 1.684 1.605 283
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	180	18,00
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i> <i>Gaz</i>	110.255	97.408	88,35 7.927 2.243 87.238
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>	10.000	1.262	12,62 1.262
4300	Zakup usług pozostałych <i>Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi</i> <i>Prowizje i opłaty bankowe</i> <i>Usługi telekomunikacyjne</i> <i>Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników</i> <i>Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie itp.)</i> <i>Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)</i> <i>Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)</i> <i>Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń</i> <i>Abonament radiowo-telewizyjny</i> <i>Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego</i> <i>Inne usługi</i>	29.874	17.739	59,38 375 560 4.595 1.614 5.286 59 370 3.400 168 711 600
4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	465	31,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.715	30.172	46,62
<b>80110-U</b>	<b>Gimnazja - UM</b>	<b>14.420</b>	<b>14.420</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych <i>Usługi związane z organizacją "Zielonych szkół" (środki z WFOŚiGW)</i>	14.420	14.420	100,00 14.420
<b>80110-Z</b>	<b>Gimnazja - MZSZ NRI</b>	<b>489.177</b>	<b>413.010</b>	<b>84,43</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>Wyплаты przeznaczane na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>	4.048	1.000	24,70 1.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309.332	268.114	86,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.691	20.680	99,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.294	50.058	87,37
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.673	6.821	78,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup opału (koks, węgiel, drewno)</i> <i>Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)</i> <i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i> <i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i> <i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i> <i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i> <i>Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)</i> <i>Inne</i>	39.080	30.050	76,89 21.775 973 1.311 1.572 788 1.704 1.730 198
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750	380	50,67
4260	Zakup energii <i>Energia elektryczna</i> <i>Woda</i>	7.680	6.783	88,31 6.072 710
4270	Zakup usług remontowych <i>Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków</i>	5.500	3.049	55,44 3.049
4300	Zakup usług pozostałych	14.024	10.787	76,92

1	2	3	4	5
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			230
	Prowizje i opłaty bankowe			69
	Usługi telekomunikacyjne			3.196
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			1.013
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór koflowni, usługi kominiarskie itp.)			2.315
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			1.119
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			68
	Abonament radiowo-telewizyjny			171
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			85
	Inne usługi, (opt. za korzystanie z sali gimnast., badania prac., inne usługi)			2.520
4410	Podróże służbowe krajowe	300	289	96,32
4430	Różne opłaty i składki	130		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.675	15.000	69,20
<b>80113-B</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>52</b>	<b>10</b>	<b>19,23</b>
4300	Zakup usług pozostałych	52	10	19,23
<b>80113-G</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - GIMNAZJUM NR1</b>	<b>2.814</b>	<b>2.809</b>	<b>99,81</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.814	2.809	99,81
<b>80113-M</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - MZEASZ</b>	<b>5.166</b>	<b>5.166</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5.166	5.166	100,00
<b>80113-U</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - UM</b>	<b>7.446</b>	<b>7.436</b>	<b>99,86</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7.446	7.436	99,86
	Usługi transportowe (dowóz uczniów do klasy integracyjnej i szkoły specjalnej)			7.436
<b>80113-Z</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół - MZSZ NR1</b>	<b>8.240</b>	<b>7.560</b>	<b>91,75</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8.240	7.560	91,75
<b>80114-M</b>	<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - MZEASZ</b>	<b>352.912</b>	<b>352.155</b>	<b>99,79</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.139	230.138	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.977	36.977	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.959	42.708	99,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	6.066	6.031	99,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.185	4.184	99,98
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			175
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych			2.131
	Zakup materiałów biurowych			1.828
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			50
4270	Zakup usług remontowych	1.600	1.592	99,51
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji urządzeń biurowych			1.592
4300	Zakup usług pozostałych	24.420	24.333	99,64
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych			875
	Usługi telekomunikacyjne			4.022
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór koflowni, usługi kominiarskie)			856
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			938
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			214
	Archiwizacja dokumentów			16.704
	Prowizje i opłaty bankowe			15
	Inne usługi			709
4410	Podróże służbowe krajowe	550	177	32,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.016	6.016	100,00
<b>80120-M</b>	<b>Licea ogólnokształcące - MZEASZ</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>100,00</b>
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	7.500	7.500	100,00
	Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego na rozszerzenie zajęć nauki języków obcych			7.500
<b>80120-U</b>	<b>Licea ogólnokształcące - UM</b>	<b>2.500</b>		<b>0,00</b>
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	2.500		0,00
<b>80146-1</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP1</b>	<b>2.890</b>	<b>800</b>	<b>27,68</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.890	800	27,68
<b>80146-2</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP2</b>	<b>3.441</b>	<b>3.274</b>	<b>95,15</b>
4300	Zakup usług pozostałych	2.441	2.360	96,68
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	914	91,40
<b>80146-3</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP3</b>	<b>3.677</b>	<b>2.190</b>	<b>59,56</b>
4300	Zakup usług pozostałych	3.677	2.190	59,56
<b>80146-7</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7</b>	<b>5.608</b>	<b>4.794</b>	<b>85,49</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5.608	4.794	85,49
<b>80146-B</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>8.530</b>	<b>3.740</b>	<b>43,85</b>

1	2	3	4	5
4300	Zakup usług pozostałych	8.530	3.740	43,85
<b>80146-G</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - GIMNAZJUM NRI</b>	<b>9.107</b>	<b>6.730</b>	<b>73,90</b>
4300	Zakup usług pozostałych	9.107	6.730	73,90
<b>80146-P</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	399	399	100,00
<b>80146-Z</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MZSZ NRI</b>	<b>8.829</b>	<b>4.380</b>	<b>49,61</b>
4300	Zakup usług pozostałych	8.829	4.380	49,61
<b>80195-1</b>	<b>Pozostała działalność - SP1</b>	<b>18.680</b>	<b>18.680</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.680	18.680	100,00
<b>80195-2</b>	<b>Pozostała działalność - SP2</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.540	8.540	100,00
<b>80195-3</b>	<b>Pozostała działalność - SP3</b>	<b>1.601</b>	<b>1.601</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.601	1.601	100,00
<b>80195-7</b>	<b>Pozostała działalność - SP7</b>	<b>12.276</b>	<b>12.276</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.276	12.276	100,00
<b>80195-B</b>	<b>Pozostała działalność - GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>14.777</b>	<b>14.777</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.777	14.777	100,00
<b>80195-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>13.142</b>	<b>12.604</b>	<b>95,90</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	448	99,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	80	64	79,63
4300	Zakup usług pozostałych	12.612	12.092	95,88
	Usługi związane zlikwidacją jednostki organizacyjnej MZEASZ			11.000
	Organizacja egzaminów na nauczyciela mianowanego			1.092
<b>80195-Z</b>	<b>Pozostała działalność - MZSZ NRI</b>	<b>8.707</b>	<b>8.707</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.707	8.707	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>465.929</b>	<b>461.400</b>	<b>99,03</b>
<b>85154-U</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM</b>	<b>465.929</b>	<b>461.400</b>	<b>99,03</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000	964	96,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	119	11,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000	15.181	89,30
	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do zorganizowania zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych			6.409
	Zakup materiałów i wyposażenia przeznaczonego do wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych wspierających rozwiązywanie problemów alkoholowych			3.772
	Kwota wydatków niewygasających			5.000
4300	Zakup usług pozostałych	446.429	445.135	99,71
	<b>I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>			
	1. Prowadzenie przez psychologa terapii indywidualnej i grupowej			8.998
	2. Sfinansowanie niezbędnych szkoleń dla pracowników Punktu i Poradni odwykowej oraz osób działających w grupach samopomocowych			765
	<b>II. Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy społ. i praw., a w szczególności. ochrony przed przemocą w rodzinie</b>			
	1. Zatrudnienie pracowników Punktu Konsultacyjnego - Informacyjnego "Pierwszy Kontakt"			15.889
	2. Funkcjonowanie punktu "Pierwszy kontakt"			700
	3. Dofinansowanie programów terapeutycznych i informacyjno-edukacyjnych oraz szkoleń i kursów z zakresu			295
	4. Badania wykonane przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu			3.360
	<b>III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży</b>			
	1. Programy profilaktyczne, terapeutyczne, informacyjne i edukacyjne oraz szkolenia i kursy specjalistyczne			20.403
	2. Oddziaływanie profilaktyczne poprzez organizację form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży			
	a) organizacja zajęć pozalekcyjnych na terenie szkół			89.012
	b) prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			115.735
	c) zorganizowanie zajęć i wypoczynku w czasie ferii zimowych			9.949
	d) dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego			64.679
	e) organizacja zajęć dla dzieci na basenie			27.911
	3. Zajęcia profilaktyczne w świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, grupach terapeutycznych itp.			16.455
	4. Współprowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Dzieci i Młodzieży			
	a) Wynagrodzenie pracowników punktów			4.884
	b) Funkcjonowanie punktów			337
	<b>IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych</b>			8.752
	<b>V. Funkcjonowanie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			7.206
	<b>VI. Propagowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia między innymi w środkach masowego przekazu</b>			997
	<b>VII. Rezerwa na zadania nieprzewidziane</b>			3.052
	<b>VIII. Działalność świetlic środowiskowych przy szkołach</b>			2.230
	<b>IX. Kwota wydatków niewygasających</b>			43.526
4410	Podróże służbowe krajowe	500		0,00
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>	<b>5.718.849</b>	<b>5.401.234</b>	<b>94,45</b>
<b>85302-O</b>	<b>Domy pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>6.204</b>	<b>4.935</b>	<b>79,55</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322	266	82,59
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>			266

1	2	3	4	5
4120	Składki na Fundusz Pracy	45	37	81,67
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>			37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	124	41,39
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>			124
4260	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			124
	Zakup energii	3.574	2.638	73,81
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>			2.296
	Energia elektryczna			342
	Woda			95,27
4300	Zakup usług pozostałych	1.963	1.870	95,27
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>			370
	Wydobycie odpadów, dzierżawa pojemników			1.500
	Wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy zlecenia na dozоровanie noclegowni			1.500
<b>85311-U</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - UM</b>	<b>4.200</b>	<b>3.500</b>	<b>83,33</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.500	3.500	100,00
	Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na zad. "Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych"			1.000
	Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków na zad. "Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych"			1.000
	Dotacja dla Noworudzkiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych na zad. "Rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych"			1.500
4300	Zakup usług pozostałych	700		0,00
<b>85313-O</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>64.100</b>	<b>64.038</b>	<b>99,90</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.100	64.038	99,90
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>			64.038
	Opłata składek ubezpieczenia zdrowotnego dla 233 osób			64.038
<b>85314-O</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - MOPS</b>	<b>2.318.334</b>	<b>2.254.040</b>	<b>97,23</b>
3110	Świadczenia społeczne	2.218.504	2.154.212	97,10
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>			98.504
	Węgiel z transportem jako świadczenie w naturze dla 553 osób/rodzin			1.660
	Opłacenie noclegów dla 6 osób			477
	Zakup leków dla 7 osób			60
	Zakup obuwia dla 1 osoby			4.627
	Sfinansowanie pobytu 40 dzieci na obozie (22.966 zł wydatkowano z PPIRPA)			4.570
	Opłacenie pogrzebu dla 2 osób			352.480
	Zasiłki celowe i celowe specjalne dla 872 osób/rodzin			1.093
	Zapłata za energię elektryczną dla 1 osoby			177.764
	Obiady w szkołach dla 605 dzieci			1.587
	Opłacenie wyżywienia dla 4 osób			50
	Żywność w naturze dla 1 rodziny			1.193
	Wigilia dla 45 samotnych osób			1.193
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>			169.290
	Zasiłki stałe dla 41 osób			335.179
	Zasiłki stałe wyrównawcze dla 110 osób			468.749
	Renty socjalne dla 139 osób			143.308
	Zasiłki okresowe gwarantowane dla 45 osób			91.882
	Zasiłki macierzyńskie jednorazowe i okresowe dla 75 osób/rodzin			301.739
	Zasiłki okresowe dla 332 osób i rodzin			99.700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.700	99.700	100,00
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>			99.700
	Składki na ubezpieczenie społeczne za 81 osób			98,46
4430	Różne opłaty i składki	130	128	98,46
<b>85315-O</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe - MOPS</b>	<b>1.896.539</b>	<b>1.684.436</b>	<b>88,82</b>
3110	Świadczenia społeczne	1.896.539	1.684.436	88,82
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>			186.944
	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 1.107 osób/rodzin, w tym: bezpośrednio z MOPS			797.834
	Przekazane Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			249.162
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK"			403.885
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA RUDA"			10.030
	Przekazane Spółdzielni Mieszkaniowej "JEDWAB"			16.931
	Przekazane czterem wspólnotom mieszkaniowym			15.884
	Przekazane Noworudzkiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego			3.766
	Pozostali zarządcy			132.900
<b>85316-O</b>	<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - MOPS</b>	<b>132.900</b>	<b>132.724</b>	<b>99,87</b>
3110	Świadczenia społeczne	132.900	132.724	99,87
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>			107.768
	Zasiłki pielęgnacyjne dla 95 osób			24.956
	Zasiłki rodzinne dla 46 rodzin			96,69
<b>85319-O</b>	<b>Osrodki pomocy społecznej - MOPS</b>	<b>896.271</b>	<b>866.606</b>	<b>96,69</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.066	1.898	91,87
	<b>ZADANIA WŁASNE</b>			1.898

1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580.920	567.007	97,61
	ZADANIA ZLECONE			208.500
	ZADANIA WŁASNE			358.507
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.152	43.015	99,68
	ZADANIA ZLECONE			20.700
	ZADANIA WŁASNE			22.315
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.586	102.776	92,10
	ZADANIA ZLECONE			40.980
	ZADANIA WŁASNE			61.796
4120	Składki na Fundusz Pracy	15.307	13.950	91,14
	ZADANIA ZLECONE			5.620
	ZADANIA WŁASNE			8.330
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.500	22.957	97,69
	ZADANIA WŁASNE			
	Zakup materiałów biurowych i druków			3.014
	Prenumerata prasy oraz zakup czasopism i wydawnictw			4.277
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych			4.449
	Środki czystości			816
	Zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych oraz części do pojazdu służbowego			4.107
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (zarówki, farby, gwoździe itp.)			727
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (aparat telefoniczny, wyposażenie)			3.567
	ZADANIA ZLECONE			
	Zakup materiałów biurowych i druków			1.361
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych			359
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych			280
4260	Zakup energii	52.830	51.458	97,40
	ZADANIA WŁASNE			
	Energia elektryczna (Nowa Ruda)			10.671
	Woda i ścieki (Nowa Ruda)			1.654
	Gaz (Nowa Ruda)			36.683
	Energia elektryczna (filia Ślupiec)			490
	Woda i ścieki (filia Ślupiec)			59
	Ogrzewanie (filia Ślupiec)			1.901
4280	Zakup usług zdrowotnych	210	209	99,52
	ZADANIA WŁASNE			
	Badania okresowe pracowników			209
4300	Zakup usług pozostałych	48.070	44.909	93,43
	ZADANIA WŁASNE			
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			8.756
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			1.337
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych			1.985
	Usługi informatyczne			7.967
	Prowizje i opłaty bankowe			794
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie)			2.701
	Usługi telekomunikacyjne			9.290
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			639
	Abonament radiowo-telewizyjny oraz opłata za utrzymanie poczty elektronicznej			320
	Usługi poligraficzne oraz publikacja ogłoszeń w prasie (ogłoszenie o przetargu)			840
	Aktualizacja oraz opieka autorska dotycząca zakupionego oprogramowania			274
	Usługi związane z eksploatacją pojazdu służbowego (wymiana opon)			86
	Usługi związane z najmem lub dzierżawą pomieszczeń koniecznych do wykonywania zadań			720
	ZADANIA ZLECONE			
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			5.672
	Usługi telekomunikacyjne			2.064
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotłowni, usługi kominiarskie)			793
	Prowizje i opłaty bankowe			357
	Usługi dotyczące konserwacji oraz serwisu sprzętu biurowego			314
4410	Podróże służbowe krajowe	500	313	62,55
	ZADANIA WŁASNE			313
4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	100,00
	ZADANIA WŁASNE			1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.130	17.113	99,90
	ZADANIA WŁASNE			17.113
85328-O	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - MOPS	129.260	125.329	96,96
4300	Zakup usług pozostałych	129.260	125.329	96,96
	ZADANIA WŁASNE			
	Środki zostały przeznaczone na 25.019 godzin usług opiekuńczych dla 63 osób (średnio miesięcznie), narastająco dla 83 osób - wykonawca, podmiot prywatny "Złota Jesień"			125.069
	ZADANIA ZLECONE			
	Środki zostały przeznaczone na 26 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby, w okresie jednego miesiąca			260
85334-U	Pomoc dla repatriantów - UM	5.121	5.121	100,00

1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.121	5.121	100,00
<b>85395-I</b>	<b>Pozostała działalność - UM I</b>	<b>44.000</b>	<b>40.065</b>	<b>91,06</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000	40.065	91,06
	<i>Wykonanie zawiera załącznik Nr 3</i>			
<b>85395-O</b>	<b>Pozostała działalność - MOPS</b>	<b>165.920</b>	<b>165.920</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	165.920	165.920	100,00
	<b>ZADANIA ZLECONE</b>			
	<i>Środki przeznaczono na wyprawki szkolne dla 62 dzieci</i>			5.580
	<i>Środki przeznaczono na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach</i>			160.340
<b>85395-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>56.000</b>	<b>54.521</b>	<b>97,36</b>
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24.000	24.000	100,00
	<i>Dotacja dla "Caritas" Archidiecezji Wrocławskiej na realizację zadania pn. "Prowadzenie jadalni dla ubogich mieszkańców miasta"</i>			24.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.750	16.999	95,77
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia koniecznego do utworzenia Gminnego Centrum Informacji</i>			16.999
4300	Zakup usług pozostałych	13.800	13.522	97,98
	<i>Usługi związane z utworzeniem Gminnego Centrum Informacji</i>			13.522
4430	Różne opłaty i składki	450		0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>914.169</b>	<b>861.311</b>	<b>94,22</b>
<b>85401-7</b>	<b>Świetlice szkolne - SP7</b>	<b>28.611</b>	<b>27.461</b>	<b>95,98</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	54		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.297	19.875	97,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.428	1.428	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.233	3.799	89,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	553	518	93,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838	633	75,54
	<i>Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)</i>			362
	<i>Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)</i>			14
	<i>Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)</i>			217
	<i>Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)</i>			35
	<i>Inne</i>			5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.208	1.208	100,00
<b>85401-G</b>	<b>Świetlice szkolne - GIMNAZJUM NR1</b>	<b>17.905</b>	<b>15.773</b>	<b>88,09</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57		0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.896	11.397	88,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799	724	90,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.442	2.132	87,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	483	291	60,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.228	1.228	100,00
<b>85401-Z</b>	<b>Świetlice szkolne - MZSZ NR1</b>	<b>55.445</b>	<b>50.332</b>	<b>90,78</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	121	121	100,00
	<i>Wyплаты przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli</i>			121
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.327	38.629	95,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.054	3.054	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.097	7.507	92,71
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.103	1.022	92,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120		0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.623		0,00
<b>85404-M</b>	<b>Przedszkola - MZEASZ</b>	<b>203.753</b>	<b>203.753</b>	<b>100,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	203.753	203.753	100,00
	<i>Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Bajka"</i>			133.935
	<i>Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Sióstr Salezjanek"</i>			69.818
<b>85404-P</b>	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>333.860</b>	<b>308.566</b>	<b>92,42</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.710	1.649	44,45
	<i>Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</i>			1.649
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195.871	188.102	96,03

1	2	3	4	5
	Zakup opału (koks, węgiel, drewno)			3.925
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			516
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			1.389
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)			572
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			582
	Zakup materiałów technicznych koniecznych do utrzymania i remontu budynków (żarówki, farby, gwoździe itp.)			384
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			658
	Inne			204
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.127	13.127	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.801	35.430	93,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.179	4.828	93,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.457	8.230	78,70
4220	Zakup środków żywności	21.260	16.938	79,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500		0,00
4260	Zakup energii	23.067	20.372	88,32
	Energia elektryczna			4.976
	Woda			2.997
	Gaz			12.399
4270	Zakup usług remontowych	4.000	3.262	81,55
	Usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków			1.920
	Usługi w zakresie remontów i napraw urządzeń biurowych			1.318
	Usługi w zakresie remontów i napraw pozostałego wyposażenia			24
4300	Zakup usług pozostałych	5.741	5.741	100,00
	Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji i obsługi			390
	Prowizje i opłaty bankowe			937
	Usługi telekomunikacyjne			2.137
	Wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników			359
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotlewni, usługi kominiarskie itp.)			1.049
	Usługi transportowe (w tym transport materiałów i ludzi)			100
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			8
	Inne usługi, (opisać, jeżeli mają istotny wpływ na funkcjonowanie jednostki)			761
4410	Podróże służbowe krajowe	376	64	17,02
4430	Różne opłaty i składki	426	64	15,02
	Ubezpieczenia majątkowe i inne			64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.345	10.759	87,15
85404-R	<b>Przedszkola - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>194.231</b>	<b>185.311</b>	<b>95,41</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	963	748	77,67
	Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy			748
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.946	117.187	97,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.417	7.389	99,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.594	19.395	94,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.826	2.612	92,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.443	2.271	92,96
	Prenumerata prasy, czasopism i wydawnictw (w tym Dz. U. i MP)			202
	Zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, papier toaletowy itp.)			1.129
	Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do urządzeń biurowych (toner, tusz, baterie, kasety, filmy, części do komputerów – pamięć, twardy dysk)			11
	Materiały biurowe (papier, kreda, druki itp.)			484
	Zakup wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych (meble, punkty oświetlenia, kalkulatory, telefony inne urządzenia i narzędzia o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok)			79
	Inne			366
4220	Zakup środków żywności	12.657	12.657	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250		0,00
4260	Zakup energii	3.574	2.024	56,63
	Energia elektryczna			944
	Woda			551
	Gaz			528
4270	Zakup usług remontowych	2.000	70	3,50
4300	Zakup usług pozostałych	15.206	14.902	98,00
	Prowizje i opłaty bankowe			632
	Usługi telekomunikacyjne			1.525
	Usługi w zakresie utrzymania i ochrony budynków (konserwacja gaśnic, monitorowanie obiektów, dozór kotlewni, usługi kominiarskie itp.)			95
	Usługi w zakresie doręczania przesyłek pocztowych (realizowane przez pocztę lub doręczycieli)			54
	Inne usługi (w tym czynsz)			12.596
4410	Podróże służbowe krajowe	363	64	17,63
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.992	5.992	100,00
85404-U	<b>Przedszkola - UM</b>	<b>76.247</b>	<b>66.349</b>	<b>87,02</b>

1	2	3	4	5
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	76.247	66.349	87,02
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Bajka"			41.592
	Dotacja dla przedszkola niepublicznego "Siostr Salezjanek"			24.757
<b>85446-7</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - SP7</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>100,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	186	186	100,00
<b>85446-P</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>771</b>	<b>601</b>	<b>77,95</b>
4300	Zakup usług pozostałych	771	601	77,95
<b>85446-R</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>491</b>	<b>310</b>	<b>63,14</b>
4300	Zakup usług pozostałych	491	310	63,14
<b>85495-P</b>	<b>Pozostała działalność - PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>2.669</b>	<b>2.669</b>	<b>100,00</b>
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.669	2.669	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.144.581</b>	<b>1.911.869</b>	<b>89,15</b>
<b>90001-I</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM_I</b>	<b>655.370</b>	<b>580.345</b>	<b>88,55</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655.370	580.345	88,55
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
<b>90001-U</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - UM</b>	<b>4.181</b>	<b>4.181</b>	<b>100,01</b>
4430	Różne opłaty i składki	4.181	4.181	100,01
	Opłata za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod oczyszczalnią ścieków w Ścinawce Dolnej			4.181
<b>90003-U</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi - UM</b>	<b>550.000</b>	<b>549.583</b>	<b>99,92</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.922	98,44
	Zakup 10 szt. pojemników na śmieci			4.922
4300	Zakup usług pozostałych	545.000	544.661	99,94
	Zapłata za usługi w zakresie utrzymania letniego i zimowego dróg, placów i chodników miejskich			544.661
<b>90004-U</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - UM</b>	<b>70.000</b>	<b>60.600</b>	<b>86,57</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	7.862	60,48
	Zakup kwiatów sezonu wiosennego i letniego które wysadzono na rabatach / klombach w mieście			7.862
4300	Zakup usług pozostałych	57.000	52.737	92,52
	Usługi dotyczące utrzymania lasu komunalnego, zrywka drewna, prace pielęgnacyjne drzew			29.460
	Usługi ogrodnicze - nasadzenia kwiatów			4.250
	Utrzymanie zieleni w mieście (koszenie trawników)			19.027
<b>90005-I</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - UM_I</b>	<b>50.000</b>	<b>30.416</b>	<b>60,83</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	30.416	60,83
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
<b>90015-I</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM_I</b>	<b>218.000</b>	<b>217.836</b>	<b>99,92</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218.000	217.836	99,92
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
<b>90015-U</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg - UM</b>	<b>389.000</b>	<b>303.738</b>	<b>78,08</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.500	50,00
	Zakup kabla niezbędnego do obsługi imprez masowych			1.500
4260	Zakup energii	238.150	233.961	98,24
4300	Zakup usług pozostałych	146.000	67.267	46,07
	Opłaty za bieżącą eksploatację oświetlenia ulicznego			6.124
	Zapłata odsetek z tytułu "Modernizacji oświetlenia ulicznego"			42.459
	Inne roboty elektryczne			18.389
	Opłata za uzgodnienia dokumentacji			295
4580	Pozostałe odsetki	850	10	1,23
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.000	1.000	100,00
<b>90095-I</b>	<b>Pozostała działalność - UM_I</b>	<b>78.800</b>	<b>64.939</b>	<b>82,41</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.800	64.939	82,41
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
<b>90095-U</b>	<b>Pozostała działalność - UM</b>	<b>129.230</b>	<b>100.232</b>	<b>77,56</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	176	8,78
	Zakup map dla potrzeb uzgodnień dokumentacji			176
4270	Zakup usług remontowych	19.500	2.356	12,08
	Remont rowów na ul. Stara Osada			2.356
4300	Zakup usług pozostałych	102.730	97.700	95,10



1	2	3	4	5
	Usługi w zakresie sporządzenia map i dokumentacji geodezyjnej			7.099
	Operat wodnoprawny			1.250
	Usługi weterynaryjne			4.269
	Prace dotyczące czyszczenia studzienek, przepustów i udrażnienia sieci kanalizacyjnej			17.462
	Czyszczenie cieków wodnych (koryt rzek i potoków)			6.039
	Porządkowanie placów - odśnieżanie			185
	Wykonanie naprawy ogrodzeń			1.495
	Renowacja rzeźby "Madonna z dzieciątkiem"			8.330
	Prace dekarские			1.535
	Dokumentacje i ekspertyzy			23.489
	Dowóz wody			384
	Udrożnienie rowów			9.644
	Utrzymanie małej architektury			16.519
4430	Różne opłaty i składki	5.000		0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.476.900</b>	<b>1.453.725</b>	<b>98,43</b>
<i>92105-U</i>	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury - UM</i>	<i>30.000</i>	<i>24.725</i>	<i>82,42</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.200	10.200	100,00
	Dotacja dla Związku Zawodowego Górników na zadanie pn. "Prowadzenie bieżącej działalności kulturalnej Orkiestry Górnicyj byłej KWK "NOWA RUDA"			10.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200	3.178	99,32
	Materiały konieczne do realizacji kalendarza imprez kulturalnych			3.178
4300	Zakup usług pozostałych	16.600	11.347	68,35
	Usługi dotyczące realizacji kalendarza imprez kulturalnych			11.347
<i>92109-U</i>	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - UM</i>	<i>826.900</i>	<i>809.000</i>	<i>97,84</i>
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	810.000	809.000	99,88
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16.900		0,00
<i>92116-U</i>	<i>Biblioteki - UM</i>	<i>620.000</i>	<i>620.000</i>	<i>100,00</i>
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	620.000	620.000	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>516.299</b>	<b>417.718</b>	<b>80,91</b>
<i>92601-I</i>	<i>Obiekty sportowe - UM_I</i>	<i>123.716</i>	<i>37.761</i>	<i>30,52</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.716	37.761	30,52
	Wykonanie zawiera załącznik Nr 3			
<i>92601-U</i>	<i>Obiekty sportowe - UM</i>	<i>118.500</i>	<i>115.000</i>	<i>97,05</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.000	45.000	100,00
	Dotacja dla KS Piast na realizację zadania pn. "Organizacja imprez kultury fizycznej i sportu oraz utrzymanie obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Nowej Rudzie"			45.000
4300	Zakup usług pozostałych	3.500		0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70.000	70.000	100,00
	Podniesie wartości udziałów w Sp. z o.o. Centrum Turystyczno Sportowe			70.000
<i>92605-U</i>	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - UM</i>	<i>274.083</i>	<i>264.957</i>	<i>96,67</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130.600	125.598	96,17
	Dotacja dla KS "Piast" na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"			94.098
	Dotacja dla NTS "Centrum" na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"			23.500
	Dotacja dla KS "Maraton" na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"			3.200
	Dotacja dla UKS "Szansa" na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"			1.800
	Dotacja dla KS "Salos" na realizację zadania pn. "Organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu"			3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.600	4.124	73,65
	Materiały konieczne do realizacji kalendarza imprez sportowych (nagrody, dyplomy, paliwo)			3.524
	Dofinansowanie zakupu maty dla stowarzyszenia Aikido			600
4300	Zakup usług pozostałych	137.883	135.234	98,08
	Usługi dotyczące realizacji kalendarza imprez sportowych - transport			28.134
	Usługi w zakresie udostępniania obiektów sportowych przez CTS			96.500
	Dofinansowanie organizacji zawodów organizowanych przez KS "Piast"			9.100
	Dofinansowanie organizacji zawodów organizowanych przez NTS "Centrum"			1.500

**RAZEM:****28.404.857 26.132.501 92,00**

LEGENDA : O - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
 Z - MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
 1 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1  
 2 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

M - MIEJSKI ZESPÓŁ EKONOM.- ADMINIST. SZKÓŁ  
 U - URZĄD MIEJSKI  
 3 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3  
 7 - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

G - GIMNAZJUM NR 1  
 B - GIMNAZJUM NR 2  
 P - PRZEDSZKOLE NR 1  
 R - PRZEDSZKOLE NR 2

Załącznik nr 3 do sprawozdania Burmistrza  
Miasta Nowa Ruda z wykonania budżetu za  
2003 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU MIASTA W 2003 r. NA INWESTYCJE**

Lp	Zadanie	Plan na 2003 r. w zł	Wykonanie finansowe na 31.12.2003 R.	Wykonanie rzeczowe	Uwagi
1	2	4	5	6	7
1.	Zbrojenie terenu Os. Waryńskiego (droga ul. J. Broniewskiego, ul. St. Moniuszki)	60.000	55.939	Splacono zobowiązania z r. 2002 z tyt. wykonania drogi ul. Broniewskiego i ul. Moniuszki.	
2.	Odbudowa i modernizacja dróg gminnych w ramach usuwania skutków powodzi	123.500	123.230	Splacono zobowiązanie z r. 2002	
3.	Założenia do planu energetycznego miasta	9.000	9.000	Splacono zobowiązanie z r. 2002	
4.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	218.000	217.836	Splata z tyt. zawartej umowy o przelew wierzycielności (wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne)	Zobowiązanie 540.442,08 (na 2003-2006)
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej – dzielnica Drogosław	40.000	40.000	Sfinansowano dokumentację projektową	
6.	Przebudowa kanalizacji deszczowej i drogi ul. Spacerowa	9.550	9.550	Sfinansowano dokumentację techniczną	
7.	Gazyfikacja miasta Nowa Ruda – etap II	50.000	30.416	Wykonano 200 mb sieci gazu średniego ciśnienia w ul. Spacerowej i Zagórze oraz przyłączy do budynku przy ul. Szkolnej	Zobowiązanie 1.498,00 – Biuro Geodezyjne
8.	Odbudowa dróg transportu rolnego	9.800		Brak dofinansowania z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W chwili obecnej trwają prace nad określeniem zakresu zadania –możliwego do realizacji w ramach posiadanych środków własnych.	
9.	Budowa sieci wodociągowej ul.Kolowa-etap III	62.450	615	Zaplacono za usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego Wykonano 300 mb sieci wodociągowej. Przebudowa pomp w hydroforcie.	Zobowiązanie 61.500,00 – ZWIK
10.	Modernizacja otwartej pływalni przy OSIR Nowa Ruda- Słupiec	123.716	37.761	Splacono zobowiązanie z r. 2002 w kwocie 15 141,81 zł sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego oraz projekt wykonawczy wraz z kosztorysem na budowę odcinka drogi dojazdowej i parkingu. Zaplacono za dokumentację geodezyjną na terenie drogi dojazdowej i parkingu oraz za usuwanie usterek na pływalni	Zobowiązanie 84.500,00 za bud drogi i parkingu –Firma Ogólnobud
11.	Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej- etap II Kanalizacja Wsi Ścinawka Dolna	552.920	539.730	Splacono zobowiązanie z r. 2002 w kwocie 9.638 zł z tyt. wycen szkód. Sfinansowano osetki od pożyczki odszkodowania dla 79 osób za szkody powstałe podczas budowy kolektora. Zaplacono frę końcową dla wykonawcy EKO-WOD za roboty budowlane.	Zobowiązanie 13.734,94 za nadzór invest. PORJ-FORT
12.	Miejski Ośrodek Kultury – przebudowa instalacji grzewczej	16.900			
<b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>					
13.	Wyposażenie w oprogramowanie i komputery stanowisk księgowych samodzielnych jednostek oświatowych	24.220	18.633	Zakupiono sprzęt komputerowy oraz programy komputerowe dla samodzielnych szkół i przedszkoli	
14.	Zakup i wdrożenie komputerowego systemu informacji i zarządzania gminą.	38.000	31.159	Zakupiono zestawy komputerowe, program EGRUN oraz sprzęt komputerowy wraz z programem i drukarko-kopiarką sfinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
15.	Zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Informacji	44.000	40.065	Zakupiono sprzęt komputerowy, kopiarkę oraz telefon na wyposażenie GCI	
16.	Zakup radiowozu dla Komendy Policji w Nowej Rudzie	6.500	6.500		
	<b>Ogółem:</b>	1.388.556	1.160.434		

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA  
 BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
 WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 r

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2003 ROK W PODZIALE NA GRUPY**

**WYSZCZEGÓLNIENIE**

		§	PLAN NA 2003	WYKON. ZA 2003	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU RA %
<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>13.987.778</b>	<b>12.276.606</b>	<b>87,77%</b>	<b>1.711.172</b>	<b>44,20%</b>
<b>1</b>	<b>Podstawowe dochody podatkowe</b>		<b>10.431.898</b>	<b>9.218.080</b>	<b>88,36%</b>	<b>1.213.818</b>	<b>33,19%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	5.437.685	5.051.092	92,89%	386.593	18,19%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	105.993	121.571	114,70%	-15.578	0,44%
	Podatek od nieruchomości	031	3.990.000	3.402.135	85,27%	587.865	12,25%
	Podatek rolny	032	39.700	39.061	98,39%	639	0,14%
	Podatek leśny	033	4.900	5.447	111,16%	-547	0,02%
	Podatek od środków transportowych	034	145.000	115.906	79,94%	29.094	0,42%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	45.000	33.209	73,80%	11.791	0,12%
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	3.15.000	172.328	54,71%	142.672	0,62%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	046	104.620	47.824	45,71%	56.796	0,17%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	244.000	229.507	94,06%	14.493	0,83%
<b>2</b>	<b>Inne podatki i opłaty</b>		<b>915.499</b>	<b>853.018</b>	<b>93,18%</b>	<b>62.481</b>	<b>3,07%</b>
	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej	013	20.000	16.748	83,74%	3.252	0,06%
	Podatek od spadków i darowizn	036	40.000	34.390	85,98%	5.610	0,12%
	Podatek od posiadania psów	037	15.000	8.525	56,83%	6.475	0,03%
	Wpływy z opłaty targowej	043	400.000	344.376	86,09%	55.624	1,24%
	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	045	25.500	28.757	112,77%	-3.257	0,10%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	048	412.799	412.795	100,00%	4	1,49%
	Wpływy z różnych opłat	069	2.200	7.427	337,59%	-5.227	0,03%
<b>3</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>343.743</b>	<b>301.245</b>	<b>87,64%</b>	<b>42.498</b>	<b>1,08%</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	057	11.000	12.321	112,01%	-1.321	0,04%
	Wpływy z usług	083	170.566	140.652	82,46%	29.914	0,51%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	48.000	33.437	69,66%	14.563	0,12%
	Pozostałe odsetki	092	30.000	25.996	86,65%	4.004	0,09%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	096	33.897	33.966	100,20%	-69	0,12%
	Wpływy z różnych dochodów	097	50.280	54.873	109,13%	-4.593	0,20%
<b>4</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>2.296.638</b>	<b>1.904.263</b>	<b>82,92%</b>	<b>392.375</b>	<b>6,86%</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	80.000	69.009	86,26%	10.991	0,25%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	570.938	609.561	106,76%	-38.623	2,19%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	42.200	45.901	108,77%	-3.701	0,17%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	077	1.600.800	1.178.932	73,65%	421.868	4,24%
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	084	2.700	860	31,85%	1.840	0,00%

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>						
§	PLAN NA 2003	WYKON. ZA 2003	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
	<b>5.809.007</b>	<b>4.975.505</b>	<b>85,65%</b>	<b>833.502</b>	<b>17,91%</b>	
<b>6</b>	<b>2.443.427</b>	<b>2.441.457</b>	<b>99,92%</b>	<b>1.970</b>	<b>8,79%</b>	
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych						
	201	2.441.457	99,92%	1.970	8,79%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
<b>7</b>	<b>1.424.041</b>	<b>1.424.041</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>5,13%</b>	
Dotacje celowe na realizację zadań własnych						
	203	1.025.221	100,00%	0	3,69%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)						
	633	398.820	100,00%	0	1,44%	
Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych i innych źródeł						
<b>8</b>	<b>176.543</b>	<b>139.885</b>	<b>79,24%</b>	<b>36.658</b>	<b>0,59%</b>	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
	244	19.780	89,89%	2.000	0,06%	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
	270	145.763	76,51%	34.235	0,40%	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						
	626	11.000	96,15%	423	0,04%	
<b>9</b>	<b>1.764.996</b>	<b>970.122</b>	<b>54,96%</b>	<b>794.874</b>	<b>3,49%</b>	
<b>Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień z jednost. sam. teryt.</b>						
	231	404.996	91,85%	33.000	1,34%	
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						
	271	10.000	100,00%	0	0,04%	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
	665	1.350.000	43,56%	761.874	2,12%	
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
<b>SUBWENCJE</b>						
	<b>10.523.279</b>	<b>10.523.279</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>37,89%</b>	
<b>5</b>	<b>10.523.279</b>	<b>10.523.279</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>37,89%</b>	
<b>Subwencja</b>						
	292	10.523.279	100,00%	0	37,89%	
Subwencje ogólne z budżetu państwa						
<b>RAZEM PLAN - 30.320.064 RAZEM WYKONANIE 27.775.390 91,61% RÓŻNICA - 2.544.674</b>						

ZALĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA 2  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 r

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NOWA RUDA ZA 2003 ROK W PODZIALE NA GRUPY**

		§	PLAN NA 2003	WYKON. ZA 2003	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTU RA %
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>26.846.301</b>	<b>24.802.067</b>	<b>92,39%</b>	<b>2.044.234</b>	<b>94,91%</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>12.595.122</b>	<b>12.160.730</b>	<b>96,55%</b>	<b>434.392</b>	<b>46,53%</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9.670.114	9.358.275	96,78%	311.839	35,81%
	Dodatek wynagrodzenie roczne	4040	735.351	728.690	99,09%	6.661	2,79%
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	3.165	3.147	99,43%	18	0,01%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1.929.936	1.831.276	94,89%	98.660	7,01%
	Składki na Fundusz Pracy	4120	256.556	239.342	93,29%	17.214	0,92%
	<b>Dotacje z budżetu</b>		<b>3.133.400</b>	<b>2.739.900</b>	<b>87,44%</b>	<b>393.500</b>	<b>10,48%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2540	280.000	270.102	96,47%	9.898	1,03%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1.430.000	1.429.000	99,93%	1.000	5,47%
	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	2590	10.000	7.500	75,00%	2.500	0,03%
	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	2650	1.197.100	822.000	68,67%	375.100	3,15%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	24.000	24.000	100,00%	0	0,09%
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	192.300	187.298	97,40%	5.002	0,72%
	<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>11.117.779</b>	<b>9.901.437</b>	<b>89,06%</b>	<b>1.216.342</b>	<b>37,89%</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	2710	300	300	100,00%	0	0,00%
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1.670	984	58,92%	686	0,00%
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1.121	1.121	100,00%	0	0,00%
	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2950	3.300	3.300	100,00%	0	0,01%
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	76.284	45.527	59,68%	30.757	0,17%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	163.020	160.664	98,55%	2.356	0,61%
	Świadczenia społeczne	3110	4.413.863	4.137.292	93,73%	276.571	15,83%
	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	4.995	4.995	100,00%	0	0,02%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	64.100	64.038	99,90%	62	0,25%
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	600	385	64,17%	215	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	752.974	608.569	80,82%	144.405	2,33%
	Zakup środków żywności	4220	48.672	42.379	87,07%	6.293	0,16%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	6.048	2.568	42,46%	3.480	0,01%
	Zakup energii	4260	634.658	589.255	92,85%	45.403	2,25%
	Zakup usług remontowych	4270	920.198	660.272	71,75%	259.926	2,53%
	Zakup usług zdrowotnych	4280	2.849	2.356	82,70%	493	0,01%
	Zakup usług pozostałych	4300	3.044.545	2.810.040	92,30%	234.505	10,75%
	Podróże służbowe krajowe	4410	37.620	31.882	84,75%	5.738	0,12%
	Podróże służbowe zagraniczne	4420	6.700	6.646	99,19%	54	0,03%

WYSZCZEGÓLNIENIE						
§	PLAN NA 2003	WYKON. ZA 2003	% WYK.	RÓŻNICA	STRUKTURA %	
Różne opłaty i składki	4430	121.379	78.737	64,87%	42.642	0,30%
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	565.225	456.077	80,69%	109.148	1,75%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	10.800	10.656	98,67%	144	0,04%
Pozostałe odsetki	4580	850	10	1,18%	840	0,00%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	17.200	16.869	98,08%	331	0,06%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1.000	1.000	100,00%	0	0,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	2.550	2.516	98,67%	34	0,01%
Rezerwy	4810	4.824	0	0,00%	4.824	0,00%
Wydatki z tytułu poręczeń i kredytów bankowych	8020	12.151	0	0,00%	12.151	0,00%
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	8070	198.283	162.999	82,21%	35.284	0,62%
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1.538.556</b>	<b>1.330.434</b>	<b>85,36%</b>	<b>228.122</b>	<b>5,09%</b>	
<b>4</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>1.388.556</b>	<b>1.160.434</b>	<b>83,57%</b>	<b>228.122</b>	<b>4,44%</b>
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1.258.936	1.064.077	84,52%	194.859	4,07%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	112.720	96.357	85,48%	16.363	0,37%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	16.900	0	0,00%	16.900	0,00%
<b>5</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,65%</b>
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	170.000	170.000	100,00%	0	0,65%

**RAZEM PLAN - 28.404.857 RAZEM WYKONANIE 26.132.501 % WYKONANIA PLANU - 92,00% RÓŻNICA - 2.272.356**

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 r

**PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE DOCHODÓW ZA 2003 ROK**

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK.	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
63095	Pozostała działalność	PLAN		22.806	22.806	22.806
		WYKON.		10.370	10.370	10.370
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	PLAN	400.000	400.000	400.000	400.000
		WYKON.	67.000	181.000	271.000	367.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	1.914.200	2.224.196	2.227.442	2.237.442
		WYKON.	545.101	1.287.359	1.533.136	1.837.601
75011	Urzędy wojewódzkie	PLAN	158.821	158.821	158.821	158.821
		WYKON.	48.378	85.194	122.010	158.821
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	59.700	69.696	69.696	94.696
		WYKON.	37.882	47.652	62.256	93.314
75095	Pozostała działalność	PLAN		52.057	52.057	57.424
		WYKON.		30.773	38.145	41.625
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	4.007	4.007	4.007	4.007
		WYKON.	1.002	2.004	3.006	4.007
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	PLAN	0	32.124	32.124	32.124
		WYKON.	32.124	32.124	32.124	32.124
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	PLAN		45.066	45.066	45.066
		WYKON.		43.334	43.334	43.334
75212	Pozostałe wydatki obronne	PLAN	500	500	500	500
		WYKON.	500	500	500	500
75414	Obrona cywilna	PLAN	500	500	500	500
		WYKON.	500	500	500	500
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	PLAN	46.000	46.000	46.000	46.000
		WYKON.	5.278	13.582	22.429	33.539
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	PLAN	3.218.300	3.198.300	3.198.300	3.209.300
		WYKON.	601.768	1.100.111	1.835.431	2.533.090
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	PLAN	1.746.700	1.746.700	1.746.700	1.741.300
		WYKON.	285.707	911.724	1.300.130	1.713.740
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	PLAN	842.000	862.000	862.000	854.419
		WYKON.	257.651	432.373	598.910	650.646
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	PLAN	5.543.678	5.543.678	5.543.678	5.543.678
		WYKON.	1.013.471	1.989.292	3.407.782	5.172.663
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	7.458.844	7.458.844	7.533.844	7.546.771
		WYKON.	2.868.785	4.590.056	6.386.327	7.546.771
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	1.893.520	1.893.520	1.893.520	1.893.520
		WYKON.	473.379	946.758	1.420.137	1.893.520
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	PLAN	1.034.220	1.062.143	1.062.143	1.082.988
		WYKON.	258.555	545.033	803.588	1.082.988
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN	1.350.000	1.350.000	1.360.000	1.360.000
		WYKON.	0	200.000	200.000	598.126
75814	Różne rozliczenia finansowe	PLAN	0	0	0	0
		WYKON.	-1.154	-1.779	-2.325	-3.398
80101	Szkoły podstawowe	PLAN	33.600	41.359	41.315	41.315
		WYKON.	8.486	23.637	31.617	37.677
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	PLAN	37.103	37.103	37.103	29.803
		WYKON.	5.763	11.353	15.644	24.335
80110	Gimnazja	PLAN	3.852	18.272	18.272	18.272
		WYKON.	2.325	4.424	20.119	32.400
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	PLAN			0	0
		WYKON.			135	135
80195	Pozostała działalność	PLAN		44.329	64.581	65.673
		WYKON.		44.329	64.581	65.673
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	PLAN	60.000	74.000	74.000	64.100
		WYKON.	18.000	36.400	55.000	64.038

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
85314	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	1.604.000	1.666.000	1.772.000	1.609.847
		WYKON.	454.100	950.900	1.404.800	1.609.847
85315	Dodatki mieszkaniowe	PLAN	400.000	400.000	586.089	799.439
		WYKON.	179.377	365.527	588.922	799.439
85316	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	PLAN	185.000	185.000	185.000	132.900
		WYKON.	39.738	79.314	121.527	132.724
85319	Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	324.990	324.990	324.990	338.170
		WYKON.	101.021	176.441	273.061	339.035
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PLAN	28.560	28.560	28.560	25.820
		WYKON.	7.540	16.143	25.585	31.824
85334	Pomoc dla repatriantów	PLAN				5.121
		WYKON.				5.121
85395	Pozostała działalność	PLAN	64.000	117.580	221.920	221.920
		WYKON.	32.000	85.580	189.680	221.920
85404	Przedszkola	PLAN	106.503	106.503	106.503	81.403
		WYKON.	17.484	36.647	47.802	66.704
85495	Pozostała działalność	PLAN		575	2.669	2.669
		WYKON.		575	2.669	2.669
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PLAN	399.000	398.820	398.820	398.820
		WYKON.	0	398.820	398.820	398.820
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	PLAN	20.000	20.000	20.000	20.000
		WYKON.	0	0	0	4.649
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	90.000	90.000	90.000	90.000
		WYKON.	12.552	52.785	52.785	90.000
90095	Pozostała działalność	PLAN		6.230	6.230	6.230
		WYKON.		6.299	6.299	6.299
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PLAN	7.200	37.200	37.200	37.200
		WYKON.	7.200	31.200	31.200	31.200

	1 KWARTAŁ	2 KWARTAŁ	3 KWARTAŁ	4 KWARTAŁ
<b>PLAN</b>	<b>29.034.798</b>	<b>29.767.479</b>	<b>30.274.456</b>	<b>30.320.064</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>7.381.513</b>	<b>14.768.334</b>	<b>21.419.036</b>	<b>27.775.390</b>



ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA 2  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 r

## PRZEBIEG WYKONANIA BUDŻETU PO STRONIE WYDATKÓW ZA 2003 ROK

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
01030	Izby rolnicze	PLAN	670	670	670	1.670
		WYKON.	0	472	472	984
50095	Pozostała działalność	PLAN	46.950	46.950	46.950	46.950
		WYKON.	9.566	20.324	33.765	44.672
60016	Drogi publiczne gminne	PLAN	760.000	714.550	714.550	714.550
		WYKON.	134.628	241.999	359.829	500.868
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN	123.500	123.500	123.500	123.500
		WYKON.	123.230	123.230	123.230	123.230
63095	Pozostała działalność	PLAN		30.806	30.806	30.806
		WYKON.		16.887	19.289	25.292
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	PLAN	1.150.000	1.151.200	1.197.100	1.197.100
		WYKON.	251.700	451.000	626.000	822.000
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	PLAN	56.090	56.090	54.090	57.890
		WYKON.	15.179	17.039	17.039	47.397
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	PLAN	29.000	343.276	348.522	358.130
		WYKON.	24.220	340.656	344.036	350.393
70095	Pozostała działalność	PLAN	5.000	1.800	1.800	1.800
		WYKON.	798	1.798	1.798	1.798
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	PLAN	32.000	32.000	27.000	42.200
		WYKON.	0	303	22.103	29.303
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	PLAN	42.000	39.720	44.720	62.693
		WYKON.	25.614	26.184	42.964	43.693
71095	Pozostała działalność	PLAN	100.000	100.000	100.000	100.000
		WYKON.	0	100.000	100.000	100.000
75011	Urzędy wojewódzkie	PLAN	158.821	158.821	158.821	158.821
		WYKON.	43.834	85.140	120.195	158.820
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	138.300	143.900	145.270	145.270
		WYKON.	33.312	72.149	108.693	140.036
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	PLAN	2.810.121	2.788.517	2.836.910	2.883.035
		WYKON.	859.889	1.469.329	2.175.463	2.822.741
75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	PLAN	18.200	18.200	18.650	21.315
		WYKON.	6.803	14.612	17.023	19.274
75095	Pozostała działalność	PLAN	22.200	103.257	103.257	110.224
		WYKON.	17.755	94.168	98.965	106.343
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	PLAN	4.007	4.007	4.007	4.007
		WYKON.	0	319	707	4.007
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	PLAN		32.124	32.124	32.124
		WYKON.		29.970	32.124	32.124
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	PLAN		45.066	45.066	45.066
		WYKON.		38.654	43.334	43.334
75212	Pozostałe wydatki obronne	PLAN	500	500	500	500
		WYKON.	0	0	500	500
75404	Komendy wojewódzkie Policji	PLAN			3.300	9.800
		WYKON.			0	9.800
75412	Ochotnicze straż pożarne	PLAN	28.360	28.360	26.360	26.360
		WYKON.	5.716	10.031	12.107	23.552
75414	Obrona cywilna	PLAN	500	500	500	500
		WYKON.	0	177	220	500
75416	Straż Miejska	PLAN	332.649	332.649	334.649	338.314
		WYKON.	90.085	159.799	244.262	320.431
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	PLAN	1.200	1.200	1.200	1.200
		WYKON.	205	466	620	620
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	PLAN	253.682	253.682	253.682	253.682
		WYKON.	62.038	105.578	155.936	205.201
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	PLAN	22.651	18.651	18.651	12.151
		WYKON.	0	0	0	0

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	PLAN			300	300
		WYKON.			0	300
75818	Rezerwy ogólne i celowe	PLAN	196.095	58.024	18.024	4.824
		WYKON.	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	PLAN	5.380.732	5.543.587	5.540.585	5.569.920
		WYKON.	1.350.668	2.660.270	4.059.653	5.258.086
80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	PLAN	339.992	339.992	339.941	342.008
		WYKON.	79.495	158.062	247.513	324.750
80110	Gimnazja	PLAN	3.899.928	3.926.767	4.000.900	3.964.586
		WYKON.	897.775	1.807.643	2.705.138	3.579.069
80113	Dowozenie uczniów do szkół	PLAN	18.654	18.654	18.654	23.718
		WYKON.	5.326	12.700	13.490	22.981
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	PLAN	403.765	403.125	352.912	352.912
		WYKON.	100.828	222.238	352.156	352.156
80120	Licea ogólnokształcące	PLAN	10.000	10.000	10.000	10.000
		WYKON.	1.660	5.000	7.500	7.500
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	52.331	52.331	52.331	42.481
		WYKON.	2.210	11.667	11.907	26.307
80195	Pozostała działalność	PLAN		44.329	68.457	77.723
		WYKON.		38.467	45.379	77.185
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PLAN	453.130	453.130	453.130	465.929
		WYKON.	19.136	122.615	279.268	461.399
85302	Domy pomocy społecznej	PLAN	5.004	5.004	5.004	6.204
		WYKON.	2.376	3.325	3.325	4.935
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	PLAN		3.500	4.200	4.200
		WYKON.		0	2.000	3.500
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	PLAN	60.000	74.000	74.000	64.100
		WYKON.	18.187	36.400	54.216	64.038
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	PLAN	2.348.857	2.386.857	2.492.857	2.318.334
		WYKON.	564.020	1.084.620	1.557.755	2.254.040
85315	Dodatki mieszkaniowe	PLAN	1.500.000	1.500.000	1.686.089	1.896.539
		WYKON.	404.072	828.994	1.259.220	1.684.436
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	PLAN	185.000	185.000	185.000	132.900
		WYKON.	37.542	78.098	119.119	132.724
85319	Ośrodki pomocy społecznej	PLAN	891.301	891.301	891.301	896.271
		WYKON.	252.917	464.659	644.272	866.605
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	PLAN	113.000	113.000	113.000	129.260
		WYKON.	29.674	60.980	92.124	125.329
85334	Pomoc dla repatriantów	PLAN				5.121
		WYKON.				5.121
85395	Pozostała działalność	PLAN	64.000	141.580	265.920	265.920
		WYKON.	15.368	109.580	137.640	260.506
85401	Świetlice szkolne	PLAN	106.621	106.621	106.621	101.961
		WYKON.	23.202	48.785	71.183	93.566
85404	Przedszkola	PLAN	807.768	819.387	819.234	808.091
		WYKON.	213.223	373.221	600.546	763.979
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	PLAN	1.748	1.748	1.748	1.448
		WYKON.	0	797	797	1.097
85495	Pozostała działalność	PLAN		575	2.822	2.669
		WYKON.		575	575	2.669
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	PLAN	616.181	661.451	661.451	659.551
		WYKON.	66.117	573.145	577.620	584.526
90003	Oczyszczanie miast i wsi	PLAN	545.000	550.000	550.000	550.000
		WYKON.	124.956	259.888	399.655	549.583
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	PLAN	70.000	70.000	70.000	70.000
		WYKON.	0	27.116	56.280	60.599
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	PLAN	50.000	50.000	50.000	50.000
		WYKON.	0	0	30.409	30.416
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	PLAN	680.000	630.000	627.000	607.000
		WYKON.	181.539	284.334	404.336	521.573
90095	Pozostała działalność	PLAN	244.000	241.230	221.030	208.030
		WYKON.	82.840	94.505	140.813	165.171

ROZ.	NAZWA ROZDZIAŁU	PL/WYK	1 KWART.	2 KWART.	3 KWART.	4 KWART.
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	PLAN	30.000	30.000	30.000	30.000
		WYKON.	641	17.221	18.886	24.725
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	PLAN	830.000	832.000	835.000	826.900
		WYKON.	215.000	434.500	670.000	809.000
92116	Biblioteki	PLAN	620.000	620.000	620.000	620.000
		WYKON.	194.000	345.000	473.000	620.000
92601	Obiekty sportowe	PLAN	245.000	245.000	245.000	242.216
		WYKON.	115.534	118.534	127.034	152.761
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	PLAN	215.083	274.083	274.083	274.083
		WYKON.	7.976	102.897	199.003	264.956

	1 KWARTAŁ	2 KWARTAŁ	3 KWARTAŁ	4 KWARTAŁ
<b>PLAN</b>	<b>27.119.591</b>	<b>27.852.272</b>	<b>28.359.249</b>	<b>28.404.857</b>
<b>WYKONANIE</b>	<b>6.710.854</b>	<b>13.806.120</b>	<b>20.062.486</b>	<b>26.132.501</b>

ZALĄCZNIK NR 8 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 r.

**WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU NOWA RUDA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2003r.**

KLASYFIKACJA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	DOCHODY BUDŻE. PAŃST. NA FIN. ZAD. ZLEC.					WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE						
					OGÓLEM		Z TEGO:		OGÓLEM		BIEŻĄCE - Z TEGO:		INWESTYCYJNE			
					3	4	§ 201	§ 631	5	6	7	8	9	10	11	
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3.246	3.246				3.246					3.246	
70005				<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3.246	3.246				3.246					3.246	
201				Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	3.246	3.246				3.246					3.246	
4300				Zakup usług pozostałych						3.246					3.246	
750				<b>Administracja publiczna</b>	158.821	158.821				158.820	112.992	21.194			24.634	
75011				<i>Urzędy wojewódzkie</i>	158.821	158.821				158.820	112.992	21.194			24.634	
201				Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	158.821	158.821										312
3020				Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						312						
4010				Wynagrodzenia osobowe pracowników						103.840	103.840					
4040				Dodatkowe wynagrodzenie roczne						9.152	9.152					
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne						18.864	18.864					
4120				Składki na Fundusz Pracy						2.330	2.330					
4210				Zakup materiałów i wyposażenia						7.567	7.567					7.567
4300				Zakup usług pozostałych						9.542	9.542					9.542
4410				Podróże służbowe krajowe						1.513	1.513					1.513
4440				Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5.700	5.700					5.700
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	79.465	79.465				79.465	1.960				77.505	
75101				<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	79.465	79.465				79.465	1.960				77.505	
201				Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	4.007	4.007				4.007					4.007	
4210				Zakup materiałów i wyposażenia						3.167						3.167
4300				Zakup usług pozostałych						840						840
75108				<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	32.124	32.124				32.124		872			31.252	
201				Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	32.124	32.124										
3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						13.357						13.357
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne						770		770				
4120				Składki na Fundusz Pracy						103		103				
4210				Zakup materiałów i wyposażenia						6.279						6.279
4300				Zakup usług pozostałych						11.469						11.469
4410				Podróże służbowe krajowe						147						147
75110				<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	43.334	43.334				43.334		1.087			42.247	
201				Dotac. cel. otrzym. z budż. państ. na realizac. zad. bieżąc. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustaw.	43.334	43.334										29.631
3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						29.631						29.631
4110				Składki na ubezpieczenia społeczne						952		952				952
4120				Składki na Fundusz Pracy						135		135				135
4210				Zakup materiałów i wyposażenia						1.546						1.546
4300				Zakup usług pozostałych						10.839						10.839



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych									
631	Dotacje cel. otrzym. z budż. państw. na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gmin. ustaw.									
<b>RAZEM:</b>		2.441.457	2.441.457		2.441.457	342.192	169.454	1.648.451	281.360	

### Plan dochodów budżetu państwa realizowany przez Miasto Nowa Ruda w związku z wydawaniem dowodów osobistych

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonana kwota dochodów z realizacji zleconego zadania	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu Miasta Nowa Ruda
750	Administracja publiczna	49.020	0
75011	Urzędy wojewódzkie	49.020	0
235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	49.020	0

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2003

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA NOWA RUDA ZA 2003 r.

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY		WYDATKI			STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC 2003 R.
				OGÓŁEM	W TYM : DOTACJE Z BUDŻETU GMINY	OGÓŁEM	W tym:	WYDATKI OSOBOWE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	-45.026	10.051.751	822.000	9.909.884	2.576.973	0	96.841
		<b>RAZEM</b>	<b>-45.026</b>	<b>10.051.751</b>	<b>822.000</b>	<b>9.909.884</b>	<b>2.576.973</b>	<b>0</b>	<b>96.841</b>

Załącznik nr 10 do sprawozdania  
Burmistrza Miasta Nowa Ruda  
z wykonania budżetu za 2003 r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2003 R.

Wyszczególnienie	Symbol	PLAN	WYKONANIE
		w zł (bez znaku po przecinku)	w zł (bez znaku po przecinku)
1	2	3	4
<b>I. Stan środków na początku roku</b>	<b>1</b>	<b>34.941</b>	<b>34.941</b>
<b>II. Przychody razem (03+04+05+06) z tego:</b>	<b>2</b>	<b>112.000</b>	<b>114.888</b>
1. wpływy własne	3	-	-
2. przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	4	112.000	114.888
3. przelewy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	5	-	-
4. inne	6	-	-
<b>III. Środki dyspozycyjne (01+02)</b>	<b>7</b>	<b>146.941</b>	<b>149.829</b>
<b>IV. Wydatki ogółem (09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) z tego:</b>	<b>8</b>	<b>102.700</b>	<b>83.720</b>
1. edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	9	27.000	23.294
2. wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska	10	-	-
3. wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	11	4.600	600
4. realizowanie działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej		13.500	13.521
a) ochronę wód	12	1.500	1.500
b) ochronę powietrza	13	5.000	5.000
c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	7.000	7.021
5. urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	15	10.500	3.944
6. realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	16	33.000	32.261
7. wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	17	-	-
8. profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występuje przekroczenie standardów jakości środowiska	18	14.100	10.100
9. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	19	-	-
10. wspieranie ekologicznych form transportu	20	-	-
11. działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody	21	-	-
12. inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	22	-	-
<b>V. Stan środków na koniec roku (07-08)</b>	<b>23</b>	<b>44.241</b>	<b>66.109</b>



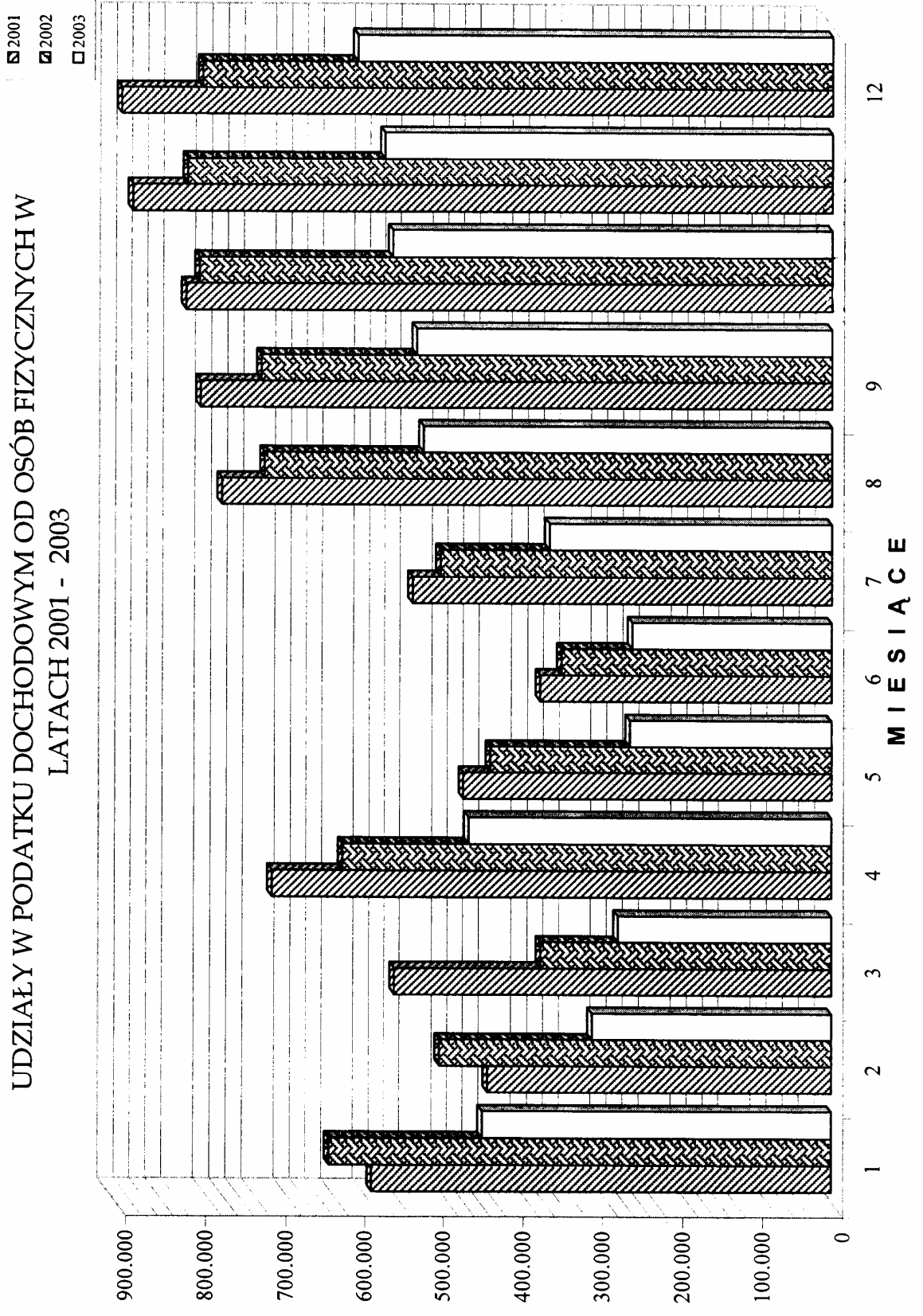
ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKA SPECJALNEGO  
MIASTA NOWA RUDA W 2003 r.

Dz.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTKU ROKU	PRZYCHODY PLAN		PRZYCHODY WYKONANIE	WYDATKI PLAN			WYDATKI WYKONANIE			W ZŁOTYCH	
				OGÓŁEM	5		OGÓŁEM	WYKONANIE	OGÓŁEM	WYKONANIE	OGÓŁEM	WYKONANIE	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU PLAN	STAN ŚRODKÓW NA KONIEC ROKU WYKONANIE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	60016	Drogi publiczne gminne	4.633	2.300	6.459	2.300	0	0	100	0	0	0	10.992	
		<b>RAZEM</b>	<b>4.633</b>	<b>2.300</b>	<b>6.459</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.992</b>	

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SPRAWOZDANIA  
BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA Z  
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2003

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W  
LATACH 2001 - 2003



**3538**

**ZARZĄDZENIE  
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC**

z dnia 30 marca 2004 r.

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

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

§ 1

1. Przedstawić Radzie Miasta Bolesławiec sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2003 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 2

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

*PIOTR ROMAN*

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 112/04  
Prezydenta Miasta Bolesławiec  
z dnia 30 marca 2004 r.

**PREZYDENT MIASTA  
BOLESŁAWIEC**

**SPRAWOZDANIE**

**z realizacji budżetu miasta  
za 2003 rok**

Bolesławiec, marzec 2004 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok opracowano w układzie danych zawartych w uchwale budżetowej IV/40/03 z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu miasta na 2003 r. ze zmianami, z uwzględnieniem układu wykonawczego budżetu, odpowiednich zapisów księgowych oraz sprawozdań statystycznych GUS za okres jw.

Uchwalony przez Radę Miasta budżet na 2003 rok zamykał się następującymi wielkościami:

- po stronie dochodów	<b>61.012.158 zł</b>
- po stronie wydatków	<b>64.744.158 zł</b>

Uchwalony deficyt budżetu w wysokości 3.732.000 zł, zaplanowano pokryć pożyczką z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.000.000 zł oraz kredytem termomodernizacyjnym w wysokości 1.190.000 zł przy jednoczesnej spłacie rat pożyczek w wysokości 458.000 zł zaciągniętych w latach poprzednich z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W okresie roku 2003 budżet ulegał zmianom wynikającym ze zmian subwencji ogólnej, decyzji Wojewody Dolnośląskiego, uchwał Rady Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie kompetencji wynikających z art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Zmiany budżetu i w budżecie miasta na przestrzeni 2003 r. polegały na :

#### **I. Po stronie dochodów**

1. zwiększenia planu dochodów o kwotę z tego:	<b>9.236.988 zł</b>
a) dotacje celowe na zadania własne	459.858 zł
- dożywianie uczniów	176.640 zł
- F.Ś.S. emerytowanych nauczycieli	119.554 zł
- wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej	2.652 zł
- dodatki mieszkaniowe	161.012 zł
b) dotacje celowe na zadania zlecone	313.551 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	188.000 zł
- stypendia dla uczniów- wyprawki szkolne	12.067 zł
- referendum ogólnokrajowe	70.770 zł
- rekompensata za utracone dochody z tytułu sprzedaży mieszkań kombatantom	42.714 zł
c) subwencja ogólna	350.350 zł
- część rekompensująca	216.019 zł
- część podstawowa	3.778 zł
- część oświatowa	130.553 zł
d) dotacja z budżetu państwa na realizację II etapu budowy ZUOK w Trzebieniu	5.111.000 zł
e) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące	140.000 zł
f) dochody pozostałe z tytułu niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2002r.	2.235.000 zł

g) wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80.000 zł
h) najem i dzierżawa mienia komunalnego	136.000 zł.
i) przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu na własność	174.000 zł.
j) PFRON – dotacja na utracone dochody z tytułu stosowania ulg ustawowych	237.229 zł.
<b>2. zmniejszenia planu dochodów o kwotę z tego:</b>	<b>2.439.984 zł.</b>
a) udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.032.997 zł.
b) wpływy z podatku od nieruchomości	350.000 zł.
c) wpływy ze sprzedaży mienia	310.000 zł.
d) dotacja z WFOŚiGW na II etap Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieiniu	180.000 zł.
e) zmniejszenie udziału MZGK w realizacji II etapu Zakładu Unieszkodliwiani Odpadów Komunalnych w Trzebieiniu	300.000 zł.
f) dotacja na zasiłki i pomoc w naturze (z.z.)	204.087 zł.
g) dotacja na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne (z.z.)	52.000 zł.
h) dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (z.z.)	10.900 zł.

## **II Po stronie wydatków**

<b>1. zwiększenia planu wydatków o kwotę z tego :</b>	<b>12.150.876 zł</b>
a) w zakresie wydatków majątkowych	9.521.031 zł
- drogi gminne	330.000 zł
- wykup gruntów	239.175 zł
- szkolnictwo	734.300 zł
• systemy alarmowe w MPP	35.900 zł
• termomodernizacja i projekt remontu wnętrza szkoły SP Nr 1	330.000 zł
• odwodnienie terenu SP Nr 2	260.000 zł
• zakup pracowni komputerowych SP Nr 1 i SP Nr 2	108.400 zł
- szpitale - dotacja (remont oddziału ortopedii po zmianie organizacja Centralnej Sterylizatorni)	200.000 zł
- MOSiR – dotacja (samochód, Skate Park)	50.000 zł
- MZGM – dotacja	68.756 zł
- Starostwo Powiatowe – dotacja	3.000 zł

- modernizacja budynku przy ul. Cichej siedziba MOPS	15.800 zł	
- objęcie udziałów ZEC Sp. z o.o.	130.000 zł	
- objęcie udziałów TL „AZART-SAT”	400 zł	
- objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych	400.000 zł	
- zakup sprzętu nagłaśniającego i kamery w BOK	100.000 zł	
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta	111.600 zł	
- remont pomieszczeń archiwalnych Ratusza	36.500 zł	
- zakup regałów do archiwum	74.200 zł	
- realizacja II etapu budowy ZUOK w Trzebieiniu	4.871.000 zł	
- utwardzenie terenu na targowisku	85.000 zł	
- I etap monitoringu miasta	60.000 zł	
- plac zabaw ul. Łukasiewicza	50.000 zł	
- projekt i oświetlenie terenu pomiędzy ul. Gdańską i Lubańską	105.000 zł	
- projekt budowy drogi oraz odwodnienia terenu przy ul. Kościuszki	40.000 zł	
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Zygmunta Augusta	4.000 zł	
- „Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu”	1.660.000 zł	
- dokumentacja projektowa „Modernizacja zaplecza lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim” po rezygnacji – zakup ciągnika do koszenia trawy	20.000 zł	
- objęcie udziału w utworzonym Miejskim Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej	50.000 zł	
- dokumentacja projektowo- techniczna termomodernizacji MPP Nr 8	40.000 zł	
- dotacja dla LO Nr 1 na przygotowanie termomodernizacji budynku	30.000 zł	
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup sprzętu komputerowego oprogramowania	12.300 zł	
b) w zakresie wydatków bieżących		2.629.845 zł
- realizacja programu „Otwarty Urząd- „Biuletyn Informacji Publicznej”	6.000 zł	
- wprowadzenie systemu jakości ISO 9000	35.000 zł	
- mapa do celów projektowych	10.000 zł	
- opracowanie projektu technicznego wyburzenia nieruchomości Łokietka, Polna	83.000 zł	
- kary i odszkodowania dla MZGK – opłaty za środowisko	33.479 zł	
- remonty i konserwacje dróg powiatowych	140.000 zł	
- Publikacja Strategii Rozwoju Miasta	30.000 zł	
- promocja miasta	26.000 zł	
- imprezy sportowe	10.000 zł	
- oświata	435.581 zł	

• energia	135.250 zł	
• wyposażenie klasy integracyjnej, gabinety profilaktyczne w SP Nr 2	12.100 zł	
• zakup pomocy dydaktycznych w SP Nr 2	6.000 zł	
• wyprawki szkolne (zadanie zlecone)	12.067 zł	
• FŚS nauczyciele emeryci	119.554 zł	
• przystosowanie sal na pracownie komputerowe w SP Nr 4, SP Nr 5 i SP Nr 2	46.300 zł	
• wymiana posadzek SP Nr 5	25.500 zł	
• dowóz uczniów do szkół	558 zł	
• GS Nr 2 wynagrodzenie za nauczanie indywidualne	6.000 zł	
• Obsługa monitoringu MPP	9.600 zł	
• wymiana stolarki okiennej w GS Nr 2	60.000 zł	
• wynagrodzenie komisji egzaminacyjnej	2.652 zł	
- opieka społeczna	400.553 zł	
• dożywianie uczniów	176.640 zł	
• zasiłki i pomoc w naturze	223.913 zł	
w tym : zadania zlecone	-16.087 zł	
- program upiększania miasta	100.000 zł	
- pielęgnacja i konserwacja cmentarza	40.000 zł	
- dotacja dla PCK - schronisko dla bezdomnych	90.000 zł	
- dotacja dla niepublicznej szkoły	40.000 zł	
- dotacja dla MZGM na remonty budynków	300.000 zł	
- dotacja dla MPP	165.300 zł	
- dotacja dla BOK - organizacja BŚC	70.000 zł	
- dotacja na rehabilitację osób niepełnosprawnych	2.250 zł	
- dotacja dla ZSOiZ - remont	5.000 zł	
- środki przekazane do KPP- dodatkowe patrole	95.000 zł	
- referendum ogólnokrajowe (zadanie zlecone)	70.770 zł	
- program przeciwdziałania patologiom	80.000 zł	
- koszty przeniesienia żłobka do budynku MPP Nr 9	82.300 zł	
- administracja obiektami sportowymi, remonty OWS przy ul. Spacerowej	80.000 zł	
- remont kotłowni w Muzeum	25.000 zł	
- koszty utworzenia Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Sp z o.o.	3.600 zł	
- dotacja dla KPSP na zakup odzieży ochronnej	5.000 zł	
- dodatki mieszkaniowe	161.012 zł	
- remont cmentarza wojennego przy ul. Willowej	5.000 zł	
2. zmniejszenia planu wydatków o kwotę		707.500 zł
z tego :		
a) w zakresie wydatków majątkowych:		240.000 zł
- II etap budowy „Budynek socjalny mieszkalny przy ul. Kościuszki”	50.000 zł	

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	100.000 zł	
- uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną budynków TBS	30.000 zł	
- termomodernizacja GS NR 3	25.000 zł	
- Modernizacja SP Nr 3	35.000 zł	
b) w zakresie wydatków bieżących:		467.500 zł
- zmiana organizatora „Bolesławieckiego Święta Ceramiki”	70.000 zł	
- opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego	60.000 zł	
- Żłobek Miejski - przeniesienie do budynku MPP Nr 9	82.300 zł	
- rezygnacja z remontu basenu przy ulicy Zgorzeleckiej	100.000 zł	
- rezygnacja z remontu piwnic Muzeum	25.000 zł	
- rezerwy z tytułu poręczeń kredytów	55.000 zł	
- rezygnacja z remontu elewacji budynku MBP	12.300 zł	
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze (z.z.)	52.000 zł	
- składki na ubezpieczenia zdrowotne (z.z.)	10.900 zł	

Po wprowadzeniu tych zmian dochody budżetu zwiększono o kwotę 6.797.004 zł, a wydatki zwiększono o kwotę 11.443.376 zł, przy czym niedobór w wysokości 4.646.372 zł planowano sfinansować :

- środkami z lat poprzednich, z tego:		4.826.372 zł
a) nadwyżka budżetu	4.070.442 zł	
b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia pożyczek	755.930 zł	
- zmniejszeniem wysokości pożyczek w WFOŚiGW we Wrocławiu z tytułu budowy II etapu ZUOK w Trzebieniu	180.000 zł	

Po uwzględnieniu omówionych wyżej zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków, plan budżetu na rok 2003 wynosi:

- dochody	<b>67.809.162 zł</b>
- wydatki	<b>76.187.534 zł</b>

Prezydent Miasta zgodnie z upoważnieniem wynikającym z § 18 ust. 2 i 5 uchwały budżetowej dokonał przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz dokonał zmiany zakresu rzeczowego zadań remontowych i inwestycyjnych w działach :

1. 600 – Transport i łączność
2. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
3. 710 – Działalność usługowa
4. 750 - Administracja publiczna
5. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6. 801 - Oświata i wychowanie



7. 853 - Opieka społeczna
8. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
9. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie miasta na 2003 rok utworzone zostały następujące rezerwy :

**I.** ogólna w wysokości 359.005 zł. W I półroczu na wniosek Prezydenta Miasta Rada rozwiązała część tej rezerwy w kwocie 45.000 zł. i przeznaczyła środki na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Projekt i realizacja modernizacji systemu wentylacji budynku biurowca”. Do dyspozycji Prezydenta pozostała kwota 314.005 zł.

W omawianym okresie Prezydent Miasta przeniósł część rezerwy ogólnej w kwocie 253.419 zł na pokrycie następujących wydatków :

1. Gospodarka komunalna
  - ekspertyza możliwości przekształcenia jednostek organizacyjnych gminy (Biznes Ekspert Poznań) - 7.100 zł
  - ekspertyza prawna możliwości przekształcenia, komunalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - 15.000 zł
  - utrzymanie w czystości dróg - 50.000 zł
  - obsługa monitoringu - 4.000 zł
2. Imprezy ogólnomiejskie kulturalne - imprezy różne - 10.000 zł
3. Usługa konsultingowa przygotowania budowy centrum sportu i kultury (bez realizacji) - 14.640 zł
4. Administracja publiczna
  - wydatki związane ze współpracą zagraniczną - 40.000 zł
  - wypłata odpraw z tytułu likwidacji stanowisk pracy - 20.162 zł
  - wypłata nieplanowanych odpraw pracowników i nagród jubileuszowych 27.890 zł
  - szkolenia 3.000 zł
5. Ochrona zdrowia
  - program profilaktyki ochrony zdrowia (Stowarzyszenie Diabetyków) - 700 zł
6. Zwiększenia dotacji do BOK na wypłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy - 2.565 zł
7. Oświata
  - nieplanowane odprawy pracownicze 24.502 zł
  - obsługa prawna 9.760 zł
8. Imprezy ogólnomiejskie sportowe 3.000 zł
9. Dotacja dla MBP usunięcie awarii instalacji kanalizacji, dokonanie ekspertyzy stropów 14.000 zł
10. Odszkodowanie za wybite zęby dziecka (wyrok sądu) 2.100 zł
11. Zwiększenie dotacji do Domu Dziennego Pobytu 5.000 zł

**II.** celowa w wysokości 120.000 zł. na wypłatę odpraw dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy. W 2003 roku Prezydent Miasta dokonał przeniesienia kwoty 112.171 zł. z rezerwy celowej .

Szczegółowe zmiany w planie w stosunku do uchwalonego budżetu zostały przedstawione w zestawieniach tabelarycznych (załącznik Nr 1, 2 i 3) do niniejszej informacji

Zbiornicze wykonanie budżetu za 2003 rok przedstawia się następująco :

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2003r.	% realizacji
A	Dochody	61.012.158	67.809.162	68.805.824	101,47
B	Wydatki	64.744.158	76.187.534	71.343.508	93,64
	z tego:				
B1	Wydatki bieżące	45.626.824	47.722.169	45.441.593	95,22
B2	Wydatki majątkowe	19.117.334	28.465.365	25.901.915	90,99
C	Wynik +/- (A-B)	- 3.732.000	- 8.378.372	-2.537.684	
D	Finansowanie (D1-D2)	3.732.000	8.378.372	8.166.309	
D1	Przychody budżetu	4.190.000	8.836.372	8.624.309	
a)	Środki z lat ubiegłych		4.826.372	4.911.809	
	z tego :				
	- nadwyżka budżetu		4.070.442	4.155.879	
	- wolne środki		755.930	755.930	
b)	Pożyczki	3.000.000	2.820.000	2.820.000	
c)	Kredyty	1.190.000	1.190.000	892.500	
D2	Rozchody budżetu	458.000	458.000	458.000	
a)	z tego : Spł. rat pożyczek	458.000	458.000	458.000	
E	Stan środków na 1 stycznia 2003r.	4.911.808	4.911.808	4.911.808	
F	Stan środków na koniec okresu sprawozdaw.	4.911.808	85.436	5.628.625	
G	Wynik na operacjach niekasowych			297.500	
H	Stan na koniec okresu sprawozdawczego			5.926.125	

Jak z powyższego zestawienia wynika, Gmina Miejska Bolesławiec w 2003 r. osiągnęła ponadplanowe dochody w wysokości 996.662 zł, 1,47 % oraz nie wydatkowała planowanych środków w kwocie 4.844.026 tj 6,36 % z tego wydatków bieżących dotyczy kwota 2.280.576 zł, tj. o 4,78 % poniżej planu oraz wydatków majątkowych 2.563.450 zł, tj. o 9,01% poniżej planu.

Na podstawie tych danych należy stwierdzić iż w 2003 roku planowano deficyt budżetowy na poziomie 8.378.372 zł a osiągnięto 2.537.684 zł czyli o 5.840.688 zł. niższy od zamierzonego. Wynik ten należy pomniejszyć o 200.000 zł, tj. o kwotę środków ponadplanowo przekazanych przez MZGK z o.o. na współfinansowanie inwestycji „II etap Budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Trzebieniu”. W 2004 roku środki w miesiącu marcu zostały do spółki zwrócone.

Przyczyny tak ukształtowanego wyniku zostaną szczegółowo omówione w dalszej części opracowania.

Stan środków na początek 2003 r. wyniósł 4.911.809 zł i został zwiększony o przychody zawarte w formie pożyczki i kredytu na łączną kwotę 3.712.500 zł. Sfinansowano osiągnięty deficyt w kwocie 2.537.684 zł oraz spłacono raty pożyczek w wysokości 458.000 zł.

Wartość środków należy zwiększyć o wynik na operacjach nierasowych, tj. kwotę 297.500 zł wynikającą z uzyskanej premii termomodernizacyjnej.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków finansowych wyniósł 5.926.125 zł. Środki te należy pomniejszyć o kwotę 200.000 zł zwrotu do MZGK Sp z o.o. Tak więc budżet dysponował na koniec 2003 r. kwotą 5.726.125 zł. Zadłużenie budżetu z tytułu drugoterminowych zobowiązań na dzień 31.12.2003 r. wyniosło 4.010.430 zł. (co stanowi 5,83 % zrealizowanych dochodów) z tytułu :

1. Pożyczka z WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego Miasta - 297.930 zł
2. Pożyczka z WFOŚiGW na realizację II etapu budowy ZUOK w Trzebieniu - 2.820.000 zł
3. Kredyt termomodernizacyjny BŻ WBK w Bolesławcu na termomodernizację SP Nr 1 - 892.500 zł Planowana kwota kredytu wynosiła 1.190.000 zł. W związku z wykonaniem inwestycji zgodnie z założeniami audytu przyznana została premia termomodernizacyjna w kwocie 297.500 zł., która zmniejszyła wysokość zadłużenia z tego tytułu do kwoty 892.500 zł.

Szczegółowa realizacja budżetu w okresie 2003 roku przedstawiała się następująco:

### **I. DOCHODY:**

Realizacja dochodów budżetowych za 2003 r. wynosiła 68.805.824 zł, co stanowi 101,5 % w stosunku do zaplanowanych wielkości.

Z ogólnej kwoty wpływów przypada na :

	Plan po zmianach	Wykonanie	
- dochody własne	25.116.517	26.542.087	co stanowi 105,7 % planu
- udziały w podatkach	10.282.944	10.707.423	co stanowi 104,1 % planu
- dotacje	15.678.028	14.824.641	co stanowi 94,6 % planu
- subwencje	16.731.673	16.731.673	co stanowi 100,0 % planu

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem przedstawia się następująco :

	Plan po zmianach	Wykonanie
- dochody własne	37,0 %	38,6 %
- udziały w podatkach	15,2 %	15,6 %
- dotacje	23,1 %	21,5 %
- subwencje	24,7 %	24,3 %

Szczegółowe rozliczenie wpływów z poszczególnych źródeł dochodów przedstawione zostało w zestawieniu tabelarycznym - załącznik Nr 2.

Z przeprowadzonej analizy stopnia realizacji dochodów wynika, że:

### 1. W zakresie dochodów własnych :

#### - o charakterze podatkowym

Plan wg uchwały budżetowej 15.945.010 zł, plan po zmianach 15.675.010 zł, wykonanie 15.933.157 zł, tj. 101,6 % planu, w tym podatek od nieruchomości: plan wg uchwały budżetowej 12.906.000 zł plan po zmianach 12.556.000 zł, wykonanie 12.657.517 zł, tj. 100,8 % planu.

Jak z powyższego wynika, korekta planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości była decyzją prawidłową.

Porównując plan i wykonanie wg źródeł podatkowych w analogicznym okresie roku ubiegłego należy stwierdzić, iż nastąpiło osłabienie bazy podatkowej spowodowane zmianą przepisów zawartych w ustawach podatkowych i tak:

- 1) art.1 ustawy o podatku rolnym zmienił zakres opodatkowania tym podatkiem, rozciągając przedmiot opodatkowania na wszystkie użytki rolne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, pozostawiając jednocześnie definicję gospodarstwa rolnego, stawki podatku rolnego są dużo niższe od podatku od nieruchomości,
- 2) w art.12 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku rolnym dopisano do zwolnień z podatku rolnego grunty zadrzewione i zakrzewione,
- 3) w art.7 ust.1 pkt 4 i pkt 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono zwolnienie budynków gospodarczych położonych na gruntach gospodarstw rolnych, gruntów stanowiących nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione,
- 4) ustawa o podatku rolnym, wprowadzając art.1, zmieniła zakres opodatkowania tym podatkiem. Podatnikami tego podatku są zarówno posiadacze gospodarstwa rolnego (norma obszarowa użytków rolnych 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy), jak i posiadacze gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne (bez względu na ich powierzchnię). Dotychczas w gminie było 100 podatników podatku rolnego, po zmianie jest ich 500, w tym 200 opodatkowanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego. W stosunku do nich należało przeprowadzić postępowania wyjaśniające dotyczące ustalenia klasy użytków rolnych, sposobu ich wykorzystania, zebrać formularze o gruntach i nieruchomościach. Ustawodawca wprowadził również liczne zwolnienia podatkowe, np. grunty zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, budynki gospodarcze. Zwiększenie liczby podatników spowodowało konieczność założenia ewidencji komputerowej tego podatku. W chwili obecnej dokonywane są zmiany opodatkowania dzierżawców działek warzywnych stanowiących własność Gminy Miejskiej, z uwagi na wydzierżawianie użytków rolnych /dotychczas byli podatnikami podatku od nieruchomości wobec nie spełnienia wymogu 1 ha powierzchni/. Wzrost liczby podatników podatku rolnego spowodował spadek ilości podatników podatku od nieruchomości, a stawki podatku rolnego przy całym katalogu zwolnień są niewspółmiernie niższe w porównaniu ze stawkami podatku od nieruchomości.
- 5) art.1a ust.1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zmienił definicję budynku, która jest zgodna z prawem budowlanym,

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych - art.1a ust.1 pkt 2 zmieniający definicję budynku spowodował liczne zmiany w sposobie opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Okazało się, że wiele budynków tzw. pozostałych nie posiada fundamentów i są zwolnione z opodatkowania, a wiele z nich będzie opodatkowanych od wartości jako budowle. Podjęto więc ponad 100 postępowań podatkowych celem ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości od handlujących na targowiskach, będących właścicielami budowli.

6) w art.5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono specjalną stawkę podatkową dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, ustalając ją na poziomie 20% stawki dla działalności gospodarczych.

Pomimo znacznego utrudnienia spowodowanego zmianą przepisów podatkowych realizacja dochodów w zakresie podatków i opłat lokalnych wymierzanych i pobieranych bezpośrednio przez gminne organy podatkowe oraz wydział rozwoju i promocji przebiegała w ciągu analizowanego okresu prawidłowo.

W poszczególnych rodzajach podatków i opłat wskaźniki wykonania kształtowały się następująco:

- podatek rolny	81 %
- podatek leśny	88 %
- podatek od nieruchomości	101 % z tego
* osoby fizyczne	115 %
* osoby prawne	98 %
- podatek od środków transportowych	97 %
- podatek od posiadania psów	84 %
- opłata eksploatacyjna	95%
- opłata skarbowa	104 %
- opłata targowa	131 %
- opłata za sprzedaż alkoholu	121 %
- opłaty lokalne	85 %
- opłaty za koncesje i licencje	93 %

Osiągnięte dochody w zakresie podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości są również wynikiem dobrej współpracy z Wydziałami Starostwa Powiatowego w Bolesławcu. Przekazywane systematycznie informacje pozwoliły na ustalenie nowych podatników.

Intensyfikacja działań organu podatkowego związanych z windykacją należności podatkowych zwiększyła skuteczność tych działań, w wyniku czego Komornik Skarbowy i Komornik Sądowy przekazali na konto Gminy Miejskiej kwotę 144.724 zł.

Dochody wymierzane i pobierane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bolesławcu zostały wykonane w wielkościach ponadplanowych. Są to: podatek od spadków i darowizn 112,2 %, podatek od czynności cywilnoprawnych 115,4%

Natomiast podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, którego realizacja jest na poziomie 76,5 %, nie został wykonany w kwocie 58.731 zł. Wiąże się to z odchodzeniem przedsiębiorców od tej formy opodatkowania.

Należy również podkreślić iż w przypadku realizacji zaległości z tytułu powyższych podatków US zmniejsza wpływy gminy o koszty egzekucji. W 2003 r. kwota ta łącznie z potrąceniami z odsetkami kształtowała się na poziomie 36.355 zł.

### **Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Źródło dochodów realizowane przez budżet państwa.

- a) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Finansów tj. 10.815.941 zł. Plan po zmianach opiewa na kwotę 9.782.944 zł, realizacja 9.772.252 tj. 99,9% założeń.

Jest to najbardziej niestabilne i niepewne źródło dochodów. Mimo przekazywania przez Ministerstwo Finansów prognozy dochodów dla miasta Bolesławiec z tego tytułu zarówno do projektu budżetu (na rok 2003 kwota 10.815.941 zł) jak i po uchwaleniu budżetu miasta (w styczniu 2003 r. kwota 10.520.173 zł.) to w swoim piśmie (Nr ST-4820-1/2003/57 z dnia 08.01.2003 r.) pan wiceminister Jacek Uczkiewicz pisze: Ponadto wyjaśniam, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów”. Pomimo stwierdzenia, iż z powyższego cytatu wynika możliwość zwiększenia tego źródła dochodu to doświadczenia ostatnich 3 lat wskazują na jego realizacji w granicach 90-92% prognozy ostatecznej przekazanej przez Ministerstwo Finansów.

Poniższe zestawienie obrazuje zmiany planu oraz jego realizację w upływie czasu roku 2003 ..

Okres	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	realizacja kwota	%	kalendarzowy upływ czasu
I-III	2.704.000	2.445.700	1.936.366	19,8	25 %
I-VI	5.408.000	4.891.472	3.783.612	38,7	50 %
I-IX	8.112.000	7.337.200	6.463.398	66,1	75 %
I-X	9.013.300	8.152.400	6.463.398	66,1	83,3 %
I-XI	9.414.600	8.967.700	7.529.736	77,0	91,7 %
I-XII	10.815.941	9.782.944	9.772.252	99,9	100 %

Dokonując analizy powyższych danych, należy zauważyć dwa podstawowe fakty.

Po pierwsze: w miesiącu styczniu 2003 r. Ministerstwo Finansów dokonało obniżenia prognozy dochodów o 295.768 zł do wysokości 10.520.173 zł.

Gdyby nie dodatkowe zmniejszenie przez Radę Miasta planu o 737.229 zł wykonanie kształtowałoby się na poziomie 92,87%. Po drugie: nierytmiczność przekazywania dochodów w 2003 r., szczególnie w IV kwartale.

- b) udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - do planu dochodów budżetu przyjęto wielkość wpływów w wysokości 500.000 zł, realizacja za okres rozliczeniowy wyniosła 935.171 zł co stanowi 187 % prognozy

W związku z bardzo ostrożnym prognozowaniem tego źródła dochodów osiągnięto ponadplanowe dochody w wysokości 435.171 zł.

**- z majątku gminy:**

Plan 5.581.951.zł, wykonanie 5.893.155 zł co stanowi 105,6 %, z tego :

I. Wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste - plan 1.054.300zł  
Uzyskano kwotę w wysokości 1.167.006, co stanowi 110,7% zaplanowanych dochodów.

Oddano grunty w użytkowanie wieczyste:

1. W drodze przetargu - 14 działek o łącznej powierzchni 20.553m<sup>2</sup>, w tym:
  - pod usługi 6 działek niezabudowanych położonych przy ulicach: 3 przy Staszica i po jednej przy Narcyzów, Łokietka, Wróblewskiego
  - 3 działki zabudowane położone przy ulicach: Drzymały, II Armii Wojska Polskiego nr 6, Widok nr 6,
  - 5 działek niezabudowanych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych przy ulicach: 2 przy Gdańskiej, po jednej przy Traugutta, Granicznej, Warszawskiej.
2. W drodze bezprzetargowej oddano 7.267,79m<sup>2</sup> gruntów w użytkowanie wieczyste jako ułamkowe części gruntu pod budynkami w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz oddano 400 m<sup>2</sup> gruntów w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na powiększenie 2 działek stanowiących działki sąsiednie, położone przy ul. Jesionowej i ul. Czerwonych Maków .
3. Oddano w nieodpłatne użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomością gruntową stanowiącą dz. nr 188/10 o pow. 537m<sup>2</sup> przy ul. Łokietka, na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych w celu poprawienia warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych i funkcjonowania warsztatów szkolnych (Uchwała nr IX/104/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.06.03r.).

II. Wpływy z dzierżawy i trwałego zarządu

Plan 637.651zł, wykonanie 723.292 zł tj. 113,4 %, z tego dochody realizowane przez

- a) wydział Organizacyjno-Administracyjny w wysokości 383.194 zł (plan 350.000 zł)  
z najmu i dzierżawy wolnych powierzchni Urzędu Miasta
- b) wydział Mienia i Gospodarki Przestrzennej - plan 286.000 zł.

Uzyskano kwotę w wysokości 340.098zł, co stanowi 118,9% zaplanowanych dochodów. Sporządzono 23 zarządzenia w sprawie rozdysponowania gruntów, w wyniku czego przedłużono 23 umowy dotyczące wydzierżawienia gruntów pod pawilonami handlowymi. Sporządzono 100 aneksów do umów dzierżawnych w sprawie waloryzacji czynszu dzierżawnego.

Wydano decyzję w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomości zabudowanych stanowiących dz. nr 138 o pow. 6.017m<sup>2</sup> przy ul. Górne Młyny na rzecz Przedszkola Publicznego nr 8.

Użyczono :

- grunt na potrzeby Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Górne Młyny o pow. 25m<sup>2</sup>.
- grunt zabudowany dla Parafii Rzym.-Kat. p.w. Matki Bożej Różańcowej w Bolesławcu przy ul. Widok, na okres 3 lat w celu dozoru sąsiadującego z nieruchomością zabytkowego kościoła, dz. nr 551 o pow. 1.322m<sup>2</sup>.
- na potrzeby Przedsiębiorstwa „Centrostal” pod wykonanie drogi dojazdowej do siedziby firmy przy ul. Modłowej, pow. użytych gruntów 200m<sup>2</sup>
- na rzecz osób fizycznych o łącznej powierzchni 318m<sup>2</sup> przy następujących ulicach: Kosiby (pod drogę dojazdową do posesji), Piastów (pod budowę parkingu), Baczyńskiego (utrzymanie terenu zieleni).

c) Wydział Spraw Społecznych

Planowane dochody tytułu najmu mieszkania w SP Nr 4 - 1.651 zł. nie zrealizowano (lokatorka przestała płacić czynsz)

III. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 274.000zł

Uzyskano kwotę w wysokości 286.995zł, co stanowi 104,7% zaplanowanych dochodów. Uzyskane dochody są wynikiem wydania 88 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2003r. w tym:

- 35 decyzji pod budynkami wielomieszkaniowymi
- 23 decyzje pod garażami
- 30 decyzji pod budynkami jednorodzinnymi i na działkach usługowych oraz spłat rat naliczanych na podstawie wydanych od 1998r. decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

IV. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

Plan 3.616.000zł, realizacja 3.715.862 zł, tj. 102,8 %, z tego:

- a) realizowane przez wydział organizacyjno-administracyjny - zaplanowano wpływ ze sprzedaży samochodów espero i polonez. Zmieniono decyzje i przekazano te samochody nieodpłatnie - poloneza na rzecz PCK natomiast espero na rzecz Policji.
- b) realizowane przez wydział spraw społecznych - osiągnięto dochody w wysokości 4.046 zł ze sprzedaży w SP nr 1, 3 i 5 złomu po likwidacji składników majątkowych
- c) wydział mienia i gospodarki przestrzennej - plan 3.601.000 zł.

Uzyskano kwotę w wysokości 3.711.816 zł, co stanowi 103,1 % zaplanowanych dochodów.

W uchwale budżetowej ustalono prognozę dochodów z tego źródła na poziomie 3.911.000 zł po analizach wpływów w I półroczu oraz po III kw. dokonano zmniejszenia planu dochodów o 310.000 zł do poziomu 3.601.000 zł, który zrealizowano z nadwyżką 110.816 zł. Mankamentem tego źródła dochodów jest nierytmiczność wpływów i tak w okresie dziewięciu miesięcy zrealizowano wpływy na poziomie 64% przy 75% kalendarzowego upływu czasu, a w IV kwartale realizacja wyniosła 1.407.551 zł czyli 39,1% planu.



## 1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- a) 23 działki – na powiększenie działek sąsiednich oraz na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych o łącznej pow. 7.591m<sup>2</sup>
- b) 212 lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców (zaplanowano sprzedaż 150 lokali)
- c) 14 lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców
- d) 5.284,68m<sup>2</sup> gruntów jako ułamkowe części gruntu pod budynkami, w wyniku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych
- e) wniesiono dz. nr 326 pow. 1.931m<sup>2</sup> przy ul. Śluzowej do kapitału zakładowego Spółki „TBS” w formie wkładu niepieniężnego (aport), pod budowę budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi.

## 2. Sprzedano w drodze przetargu:

- a) 8 budynków użytkowych i gospodarczych przy ulicach: 4 przy Drzymały, po jednym przy II Armii Wojska Polskiego nr 6, Widok nr 6, Zgorzeleckiej nr 10, Piaskowej nr 19.
- b) 2 lokale użytkowe położone przy ul. A. Asnyka nr 15 i B. Prusa nr 30.
- c) 5 działek przy ul. Jesionowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe.

## 3. Została podjęta uchwała nr IX/105/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25.06.2003r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania w drodze umowy na własność Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej dz. nr 219/49 o pow. 29 m<sup>2</sup> przy ul. Grunwaldzkiej (w celu poprawienia warunków zagospodarowania budynku Szkoły Muzycznej).

**- środki ze źródeł pozabudżetowych**

W ramach budżetu zaplanowana została kwota 664.000 zł dochodów pozabudżetowych na finansowanie następujących zadań :

- a) współfinansowanie przez MZGK z o.o. zadania inwestycyjnego II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu 664.000 zł.  
W związku ze zmniejszeniem się kosztów wykonania inwestycji z tytułu zmiany przepisów o podatku VAT w II półroczu zmniejszono planowany udział spółki o 300.000 zł. do poziomu 364.000 zł. Spółka przekazała o 200.039 zł więcej. Nienależne gminie dochody zwrócono z wyniku za 2003 r.
- b) osiągnięte zostały ponadplanowe dochody w wysokości 13.000 zł z tytułu partycypacji w finansowaniu inwestycji i tak:
  - ul. Kościuszki dojazd do osiedla domów socjalnych przez właściciela firmy transportowej 10.000 zł
  - budowy monitoringu miasta przez Zakłady Ceramiczne Bolesławiec – 3.000 zł.

Jest to bardzo pozytywny objaw współuczestnictwa społeczności lokalnej w rozwoju infrastruktury Miasta.

**- pozostałe dochody :**

Plan 3.495.556 zł wykonanie 4.138.736 zł, tj. 118,4 %, z tytułu następujących źródeł dochodów :

	Plan	Wykonanie
a) nadwyżki środków obrotowych	66.076	95.835
b) opłaty	15.500	21.140
c) różne dochody	2.514.400	3.057.312
d) odsetki	795.000	822.839
e) wpływy z usług	104.580	141.610

Analizując wykonanie poszczególnych tytułów dochodów należy stwierdzić , że w przypadku :

- a) realizacja wpływów nadwyżki środków obrotowych nastąpiła po rozliczeniu działalności finansowej za 2002 r. w przedszkolach i żłobku
- b) są to opłaty z tytułu umieszczonych reklam na terenach komunalnych oraz za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 2.006 zł.
- c) różne dochody, to między innymi:
  - rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu zwrotu rat pożyczek w kwocie 265.000 zł
  - rozliczenie z właścicielami i zwrot z MZGM-u kwot za remonty budynków kwota 125.759 zł.
  - zwrot odsetek od pożyczek ze spółek 12.278 zł.
  - zwrot podatku Vat z tytułu zakupów sfinansowanych przy pomocy środków zagranicznych 306.700 zł.
  - zwrot niewykorzystanych środków niewygaszonych z 2002 r. 2.235.000 zł.
- d) odsetki zrealizowane z tytułu nieterminowej realizacji podatków oraz z tytułu oprocentowania środków finansowych
- e) wpływy z usług świadczonych odpłatnie z tytułu wyceny nieruchomości, sprzedaży specyfikacji przetargowych, materiałów promocyjnych, usług opiekuńczych

**2.Dotacje celowe**

Plan 15.678.028 zł wykonanie 14.824.641 zł, tj. 94,6 %, z tego:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji, opieki społecznej, utrzymania spisu wyborców, referendum, oświetlenia ulic dla których gmina nie jest zarządcą zrealizowana została w 100 % planu, tj. w kwocie 3.177.839 zł.
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień - utrzymanie cmentarzy wojennych. Plan 12.100 zł, wykonanie 12.100 zł, tj. 100 % planu
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących: plan 839.858 zł, wykonanie 839.858 zł, tj. 100 %. Są to dotacje na wypłatę dodatków mieszkaniowych, świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz na dożywianie uczniów.

- d) dotacja celowa otrzymana z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania na podstawie porozumień.  
Plan 140.000 zł, realizacja 134.724 zł, tj. 96,2 %.  
Wynikiem podpisanego porozumienia z Gminą Wiejską Bolesławiec w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec własnego zadania oświatowego w zakresie kształcenia na poziomie gimnazjum w 2003 roku gmina Bolesławiec przekazała kwotę 132.502 zł, jako dotację do kosztów utrzymania uczniów w miejskich gimnazjach. Ponadto podpisano umowy z Gminą i Miastem Nowogrodzic i Gminą Osiecznica na kształcenie uczniów w oddziałach przysposabiających do pracy (w GS 2) – z tego tytułu na konto miasta wpłynęła kwota 2.222,- zł.
- e) dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień.  
Na mocy porozumienia między Starostwem Bolesławieckim a Gminą Miejską Bolesławiec gmina zobowiązała się wykonywać zarząd drogami powiatowymi na terenie miasta Bolesławiec od czerwca 2003 r. Środki na ten cel ustalone zostały w wysokości 140.000 zł i w tej wysokości przekazane.
- f) dotacja celowa otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu utraconych dochodów związanych ze stosowaniem ulg przez ZPCH – (do 2003 r. zwracana przez budżet państwa) kwota 237.229 zł dotyczy I półrocza 2003 r. za II półrocze 2003 r. realizacja nastąpi w 2004 r.
- g) dotacja celowa z funduszy celowych na finansowanie inwestycji - WFOŚiGW we Wrocławiu - plan dotacji kwota 3.000.000 zł na realizację II etapu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu. W związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji dotacja została zmniejszona do wysokości 2.820.000 zł. Realizacja w 100 %.
- h) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin. Kwota 7.911.000 zł (dotyczy realizacji II etapu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu) - jest to część środków pomocowych z Funduszu Phare w kwocie 6.911.000 - zrealizowano 6.240.394 zł zgodnie z aktualnym kursem euro. Zatrzymana została również kwota gwarancji. Planowana dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.000.000 zł otrzymana została w całości.
- i) dotacja celowa z gminy wiejskiej Bolesławiec na realizację wspólnych inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej - plan 400.000 zł.
- udział Gminy Wiejskiej Bolesławiec w budowie II etapu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu. W umowie nr 10/ZI/01 z dnia 12.02 2001 r. określono zasady współfinansowania. Plan 250 000 zł- otrzymano 106.692 zł.
  - współudział Gminy Wiejskiej we współfinansowaniu projektu ISPA.  
Został opracowany projekt umowy. Trwają prace związane z podpisaniem umowy o warunkach i zasadach realizacji wspólnej inwestycji. Plan - 150 000 zł. Realizacja udziału Gminy związana jest z rozwiązaniem sprawy utworzenia wspólnej spółki do eksploatacji wytworzonego w ramach projektu majątku. W 2003 roku otrzymano środki w wysokości 115.805 zł proporcjonalnie do wydatków poniesionych w imieniu Gminy Wiejskiej.

### 3. Subwencja ogólna

Plan 16.731.673 zł, wykonanie 16.731.673 zł, tj. 100 %, zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów

Reasumując analizę realizacji planu dochodów wg źródeł, należy stwierdzić, iż dochody własne zostały zrealizowane w wielkościach planowych. Ostrożne planowanie dochodów własnych oraz konsekwentna polityka gromadzenia środków budżetowych pozwala prognozować realizację rocznych dochodów budżetu miasta oscylujących w granicach planu.

#### Należności budżetu :

Na dzień 31.12.2003 r. zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 2.895.232 zł. (w tym należności główne 2.276.349 zł. oraz naliczone statystycznie odsetki w wysokości – 618.883 zł.).

Struktura zaległości przedstawia się następująco:

- powstałe w latach poprzednich - 996.201 zł, co stanowi 43,8 % należności głównych,
- powstałe w roku 2003 - 1.280.148 zł, co stanowi 56,2 % należności głównych

Szczegółowy stan zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów za lata poprzednie obrazuje załącznik nr 5, a za rok sprawozdawczy – załącznik nr 6.

Na koniec 2002 roku zaległości wynosiły 2.838.744 zł. W ciągu ubiegłego roku zaległości w tym zakresie zmalały o 1.842.543 zł, tj. o 64,9 %.

Z wielkości przypisanych za rok 2003 r. (20.879.444 zł) zaległości na 31.12.2003 r. wynoszą 1.280.148 zł, co stanowi 6,1 % całego przypisu, w tym głównie zaległości w podatku od nieruchomości.

Decydującymi pozycjami są zaległości z tytułu podatku od nieruchomości:

#### 1) od osób prawnych (1.110,6 tys.zł)

- zakładów w których toczą się procesy upadłościowe i likwidacyjne,
- jednostek organizacyjnych, w których występują określone trudności finansowe lub u których prowadzone jest postępowanie podatkowe,

#### 2) od osób fizycznych

- w ogólnej kwocie zaległości (471,7 tys. zł) – 428,1 tys. zł tj. 90,8 % stanowi niezapłacony podatek w wysokości powyżej 1.000 zł – od 63 podatników (w tym 25 podatników, którzy nie płacą od ponad 2 lat i nawet działania komornika są bezskuteczne).

W celu zintensyfikowania działań związanych z prawidłowym ustalaniem wysokości podatków lokalnych organ podatkowy dokonał sprawdzenia poprawności składanych deklaracji podatku od nieruchomości przez osoby prawne. Stwierdzono istnienie wielu błędów rachunkowych, niewłaściwych kwalifikacji nieruchomości, zaniżania podstaw opodatkowania, niekompletne wypełnienie pozycji deklaracji. W roku 2003 przeprowadzono 2 kontrole podatkowe u osób fizycznych oraz ustalono niezgłoszone do opodatkowania budynki na Osiedlu Kwiatowym i Osiedlu Przylesie.

W stosunku do dłużników systematycznie i na bieżąco prowadzone jest postępowanie w celu wyegzekwowania należności. W ciągu analizowanego okresu wystawiono 3.424 upomnienia i postanowienia na kwotę 2.474.802 zł oraz 819 tytułów egzekucyjnych – 760.211 zł; a także 584 wezwań do zapłaty na kwotę 484.629 zł. Za pośrednictwem Urzędów Skarbowych ściągnięta została kwota 144.724 zł. Urząd skarbowy zwraca wiele tytułów z zawiadomieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wskutek nieściągalności (załączone protokoły o stanie majątkowym podatników). Na dzień 10.03.2004r. na poczet zaległości wpłynęło ponad 351.000 zł.

W omawianym okresie Prezydent Miasta rozpatrzył 154 wnioski podatników w zakresie umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku i odsetek. W 44 przypadkach nie znaleziono podstaw do uwzględnienia wniosków podatników, a w 70 przypadkach umorzono postępowanie.

Pozostałe wnioski rozpatrzono pozytywnie, a rozstrzygnięcia dotyczyły :

- umorzenia podatków – 11 wniosków, kwota umorzonego podatku 1.922.244 zł (główną pozycję stanowi kwota umorzonych zaległości podatkowych Zespołu Opieki Zdrowotnej kwota - 433.430 zł oraz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych - kwota 1.483.431 zł
- umorzenia odsetek od zaległości podatkowych - 5 wniosków, kwota umorzenia 433.889zł (główną pozycję stanowi kwota umorzonych odsetek Zespołu Opieki Zdrowotnej kwota 38.586 zł oraz Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo odsetek Psychicznie Chorych kwota 394.439 zł),
- zaniechania poboru podatku rolnego z powodu wystąpienia klęski suszy – 1 wniosek na kwotę 1.159 zł,
- rozłożenia na raty podatku i zaległości podatkowych – 12 wniosków w zakresie podatków na kwotę 30.337 zł, co pozwoliło podatnikom uregulować bieżące zobowiązania oraz zaległe podatki i pokonać przejściowe trudności finansowe,
- odroczenia terminu płatności podatku i zaległości podatkowej – 17 wniosków na kwotę 142.930 zł (główną pozycję stanowi odroczone kwota Sp. z o.o. STALBET 49.929 zł) Zastosowanie tej instytucji podatkowej szczególnie występuje w stosunku do firm charakteryzujących się produkcją sezonową.

Ponadto Prezydent Miasta zaopiniował 17 wniosków przekazanych z Urzędu Skarbowego dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Miejskiej, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilno-prawnych czy zaległą opłatę skarbową. W 6 przypadkach Prezydent Miasta zaopiniował wnioski negatywnie.

Pozytywnie zostało zaopiniowanych 6 wniosków o rozłożenie na raty (kwota 13.321 zł), 4 wnioski o umorzenie zaległości podatkowej (kwota 1.542 zł) oraz 1 wniosek odroczenie terminu płatności na kwotę 2.399 zł. Ponadto umorzono z urzędu kwotę 355,74 zł.

W celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Rada Miasta Bolesławiec w uchwale nr III/34/02 z dnia 18 grudnia 2002r. oraz w uchwale nr XI/121/03 z dnia 15 października 2003 r. wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości. Z przedmiotowej ulgi mogą korzystać podmioty gospodarcze, które wybudowały nowy budynek lub budowlę albo dokonały rozbudowy, nadbudowy, adaptacji obiektów budowlanych, a także zatrudniły wymaganą uchwałą liczbę mieszkańców miasta Bolesławca. Przedmiot zwolnienia rozszerzono o budynki i budowle zakupione od syndyka masy upadłości, likwidatora. W 2003 r. skorzystało z tej formy ulgi podatkowej 2 podatników. Natomiast dwóch podatników kontynuowało ulgę nabytą w roku ubiegłym.

Aktywna współpraca z podatnikami oraz podjęte działania omówione wyżej pozwoliły uzyskać częściową spłatę zaległości podatkowych z lat ubiegłych oraz zadowalającą realizację dochodów w ubiegłym roku.

## **II. WYDATKI:**

Plan wydatków na 2003 r. w wysokości 76.187.534 zł, wykonano w kwocie 71.343.508 zł, z tego :

- zadania własne	68.165.665 zł	tj. 93,4 % planu ( 73.009.693 zł)
- zadania zlecone	3.177.839 zł	tj. 100 % planu ( 3.177.841 zł)

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków w okresie rozliczeniowym przypada na :

- wydatki bieżące -	45.441.593 zł	tj. 95,2 % planu ( 47.722.169 zł)
w tym : przekazane dotacje	7.423.371 zł	tj. 93,2 % planu ( 7.967.120 zł)
wydatki majątkowe	25.901.915 zł	tj. 91,0 % planu ( 28.465.365 zł)

Udział zrealizowanych wydatków bieżących w wydatkach ogółem budżetu wyniósł 63,7 % i odnosi się w szczególności do realizowanych zadań bieżących przez Urząd Miasta z zakresu transportu i drogownictwa, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, architektury, kultury , sportu i spraw społecznych, ochrony zdrowia, administracji rządowej i samorządowej oraz realizowanych zadań przez jednostki budżetowe podległe Gminie Miejskiej w tym szkoły podstawowe, gimnazja, ośrodek pomocy społecznej.

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowił 36,3 %. Nakłady finansowe obejmowały w szczególności zadania kontynuowane nowe inwestycje, zakupy inwestycyjne, kapitałowe wsparcie, spółek gminy. Analiza wydatków majątkowych omówiona została w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Podkreślenia wymaga również realizacja zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej, spraw społecznych i opieki, kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez zakłady budżetowe, instytucje kultury, co szczegółowo omówiono w części „Gospodarka pozabudżetowa”.

Rozliczenie finansowe poniesionych wydatków bieżących, w tym dotacji oraz wydatków majątkowych, określa załącznik Nr 3.

Wykonanie zadań i ich finansowanie w poszczególnych dziedzinach przedstawia się następująco :

## **WYDATKI BIEŻĄCE**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

Planowane wydatki w wysokości 600 zł objęły wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2003 r. wydatkowano kwotę 525 zł, tj. 87,5 %.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZI WODĘ**

#### **Rozdział 40095 Pozostała działalność**

Plan 15.000 zł , wykonanie 4.888 zł

Środki zostały przeznaczone na obsługę prawną, mającą na celu uzyskanie na rzecz Gminy Miejskiej Bolesławiec decyzji dokonującej komunalizacji Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu – za sporządzenie wniosku do Wojewody Dolnośląskiego, wniosków o unieważnienie decyzji komunalizacyjnych oraz szereg innych pism i wystąpień zapłacono dla Biura Obsługi Prawnej 4.888 zł.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

W 2003 r. wypłacono na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. kwotę 2 748 000 zł wynikającą z utraty przychodów za przejazdy w komunikacji miejskiej z tytułu ulg.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, drogi powiatowe zostały przejęte w zarządzanie od dnia 1 czerwca 2003 na okres 7-miu miesięcy, tj. do 31 grudnia 2003 r. W ramach przekazanej kwoty w wysokości 140.000 zł - na drogach powiatowych wykonano:

1. konserwację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: A. Asnyka - K. Miarki – 5.400 zł
2. oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych – 38.455 zł (w tym montaż nowego progu spowalniającego ruch na ul. Łasickiej – 3.106 zł)
3. remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników – 28.062 (w tym remont chodnika przy ul. Śłużowej - 9.504 zł)
4. utrzymanie zieleni w pasie drogowym – 13.441 zł

5. remont chodnika ul. Zygmunta Augusta - 52.440 zł
6. czyszczenie wpustów ulicznych - 2.202 zł.

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na bieżące utrzymanie dróg, ulic i placów miejskich, dla których zarządcą jest gmina miejska, wydatkowano kwotę 618 275 zł, w tym:

- 1) Zakup usług remontowych – wykonanie – 470.213 zł.

W ramach tej kwoty zrealizowano remonty cząstkowe nawierzchni dróg, chodników i placów oraz wykonano nawierzchnię tymczasową na drogach gruntowych (wykonano remonty cząstkowe na powierzchni jezdni 15.831 m<sup>2</sup>, remonty chodników i ciągów pieszych 1.149 m<sup>2</sup>) oraz remonty nawierzchni dróg:

- ul. Konradowska na kwotę 96.944,
- ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. S. Staszica do ul. Łąkowej 82.245 zł.

- 2) Zakup usług pozostałych – wykonanie – 148 062 zł.

Zrealizowano:

- konserwacje sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wróblewskiego – Staszica – Cieszkowskiego – 10.400 zł,
- oznakowanie poziome oraz naprawy i wymiany oznakowania pionowego – 59.509 zł
- wypłaty dla inspektora nadzoru nad prowadzonymi robotami drogowymi – 13.754 zł,
- zabezpieczenie kanału „Młynówka” – 1 547 zł,
- czyszczenie wpustów ulicznych - 59.992 zł,
- ubezpieczenie dróg - 2.860 zł.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

### **Rozdział 63001 Ośrodki informacji turystycznej**

Wydatki planowane w niniejszym rozdziale to opłaty za administrowanie i zarządzanie Dolnośląską Siecią Informacji Turystycznej.

Planowane wydatki - 5.000, wykonanie – 4.500 zł, tj. 90,0%.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Z należnej dotacji przedmiotowej w kwocie 1.549.000 zł potrącono nadwyżkę środków obrotowych za 2002 r. w wysokości 345.792 zł.

Otrzymana dotacja przeznaczona została w całości na remonty budynków w ramach dofinansowania utrzymania 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej .



### Rozliczenie dotacji przedmiotowej za rok 2003

Miesiąc	Stawka dotacji do 1m <sup>2</sup>	Pow. lokali mieszkalnych Gminy	Dotacja należna	Potrącenie nadwyżki środ.obrot. za 2002r *	Dotacja po potrąceniu (4-5)	Dotacja otrzymana
1	2	3	4	5	6	7
Styczeń	0,608	168.186,50	102.257	-	102.257	0
Luty	0,608	168,065,01	102.184	-	102.184	208.166
Marzec	0,608	167.625,31	101.916	-	101.916	104.083
<b>I kwartał</b>			<b>306.357</b>	-	<b>306.357</b>	<b>312.249</b>
Kwiecień	0,608	167.093,97	101.593	101.593	-	-
Maj	0,8438	165.840,98	139.937	139.937	-	-
Czerwiec	0,8438	164.879,08	139.125	104.262	34.863	35.565
<b>I i II kwartał</b>			<b>687.012</b>	<b>345.792</b>	<b>341.220</b>	<b>347.814</b>
Lipiec	0,8438	164.314,27	138.648	-	138.648	141.583
Sierpień	0,8438	164.011,76	138.393	-	138.393	131.881
Wrzesień	0,8438	163.735,50	138.160	-	138.160	141.583
<b>I,II i III kwart.</b>			<b>1.102.213</b>	<b>345.792</b>	<b>756.421</b>	<b>762.861</b>
Październik	0,8438	162.642,45	137.238	-	137.238	141.583
Listopad	0,8438	162.408,91	137.041	-	137.041	135.143
Grudzień	0,8438	161.345,41	136.143	-	136.143	141.583
<b>I, II, III i IV kwartał</b>			<b>1.512.635</b>	<b>345.792</b>	<b>1.166.843</b>	<b>1.181.170</b>

Nadwyżka w wysokości 14.327 zł została potrącona z dotacji za styczeń i luty 2004 r.

Merytoryczne wykonanie omówiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 333.000 zł - wydatkowano kwotę w wysokości 190.750 zł, co stanowi 57,3% zaplanowanych wydatków w 2003 r.

I. Dotacje i subwencje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  
- plan 5.900 zł

Nie wydatkowano środków w formie dotacji celowej, przeznaczonych dla wspólnoty mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Królowej Jadwigi nr 2 w celu pokrycia kosztów remontu budynku, zgodnie z zapisem § 19 uchwały Rady Miejskiej nr XL/295/98 z dnia 7 kwietnia 1998r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ wspólnota mieszkaniowa nie wystąpiła o ich przekazanie.

II. Zakup usług pozostałych - plan 286.800 zł  
Wydano kwotę w wysokości 169.054 zł, co stanowi 58,94% zaplanowanych wydatków.

Małe wykorzystanie środków związane jest przede wszystkim:

- z niskimi cenami wykonania wycen przez biegłych i prac geodezyjnych, uzyskanymi w wyniku przeprowadzonych – w ramach zamówień publicznych – przetargów (umowy z geodetami zostały zawarte na okres trzech lat),
- nie wystąpiła potrzeba wykorzystania środków przeznaczonych na wyburzenia, rekultywację i porządkowanie terenu w związku z przygotowywaniem nieruchomości do sprzedaży,
- nie doszło do realizacji wszystkich zaplanowanych wykupów nieruchomości w 2003r., w wyniku czego wydatkowano mniej środków na opłaty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych.

III. Różne opłaty i składki - plan 30.000zł  
Wydano kwotę w wysokości 16.575 zł, co stanowi 55,25% zaplanowanych wydatków.

Niniejszy punkt obejmuje wydatki przeznaczone na opłaty związane z wykupem nieruchomości.

IV. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - plan 4.300 zł  
Wydano kwotę w wysokości 300 zł, co stanowi 6,98% zaplanowanych wydatków.

Dokonano zwrotu środków wpłaconych na wycenę lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, w związku z jego decyzją o rezygnacji z wykupu.

V. Zakup energii – plan 6.000 zł.

Wydano kwotę w wysokości 4.821 zł, co stanowi 80,35% zaplanowanych wydatków. Niniejsza kwota została wydana na ogrzewanie gazem budynku nr 6 przy ul. Widok, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Plan na 2003 r. - 20.000 zł, wykonanie – 0

Zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł stanowiły zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych, które przysługują właścicielom, jeżeli gmina miejska Bolesławiec nie dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku sądowego.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków w budżecie na rok 2003 wynosił 123.000 zł, w tym:

1. 35.000 zł z przeznaczeniem na procedurę zmiany planów, rozpoczętą umowami podpisanymi w roku 2002. Procedury zakończono, na ich realizację wydatkowano kwotę 31.427 zł
2. 60.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyburzenia obiektów zlokalizowanych przy ul. Polnej 19A w Bolesławcu. W dniu 10.12.2003 r. podpisano umowę na realizację w/w zadania na kwotę 15.000zł (kwota ta ujęta jest w planie finansowym środków niewygasających na rok 2003) – termin realizacji zadania 30.03.2004 r.
3. 28.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji architektonicznych terenów zlokalizowanych przy ul. Lubańskiej i Kościuszki. Zadanie zostało zrealizowane i zamknęło się kwotą 14.030 zł.
4. Kwota w wysokości 1.098 zł została wydatkowana na wykonanie kosztorysu remontu muru zlokalizowanego przy ul. Podgórnej – Górników.
5. Dodatkowo została wydatkowana kwota 283 zł na ogłoszenia w prasie o przetargach oraz kwota 424 zł na ogłoszenia w prasie o procedurze opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Łącznie wydatkowano kwotę 62.262 zł.

### **Rozdział 71020 Organizacje targów i wystaw**

Wydatki na realizację zadań związanych z organizacją targów i wystaw zostały zaplanowane w wysokości 13.000 zł.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano 4.700 zł (36,2 % ) na organizację stoiska promocyjnego Miasta Bolesławiec na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie.

Pozostała kwota, tj. 8.300 zł przeznaczona była na udział w prezentacji producentów żywności „VICTUS 2003”- impreza ta nie odbyła się.

### **Rozdział 71035 Cmentarze**

Na bieżące utrzymanie cmentarzy przeznaczono kwotę 56.603 zł, w tym:

1. Z dotacji celowej Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 12 100 zł sfinansowane zostały wydatki związane z bieżącą konserwacją i utrzymaniem dwóch cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta. Wykonywano bieżące prace pielęgnacyjne zieleni i elementów małej architektury oraz utrzymanie porządku i czystości.
2. Uporządkowano nieczynny cmentarz komunalny przy ul. Lubańskiej wraz z remontem drogi dojazdowej w kwocie 39.703 zł (plan 40 000 zł)
3. W związku z realizacją przez Ambasadę Federacji Rosyjskiej remontu i modernizacji cmentarza wojennego przy ul. Willowej, na prośbę strony rosyjskiej, Gmina Miejska zobowiązała się we własnym zakresie i na własny koszt do wywiezienia gruzu powstałego z likwidacji cementowych pomników nagrobnych z 777 mogił – poniesione wydatki na ten cel wyniosły 4.800 zł

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Plan – 259.000 zł, wykonano 219.962 zł.

W kwocie tej zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na następujące działania:

- Opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Bolesławiec” i „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Miasta Bolesławiec na lata 2004-2008”, plan 30.000 zł – zadanie zrealizowano w 100 %.
- Promocję miasta Bolesławiec – plan 229.000 zł, realizacja 189.962 zł, tj. 83,0 %.

Promocja Bolesławca realizowana była w następujących formach:

1. Zamieszczano informacje w prasie i specjalistycznych publikacjach, np.: w „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2003”, „Panoramie Miast Polskich”, „Vademecum Samorządowym Dolnego Śląska”, „Przeglądzie Przemysłowym i Gospodarczym”, Publikacji „Wrocław i wokół Wrocławia”, „Dolnośląskiej Panoramie Samorządowej”, „Katalogu ofert inwestycyjnych Miast i Gmin 2004”, „Nieruchomości PLUS”, „Wiadomościach Turystycznych-Holandia Travel News”, w „Aktualnościach Targowych INVESTCITY 2003”, „Expresie Bolesławieckim”, „WROCLAW w salonach”, itp.
2. W celu uzupełnienia stałego pakietu materiałów promocyjnych Bolesławca zakupiono i współpracowano przy wydaniu następujących publikacji: :
  - albumowej pt.: „Bolesławiec na dawnych pocztówkach”,
  - informatora „Bolesławiec przyjazne miasto”,
  - folderu-składanki „Bolesławiec”,
  - folderu „Bolesławiec-przewodnik jubileuszowy”,
  - albumowej pt.: „Bolesławiec”.
3. Gmina Miejska uczestniczyła w zadaniu pod nazwą „Stworzenie systemu tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska” w ramach Kontraktu Wojewódzkiego realizowanego przez Dolnośląską Organizację Turystyczną.
4. Decyzją Kapituły Konkursu „Gmina Fair Play” Gminie Miejskiej Bolesławiec przyznano tytuł i certyfikat Gmina Fair Play 2003. Ponadto decyzją Kapituły Gminie Miejskiej Bolesławiec przyznano wyróżnienie w kategorii gmin miejskich. Organizatorem konkursu i certyfikacji była Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Krajowa Izba Gospodarcza.
5. Na miejskiej stronie internetowej zamieszczono prezentację miasta i oferty inwestycyjne w językach: angielskim, niemieckim i francuskim.
6. Zgłoszono kandydatury do wyróżnienia „Dolnośląski Klucz Sukcesu za 2002 rok”.
7. Nagrodzono osoby, które w różnych dziedzinach (nauka, sport, kultura itp.), osiągając duże sukcesy, promowały Bolesławiec.
8. Finansowano działania dzieci, młodzieży oraz instytucji, które promowały Bolesławiec uczestnicząc w licznych imprezach krajowych i zagranicznych.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki bieżące na administrację samorządową na rok 2003 określone zostały w wysokości 6.772.196 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6.603.706 zł, tj. 96,9 % zaplanowanej kwoty.

## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Kwota wydatków w rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” w wysokości 211.761 zł obejmuje dotację na zadania zlecone ustawami przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów płac i ich pochodnych. Planowana kwota wydatków zrealizowana została w 100,0 %.

## **Rozdział 75022 Rady gmin**

Planowane wydatki w kwocie 327.900 zł wykonane zostały w 96,3 % (315.774 zł) i pokryły w całości potrzeby związane z dietami radnych oraz z pozostałymi wydatkami bieżącymi niezbędnymi do obsługi Rady Miasta.

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

### Wydatki bieżące i świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki Urzędu Miasta w tym zakresie zaplanowane zostały w wysokości 6.012.485 zł, z zaplanowanej kwoty wydatkowano 5.908.189 zł, tj.: 98,3 % z przeznaczeniem m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne ( wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia. roczne, składki na ZUS i F. Pracy) łącznie dla rozdziałów 75011 i 75023: plan – 4.584.924 zł, wykonanie – 4.571.602 zł, tj. 99,7 %.

Zatrudnienie w tym okresie kształtowało się następująco (w etatach):

- na dzień 31.12.2002 r. - 120,75
- na dzień 31.12.2003 r. - 108,5
- przeciętne w 2003 r. - 115,45

Pozostałe środki wydatkowane zostały na:

- podróże służbowe,
- materiały i wyposażenie, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, prasy, książek, urządzeń technicznych, mebli, oprogramowania komputerowego, paliwa do samochodów służbowych, itp.
- niezbędne naprawy i remonty,
- energię,
- pozostałe usługi, w tym m.in.: opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, dozór, sprzątnięcie, szkolenia pracowników urzędu.

## **Rozdział 75047 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

Środki w tym rozdziale (plan 123.850 zł) przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, w tym: zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, prowizja za inkaso opłaty targowej, opłaty komornicze. Realizacja planowanych wydatków wyniosła w 2003 r. 78,1 % (96.682 zł).

## **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W zakresie działania Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego wydatki przeznaczone zostały na składki na Euroregion „Nysa”, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska.

Łączna zaplanowana kwota w wysokości 44.200 zł wydatkowana została w 2003 roku w wysokości 43.989 zł (99,5 %).

Wydatki przeznaczone na współpracę z zagranicą realizował Wydział Rozwoju Promocji Miasta. Planowane wydatki - 52.000, wykonanie – 29.642 zł, tj. 57,0 %.

Przedstawiciele Urzędu Miasta i Bolesławca uczestniczyli między innymi :

- \* w uroczystościach jubileuszowych partnerstwa miast Francji i Włoch organizowanych w Nogent-sur-Marne we Francji,
- \* w dniach 18-19 maja w uroczystościach Kanonizacji Marii De Mattias założycielki Zgromadzenia Adoraterek Krwi Chrystusa, Prezydent Miasta Bolesławiec reprezentował miasto Bolesławiec na audiencji u Papieża Jana Pawła II w Rzymie,
- \* w obchodach 20-lecia Związku Miast Partnerskich w Siegburgu,
- \* w sesji wyjazdowej organizowanej w Brukseli dla dziennikarzy, której celem było poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej przed referendum akcesyjnym,
- \* w sesji wyjazdowej , której celem było zapoznanie się z metodami pracy urzędu w Siegburgu ,
- \* w V Łużyckiej Giełdzie Innowacji w Niesky (Niemcy),
- \* w konferencji „ Rozszerzenie Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy”, która odbyła się w Dreźnie,

Również podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki, które odbyło się w dniach 22-24 sierpnia, władze miasta Bolesławiec gościły delegacje z zaprzyjaźnionych miast z Francji i Niemiec. Koszty noclegów oraz części wyżywienia nie obciążały budżetu gminy miejskiej Bolesławiec. W związku z powyższym wskaźnik wykonania wydatków jest niższy od zaplanowanego.

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

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dotacja celowa w kwocie 6.516 zł zrealizowana została w 100 % i przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia do aktualizacji stałego spisu wyborców.

### **Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Dotacja celowa w wysokości 70.770 zł otrzymana z budżetu państwa w celu sfinansowania wydatków związanych z organizacją i przygotowaniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wydatkowana została w wysokości 70.768 zł, tj. 100,0 %.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w wysokości 500 zł wydatkowana została w 100 % na zakup materiałów biurowych na potrzeby Inspektoratu Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 95.000 zł i zrealizowano je w kwocie 57.940 zł, co stanowi 60,99%.

Kwotę powyższą przeznaczono na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas ponadnormatywnej służby oraz nagród za osiągnięcia w służbie na terenie miasta Bolesławiec. Niskie wykonanie spowodowane zostało między innymi tym, że w kwocie tej zaplanowane były nagrody dla policjantów w wysokości 25.000 zł, a faktycznie wypłacono je w kwocie 1500zł.

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 65.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu i zrealizowano je w 100 %.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- |   |            |
|---|------------|
| - dofinansowanie naprawy drabiny        | - 15.000,- |
| - dofinansowanie naprawy dachów         | - 45.000,- |
| - zakup odzieży ochronnej dla strażaków | - 5.000,-  |

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.100 zł i zrealizowano je w 100 %.

Z zaplanowanej kwoty wydatkowano :

- |  |           |
|--|-----------|
| - na utylizację wybrakowanych masek pgaz                 | - 3.000,- |
| - zakup materiałów biurowych na potrzeby obrony cywilnej | - 1.100,- |

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację oczyszczalni ścieków, wymianę węzłów ciepłych w sieciach ciepłowniczych ZEC Sp. z o.o., na zakup taboru specjalistycznego-śmieciarki dla MZGM z o.o. wydatkowano kwotę 48.558 zł, co przy planie 189.100 zł stanowi 26 %. Niższe wykonanie jest wynikiem kilkakrotnych obniżek stóp procentowych w ciągu ubiegłego roku oraz mniejszą kwotę zaciągniętych pożyczek.

#### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego**

W uchwale budżetowej zaplanowano na 2003 r. kwotę 220.000 zł, którą zmniejszono w ciągu roku do 165.000 zł. Jest to wymagana roczna rata kredytu poręczonego przez Gminę dla TBS-u na realizację budynków mieszkalnych. W analizowanym okresie nie nastąpiła potrzeba korzystania ze środków zarezerwowanych na ten cel.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Szkoły podstawowe realizowały zadania z zakresu kształcenia podstawowego w 108 oddziałach (od stycznia do sierpnia) i 102 oddziałach (od września do grudnia).

Ponadto w SP nr 2 w ramach statutowej działalności naukę realizowali uczniowie niepełnosprawni w trzech oddziałach integracyjnych.

W roku 2003 obowiązek szkolny w pięciu placówkach spełniało średniorocznie 2.849 uczniów. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wyniosło 192,09 etatów pracowników pedagogicznych oraz 66,72 etatów pracowników administracji i obsługi.

Plan po zmianach wyniósł ogółem 9.316.595 zł, a wykonanie 9.166.992 zł, tj. 98,4 %.

W realizacji planu nie wystąpiły znaczące odstępstwa.

W 2003 roku w 5 szkołach wykonano planowane prace remontowe – powyżej 10 tys. zł – na kwotę 303.800,- zł, co w znaczny sposób poprawiło stan techniczny budynków z tego:

##### Szkoła Podstawowa nr 2

Wymiana obróbek i rynien w sali gimnastycznej; wymiana pokrycia dachu; malowanie pomieszczeń szkolnych, korytarzy i klatek schodowych – kwota ogólna przyznana

w budżecie 86 300 zł. Uchwałą Nr VII/80/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.04.2003 r. kwotę zwiększono o 4 300 zł z przeznaczeniem na przystosowanie sali do pracowni integracyjnej; za zgodą Prezydenta Miasta z dnia 07.07.2003 r. rozszerzono zakres rzeczowy zadania o malowanie sali gimnastycznej, doposażenie pracowni komputerowej i wykonanie dokumentacji remontu dachów; uchwałą Nr XI/123/03 Rady Miasta z dnia 15.10.2003 r. kwotę zwiększono o 2 400 zł z przeznaczeniem na wymianę opraw oświetleniowych i montaż poręczy. Łączna kwota przyznana na remonty to 93 000 zł. Zadania zostały zrealizowane na kwotę 106 941 zł. Różnica została pokryta ze środka specjalnego w wysokości 13 941 zł.



Szkoła Podstawowa nr 4

Wymiana instalacji elektrycznej; malowanie sal lekcyjnych, sal gimnastycznych i szatni; wymiana desek podłogowych i wykładzin w salach lekcyjnych – kwota ogólna przyznana w budżecie 63.100 zł; uchwałą Nr VII/80/03 Rady Miasta w Bolesławcu z dnia 23.04.2003 r. kwotę zwiększono o 10 000 zł z przeznaczeniem na przystosowanie sali do pracowni komputerowej; za zgodą Prezydenta Miasta z dnia 01.07.2003 r. rozszerzono zakres rzeczowy zadania o remont podłóg w salach, bibliotece i pracowni komputerowej; zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 253/03 z dnia 29.09.2003 r. zwiększa plan o kwotę 4 900 zł. Łączna kwota przyznana na remonty to 78 000 zł. Zadania zostały zrealizowane. Koszt remontów zamknął się kwotą 77 988 zł.

Szkoła Podstawowa nr 5

Remont węzłów sanitarnych; wymiana okien i drzwi balkonowych – kwota ogólna przyznana w budżecie 75 300 zł; uchwałą Nr VII/80/03 Rady Miasta w Bolesławcu z dnia 23.04.2003 r. kwotę zwiększono o 32 000 zł z przeznaczeniem na przystosowanie sali do pracowni komputerowej; uchwałą Nr XI/123/03 Rady Miasta z dnia 15.10.2003 roku wprowadzono zadanie „Wymiana wykładziny podłogowej na korytarzach I, II i III piętra budynku szkoły” oraz zwiększono środki o kwotę 25 500 zł. Łączna kwota przyznana na remonty to 132 800 zł. Środki na zadanie: wymianę wykładziny podłogowej w wysokości 50.800 zł zostały niewygaszone uchwałą Nr XIV/149/03 Rady Miasta z dnia 10.12.2003 r. z terminem wykorzystania do 31.03.2004 r. Pozostałe zadania zostały zrealizowane na kwotę 81 980 zł.

Znaczącym wkładem w podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych był zakup 4 pracowni komputerowych (z podłączeniem do internetu). Wszystkie zadania (dostosowanie pomieszczenia, zakup wyposażenia i komputerów) zostały zrealizowane w ramach zakupów inwestycyjnych na kwotę 208.391,- zł.

Ponadto w ramach tego rozdziału sfinansowano część wyprawki szkolnej dla 88 pierwszoklasistów obejmującej podręczniki na kwotę 6.757 zł. Była to realizacja rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna”.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostały na sfinansowanie działalności edukacyjnej i wychowawczej 3 gimnazjów prowadzących zajęcia w 81 oddziałach od stycznia do sierpnia - 2304 uczniów i 77 oddziałach od września do grudnia - 2238 uczniów. Ponadto w GS nr 2 funkcjonują dwa oddziały przysposabiające do pracy dla 62 uczniów, którzy osiągają słabe wyniki w nauce oraz zachowaniu i nie rokują ukończenia nauki w typowym gimnazjum.

Planowane środki finansowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w 99,7%. Realizacja planu – to wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 165,32 etatów nauczycielskich (średniorocznie) oraz 36,88 etatów pracowników administracji i obsługi.

Na zadania remontowo-budowlane gimnazja samorządowe otrzymały kwotę 223 800 zł. W ciągu roku plan wydatków na prace remontowe uległ zwiększeniu o 54 320 zł, co daje łączną kwotę planu po zmianach 278.120 zł. Wszystkie zadania zostały zrealizowane i zamknęły się kwotą 276.003 zł i tak :

Gimnazjum Samorządowe nr 1

Wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem na budynku dydaktycznym; obudowa ognioochronna rur z PE w kuchni – kwota ogólna przyznana w budżecie 81 400 zł.

Za zgodą Prezydenta Miasta z dnia 07.07.2003 r. rozszerzono zakres rzeczowy zadania: wymiana obudów oświetlenia w salach; za zgodą Prezydenta Miasta z dnia 12.08.2003 r. rozszerzono zakres rzeczowy zadania o remont szatni przy sali gimnastycznej, wymianę wykładziny w małej sali gimnastycznej, zakup farby na pokrycie graffiti na sali gimnastycznej i łączniku, wymianę oświetlenia w holu czytelnicy oraz farby do pomalowania 2 sal; za zgodą Prezydenta Miasta z dnia 01.12.2003 r. rozszerzono zakres rzeczowy zadania: naprawa 2 segmentów drzwi wejściowych i zamontowanie urządzenia samozamykającego.

Wszystkie zadania miały charakter interwencji koniecznych dla bieżącego funkcjonowania placówki zostały zrealizowane na łączną kwotę 79 283 zł.

Gimnazjum Samorządowe nr 2

Wymiana stolarki okiennej; remont głównej tablicy elektrycznej; remont dachu na budynku świetlicy szkolnej – kwota ogólna przyznana w budżecie 73 800 zł; uchwałą Nr VII/80/03 Rady Miasta w Bolesławcu z dnia 23.04.2003 r. kwotę zwiększono o 60 000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej. Łączna kwota przyznana na remonty to 133 800 zł. Za zgodą Prezydenta Miasta z dnia 30.07.2003 r. rozszerzono zakres rzeczowy zadania o wymianę kolejnych okien.

Zadania zostały zrealizowane na kwotę 133 800 zł.

Gimnazjum Samorządowe nr 3

Pokrycie dachu papą termozgrzewalną; wymiana instalacji elektrycznej; wymiana parkietu w bibliotece; cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej; naprawa ściany w auli – kwota ogólna przyznana w budżecie 68 600 zł.

Za zgodą Prezydenta Miasta zmieniono zakres rzeczowy zadania na wykonanie izolacji pionowej budynku i remont dachu; zmniejszono plan o kwotę 5.680 zł do kwoty 62.920 zł. Zadania zostały zrealizowane w 100 %.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Zgodnie z planem (18.290 zł) wykorzystano środki w kwocie 17.830 zł na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych – średnio rocznie dla 30 (SP 2, SP 3, SP 4 i SP 5) i Gimnazjum Samorządowego nr 2 i 3 – średnio dla 19 uczniów. Większość dojeżdżających do szkół podstawowych stanowią uczniowie zamieszkali przy ul. Kościuszki, których odległość z domu do szkoły jest większa niż to wynika z ustawy o systemie oświaty. Dojeżdżający do gimnazjów to uczniowie z klas przysposabiających do pracy, którzy uczą się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych i odległość zamieszkania jest większa niż 4 km.

**Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

W rozdziale tym zaplanowano i wykorzystano środki w wysokości 5.000 zł, jako pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie remontu parkietu sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy ul. Komuny Paryskiej.

## Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli (...) zaplanowano w budżetach miejskich placówek oświatowych kwotę 109.800,- zł – realizacja 98,4%.

Powyższe środki zostały wykorzystane w szkołach na:

- szkolenie rad pedagogicznych,
- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące dla nauczycieli,
- dofinansowanie czesnego za studia (dla nauczycieli kończących),
- zniżkę godzin dla 2 doradców metodycznych (SP 2 i GS 3),
- zwrot kosztów delegacji dla osób podnoszących kwalifikacje,
- zakup materiałów szkoleniowych.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane zgodnie z zatwierdzonymi planami doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Ponadto na podstawie podpisanego z Zarządzeniem Powiatu Bolesławieckiego porozumienia w sprawie finansowania zadania wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Bolesławiec Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr przeprowadziło kursy kwalifikacyjne, w których uczestniczyło 26 osób, warsztaty i kursy doskonalące dla 349 nauczycieli i 503 uczestników konferencji metodycznych. W ramach w/w porozumienia zorganizowano dla 488 uczestników szkoleniowe rady pedagogiczne na tematy uzgodnione z dyrektorami szkół.

## Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków na pozostałą działalność wyniósł 150.194 zł, realizacja – 148.183 zł, tj. 98,7%.

Z powyższej kwoty - 95.003 zł stanowił odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów nauczycieli.

Środki finansowe 37.270,- zł, zgodnie z planem, zostały przeznaczone na następujące zadania w pięciu szkołach podstawowych i trzech gimnazjach:

- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, konkursów, olimpiad (organizacja, zakup nagród) oraz imprezy o charakterze szkolnym i międzyszkolnym,
- prowadzenie zajęć w ramach otwartych sal gimnastycznych w okresie ferii zimowych,
- pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczniów na zawody sportowe,
- udział uczniów w „Spotkaniach z operą” organizowanych przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury,
- zorganizowanie spotkania z najzdolniejszymi uczniami ze szkół podstawowych i gimnazjów w ramach corocznego cyklu – „PREZYDENT ZAPRASZA”.

W 2003 roku przeznaczono kwotę 3.500,- zł (porozumienie ze Starostwem Powiatowym) na zakup nagród dla uczniów miejskich szkół, którzy byli zwycięzcami konkursów i olimpiad organizowanych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Ponadto sfinansowano koszty obsługi prawnej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, instytucji kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Wydziału Społecznego w okresie od września do grudnia ub. r. na kwotę 9.760 zł.

Pokryto również koszty prac komisji egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli w wysokości 2.652 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym przewidziano środki finansowe dla Polskiego Czerwonego Krzyża Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koła PSD w Bolesławcu, Powiatu Bolesławieckiego oraz na Zwalczenie Narkomanii i Przeciwdziałanie Alkoholizmowi z przeznaczeniem na:

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Dotację celową w wysokości 1.500 zł. dla Polskiego Czerwonego Krzyża na realizację programu „Nauka umiejętności udzielania pierwszej pomocy” z przeznaczeniem na przeszkolenie nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dotację celową w wysokości 700 zł dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Koła PSD w Bolesławcu na realizację programu „ Działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania, wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy” z przeznaczeniem dla mieszkańców naszego miasta. Środki finansowe zostały wykorzystane w 99,7 %, tj. 2.193 zł.

### **Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii**

Realizację zadań określonych w ustawie o zapobieganiu narkomanii, a także zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych część II Zapobieganie Narkomanii w mieście Bolesławiec na rok 2003 zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł.

Na realizację zadań wykorzystano kwotę 34.153 zł, co stanowi 85,4 % zabezpieczonych środków. Realizacja poszczególnych celów ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych część II Zapobieganie Narkomanii objęła w 2003 roku następujące zadanie:

#### Zadanie pierwsze:

Prowadzenie ustawicznej działalności edukacyjno – informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych, zorganizowano:

- wiec – manifestację pod hasłem: „Pomóżmy Bliźniemu – Daj Siebie Innym” w ramach Organizacji Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii. Wydatkowano kwotę 463 zł.
- Konferencję pn. „Pielęgniarka/Położna w Unii Europejskiej” wykład „Wpływ narkotyków na organizm człowieka”. Wydatkowano kwotę 1.546 zł.
- spektakle profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży z Miejskich Przedszkoli Publicznych, Szkół Podstawowych, Szkół Gimnazjalnych oraz Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych - „Nie bój się i powiedz nie”, „Ciotka Tekla w Europie” oraz „Złotousty”. Wydatkowano kwotę 4.600 zł.

#### Zadanie drugie:

Programy profilaktyczne przedłożone przez organizacje, kluby, stowarzyszenia mające na celu promocję zdrowia i propagowanie zapobiegania narkomanii.

- zorganizowanie obozu socjoterapeutycznego dla młodzieży uczestniczącej w programie i zajęciach w Młodzieżowym Klubie Kuźnia. Organizatorem wypoczynku była firma „Promocja zdrowia” Teresa Rudzińska, zgodnie z umową wykorzystano kwotę 7.100 zł.
- realizacja procedur profilaktycznych dotycząca zapobiegania narkomanii, przeprowadzenie programu profilaktycznego „Debata” w szkołach gimnazjalnych, wydatkowano kwotę 4.800 zł.
- współorganizacja półkolonii letnich przy Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu, realizacja programu profilaktycznego dotyczącego uzależnień, wydatkowano kwotę 1.350 zł.

- przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu uzależnień (narkomania, alkoholizm) wśród młodzieży uczestniczącej w zajęciach Bolesławieckiego Klubu Sportowego. Zgodnie z umową wydatkowano kwotę 3.000 zł.
- realizacja programu profilaktycznego dla dzieci z wadami słuchu i ich rodziców rodziców z zakresu planowania pracy profilaktycznej, rozwiązywania zaistniałych problemów zapobiegania zagrożeniom i poszerzania umiejętności wychowawczych. Program przeprowadzono w miesiącu październiku i listopadzie, zgodnie z podpisaną umową wykorzystano kwotę 1.000 zł.
- w ramach promocji zdrowia Fundacja na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego z Legnicy wykonała badania u dzieci w przedziale wiekowym 8 – 11 lat na oznaczenie poziomu stężenia ołowiu w surowicy krwi. Przebadano 486 dzieci. Zgodnie z umową wydatkowano kwotę 1.430 zł.
- w ramach promocji zdrowia Polski Czerwony Krzyż w Bolesławcu przeprowadził konkurs pn. „Oddając krew – dajesz wiarę w człowieka”. Zgodnie z umową wydatkowano kwotę w wysokości 1.000 zł.

Zadanie trzecie:

Zakup materiałów do prowadzenia działań profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 7.864 zł.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na realizację zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także zgodnie z założeniami Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2003 zabezpieczono środki w kwocie 440.000 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Na realizację zadań wykorzystano kwotę 390.802 zł, co stanowi 88,8% zabezpieczonych środków.

Realizacja poszczególnych celów ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęła w roku 2003 następujące zadania:

Zadanie pierwsze.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Zwiększanie dostępności niezbędnych oddziaływań terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych /dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym/, dorosłych dzieci alkoholików realizowano poprzez prowadzenie zajęć w godzinach popołudniowo - wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu

w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych:

- a. prowadzenie grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu;
- b. prowadzenie grup terapeutycznych dla osób współuzależnionych;
- c. prowadzenie grupy terapeutycznej dla dorosłych dzieci alkoholików;
- d. prowadzenie grupy terapii zaawansowanej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- e. prowadzenie grupy terapii pogłębionej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- f. prowadzenie treningów psychologicznych w programie ponadpodstawowym dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

Łącznie w ramach pomocy terapeutycznej przeprowadzono 267 spotkań z grupami. Koszt realizacji zadania wyniósł – 35.000zł, co stanowi 100% zabezpieczonych środków. Realizacja zadania przebiegała rytmicznie, zgodnie z zawartą umową.

Zadanie drugie.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą realizowano poprzez:

- 1) kontynuowanie pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie z siedzibą przy ul. Komuny Paryskiej 38 w budynku Bolesławieckiego Stowarzyszenia Abstynentów „Przemiana”:
  - a. udzielano wsparcia osobom zgłaszającym stosowanie wobec nich przemocy (dyżury 2 razy w tygodniu po 3 godziny) - w 2003 roku w Punkcie przepracowano 240 godzin i udzielono 319 porad ;
  - b. kontynuowano prowadzenie pomocy prawnej (dyżury prawnika 1 raz w tygodniu po 3 godziny) – w 2003 roku prawnik przepracował 120 godzin i udzielił 292 porady. Poniesiony koszt realizacji zadania wyniósł 12.840 zł;
- 2) prowadzenie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie według wniosku złożonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomiono w miesiącu maju 2003 r. Na prowadzenie działań interwencyjnych w rodzinach, w których stwierdzono problemy przemocy (wyjazdy zespołu interwencyjnego) wykorzystano kwotę 8.258 zł. Ogólny koszt realizacji działań w ramach zadania drugiego wyniósł 21.098 zł, co stanowi 89,8% zabezpieczonych środków. Realizacja zadania przebiegała rytmicznie zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami.

Zadanie trzecie.

W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i ogółu społeczeństwa prowadzono:

- 1) program „Bezpieczna droga do szkoły” - poniesiony koszt: 4.515 zł;
- 2) program „Zielona świetlica”- zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży zamieszkującej okolice Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 8 –poniesiony koszt: 6.140 zł;
- 3) program naprawczy w Środowiskowym Klubie Młodzieżowym „Kuźnia” dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka oraz ich rodziców – poniesiony koszt: 11.500 zł,
- 4) zajęcia w świetlicach profilaktyczno- środowiskowych na terenie miasta:
  - a. świetlica socjoterapeutyczna przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – poniesiony koszt: 6.331 zł;
  - b. świetlica profilaktyczno - środowiskowa w SP nr 1- poniesiony koszt: 6.420 zł;
  - c. świetlica profilaktyczno - środowiskowa w SP nr 4 - poniesiony koszt: 8.940 zł;
  - d. świetlica profilaktyczno - środowiskowa w GS nr 2 - poniesiony koszt: 5.460 zł
  - e. świetlica profilaktyczno-środowiskowa w GS nr 3- poniesiony koszt: 8.940 zł;
  - f. uruchomienie świetlicy środowiskowej przy parafii ul. Kościelna 3- poniesiony koszt: 5.000 zł;
- 5) doposażenie świetlic w sprzęty i materiały do realizacji zajęć- poniesiony koszt:11.813 zł;
- 6) zakup środków żywności dla dzieci uczestniczących w programach świetlic-poniesiony koszt: 4.843 zł;
- 7) organizację i dofinansowanie szkoleń i konferencji w dziedzinie profilaktyki, stosunków interpersonalnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla różnych grup zawodowych według złożonych wniosków – poniesiony koszt: 4.600 zł.
- 8) nabór dzieci do udziału w wypoczynku letnim z programem profilaktycznym - poniesiony koszt organizacji wypoczynku: 24.640 zł;
- 9) dofinansowanie kosztów podróży dla osób szkolących się w ramach tworzenia zasobów do realizacji zdań – poniesiony koszt: 1.258 zł;

- 10) zorganizowanie kampanii edukacyjnych skierowanych do ogółu społeczeństwa - poniesiony koszt: 15.419 zł;
- 11) zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli, rad pedagogicznych i zajęć z rodzicami - poniesiony koszt: 4.880 zł;
- 12) zorganizowanie i przeprowadzenie procedur profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży („NOE”, „DEBATA”) - poniesiony koszt: 14.400 zł;
- 13) uruchomienie programu Punktu pierwszego kontaktu ds. uzależnień Stowarzyszenia Na rzecz Dzieci i Młodzieży Wobec Zagrożeń społecznych „Wyspa” - poniesiony koszt: 9.089 zł
- 14) dofinansowanie programów według złożonych wniosków:
  - a. Bolesławiecki Ośrodek Kultury: warsztatów profilaktyczno - edukacyjnych, konkursu tańca współczesnego, Sceny Otwartej „Talent”, przeglądu amatorskich zespołów, imprezy Rock Blok w BOK oraz Małej akademii opery i baletu - poniesiony koszt: 13.000 zł;
  - b. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji: festyn „Na zdrowie” - biegi uliczne, festyn „Dzień Dziecka”, festyn „Pożegnanie wakacji” oraz cyklu imprez „Wakacje na sportowo” - poniesiony koszt: 6.500 zł;
  - c. Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr: II moduł szkolenia dla młodzieżowych liderów w Warszawskiej Szkole Wolontariatu - poniesiony koszt : 7.000 zł;
  - d. Miejsko Gminny Klub Tenisa Stołowego „TOP”- program oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubie - poniesiony koszt: 11.989 zł;
  - e. Miejski Klub Sportowy „Bobrzanie”- program oddziaływań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubie - poniesiony koszt: 4.400 zł

Ogólny koszt realizacji działań w ramach zadania trzeciego wyniósł w 2003 roku 197.077 zł, co stanowi 82,5% zabezpieczonych środków. Realizacja zadania przebiegała rytmicznie, zgodnie z zawartymi umowami.

#### Zadanie czwarte.

Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej na rok 2003 koszt realizacji zadania: ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami, skalkulowano w kosztach działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w tych kosztach zadanie rozliczono

#### Zadanie piąte.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień realizowano poprzez:

- 1) wspieranie działalności Bolesławieckiego Stowarzyszenia Abstynentów „Przemiana” w zakresie finansowania kosztów utrzymania bazy lokalowej; wynagrodzenia ryczałtowego dla osoby prowadzącej rozliczenia finansowe; dofinansowania szkoleń i kursów dla członków stowarzyszenia i członków wspólnoty AA, Al-Anon; dofinansowania obozów terapeutycznych z programem terapeutycznym dla członków stowarzyszenia i ich rodzin; dofinansowania organizacji masowych imprez profilaktycznych (bal bez alkoholu, dni trzeźwości, turniej piłki nożnej, turniej piłki siatkowej, biegi przełajowe); zorganizowania zajęć psychokorekcyjnych dla młodzieży zrzeszonej przy stowarzyszeniu - poniesiony koszt realizacji zadań w 2003 roku wyniósł 40.122 zł, co stanowi wykorzystanie 89,7% zabezpieczonych środków;

- 2) dofinansowanie programu telefonicznej pomocy psychologicznej, działalność Bolesławieckiego Telefonu Zaufania 988 – prowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – poniesiony koszt realizacji zadania w 2003 r. wyniósł 8.000 zł, co stanowi wykorzystanie 100,0% zabezpieczonych środków;
- 3) dofinansowanie działalności Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” program alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży - poniesiony koszt realizacji zadania w 2003 r. wyniósł 5.000 zł, co stanowi wykorzystanie 100,0% zabezpieczonych środków;
- 4) dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Rodzin Katolickich na Osiedlu Kwiatowym (działalność świetlicy środowiskowej) – poniesiony koszt realizacji zadania w 2003 roku wyniósł 10.994 zł, co stanowi wykorzystanie 99,9 % zabezpieczonych środków;
- 5) dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych w ramach organizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży:
  - a. Ochotniczy Hufiec Pracy - program „Przeciw uzależnieniom”- poniesiony koszt: 2.967 zł.
  - b. Związek Harcerstwa Polskiego - program „Harcerze mówią „nie” nikotynie, alkoholowi, narkotykom” realizowany w trakcie roku 2003 oraz podczas akcji Lato 2003 - poniesiony koszt realizacji zadań w 2003 r. wyniósł 20.000 zł, co stanowi wykorzystanie 100 % zabezpieczonych środków.

Ogólny koszt realizacji działań w ramach zadania piątego wyniósł w 2003 roku – 87.083 zł, co stanowi wykorzystanie 94,7 % zabezpieczonych środków. Realizacja zadań przebiegała rytmicznie, zgodnie z zawartymi umowami.

#### Zadanie szóste.

Koordynowanie działań programowych na terenie miasta – realizowano poprzez działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja pracowała w obszarze rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez:

- 1) Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
- 2) Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych- przeprowadzono 25 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
- 3) Podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu. Do Komisji wpłynęło 110 wniosków o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym.
- 4) Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia przez sąd przymusu poddania się leczeniu odwykowemu.
- 5) Podejmowanie zadań związanych z wykonywaniem określonych zadań, tj.:
  - a. prowadzenie wywiadów;
  - b. diagnozowanie pacjentów w przedmiocie uzależnienia w postępowaniu sądowym- biegli sądowi wydali 72 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
  - c. prowadzenie dokumentacji.
- 6) Opiniowanie wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- zaopiniowano 81 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Koszt realizacji zadania wyniósł 50.560 zł, co stanowi wykorzystanie 99,9 % zabezpieczonych środków. Zadanie realizowano rytmicznie, zgodnie z bieżącymi potrzebami wynikającymi ze zgłoszeń w sprawach przymusowego leczenia odwykowego, opiniowania wniosków o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz poradnictwa rodzinnego w obszarze przeciwdziałania przemocy.



Realizacja zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Bolesławiec na rok 2003 przebiegała zgodnie z zarządzeniem Nr 32 / 03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11 lutego 2003 roku, harmonogramem i preliminarem kosztów.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Dotację celową w wysokości 2.250 zł dla Powiatu Bolesławieckiego na podstawie porozumienia celem sfinansowania 1 godziny tygodniowo basenów, na rehabilitację uczniów niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo uczęszczających do Zespołu Szkół Specjalnych w Bolesławcu przy ulicy Zgorzeleckiej 28/29. Przeznaczone środki zostały wykorzystane w całości.

W rozdziale tym dokonano opłat związanych z organizacją Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11. Środki finansowe zostały wykorzystane w kwocie 1.820 zł.

Ogółem przyznane środki wykorzystano w 69,6 %, tj. 4.070 zł.

### **DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach zadań własnych gminy i zadań zleconych przez administrację rządową. W strukturach Ośrodka funkcjonują ośrodki wsparcia, tj. środowiskowe formy pomocy półstacjonarnej, służące utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji, a to:

- Dom Dziennego Pobytu z siedzibą przy ul. Staroszkolnej 6c, działający jako gospodarstwo pomocnicze MOPS,
- Świetlica Terapeutyczna, również zlokalizowana przy ul. Staroszkolnej 6c,
- Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w budynku Szpitala Wojewódzkiego przy ul.1000-lecia.

W 2003 r. pomoc pieniężna w różnych formach skierowana została do 1.516 gospodarstw domowych (w nich 3987 osób). Wydano 5.201 decyzji administracyjnych o przyznaniu, bądź odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej. Na realizację tych świadczeń wydatkowano łącznie w 2003 r. kwotę 3.084.363 zł.

Ponadto w ramach działu 853 realizowano zadania z zakresu wypłat dodatków mieszkaniowych oraz zadań Żłobka Miejskiego.

### **Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym na realizację trzech zadań zaplanowano środki w wysokości 275.023 zł, a wydatkowano 274.420 zł, tj. 99 % planu.

**1/ Środowiskowy Dom Samopomocy** – realizuje zadania zlecone. Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Bolesławca. Jej zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy obejmującej w szczególności wsparcie psychologiczne, doradztwo prawne, pomoc usługową oraz rzeczową.

Duży nacisk kładzie się na usamodzielnienie podopiecznych, co w znacznym stopniu poprawia ich jakość życia i samoocenę. Na realizację powyższych zadań zaplanowano środki w wysokości 214.000,-zł. Zadania wykonano na kwotę 214.000,- zł, tj. 100 % planu. W 2003 r. z usług ŚDS skorzystało łącznie 38 osób, w tym 29 psychicznie chorych i 9 osób z upośledzeniem umysłowym. Średnio w zajęciach terapeutycznych organizowanych przez ŚDS uczestniczyło 18 osób dziennie.

**2/ Świetlica Terapeutyczna** – realizuje zadania własne gminy. Na realizację tych zadań przewidziano środki w kwocie 48.530,- zł. Wydatkowano 47.927,-zł, tj. 98,8 %. Świetlica Terapeutyczna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu jest ośrodkiem wsparcia skupiającym dzieci stwarzające znaczne kłopoty wychowawcze, mające trudności w nauce szkolnej oraz problemy emocjonalne i społeczne. Są to często dzieci niedostosowane społecznie i zagrożone uzależnieniami z powodu różnych dysfunkcji środowiska rodzinnego. Znaczna część wychowanków pochodzi z rodzin z problemem alkoholowym, w których stosowana jest przemoc, szczególnie wobec dzieci. Program pracy świetlicy jest zgodny z założeniami nowoczesnie rozumianej profilaktyki uzależnień i niedostosowania społecznego. W 2003 r. programem objętych było 55 dzieci z 40 rodzin w przedziale wiekowym od 6-14 lat.

**3/ Noclegownia** – w 2003 r. na usługi w zakresie prowadzenia Noclegowni w okresie od stycznia do kwietnia zaplanowano środki w kwocie 12.493,-zł, które zrealizowano w 100 %. W okresie tym schronienie znalazło 29 osób bezdomnych, które skorzystały z 1510 noclegów. Na terenie miasta Bolesławca powstało też schronisko pod patronatem PCK, które od maja 2003 r. przejęło powyższe zadanie. Na okres zimy przy tym schronisku została uruchomiona Noclegownia.

## **Rozdział 85305 Żłobki**

Na bieżącą działalność Żłobka Miejskiego zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 81.727 zł, do 31.08.2003 r. przekazano 81.709 zł, co stanowi 99,98 % planu. Dotację planowano na 33 wychowanków, zaś w omawianym okresie do żłobka uczęszczało średnio w miesiącu 25 wychowanków.

Rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2003 rok dokonano zgodnie z uchwałą Nr XII/131/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych. W wyniku rozliczenia dotacja należna wyniosła 110.124 zł, a otrzymana 81.709 zł. W związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w pierwszym kwartale 2003 r. i uchwałą Nr VII/74/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 23 kwietnia 2003r. zwiększającą stawki dotacji na jednego wychowanka a także w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w kolejnych kwartałach 2003r. kwota wynikająca z rozliczenia dotacji za 2003r. do przekazania dla żłobka wyniosła 28.415 zł.

Uchwałą Nr VII/82/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 23 kwietnia 2003r. z dniem 31 sierpnia zlikwidowano Żłobek Miejski przy ul. Zygmunta Augusta 16 b w Bolesławcu. Zadania w zakresie opieki nad dzieckiem przejęło Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 9, w którym utworzono z dniem 01 września 2003 r. dwie grupy żłobkowe.

**Rozliczenie dotacji przedstawia poniższa tabela:**

Żłobek Miejski	Miernik rzeczowy (liczba dzieci)	Dotacja należna (stawka x miernik rzecz)	Dotacja otrzymana	Różnica
I	20	8.280	13.669	-5.389
II	21	8.694	13.669	-4.975
III	22	9.108	13.669	-4.561
Razem I kwartał	63	26.082	41.007	-14.925
IV	26	10.764	13.669	-2.905
V	30	18.630	13.669	4.961
VI	31	19.251	13.669	5.582
Razem II kwartał	87	48.645	41.007	7.638
VII	33	20.493	13.669	6.824
VIII	24	14.904	-13.974	28.878
IX	0	0	0	0
Razem III kwartał	57	35.397	-305	35.702
Ogółem	207	110.124	81.709	28.415

Merytoryczne wykonanie omówiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej

**Rozdział 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

W ramach zadań zleconych MOPS opłaca składki na ubezpieczenia zdrowotne osobom nie posiadającym takiego uprawnienia, a otrzymującym pomoc w postaci: zasiłku stałego, zasiłku stałego wyrównawczego, renty socjalnej i gwarantowanego zasiłku okresowego w wysokości 8,25 % od wysokości kwoty otrzymywanej pomocy. Składkę opłacono dla 238 świadczeniobiorców. Na realizację tego zadania zaplanowano środki w wysokości 65.100 zł, które wydatkowano w 100%.

**Rozdział 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne**

W 2003 r. zaplanowano środki w wysokości 2.542.913,-zł, w tym na:

- zadania własne – 940.000,-zł
- zadania zlecone –1.602.913,-zł.

Wydatkowano 100 % planu.

Na zadania własne wydatkowano kwotę 940.000,-zł z czego na realizację zadań obowiązkowych 288.018,- zł, w tym:

- schronienie – 21.033,- zł
- posiłki - 251.259,- zł
- sprawienie pogrzebu – 12.111,- zł
- odzież - 3.615,- zł

oraz zadań fakultatywnych gminy w kwocie 651.982,- zł, w tym:

- opał - 190.504,- zł
- zakup leków – 30.744,- zł
- usługi higieniczne (talony do łaźni) - 253,- zł
- opłacenie pobytu dzieci w przedszkolach – 5.655,- zł
- zasiłki celowe na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb - 424.826,- zł.

Łącznie w ramach zadań własnych pomocą finansową objęto 1.027 rodzin, którym przyznano pomoc w postaci zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych.

Z uwagi na fakt, iż ośrodek pomocy społecznej jest instytucją, która powinna zabezpieczyć podstawowe warunki egzystencji osób i rodzin wymagających pomocy, których byt został zagrożony, a jakość życia obniżyła się poniżej społecznie akceptowanego minimum - Ośrodek przyjął rozważną i oszczędną politykę przyznawania pomocy uznaniowej w formie zasiłków celowych. W 2003 r. pomocą społeczną objęto 668 dzieci, którym zapewniono obiady w stołówkach szkolnych na łączną kwotę 246.746,- zł, tj. 79.356 obiadów. Świadczenia pomocy społecznej realizowane są również w formie pomocy socjalnej przejawiającej się m.in. poradnictwem prawnym i psychologicznym, prowadzeniem działań profilaktycznych, stosowaniem terapii, podejmowaniem interwencji w interesie klientów w różnych instytucjach i urzędach. W 2003 r. działaniami tymi objęto 2.170 rodzin.

Na realizację zadań zleconych gminie, w tym: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne, gwarantowane zasiłki okresowe i macierzyńskie zasiłki okresowe i jednorazowe wydatkowano kwotę 1.602.913,-zł, w tym na ubezpieczenia społeczne za osoby objęte wyżej wymienioną pomocą w kwocie 88.000,- zł.

### Rozdział 85315 Dodatki mieszkaniowe

Plan ogółem 2.311.012 zł, wykonanie ogółem 1.969.933 zł, tj. 85,2 %  
w tym :

- środki własne: plan – 1.770.000 zł, wykonanie – 1.428.921 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych: plan – 541.012 zł, wykonanie 541.012 zł

Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków przekazano użytkownikom mieszkań :

1. tworzących mieszkaniowy zasób gminy	1.178.765 zł, tj. 59,84 %
2. pozostałych	791.168 zł, tj. 40,16 %
z tego :	
- spółdzielczych	595.893 zł, tj. 30,25 %
- innych*)	195.275 zł, tj. 9,91 %

\*) użytkowników innych tworzą: mieszkania zakładowe, wspólnoty mieszkaniowe, indywidualni właściciele domów jednorodzinnych

Zapotrzebowanie na dotację obliczono wg wzoru:

$$1.178.765 \times 0,4 = 471.506 \text{ zł}$$

$$791.168 \times 0,3 = 237.350 \text{ zł}$$

---


$$708.856 \text{ zł}$$

Dotacja otrzymana w roku 2003 w wysokości 541.012 zł stanowi 76,32 % dotacji należnej i 142,37 % dotacji planowanej. Dla porównania w 2002 roku wielkości te kształtowały się następująco: zapotrzebowanie na dotację: 766.804 zł, dotacja otrzymana : 379.589, tj. o 387.215 zł mniej od wyliczonej.

Od czterech lat dotacje należne były przekazywane w coraz niższych wysokościach. Dlatego też i w planie na 2003 rok określono wysokość dotacji porównywalnie do wysokości otrzymanej w roku ubiegłym. Należy przypomnieć, że wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. Gmina na dofinansowanie swojego zadania otrzymywała dotację celową z budżetu państwa w granicach kwot określonych na ten cel corocznie w ustawie budżetowej. Dlatego też trudno było określić i zaplanować wielkość dotacji celowej, pomimo określonego w rozporządzeniu algorytmu wyliczania należnej dotacji.

W 2003 r. obowiązywały przepisy, na podstawie których gmina miała obowiązek pomniejszania kwoty zapotrzebowania na dotację, wynikającą z rozliczenia dotacji za dany kwartał, o kwotę stanowiącą 15 % zapotrzebowania, jeżeli stosowana przez gminę maksymalna stawka czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego jest mniejsza od obliczonej równowartości 1/12 kwoty stanowiącej 2,0 % wskaźnika przeliczeniowego 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalonego przez Wojewodę.

W roku 2003 w Gminie Miejskiej stosowana była maksymalna stawka czynszu w wysokości 3,16 zł, podczas, gdy stawka ta winna wynosić 3,88 zł, gdyż byłaby wtedy równa kwocie stanowiącej 2,0 % wskaźnika, o którym mowa powyżej. Z tego tytułu w roku 2003 r. pomniejszono dotację należną o kwotę 106.001 zł. Od 2004 roku gmina nie będzie otrzymywać dotacji celowej na to zadanie.

Środki własne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych wyniosły 1.428.921 zł, były niższe w stosunku do analogicznego okresu 2002 roku o 17,05 %, i jednocześnie stanowią 80,73 % planu rocznego w tym zakresie ( 1.770.000 zł ).

**Średniomiesięczna wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych dla zasobów mieszkaniowych przedstawia się następująco ( tabela nr 1 ):**

Tabela nr 1

( w złotych )

Wyszczególnienie	Rok 2002	Rok 2003	% (4:3)
1	3	4	5
Gminnych	104.113	98.230	94,35
Spółdzielczych	55.823	49.658	88,96
Innych	18.360	16.273	88,63
<b>Ogółem :</b>	<b>178.296</b>	<b>164.161</b>	<b>92,07</b>

**Średniomiesięczna liczba osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, dla których wydano pozytywne decyzje, przedstawia się następująco ( tabela nr 2):**

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Rok 2002	Rok 2003	% ( 4 : 3 )
1	3	4	5
Gminnych	144	132	91,67
Spółdzielczych	83	70	84,34
Innych	29	27	93,10
<b>Ogółem :</b>	<b>256</b>	<b>229</b>	<b>89,45</b>

**Średnia wysokość wypłaconych dodatków mieszkaniowych przedstawia się następująco (tabela nr 3):**

Tabela nr 3

( w złotych )

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2002</b>	<b>Rok 2003</b>	<b>% ( 4: 3 )</b>
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Gminnych	129,59	124,24	95,87
Spółdzielczych	119,34	117,32	98,31
Innych	109,82	102,51	93,34
<b>Ogółem ;</b>	<b>123,96</b>	<b>119,59</b>	<b>96,47</b>

Jak przedstawiono w powyższych tabelach, w roku 2003 roku średnia wysokość wypłacanego dodatku w stosunku do analogicznego okresu roku 2002 była niższa. Z roku na rok mamy do czynienia z tendencją spadkową. Na taką sytuację mają wpływ zmienione przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2002 r. W szczególności zmiany dotyczyły: normatywu powierzchni i wysokości wydatków na lokal.

Zmalała również liczba osób, którym wydano pozytywne decyzje i naliczono dodatek mieszkaniowy w 2003 r. w porównaniu z rokiem 2002. Na to z kolei miała wpływ możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i określania sytuacji majątkowej w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

W roku 2003 roku wydano 150 decyzji odmawiających prawa do dodatku mieszkaniowego, natomiast w roku 2002 r. – 242. Liczba ta wyraźnie zmalała. Wydawane były również decyzje o wstrzymaniu dodatków mieszkaniowych ze względu na powstałe zadłużenia. Takich decyzji wydano 121 na łączną kwotę 16.420 zł. Po spłacie zadłużenia następowało odblokowanie decyzji wstrzymujących dodatek, w wyniku czego w 54 przypadkach ponownie wypłacono kwotę 8.367 zł.

**Rozdział 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze**

W ramach tego rozdziału MOPS realizuje zadania zlecone. W 2003r. na ten cel przeznaczono środki w kwocie 74.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób, które nie mają możliwości skorzystania z tych świadczeń w innych instytucjach. Wydatkowano 74.000 zł, tj. 100% planu.

W 2003 roku z 236 zasiłków rodzinnych skorzystało 17 rodzin na kwotę 11.380 zł, natomiast zasiłków pielęgnacyjnych wypłacono 446, z których skorzystały 54 osoby na łączną kwotę 62.620,- zł. Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

**Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej**

Na bieżącą działalność MOPS zaplanowano środki w kwocie 1.053.057 zł, w tym :

-środki gminy w wysokości –553.057 zł

-środki z budżetu centralnego w wysokości 500.000 zł

Na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do utrzymania obiektu Ośrodka, szkolenia kadry, zakup materiałów biurowych itp. wydatkowano kwotę 1.050.646 zł, co stanowi 99,8% wykonania planu na 2003 r. Brak 100% wykonania planu wynika z trudnego do przewidzenia rzeczywistego zużycia energii cieplnej niezbędnej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po przeniesieniu do nowego budynku przy ul. Cichej. Realizacja planu przebiegała prawidłowo.

### **Rozdział 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na 2003 r. zaplanowano środki w wysokości 220.400 zł, w tym na:

- zadania własne (usługi opiekuńcze) w kwocie 158.400 zł,
- zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze) w kwocie 62.000 zł

W ramach zadań własnych świadczone są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania na rzecz osób, które ze względu na stan zdrowia i wiek – bezwzględnie tej pomocy wymagają. Są to przede wszystkim osoby samotne i samotnie zamieszkujące, którym rodzina nie jest w stanie tej pomocy zapewnić. Usługi te zapewniają pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w podstawowej opiece higienicznej, w pielęgnacji i w miarę możliwości podtrzymują kontakty z otoczeniem. Tą formą pomocy w 2003 r. objęto 62 osoby, na rzecz których zrealizowano łącznie 25.143 godzin usług. Na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 158.400 zł, tj. 100% planu.

Ze środków budżetu państwa realizowane są specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu chorego z zaburzeniami psychicznymi. Tą formą pomocy objęto 13 osób. Wydatkowano kwotę 62.000 zł, co stanowi 100 % planowanych środków.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania własne gminy – dożywianie dzieci, jak i zadania zlecone w postaci „wyprawki szkolnej”.

Na realizację tych zadań zaplanowano i wydatkowano kwotę 181.950,- zł, z czego na:

- dożywianie dzieci -176.640,- zł,
- wyprawkę szkolną -5.310,- zł.

Pomoc w postaci „Wyprawki szkolnej” realizowana była w ramach rządowego programu wyrównania warunków startu szkolnego uczniów rozpoczynających rok szkolny 2003/2004 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r.

W/w forma pomocy realizowana była przez MOPS w postaci zasiłku celowego rzeczowego z przeznaczeniem na zakup: plecaka, kostiumu gimnastycznego i przyborów szkolnych o łącznej wartości 90 zł. Z tej formy pomocy w 2003 r. skorzystało 59 dzieci. Realizacja zadania przebiegała prawidłowo.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 108.007 zł, jako dotację celową na realizację zadań własnych gminy w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym. Zadanie realizowane było przez Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu w okresie od maja do grudnia 2003 roku. W okresie tym udzielono pomocy 65 osobom bezdomnym, średnio miesięcznie 25 osobom.

### **Rozdział 85397 Gospodarstwa pomocnicze**

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową dla Domu Dziennego Pobytu w wysokości 174.980 zł, którą wykorzystano w 100 %.

Przyjęta stawka za jeden osobodzień w planie Domu Dziennego Pobytu to :

- I kwartał 8,69 zł,
- II –IV kwartał 9,49 zł.

Rozliczenie dotacji przedmiotowej przedstawia poniższa tabela

Miesiące kwartału	Dotacja należna =	stawka x miernik rzeczowy	Dotacja otrzymana	Różnica	(3-4) w tym:
	Miernik rzeczowy	Dotacja należna		+	-
I	1.958	17.015,02	13.338,-		
II	1.840	15.989,60	13.338,-		
III	1.974	17.154,06	23.264,-		
Razem I kwartał	5.772	50.158,68	49.940,-	218,68	
IV	1.995	18.932,55	13.338,-		
V	1 920	18.220,80	13.338,-		
VI	1 862	17.670,38	13.338,-		
Razem I i II kwartał	11.549	104.982,41	89.954,-	15.028,41	
VII	1.564	14.842,36	13.338,-		
VIII	1.920	18.220,80	13.338,-		
IX	2.156	20.460,44	13.338,-		
Razem I, II, i III kwartał	17.189	158.506,01	129.968,-	28.538,01	
X	2.277	21.608,73	13.338,-		
XI	1.818	17.252,82	13.338,-		
XII	2.020	19.169,80	18.336,-		
Razem rok 2003	23.304	216.537,36	174.980,-	41.557,36	

Merytorycznie działalność DDP omówiona została w gospodarce pozabudżetowej.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne.**

Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach szkolnych w 2003 roku zamknęła się kwotą 408.570 zł, co stanowi 98,3% planu (415.493 zł). Na różnicę wykonania w stosunku do planu wpłynęły przede wszystkim kwoty zaplanowane przez dyrektorów szkół na pochodne od wynagrodzeń – większa niż planowano absencja chorobowa spowodowała, że świadczenia wypłacał ZUS.

W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 12 wychowawców, którzy realizują – w dniach nauki szkolnej – zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla około 370 uczestników.

### **Rozdział 85404 Przedszkola**

Na bieżącą działalność ośmiu miejskich przedszkoli publicznych zaplanowano w budżecie miasta dotację w wysokości 3.357.600 zł, w tym 82.300 zł dla nowo utworzonych od miesiąca września dwóch grup żłobkowych w MPP Nr 9. Do 31.12.2003 przedszkola otrzymały 3.213.311 zł, co stanowi 95,70 % planu.

Ponadto w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 9.600 zł na usługę monitorowania obiektów przedszkolnych – wydatkowano 7.971 zł.



Rozliczenia dotacji przedmiotowej za 2003 rok dokonano zgodnie z uchwałą Nr XII/131/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2003r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych. Dotację planowano na 814 dzieci, od miesiąca września ze względu na zmiany w MPP Nr 9 na 862 dzieci, zaś średnio miesięcznie zapisanych było 812 dzieci. W związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w pierwszym kwartale 2003 r. i uchwałą Nr VII/74/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 kwietnia 2003r. zwiększającą stawki dotacji na jednego wychowanka oraz likwidacją żłobka i przeniesieniem dwóch grup żłobkowych do jednego z przedszkoli, a także w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w przedszkolach w kolejnych kwartałach 2003 r. kwota wynikająca z rozliczenia dotacji za 2003 r. do przekazania dla przedszkoli wyniosła 169.226 zł.

Rozliczenie dotacji przedstawia poniższa tabela:

MPP	Miernik rzeczowy (liczba dzieci)	Dotacja należna (stawka x miernik rzecz)	Dotacja otrzymana	Różnica
I	806	257.079	259.167	-2.088
II	801	255.272	239.369	15.903
III	800	254.741	259.167	-4.426
Razem I kwartał	2.407	767.092	757.703	9.389
IV	805	257.145	259.167	-2.022
V	816	288.247	291.692	-3.445
VI	796	282.072	280.962	1.110
Razem II kwartał	2.417	827.464	831.821	-4.357
VII	772	269.541	280.962	-11.421
VIII	501	182.147	0	182.147
IX	896	326.827	203.727	123.100
Razem III kwartał	2.169	778.515	484.689	293.826
X	917	335.759	294.631	41.128
XI	923	338.114	294.632	43.482
XII	915	335.593	549.835	-214.242
Razem IV kwartał	2.755	1.009.466	1.139.098	-129.632
Ogółem	9.748	3.382.537	3.213.311	169.226

W podziale na przedszkola:

<u>PRZEDSZKOLE</u>	Dotacja należna	Dotacja otrzymana	Różnica
MPP Nr 1	405.988	345.074	60.914
MPP Nr 2	444.954	419.422	25.532
MPP Nr 3	415.140	411.357	3.783
MPP Nr 4	454.232	444.608	9.624
MPP Nr 6	328.544	325.621	2.923
MPP Nr 7	451.452	439.021	12.431
MPP Nr 8	436.997	405.767	31.230
MPP Nr 9	445.230	422.441	22.789
<u>RAZEM</u>	3.382.537	3.213.311	169.226

Miejskie Przedszkola Publiczne działają w formie zakładów budżetowych, działalność merytoryczną omówiono w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł z czego 7.500 zł przewidziano na wypoczynek zimowy oraz 52.500 zł na wypoczynek letni dzieci i młodzieży.

Wypoczynek zimowy realizowany był w formie półkolonii w Szkole Podstawowej nr 4. Z tej formy wypoczynku skorzystało 121 dzieci ze szkół podstawowych. Natomiast wypoczynek letni realizowany był:

- 1) w formie półkolonii przez Gimnazjum Samorządowe nr 2, z której skorzystało 46 dzieci,
- 2) w formie 3 obozów harcerskich przez Komendę Hufca ZHP, z których skorzystało 200 osób,
- 3) w formie kolonii na 4 turnusach przez Zarząd Miejski TPD, z których skorzystało 137 dzieci,
- 4) w formie 1 turnusu kolonii przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Bolesławcu, z których skorzystało 40 dzieci,
- 5) w formie 1 turnusu kolonii przez Zespół Caritas przy Parafii p.w. WNMP w Bolesławcu, z których skorzystało 40 dzieci.

Łącznie na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży wydano z budżetu miasta 58.085 zł w tym 45.763 zł jako dotację dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W 2003 roku Rada Miasta przyznała środki na dożywianie dzieci w wysokości 180 000 zł. Przyznane środki wykorzystano w 100 % z przeznaczeniem na dopłatę do posiłków dla najbiedniejszych uczniów zgodnie ze szkolnymi regulaminami pomocy socjalnej. Średnio w ciągu miesiąca z dofinansowanych obiadów korzystało 201 uczniów, którym wydano łącznie 35.919 obiadów. Ponadto przyznano uczniom pomoc w formie zakupu podręczników szkolnych (GS 1) oraz zapomogi rzeczowej.

### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W tym rozdziale na 2003 rok w budżecie miasta zaplanowano dla miejskich przedszkoli publicznych kwotę 17.441 zł. W 2003 roku zrealizowano 16.944 zł, tj. 97,15 %.

Część środków – 4.520 zł została wydatkowana w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Bolesławieckiego a Gminą Miejską Bolesławiec w sprawie finansowania zadania wspierania zawodowego nauczycieli, zadanie to realizowane było przez Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. Pozostała część wydatkowanych środków – 12.424 zł przeznaczona była na zakup literatury metodycznej, realizację godzin ponadwymiarowych za nauczycieli studiujących, szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz związanych z nimi kosztów delegacji służbowych.

## **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

W rozdziale tym przewidziano środki w wysokości 24.551 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych pracowników świetlic szkolnych i przedszkoli. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Plan 33 479 zł – wykonanie 33 479 zł – odszkodowanie za utracone przez MZGK Sp. z o.o. przychody z tytułu zwiększenia opłat za korzystanie ze środowiska w 2002 r. – wywóz odpadów komunalnych od osób fizycznych.

### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Na utrzymanie czystości w mieście z planowanej kwoty 740 000 zł, w 2003 r. wydatkowano 740.000 zł.

Zakres rzeczowy obejmował następujące prace:

- zimowe utrzymanie dróg (odsnieżanie mechaniczne) przejść, alejek i chodników – 291.349 zł,
- mechaniczne czyszczenie i zmiatanie dróg miejskich, zmiatanie chodników i alejek oraz rynku i pl. Marszałka J. Piłsudskiego – 383.719 zł,
- opróżnianie koszy na odpadki oraz wywóz nieczystości na składowisko odpadów w Trzebieiniu – 26 532 zł,
- obsługę dwóch szaletów miejskich – 38.400 zł.

### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Na utrzymanie i konserwację 27,8 ha terenów zieleni w mieście oraz 63,81 ha lasów komunalnych w 2003 r. zaplanowano 355.000 zł na:

- wiosenne i jesienne grabienie liści w parkach i terenach zielonych, na pielęgnację różanek krzewów i drzew, koszenie terenów zielonych, podlewanie klombów, gazonów i rabat, czyszczenie i konserwację stawu w parku przy ul. Bankowej - Kubika – 298.060 zł,
- obsadzanie rabat i klombów kwiatami jednorocznymi – 26.338 zł
- remonty i wymiany ławek, urządzeń zabawowych oraz pojemników na odpadki – 13.902 zł,
- opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów komunalnych na lata 2004 – 2014 – 10.500 zł,
- bieżące utrzymanie lasów komunalnych – w zakresie hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony p.poż. oraz cięć sanitarnych – 6.200 zł.

Wydatkowana kwota 348.126 zł.

### **Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych**

Przeznaczenie środków na ochronę gleby i wód podziemnych w kwocie 25 000 zł wynika z zapisu uzgodnień projektu technicznego „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych dla miasta Bolesławiec w miejscowości Łąka” dokonanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego. Na Gminie Miejskiej przez okres minimum 8 lat spoczywa obowiązek systematycznego koszenia trawy i usuwania biomasy oraz prowadzenie badań monitoringowych.

W 2003 r. na wykonanie badań fizyko – chemicznych wód pobranych z piezometrów usytuowanych w rejonie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w Łące oraz opracowanie raportu rocznego z tych badań, wymianę torfu w studzienkach odgazowujących i koszenie trawy wydatkowano – 10 364 zł.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Na utrzymanie i eksploatację elektrycznego oświetlenia drogowego na 2003 r. zaplanowano – 950 000 zł, - wykonanie – 880.404 zł, w tym:

- zadania własne gminy – plan 635 000 zł – wykonanie 565.404 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – plan 315 000zł – wykonanie 315.000 zł.

1) Zakup materiałów i wyposażenia – plan 35 000 zł, wykonanie – 32.608 zł.

Zakupiono i zamontowano 50 energooszczędnych opraw oświetleniowych typu ZSD – 70 oraz 10 centralnych programatorów astronomicznych,

2) Zużycie energii elektrycznej - plan ogółem 668 800zł, - wykonanie – 668.597 zł, w tym:  
– zadanie własne – oświetlenie placów, ulic i dróg miejskich - plan 433.400 zł – wykonanie – 433.197 zł,  
– zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – oświetlenie dróg i ulic z terenu Miasta, dla których gmina nie jest zarządcą – plan 235 400 zł, - wykonanie – 235.400 zł.

3) Zakup usług remontowych - czynności eksploatacyjne urządzeń elektrycznego oświetlenia drogowego 2 501 szt. punktów świetlnych – plan ogółem 246 200 zł, - wykonanie 179.199 zł, w tym:

- zadanie własne – plan – 166.600 zł – wykonano 99.602 zł.
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – czynności eksploatacyjne urządzeń elektrycznego oświetlenia drogowego dróg i ulic z terenu miasta, dla których gmina nie jest zarządcą - plan – 79.600 zł – wykonanie – 79.597 zł

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Z zaplanowanej na 2003 rok na wydatki bieżące kwoty 286.800 zł w 2003 r. wydatkowane zostało 209.862 zł. W ramach tych środków wykonano między innymi:

- zakupiono 232 kosze uliczne i zamontowano w miejscach najbardziej uczęszczanych przez pieszych,
- pokryto opłaty ogrzewania, zużycia wody, energii elektrycznej i odprowadzania ścieków w szaletach miejskich oraz za zużycie wody do celów p.poż.,

- sfinansowano akcję wyłapywania bezdomnych psów, transport i pobyt bezdomnych psów w schronisku,
- wykonywano dekorację miasta z okazji świąt państwowych, kościelnych oraz lokalnych uroczystości okolicznościowych wraz z wystrojem świątecznym miasta,
- zabezpieczono schronienie i utrzymanie łabędzia oraz pielęgnację terenu rekreacyjnego na osiedlu Kwiatowym,
- opracowano ekspertyzę prawną w zakresie organizacji gospodarki komunalnej gminy miejskiej Bolesławiec,
- pokryto koszt montażu skrzynek balkonowych w Rynku,
- wniesiono opłatę za zmianę sposobu użytkowania gruntu wynikającą z decyzji Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w związku z realizacją składowiska odpadów komunalnych w Trzebieniu.

Remonty – Plan 172.000 zł, wykonanie 117.950 zł, w tym:

1. opracowano dokumentację techniczną remontu muru oporowego na zapleczu ul. Grunwaldzka – Zgorzelecka – PKS – plan 20.000 – wykonanie 10.865 zł.
2. remont amfiteatru n/Bobrem - plan 52.000 zł - w 2003 r. zrealizowano I etap prac polegający na zlikwidowaniu zniszczonej starej sceny i pozostałej części siedzisk, splantowaniu terenu oraz wywiezieniu gruzu betonowego. Zaplanowany zakres robót został w całości wykonany. Poniesiono wydatki w kwocie 6.298 zł,
3. realizowano „Program upiększania miasta” – plan 100.000 zł, wydatki 99.980 zł.  
W ramach tego programu wykonano: wymianę ogrodzenia stawu, montaż ograniczników przy trawnikach, wymieniono ławki na żeliwne, wymieniono kosze na śmieci, uzupełniono szatę roślinną,
4. usunięto awarię sieci wodociągowej zasilającej budynki socjalne przy ul. Kościuszki – 807 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 63.700 zł, z czego:

1. 23.700 zł na dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim, wykorzystano 19.918 zł, tj. 84 % przyznanych środków.
2. 40.000 zł na realizację porozumienia w sprawie współfinansowania wraz z Ministrem Kultury prac remontowych starego budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego położonego przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Bolesławcu, wykorzystano 100% przyznanych środków.

Łącznie w tym rozdziale wykorzystano 59.918 zł tj. 94,1% zabezpieczonych środków.

Imprezy kulturalne organizowane były przez następujące podmioty :

1. Polski Czerwony Krzyż, wykorzystał 100% przyznanych środków w wysokości 1.000 zł organizując spotkanie opłatkowe dla niepełnosprawnych.

2. Szkoła Szybkiego Czytania i Technik Uczenia się, organizując Mistrzostwa Miasta w szybkim czytaniu dla dzieci i młodzieży, wykorzystła kwotę 497 zł, tj. 99,4% przyznanych środków.
3. Szkoła Tańca „Skowrońscy” wykorzystła 100% przyznanych środków w wysokości 3.000 zł, organizując VII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O Puchar Przewodniczącego Rady Miasta”.
4. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. wykorzystła 100 % przyznanych środków w wysokości 3.500 zł organizując dwa koncerty: z okazji jubileuszu XX-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. oraz koncert orkiestry z miasta partnerskiego Siegburg.
5. Związek Emerytów i rencistów wykorzystał 100% przyznanych środków w wysokości 1.000 zł na organizację spotkania dla osób, które ukończyły 80 lat i inwalidów z pierwszą grupą inwalidzką w ramach obchodów „Światowego Dnia Inwalidy”
6. Biuro Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans wykorzystało 100% przyznanych środków w wysokości 7.300 zł, organizując w Bolesławcu koncert Narodowego Chóru Ukrainy „Dumka” z Kijowa w ramach 38. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans 2003.
7. Gmina Miejska Bolesławiec wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 zorganizowały koncert Chóru Chłopięcego Pani Kluci z Litomierzyc, wykorzystując na ten cel kwotę 976 zł, tj. 97,6% przyznanych środków.

Ponadto ze środków przewidzianych na imprezy kulturalne ufundowano nagrody dla uczestników:

1. Turnieju Wiedzy Pożarniczej w kwocie 700 zł
2. Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w kwocie 200 zł.
3. Festynu z okazji Dnia Dziecka organizowanego przez Społeczny Komitet Osiedla Staszica w kwocie 500 zł.
4. Parafialnego festynu dla dzieci niepełnosprawnych zorganizowanego przez Akcję Katolicką przy Kościele p.w. Chrystusa Króla w kwocie 398 zł.
5. Konkursu Plastycznego pod patronatem Prezydenta Miasta w kwocie 550 zł.
6. I Powiatowego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w kwocie 297 zł.

Imprezy zostały zrealizowane zgodnie z planem, z wyjątkiem XV Ogólnopolskiego i Polonijnego Przeglądu Fotografii, który się nie odbył z przyczyn niezależnych od Gminy Miejskiej.

### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan dotacji podmiotowej dla Bolesławieckiego Ośrodka Kultury 1.135.334 zł, w tym 188.620 zł na realizację imprez kulturalnych ogólnomiejских, wykonanie 1.134.713 zł, tj. 99,9%.

Działalność merytoryczną omówiono w gospodarce pozabudżetowej.

### **Rozdział 92116 Biblioteki**

Plan dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 684.345 zł, wykonanie 668.291 zł, tj. 97,7 %. Działalność merytoryczną omówiono w gospodarce pozabudżetowej.

### **Rozdział 92118 Muzea**

Plan dotacji podmiotowej dla Muzeum Ceramiki 358.077 zł, wykonanie 357.900 zł, tj. 99,95 %. Działalność merytoryczną omówiono w gospodarce pozabudżetowej.

### **Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

Plan wydatków w budżecie wynosił 130.000 zł. w tym:

- 72.000 zł na renowację i konserwację rzeźb (5szt.) wraz z rekonstrukcją skradzionych części rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem - przy kościele parafialnym pw NMP przy ul. Kościelnej w Bolesławcu. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na kwotę 40.000 zł. W trakcie realizacji zadania sporządzono umowę na realizację robót dodatkowych na kwotę 8.000 zł. W rezultacie zadanie zrealizowano i zamknęło się kwotą 48.000 zł.
- 46.000 zł na remont zabytkowego zegara zlokalizowanego na wieży Ratusza Miejskiego. Zadanie zrealizowano za łączną kwotę 44.907zł.
- 12.000 zł na remont i renowację Sali Pałacu Ślubów. Zadanie zostało zrealizowane.

Dodatkowo:

- 3.000 zł przeznaczono na wykonanie prac renowacyjnych przy kartuszu herbowym w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Zadanie zrealizowano.
- 3.500 zł zostało wydatkowane na wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury obiektów zlokalizowanych przy ul. Polnej 19A. Zadanie zostało zrealizowane.

Zadania zostały zrealizowane. Łącznie na konserwację zabytków wydano kwotę 111.408zł.

### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Środki planowane w wysokości 14.640 zł na zakup usług konsultingowych kompleksowego przygotowania działań zmierzających do powstania w Bolesławcu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Środki te nie zostały wykorzystane w 2003 r.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Administratorem obiektów sportowych, zgodnie z zawartą umową, jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Na ten cel zabezpieczono w budżecie miasta 840.610 zł, z czego wykonano 840.610 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych środków. Działalność MOSiR-u, jako zakładu budżetowego, została omówiona w gospodarce pozabudżetowej.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu budżet miasta na 2003 rok zabezpieczył środki w wysokości 326.500 zł, z czego wykonano 322.509 zł, tj. 98,8 %. Środki te skierowano na poszczególne zadania, tj.:

1. 250.000 zł na współfinansowanie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży – system bonów określonych uchwałą Rady Miasta,
2. 76.500 zł na imprezy sportowe i rekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawiała się następująco:

Ad 1. Współfinansowanie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży realizowane przez stowarzyszenia kultury fizycznej.

Środki rozdysponowano zgodnie z regulaminem, ich podział przedstawiał się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>KLUB</i>	<i>Wysokość przyznanych środków w złotych</i>
1	Bolesławiecki Klub Taekwondo GTF	1 742
2	Harcerski Klub Żeglarski	2 869
3	UKS „Kusy” przy SP nr 1	3 642
4	UKS „Bobry” przy GS nr 2	7 314
5	TKKF „Bolesławianka”	4 761
6	MGKTS „TOP”	17 141
7	TKKF „Nowe Śródmieście”	5 092
8	Miejski Klub Tenisowy	7 133
9	Bolesławiecki Klub Sportowy	51 303
10	Bolesławiecki Klub Taekwon - do ITF	24 236
11	MKS „Boleslavia”	58 178
12	MKS „Bobrzanie” Bolesławiec	47 790
13	UKS „ILYO”	2 971
14	UKS „Fighter Bolesławiec”	3 121
15	TKF KS “Jadmar Bolesławiec”	5 652
16	UKS „Czwórka”	7 055
	<b>RAZEM</b>	<b>250 000</b>

Ad. 2 Imprezy sportowe i rekreacyjne o charakterze ogólnomiejskim

Realizacja imprez przebiegała następująco:

1. PTTK Oddział” Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze zorganizował XXI Międzynarodowy Spływ Kajakowy im. A. Strycharczyka na Bobrze, wykorzystując na ten cel kwotę 1.000 zł, tj. 100% przyznanych środków,
2. Uczniowski Klub Sportowy „Fighter Bolesławiec” zorganizował dwa Turnieje Bokserskie Juniorów Dolnego Śląska, wykorzystując na ten cel kwotę 1.897 zł., tj. 94,9% przyznanych środków,
3. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych zorganizowało Dolnośląski Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych z okazji Dnia Inwalidy, wykorzystując na ten cel kwotę 1.500 zł, tj. 100 % przyznanych środków ,



4. Zarząd Rejonowy PCK w Bolesławcu zorganizował Międzynarodowe Zawody Ratownicze Pierwszej Pomocy, wykorzystując na ten cel kwotę 2.500 zł, tj. 100 % przyznanych środków,
5. Miejsko-Gminny Klub Tenisa Stołowego „TOP Bolesławiec” przeprowadził: mecze I ligi tenisa stołowego, wykorzystując na ten cel kwotę 4.500 zł, tj. 100 % planowanych środków na 2003 r. oraz zorganizował „Ogólnopolski Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych”, wykorzystując na ten cel 1.398 zł, tj. 99,9% przyznanych środków,
6. Bolesławiecki Klub Sportowy zorganizował: Turniej piłkarski dzikich drużyn Kwiatoliga 2003, Turniej szachowy Open Ceramika 2003, Turniej piłkarski z okazji Święta Ceramiki”, wykorzystując na ten cel kwotę 4.100 zł, tj. 100% przyznanych środków,
7. MKS „Boleslavia” zorganizował: Otwarte Mistrzostwa Bolesławca w Lekkiej Atletyce, Mistrzostwa Strefy Jeleniogórskiej w Indywidualnych Biegach Przełajowych, wykorzystując na ten cel kwotę 3.115 zł, tj. 97,3 % przyznanych środków,
8. Harcerski Klub Żeglarski zorganizował Otwarcie Sezonu Żeglarskiego wykorzystując na ten cel kwotę 1.700 zł, tj. 100% przyznanych środków,
9. TKKF „Nowe Śródmieście” zorganizowało Turniej badmintonu z okazji Dnia Edukacji, wykorzystując na ten cel kwotę 300 zł, tj. 100% przyznanych środków.

Ustalone przez Radę Miejską stawki dotacji przedmiotowych na imprezy organizowane przez MOSiR zostały wykorzystane w 100 %, z wyjątkiem stawek na imprezy: Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży, gdzie z kwoty 10.000 zł wykorzystano 9.712 zł, tj. 97,2% i Dolnośląską Gimnazjadę Młodzieży, gdzie z kwoty 8.000 zł. wykorzystano 7.900 zł, tj. 98,8% .

Ponadto ze środków przewidzianych na imprezy sportowe ufundowano puchary i nagrody rzeczowe w:

1. Turnieju Siatkówki Plażowej na kwotę 149 zł,
2. zawodach wędkarskich w dyscyplinie spławikowej na kwotę 993 zł,
3. Dolnośląskim Turnieju 10. Miast w Kolarstwie Górskim na kwotę 1.647 zł,
4. zawodach Strefy Jeleniogórskiej w Biegach Przełajowych na kwotę 694 zł,
5. Maratonie Pływackim na kwotę 498 zł,
6. III Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na kwotę 498 zł,

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE** **ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

#### **Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

Na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładu finansowego do spółek prawa handlowego, Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Bolesławcu przeznaczona została kwota – 130 000 zł. W ramach tej kwoty wykonano modernizację węzłów ciepłych w budynkach Miejskich

Przedszkoli Publicznych Nr 6 i 9, Domu Dziennego Pobytu oraz w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 8, administrowanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na zadania inwestycyjne zaplanowana została kwota 1.504.000 zł, a wykonanie 1.288.791 zł, z tego:

1. Ul. Łasiccka – budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem – plan 143.900 zł, wykonanie - 143.798 zł. W ramach tej kwoty wykonano drogę o długości 161 mb, nawierzchnia asfaltowa o pow. 979 m<sup>2</sup>, 186 mb kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne - 8 punktów świetlnych. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma SAB-BUD z Bolesławca.
2. Ul. Brzozowa – Miodowa - budowa ciągu pieszo – jezdno – plan 107 000 zł, wykonanie 106.685 zł. Wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej typu „Polbruk” ogółem 648 m<sup>2</sup>, wraz z odwodnieniem terenu – 3 wpusty uliczne, i oświetleniem – 5 punktów świetlnych. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bolesławcu.
3. Ul. 10-go Marca - budowa chodnika wraz z profilowaniem jezdni – plan 95.500 zł, (+ 3.000 zł środki niewygaszone za 2002 r.), wykonanie 98.716 zł. Wykonano chodnik z kostki betonowej typu „Polbruk” o pow. 302 m<sup>2</sup> kanalizacja deszczowa średnicy 160, PVC o dł.15 m, 2 wpusty deszczowe. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma SAB-BUD z Bolesławca
4. Ul. Spółdzielcza - budowa parkingu przy Stadionie Miejskim – plan 153.600 zł, wykonanie 149.137 zł  
W ramach tej kwoty wykonano 46 miejsc postojowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, nawierzchnia z kostki brukowej „Polbruk” o pow. 1454 m<sup>2</sup> oraz 4 wpusty odwodnienia terenu. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma SAB-BUD z Bolesławca
5. Budowa ul. Tunelowej i Wiaduktowej wraz z oświetleniem.  
Plan - 310 000 zł. Wykonanie - 237 922 zł.  
W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą było Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Legnicy. W ramach zadania wykonano drogę o długości 227 mb (1401 m<sup>2</sup> nawierzchni) wraz z oświetleniem. Zadanie zakończone i rozliczone.
6. Na opracowanie dokumentacji technicznej w budżecie br. przewidziano kwotę 109.000 zł, z przeznaczeniem na budowę dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem:
  - dojazdowej do domków jednorodzinnych przy ul. Kosiby (boczna),
  - dojazdowej do domków jednorodzinnych przy ul. Saperskiej,
  - dojazdowej do domków jednorodzinnych przy ul. Al. Wojska Polskiego (boczna),
  - dojazdu do domków jednorodzinnych ul. Leśna (boczna),

- drogi – ul. Pod Lasem,
- drogi – łącznika ul. Modłowa – Kościuszki,
- ul. Traugutta – dojazd do Skweru Kardynała Wyszyńskiego,

Na podstawie uchwały Nr XV/156/03 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie niewygaszania wydatków zamieszczonych w budżecie miasta na 2003 r., opracowanie ww. dokumentacji zrealizowane zostało w styczniu 2004 r. plan 109.000 zł, wykonanie 50.630 zł.

6a. Budowa bocznego odcinka ul. Zabobrze – opracowanie projektowe.

Plan – 30 000 zł. Wykonanie – 18 245 zł.

Opracowano dokumentację projektową drogi i rozwiązanie kolizji linii wysokiego napięcia z drogą. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą projektu była firma – Projektowanie, Nadzór Budowlany Zbigniew Choryłek z Kruszyna.

7. Ul. Kościuszki – budowa drogi wraz zatoką autobusową i oświetleniem – plan 311 000 zł, wydatki, wykonanie 227.250 zł, (+ 9.000 zł środki niewygaszone za 2002 r.) Wykonano chodnik z kostki betonowej typu „Polbruk” wraz z zatoką o pow. 622,5 m<sup>2</sup>, jezdni o nawierzchni asfaltowej (bez warstwy ścieralnej) o pow. 1.571 m<sup>2</sup>, oświetlenie uliczne – 11 punktów świetlnych. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma Drogowo- Inżynieryjna STOP z Ziemnic
8. Ul. Brzozowa - budowa drogi – plan 90 000 zł, wykonanie 78.987 zł, (+ 1337 zł środki niewygaszone za 2002 r.) wykonano nawierzchnię jezdni i chodników z kostki betonowej typu „Polbruk” o pow. 546 m<sup>2</sup> wraz z oświetleniem - 4 punkty świetlne i odwodnieniem – 61 mb kanalizacji deszczowej. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma Drogowo- Inżynieryjna STOP z Ziemnic.
9. Opracowanie projektów:
- parkingu przy ul. Obrońców Helu – plan 4 000 zł, wykonanie – 4.000 zł,
  - parkingu przy ul. Staszica – plan 4 000 zł, wykonanie – 4.000 zł,
  - parkingu przy ul. Gałczyńskiego – plan 4 000 zł, wykonanie – 4. 000 zł
- Zadanie zrealizowane, wykonanie wynosi 12.000 zł. Wyżej wymienione projekty opracowała firma PROMARCO Usługi Projektowe z Zielonej Góry.
10. Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Tulipanową, Sadową i Czerwonych Maków – plan 35 000 zł, wykonanie 23.541 zł. Wybudowano ciąg piesz o nawierzchni z kostki betonowej wiproprasowanej typu „Polbruk” o długości 127 mb, pow. 255 m<sup>2</sup> Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma Drogowo- Inżynieryjna STOP z Ziemnic
11. Budowa drogi ul. Piastów wraz odwodnieniem i oświetleniem – plan 107.000 zł. wykonanie 85.954 zł, (+ 6.820 zł środki nie wygaszone za 2002 r.). Nawierzchnia drogi wraz z placem manewrowym i chodnikami z kostki betonowej typu „Polbruk” o pow. 671 m<sup>2</sup>, 4 punkty świetlne, - odwodnienie 3 wpusty deszczowe, 4 punkty świetlne. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma SAB-BUD z Bolesławca.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Zadania inwestycyjne wykonane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Bolesławcu w 2003 r. finansowane z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec

Lp	Nazwa i lokalizacja zadania	Wartość zadania	Planowane nakłady w roku 2003 z budżetu miasta	Wykonanie w 2003 r.	Dotychczas poniesione nakłady (w 2003r. i w latach poprzednich)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	INWESTYCJE BUDOWLANE	945.956	487.756	250.647	474.016	
ZADANIA KONTYNUOWANE						
1	Modernizacja zaplecza ul. Daszyńskiego 13-17	131.487	78.000	74.705	127.731	zakończone
ZADANIA NOWE						
2	Opracowanie PB. na docieplenie elewacji Lipowa 22	11.000	11.000	2.929	2.929	zakończone
3	Elewacja-remont wraz z ociepleniem- ul Żwirki i Wigury 19.	238.900	58.000	0	157.643	Środki nie wygaszone 58.000 zł.
4	Modernizacja zaplecza ul. Spokojna 10-22 rozpoczęcie I Etap	472.413	250.000	160.857	172.457	I Etap zakończony
5	Modernizacja zaplecza ul. Daszyńskiego 12 do Sadowa 3 I Etap	80.000	80.000	4.026	4.026	Środki nie wygaszone 75.900 zł
6	Przebudowa lokalu użytkowego (magiel) na komórki piwniczne przy ul. 1000-lecia 4,6,8	12.156	10.756	8.130	9.230	zakończone

### **Analiza wykonania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2003r. finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec**

1. Wykonany został II etap modernizacji zaplecza przy ul Daszyńskiego nr 13-17 polegający na uporządkowaniu terenów nieutwardzonych tzw. zielonych i utwardzeniu kostką „polbruk” dojeżdż, dojazdów i placów przy istniejących budynkach mieszkalnych, wykonanie obudowy śmietnikowej.
2. Opracowano Projekt budowlany na wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem i wymianą stolarki okiennej w budynku przy ul Lipowej 22
3. Zadanie inwestycyjne pt. „Elewacja, wykonanie docieplenia i kolorystyka budynku mieszkalnego przy ul Żwirki i Wigury 19” – nie dokonano ostatecznego rozliczenia robót z uwagi na prowadzone postępowanie upadłościowe Przedsiębiorstwa Budowlanego „Modernbud” Sp. z o.o. w Żaganiu. Przedsiębiorstwo Budowlane „Modernbud” wykonało prace budowlane z usterkami, MZGM nie dokonał odbioru robót i odstąpił od wykonania umowy. Syndyk masy upadłościowej do dnia dzisiejszego nie zajął stanowiska odnośnie przedłożonych rozliczeń wykonanych robót. W związku z tym nie jest możliwe ostateczne rozliczenie zadania inwestycyjnego oraz podjęcie decyzji w sprawie usunięcia wad i usterek wykonanych robót.
4. Modernizacja zaplecza ul. Daszyńskiego 12 do Sądowej 3. Prowadzone były roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi wewnętrznej i parkingu, chodników o nawierzchni utwardzonej, obudowy śmietnikowej i stanowiska na pojemniki do segregacji odpadów, uporządkowaniu terenów zielonych, Zakończenie robót planowane jest na koniec I kwartału 2004.
5. Modernizacja zaplecza ul. Spokojna 10 do 22 - I etap. Zakończono roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu murków oporowych wraz z uformowaniem skarp, dojeżdż do budynków mieszkalnych wraz ze schodami na skarpach.
6. Przebudowa lokalu użytkowego przy 1000-lecia 4-6-8 (magiel) na komórki piwniczne. Zadanie zrealizowano w terminie, komórki piwniczne przekazano zainteresowanym.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

I. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 592.175zł  
Wydano kwotę w wysokości 290.911zł, co stanowi 49,1% zaplanowanych wydatków.

1) Zrealizowano między innymi następujące wykupy gruntów w 2003r:

Wykup części dz. nr 693/18 przy ul. Ceramiczna - Bema  
w związku z zajęciem pasa gruntu pod drogę

-866zł

Wykup dz. nr 78/6 przy ul. Zabobrze w związku z poszerzeniem drogi łączącej ul. II Armii Wojska Polskiego z ul. Zabobrze	-577zł
Wykup części gruntu z dz. nr: 373/11 i 373/12 przy ul. Królowej Jadwigi w związku z zajęciem gruntu pod budowę boiska sportowego	-40zł
Wykup dz. nr 147/9 przy ul. Gdańskiej, w związku z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Miły Dom”	-11.355zł
Wykup dz. nr 299/7 o pow. 11,0083 ha przy ul. Jeleniogórskiej od Agencji Mienia Wojskowego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługi i rekreację.	-83.000zł
Wykup dz. nr 549/1 przy ul. Widok, w celu poszerzenia drogi	-657zł
Wykup dz. nr 550/7 przy ul. Widok, w celu poszerzenia drogi	-1.058zł
Wykup dz. nr 550/9 przy ul. Widok, w celu poszerzenia drogi	-1.204zł
Wykup dz. nr 597/10 przy ul. Ceramicznej, w celu poszerzenia drogi	-9.932zł
Wykup dz. nr 17 pow. 3,5296 ha przy ul. Modłowej, w wyniku rozwiązania prawa użytkowania wieczystego	-179.199zł

Nie zrealizowano zaplanowanych wykupów nieruchomości:

Nie wykupiono część nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 80/6 przy ul. Kościuszki w związku z zajęciem pasa gruntu pod drogę. Właściciel nieruchomości odmówił sprzedaży części gruntu, rozmowy w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości będą kontynuowane w 2004r.

Zrezygnowano z wykupu nieruchomości oznaczonych działkami nr: 486/1 i 486/7 przy ul. Asnyka zabudowanych rurociągiem i komorą ciepłowniczą. Właściciel nieruchomości nie jest w stanie oddłużyć nieruchomości poprzez przeniesienie hipotek.

Nie została wykupiona część działki nr 113 przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod budownictwo realizowane przez TBS oraz pod budowę kanalizacji, z powodu odmowy sprzedaży nieruchomości przez właścicieli. Rozmowy dotyczące wykupu części w/w nieruchomości będą kontynuowane w 2004r.

2) Dotacja celowa na rzecz Powiatu Bolesławieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do internetowego udostępnienia bazy danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

-plan 3.000zł

Wydano kwotę w wysokości 3.000zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty do przekazania w formie dotacji.

### **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Budowa budynku socjalnego przy ul. Kościuszki (II etap, bud. nr 2)  
Wybudowano 12 mieszkań o powierzchni użytkowej 441,1 m<sup>2</sup> i kubaturze 2 122,6 m<sup>3</sup>, w tym 7 jednopokojowych i 5 dwupokojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Plan - 890 184 zł. Wykonanie – 875.957 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą było z Konsorcjum: Z.B."Eksport -Import" Zdzisław Strykowski ze Zgorzelca i Z.I.B. „Instal” Zenon Cholerzyński

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

Objęcie udziałów w Bolesławieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.  
- 500.000 zł.

Środki finansowe nie wygaszono. Wykonanie - zadanie przesunięte zostało do realizacji w terminie do 30.06.2004 r.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Zaplanowane w budżecie 2003 r. środki inwestycyjne przeznaczone zostały na sukcesywną wymianę przestarzałego sprzętu oraz zakup dodatkowych stanowisk komputerowych i oprogramowania, zakup samochodu służbowego, zakup zespołu regałów przesuwanych i stacjonarnych do pomieszczeń archiwów, adaptacja pomieszczeń archiwalnych w budynku ratusza, wykonanie projektu technicznego oraz realizację I etapu modernizacji systemu wentylacji budynku biurowca przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 w Bolesławcu, a także na rozbudowę okablowania strukturalnego biurowca. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane.

Łączna kwota do dyspozycji w 2003 r. wyniosła 625.950 zł i została wydatkowana w wysokości 589.366 zł (94,2 %), w tym 42.900 zł to środki na wydatki, które nie wygasły z upływem 2003 r - z przeznaczeniem na zakup regałów do archiwum zakładowego w biurowcu.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 30.000 zł na dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu na zakup sprzętu komputerowego i zrealizowane je w 100 %.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

#### 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1.

Plan - 2 000 000 zł. Wykonanie - 1 890 986 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą była firma INTER BAUPOL z Bolesławca w zakresie elewacji i instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawcą izolacji piwnic była firma „Izolsusz” z Wałbrzycha.

Umowa na kredyt termomodernizacyjny w wysokości 1 190 000 zł. została podpisana z wybranym bankiem w trybie zapytania o cenę, tj. - Bankiem Zachodnim WBK S.A. we Wrocławiu. Po zrealizowaniu zadania uzyskano premię termomodernizacyjną w wysokości 297 500 zł.

#### 2. Wykonanie nowego ogrodzenia i instalacji oddymiania w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3.

Plan na rok 2003 – 265 000 zł. Wykonanie – 252 754 zł.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie o długości 492 mb, chodniki 233 m<sup>2</sup> ławki, pojemniki na odpady i stojaki na rowery oraz instalację oddymiania klatki schodowej. Zadanie wykonane i rozliczone.

3. Na zakupy inwestycyjne Szkoły Podstawowe otrzymały kwotę 100 000 zł, która została zwiększona w ciągu roku o 108 400 zł, co daje łączną kwotę planu po zmianach 208 400 zł. Wszystkie zadania zostały zrealizowane na kwotę 208 390 zł.

#### - Szkoła Podstawowa Nr 1

Zgodnie z uchwałą Nr VII/80/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.04.2003 r. wprowadzono nowe zadanie: Zakup pracowni komputerowej. Na realizację zadania przeznaczona została kwota 65 000 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 64 996 zł.

#### - Szkoła Podstawowa Nr 2

Zgodnie z uchwałą Nr VII/80/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.04.2003 r. wprowadzono nowe zadanie: Zakup pracowni komputerowej. Na realizację zadania przeznaczona została kwota 43 400 zł. Zadanie zrealizowano na kwotę 43 400 zł.

#### - Szkoła Podstawowa Nr 4

Zgodnie z uchwałą Nr VII/80/03 Rady Miasta Bolesławcu z dnia 23.04.2003 r. wprowadzono nowe zadanie: Zakup pracowni komputerowej. Na realizację zadania przeznaczona została kwota 50 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 50 000 zł.



**- Szkoła Podstawowa Nr 5**

Zakup pracowni komputerowej – kwota ogólna przyznana w budżecie 100 000 zł. Uchwałą Nr VII/80/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.04.2003 r. kwotę zmniejszono o 50 000 zł z przeznaczeniem na zakup pracowni komputerowej dla SP Nr 4. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 49 994 zł.

4. Na opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej modernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 zaplanowano kwotę 30.000 zł - wydatkowano tylko 71 zł, a pozostałe środki zostały niewygaszone z terminem realizacji do 31.03.2004 r.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

Termomodernizacja GS Nr 3 i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych .

Plan na 2003 rok - 15 000 zł. Wykonanie - 14 942 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą dokumentacji było firma Ero- Projekt Aleksander Dudek z Wrocławia.

**Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

W rozdziale tym zaplanowano i przekazano środki w wysokości 30.000 zł, jako dotację celową na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie wykonania audytu energetycznego i opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Tyrankiewiczów.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Dofinansowanie modernizacji Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w SP ZOZ – kwota ogólna przyznana w budżecie 300 000 zł.

Uchwałą Rady Miasta w Bolesławiec Nr VII/80/03 z dnia 23.04.2003 roku kwotę zwiększono o 200 000 zł z przeznaczeniem na adaptację i modernizację Oddziału Ortopedii, co daje łączną kwotę 500 000 zł. Aneks Nr 1 z dnia 11.09.2004 r. do Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską a Powiatem w sprawie przekazania środków w wysokości 200 000 zł zmienia przeznaczenie środków - na dofinansowanie utworzenia centralnej sterylizatorni. Zadania zostały zrealizowane i rozliczone.

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

Objęcie udziałów przez Gminę Miejską Bolesławiec w wysokości 50.000 zł. w Miejskim Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu przy ul Parkowej 11. Środki finansowe przekazano w 100 %.

## DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

### **Rozdział 85319 Ośrodki pomocy społecznej**

1. Infrastruktura zewnętrzna posesji budynku MOPS.  
Plan – 15 800 zł. Wykonanie- 15 707 zł.

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku polegające na wykonaniu zieleni wraz z chodnikami i elementami małej architektury  
Wykonawcą zadania było MZGK Sp. z o.o. z Bolesławca.

2. Zakup zestawu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota ogólna przyznana w budżecie 4 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 3 950 zł.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### **Rozdział 85404 Przedszkola**

Na zadania inwestycyjne miejskich przedszkoli publicznych przeznaczono kwotę w wysokości 14 000 zł, która została zwiększona w ciągu roku o 75 900 zł, co daje łączną kwotę planu po zmianach 89 900 zł. Zadanie: „*Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku MPP Nr 8 z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych*” jest w trakcie realizacji. Środki na w/w zadanie zostały niewygaszone uchwałą Nr XIV/149/03 Rady Miasta z dnia 10.12.2003 r. Pozostałe zadania zostały zrealizowane.

#### Miejskie Przedszkole Publiczne nr 8

1. Wykonanie audytu energetycznego pod kątem działań termomodernizacyjnych – kwota ogólna przyznana w budżecie 6 000 zł. Zadanie zrealizowane na kwotę 4 500 zł.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku przedszkola dla potrzeb osób niepełnosprawnych – kwota ogólna przyznana w budżecie 8 000 zł. Zadanie to nie zostało wykonane w związku z podjęciem decyzji o remoncie kapitalnym całego budynku przedszkola. Na miejsce tego zadania wprowadzono do budżetu miasta nowe zadanie obejmujące swym zakresem termomodernizację budynku i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych. Środki w wysokości 8 000 zł pozostają jako niewykorzystane.
3. Uchwałą Nr XII/132/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29.10.2003 roku wprowadzono nowe zadanie: „*Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku MPP Nr 8 z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych*”. Na zadanie zostały przeznaczone środki w wysokości 40 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Uchwałą Nr XIV/149/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 10.12.2003 roku środki zostały niewygaszone z terminem wykorzystania do 30.06.2004 r.

#### Miejskie przedszkola publiczne – zadanie realizowane przez Wydział SP

Zgodnie z uchwałą Nr VI/60/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26.03.2003 r. wprowadzono nowe zadanie - Zainstalowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu w miejskich przedszkolach publicznych wraz z usługą monitorowania. Na realizację zadania przeznaczone zostały środki w wysokości 45 500 zł. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 203/03 z dnia 28.07.2003 r. kwotę zmniejszono o 9 600 zł z przeznaczeniem na usługę monitorowania przedszkoli, co daje kwotę 35 900 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 24 398 zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 3.689.000 zł, wykonanie 2.707.299 zł

1. Wykonano przyłącze kanalizacyjne, odprowadzające ścieki od zainstalowanego punktu czerpania wody w parku przy ul. Tyrankiewiczów do kanalizacji deszczowej w ul. Parkowej, dł 160 mb, śr. 160, rury PCV. Koszt realizacji wynosi 4.000 zł – (plan 4.000) Kanalizację wykonało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu

2. Wykonanie odwodnienia terenu SP Nr 2 oraz wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej terenu SP Nr 4 – plan 260.000 zł, wykonanie – 12.600 zł

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz projekty budowlane odwodnienia terenu Szkoły Podstawowej Nr 2. Dokumentację wykonała firma Arcadis EKOKONREM z Wrocławia

Uchwałą Nr XIV/149/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 10 grudnia 2003 r. środki finansowe w kwocie 240.000 zł zostały niewygaszone i będą wykorzystane w terminie do 30.11.2004 r.

3. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu. Plan - 3 230.000 zł. Wykonanie - 2 292.801 zł.

W ramach poniesionych wydatków wykonano – dokumentację przetargową oraz projekt oczyszczalni ścieków i rozbudowy kanalizacji miejskiej, wykonano dodatkowe analizy oraz przeprowadzono ocenę projektu oczyszczalni ścieków przez koreferentów, rozpoczęto wykup terenów pod inwestycję oraz poniesiono wydatki na utrzymanie PIU.

Gmina Wiejska Bolesławiec współfinansowała zadanie w wysokości 115 805 zł.

4. Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną budynków TBS na Oś. Garncarska.

Plan -155 000 zł. Wykonanie - 118 409 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania było P.P.U.H.

„Artez” Sp. z o.o. z Bolesławca.

W wyniku inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 348 mb i sieć kanalizacyjną o długości 150 mb. Zadanie zakończone i rozliczone.

5. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia dróg osiedla budynków socjalnych i terenu przy ul. Kościuszki w Bolesławcu.

Plan - 40 000 zł. Wykonanie - 39 489 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą projektu było Biuro Consultingowo-Projektowe „Ecotech” Teresa Szmagara z Legnicy.

Środki niewygaszone w kwocie 39.300 zł. z terminem wykonania 31.03.2004 r.

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla regionu Środkowego prawobrzeża Nysy Łużyckiej z lokalizacją w Trzebieniu k/Bolesławca – stacja segregacji odpadów komunalnych i nowa kwatery wysypiska.

Plan z budżetu miasta na 2003 r. -15 775 000 zł. Wykonanie - 15 192 042 zł, w tym zakup pojemników – 848 368 zł.

Inwestycja związana z budową stacji segregacji i halą technologiczną rozdziału odpadów zmieszanych, kompostownią, nową kwatera wysypiska, wyposażeniem technologicznym, obiektami towarzyszącymi oraz zakupem pojemników została zakończona i odebrana. Zakup pojemników dofinansowany był z GFOŚ i GW w wysokości 189 934 zł.

Zrezygnowano z wykonania dokumentacji projektowej rekultywacji istniejącej kwatery wysypiska (kwota 50 000 zł.), ze względu na wolniejsze niż przewidywano zapełnienie kwatery.

Wykonana w latach 2002-2003 inwestycja współfinansowana była przez:

- fundusz Phare – 8 559 859 zł.( łącznie z kwotami zatrzymanymi)
- WFOŚ i GW - pożyczka 2 820 000 zł.
- WFOŚ i GW – dotacja 2 820 000 zł.
- budżet państwa – 2 000 000 zł.
- MZGK sp.z o.o. Bolesławiec – 500 000 zł.
- Gmina Wiejska Bolesławiec – 106 692 zł.

Plan dochodów w roku 2003 – 11 345 000 zł. Wykonanie – 10 531 086 zł.

Niewykonanie dochodów spowodowane było różnicą kursu EUR i wielkością kwot zatrzymanych na okres gwarancji oraz ostateczną kwotą partycypacji Gminy Wiejskiej. Trwają prace związane z rozliczeniem inwestycji.

### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan ogółem – 223 500 zł, wykonanie 181.667 zł, w tym:

1. Ul. Lipowa – opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kablowej oraz nowych punktów świetlnych – plan 12.200 zł., wykonanie 7.254 zł. Wykonano 79 mb linii kablowej oraz 2 słupy oświetleniowe z energooszczędnymi oprawami typu OUSb-150 ELGOLUNA,
2. Ul. J. Matejki - opracowanie dokumentacji technicznej oraz likwidacja napowietrznej sieci oświetlenia drogowego, budowa sieci kablowej oraz nowych punktów świetlnych – 45.000 zł, wykonanie 33.469 zł. Wykonano 492 mb linii kablowej , zasilającej 12 punktów świetlnych, zlikwidowano sieć napowietrzną.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa dodatkowych punktów świetlnych, ul. Bankowa 1-punkt, ul. Szarotek 2 punkty świetlne. Plan 12.600 zł, wykonanie 12.019 zł. Wykonano 33 mb linii kablowej, zasilającej 1 punkt świetlny przy ul. Bankowej, 79 mb linii kablowej zasilającej 2 punkty świetlne przy ul. Narcyzów-Stokrotek.
4. Ul. Orła – pl. Piastowski - opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kablowej oraz nowych punktów świetlnych – 48.700 zł, wykonanie 48.848 zł. Wykonano 476 mb linii kablowej, zasilającej 10 punktów świetlnych.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci kablowej oraz nowych punktów świetlnych oświetlenia terenu położonego pomiędzy ul. Gdańską i Lubańską w Bolesławcu – 105 000 zł, wykonanie 80.077 zł. Wykonano 957 mb linii kablowej, zasilającej 22 punkty oświetleniowe z energooszczędnymi oprawami, w tym: typu OUSb-150 ELGOLUNA – 21 i 1 punkt oświetleniowy z oprawą typu ZSL-70 na terenie cmentarza komunalnego przy głównej bramie wejściowej .

Wykonawcą robót związanych z budową oświetlenia ulicznego ww. ulic, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Elektros” z Bolesławca.

## **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

1. Urządzenie placów zabaw: ul. Łukasiewicza, park przy ul. Tyrankiewiczów - 150.000 zł wykonanie 44.215 zł, w tym:

- zdemontowano i naprawiono urządzenia placu zabaw w parku przy ul. Tyrankiewiczów, dokupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe w kwocie 15.860 zł,

- opracowano koncepcję zagospodarowania placu zabaw przy ul. Łukasiewicza oraz wykonano roboty ziemne w kwocie 28.355 zł. Roboty ziemne wykonała, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, Firma SAB-BUD z Bolesławca

Uchwałą Nr XIV/149/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 10 grudnia 2003 r. środki finansowe w kwocie 101.000 zł zostały niewygaszone i będą wykorzystane w terminie do 31.05.2004r.

2. Zakup słupów ogłoszeniowych – plan 15 000 zł, wykonanie 13.250 zł

Zakupiono 5 słupów ogłoszeniowych, które ustawiono przy ulicach: Łukasiewicza, Kosiby, Kubika, Komuny Paryskiej i Góralskiej

3. Budowa I etapu monitoringu miasta – plan 120 000 zł., wykonanie 119.697 zł. Na podstawie opracowanej mapy z miejscami zagrożeń zdarzeniami i przestępstwami kryminalnymi opracowana została koncepcja monitoringu wizyjnego miasta z określeniem 10 punktów montażu kamer. Zamontowane zostały 3 punkty kamerowe, urządzono na terenie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu studio – Centrum Monitoringu oraz w biurówcu Urzędu Miasta zamontowane zostały urządzenia Pośredniego Centrum Dozoru. Wykonawcą wyłonionym w trybie zapytania o cenę była firma ALPHATEC KOMUNIKATION z Jeleniej Góry

4. Planowane wydatki- 85.000 zł., wykonanie – 69.561 zł, tj. 81,8 %.

Wyłoniona w drodze przetargu firma wykonała zadanie polegające na utwardzeniu terenu na Targowisku Miejskim przy ul. Jeleniogórskiej.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92104 Działalność radiowa i telewizyjna**

Planowane środki w wysokości 400 zł na pokrycie kosztów udziału Gminy Miejskiej Bolesławiec w Telewizji Lokalnej Azart-Sat nie zostały wydatkowane z powodu zbyt późnego zarejestrowania aktu notarialnego spółki.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1. Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr VI/60/03 z dnia 26.03.2003 roku wprowadzono nowe zadanie – zakup sprzętu nagłaśniającego i kamery. Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości 100 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 92 965 zł.

2. Modernizacja budynku BOK. Plan -100 000 zł

Trwają prace nad dalszą koncepcją funkcjonowania Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. Środki nie zostały wydatkowane.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

1. Przebudowa kotłowni gazowej – kwota ogólna przyznana w budżecie 22 000 zł. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 331/03 z dnia 28.11.2003 r. kwotę zmniejszono o 3 950 zł, co daje 18 050 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 18 050 zł.

2. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania „Sowa” - plan w kwocie 16 250 zł. Zadanie zrealizowane w 100 %.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Modernizacja stadionu miejskiego – budowa budynku gospodarczego .

Plan– 90 000 zł. Wykonanie - 76 741 zł.

W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą był zakład Usługi Ogólnobudowlane K. Zarówno z Bożejowic. Zadanie wykonane i rozliczone.

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/80/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23.04.2003 r. wprowadzono nowe zadanie: wyznaczenie miejsca, opracowanie dokumentacji oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej Skate Parku. Na realizację zadania przeznaczona została kwota 40 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane częściowo: opracowano dokumentację za kwotę 18 910 zł, środki w wysokości 21 000 zł zostały niewygaszone uchwałą Nr XIV/149/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 10.12.2003 roku z terminem wykorzystania do 30.06.2004 r. Zakup samochodu dostawczego – kwota ogólna przyznana w budżecie 45 000 zł. Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr VII/80/03 z dnia 23.04.2003 roku kwotę zwiększono o 10 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu. Łączna kwota przeznaczona na zakup - 55 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane na kwotę 56 000 zł. Różnica została pokryta ze środków własnych.

Zakup ciągnika wieloczynnościowego (plan 20.000 zł) wykonanie 19.998 zł.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

### I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

##### Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej, nieruchomościami tzw. wspólnotowymi oraz administruje terenami związanymi z zarządzanymi nieruchomościami, a będącymi własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Wielkość zasobów znajdujących się w zarządzie Zakładu na dzień 31.12.2003r.

Budynki mieszkalne	622
Budynki użytkowe	164
w tym:	
budynki, w których znajdują się garaże	105
budynki, w których znajdują się komórki	21
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych	280470,72 m <sup>2</sup>
Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych	36144,27 m <sup>2</sup>
Ilość lokali mieszkalnych	5818
Ilość lokali użytkowych	596
w tym:	
garaże	233
komórki	21

W w/w budynkach znajdowało się łącznie 3336 lokali mieszkalnych oraz 491 lokali użytkowych (w tym garaży i komórek 254) będących własnością Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu zarządzał również 20 nieruchomościami ze 123 lokalami, w których Gmina Miejska Bolesławiec nie posiada udziałów.

W roku 2003r. przychody ogółem zostały zrealizowane na kwotę 14.691.725, co w stosunku do planu wysokości 15.534.875 zł daje wskaźnik wykonania 94,57 %.

Struktura poszczególnych przychodów przedstawia się następująco :

- dotacja przedmiotowa	1.181.170	8,04 %
- czynsze za lokale mieszkalne	4.308.254	29,32 %
- czynsze za lokale użytkowe i garaże	2.184.694	14,87 %
- opłata za c.o. i ciepłą wodę	1.889.640	12,86 %
- opłata za wodę, ścieki i wywóz nieczystości	3.331.815	22,68 %
- opłaty od właścicieli mieszkań	1.430.035	9,73 %
- pozostałe usługi i opłaty	366.117	2,50 %

W stosunku do założeń planowych uzyskano mniejsze przychody z następujących tytułów :

1. Czysze (sprzedaż lokali) :
  - za lokale mieszkalne - 131.326 zł
  - za lokale użytkowe - 196.000 zł
2. Opłaty za c.o. - 179.000 zł  
(wg faktycznego zużycia)
3. Opłaty za zimną wodę i ścieki - 149.012 zł

Rozchody w 2003 r. zamknęły się kwotą : 14.870.119 zł , co w stosunku do planu w wysokości 15.530.142 zł daje wskaźnik wykonania 95,75 % .

Główne pozycje rozchodów to :

- wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi - 4.121.506 zł
- zakup energii (c.o. , zimna woda, energia elektryczna ) - 3.399.429 zł
- zakup usług remontowych - 2.139.436 zł
- zakup usług pozostałych (ścieki , wywóz nieczystości i inne) - 3.346.745 zł

W stosunku do planu mniejsze wykonanie zanotowano w następujących pozycjach rozchodów :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 213.610 zł
- zakup energii - 210.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 133.000 zł

Z ogólnej kwoty kosztów przypadało na :

- eksploatację - 3.981.440 zł
- remonty własne i zleczone - 4.477.631 zł

Średni koszt utrzymania 1m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej administrowanych zasobów, wyniósł 2,22 zł, z tego :

- eksploatacji 1,04 zł/m-c
- remontów 1,18 zł/m-c

### Analiza zaległości czynszowych i innych opłat .

#### I Lokale mieszkalne

Podział dłużników wg ilości zaległości w miesiącach:

#### 1. Stanowiące własność gminy miejskiej

	Ilość najemców	kwota zadłużenia
Do 3 miesięcy	1.095	- 178.181 zł
4-6 miesięcy	197	- 161.161 zł
7-12 miesięcy	134	- 216.360 zł
powyżej 12 miesięcy	213	- 927.050 zł
bez lokali	51	- 144.652 zł
Razem:	1 690	- 1 627.404 zł



**2. Stanowiące własność osób fizycznych**

	Ilość właścicieli	kwota zadłużenia
Do 3 miesięcy	582	- 63.939 zł
4-6 miesięcy	65	- 37.216 zł
7-12 miesięcy	54	- 48.180 zł
powyżej 12 miesięcy	33	- 83.673 zł
bez lokali	12	- 6.444 zł
<b>Razem:</b>	<b>746</b>	<b>- 239.452 zł</b>

W roku 2003 wysłano 1407 upomnień, do sądu skierowano 2 sprawy, zasądzono w sądzie 2 eksmisje, 17 spraw przekazano do komornika.

Dokonano również 11 zamian mieszkań ( w tym 1 z urzędu ) za spłatę zadłużenia na łączną kwotę 45.817,50 zł.

Duża ilość wysłanych upomnień w pewnym stopniu zahamowała wzrost zadłużenia. Mała ilość spraw skierowanych do sądu spowodowana jest m.in. tym, że najemcom lokali komunalnych, którzy zalegają z wpłatami, przed wypowiedzeniem najmu i skierowaniem sprawy do sądu należy zaproponować ugodę w sprawie spłaty zaległości w ratach. W wielu przypadkach nie dochodzi do podpisania ugód.

Zachodzi wtedy konieczność występowania do MOPS- u z prośbą o zbadanie sytuacji materialnej dłużnika, aby stwierdzić czy kwalifikuje się on do zawarcia ugody. W wielu przypadkach podpisane ugody nie są realizowane. W roku 2003 - 22 najemców nie wywiązało się z jej zapisów i otrzymają wypowiedzenia umów najmu. Zgodnie z przepisami prawa wypowiedzenie najmu musi być potwierdzone przez wszystkie osoby pełnoletnie zamieszkujące w danym lokalu. Wszystko to w znacznym stopniu wydłuża proces windykacji zaległości.

W roku 2003 Zakład skierował do Prezydenta Miasta 76 wniosków o umorzenie zaległości lub rozłożenie ich spłaty na raty. Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta spisano 44 ugody i porozumienia w sprawie rozłożenia zaległości na raty na kwotę: należność główna- 127.311 zł + odsetki 17.507 zł. Na podstawie Decyzji Dyrektora MZGM , spisano 90 ugód i porozumień w tej sprawie na kwotę: należność główna: 65.435 zł + odsetki 9.163 zł.

Dokonano umorzeń zaległości :

1. Na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta  
- 11 osób na kwotę 49.159 zł + odsetki 5.431 zł.
2. Na podstawie Decyzji Dyrektora MZGM  
- 5 osób (zgon ) na kwotę 4.083 zł

W stosunku do dłużników lokali własnościowych prowadzona jest windykacja należności zgodnie z art. 15 ustawy o własności lokali, który mówi, że należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym. W wielu przypadkach procedura ta jest nieskuteczna, dlatego też Zakład występuje do Sądu o wydanie nakazu zapłaty i w dalszej kolejności sprawa kierowana jest do komornika. Po bezskutecznej egzekucji komorniczej, w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu, dokonuje się wpisu o ustanowienie hipoteki. W 2003r. w dwóch przypadkach rozpoczęto procedurę egzekucji należności z nieruchomości (zgodnie z art. 16 ustawy o własności lokali) mającej na celu doprowadzenie do licytacji zadłużonych lokali.

## II Lokale użytkowe

Podział dłużników wg ilości zaległości w miesiącach:

### 1. Stanowiące własność gminy miejskiej.

	Ilość najemców	kwota zadłużenia
Do 2 miesięcy	69	- 47.620 zł
3-4 miesięcy	14	- 48.415 zł
5-6 miesięcy	6	- 28.088 zł
powyżej 6 miesięcy	9	- 95.336 zł
bez lokali	18	- 49.443 zł
<b>Razem:</b>	<b>116</b>	<b>- 268.902 zł</b>

### 2. Stanowiące własność osób fizycznych.

	Ilość właścicieli	kwota zadłużenia
Do 2 miesięcy	22	- 3.309 zł
3-4 miesięcy	8	- 3.846 zł
5-6 miesięcy	3	- 964 zł
powyżej 6 miesięcy	1	- 716 zł
bez lokali	-	-
<b>Razem:</b>	<b>34</b>	<b>- 8.835 zł</b>

### 3. Garaże

	Ilość najemców	kwota zadłużenia
Do 2 miesięcy	107	- 1.527 zł
3-6 miesięcy	41	- 4.661 zł
powyżej 6 miesięcy	11	- 3.605 zł
bez lokali	8	- 1.259 zł
<b>Razem:</b>	<b>167</b>	<b>- 11.052 zł</b>

W roku 2003 wysłano ogółem 359 upomnień, dokonano 11 wypowiedzeń umów najmu, a 2 sprawy skierowano do Sądu .

Prowadzona windykacja spowodowała zahamowanie wzrostu zaległości, jaki odnotowano w I półroczu. Nie zauważono jednak znacznego spadku zaległości w stosunku do okresów ubiegłych.

Niejednokrotnie po otrzymaniu nakazu zapłaty i skierowaniu sprawy do komornika okazuje się, że komornik nie może odzyskać długu .

## Zadania remontowe wykonane przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2003r.

### I. Analiza z wykonania zadań remontowych realizowanych w systemie zleconym przez MZGM w roku 2003r.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w 2003r. wykonał zadania remontowe w systemie zleconym za kwotę 2.139.436 zł.

Wykonane w 2003r. zadania remontowe za wyjątkiem wymiany stolarki okiennej i remontu elewacji w przeważającej części - bo aż w 85% realizowane były w nieruchomościach będących wspólnotami mieszkaniowymi i dotyczyły wykonania robót remontowych części wspólnych nieruchomości.

		w złotych
1.	Remonty dachów budynków mieszkalnych	680.796
2.	Wymiana instalacji elektrycznych wymiana WLZ	57.747
3.	Wymiana instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych	201.749
5.	Wykonanie i wymiana stolarki okiennej	532.854
6.	Remont elewacji budynków mieszkalnych	266.785
7.	Pozostałe remonty i przeglądy techniczne: remonty balkonów, kominów, uszczelnienie przewodów kominowych, remonty instalacji wod-kan. i c.o., rozbiórki budynków gospodarczych, budowa pieców kaflowych, remont chodników i placów, przestrojenie anten zbiorowych, remont schodów do klatek schodowych, wykonanie przeglądów instalacji gazowych elektrycznych przewodów kominowych	399.505
	<b>RAZEM</b>	<b>2.139.436</b>

#### 1. Remonty dachów.

Wykonano na 23 budynkach o powierzchni 2850m<sup>2</sup>, w tym powierzchnia dachów krytych papą termozgrzewalną 1781m<sup>2</sup>, powierzchnia dachów krytych dachówką i blachodachówką 1069,0m<sup>2</sup>. Przy okazji remontu dachu budynku socjalnego przy ul. Lipowej 20-22 dokonano termoizolacji stropodachu o powierzchni 379,0m<sup>2</sup>.

**Remont dachów w roku 2003  
(naprawy główne)**

Lp.	Adres zadania	Powierzchnia dachów
1	Zgorzelecka nr 8 dach papowy	87,0m <sup>2</sup>
2	K. Miarki 4 dach papowy	133,0m <sup>2</sup>
3	K. Miarki 4a dach papowy	138,0m <sup>2</sup>
4	Tyrankiewiczów 8 dach papowy	162,0m <sup>2</sup>
5	Tyrankiewiczów 9 dach papowy	160,0m <sup>2</sup>
6	Tyrankiewiczów 10 dach papowy	167,0m <sup>2</sup>
7	Lipowa 20,22 dach papowy	379,0m <sup>2</sup>
8	Kom. Paryskiej 9 dachówka	211,0m <sup>2</sup>
9	Kom. Paryskiej 10 dachówka	223,0m <sup>2</sup>
10	Kom. Paryskiej 12 rozpoczęcie robót 2002r rozliczenie końcowe w 2003r	
11	Opitza 18 dach z dachówki	160,0m <sup>2</sup>
12	Kom. Paryskiej 20 dachówka	226,0m <sup>2</sup>
13	Kubika 10 dachówka	188,0m <sup>2</sup>
14	Sądowa 3 dach papowy	170,0m <sup>2</sup>
15	Daszyńskiego 7/8 dachówka	188,0m <sup>2</sup>
16	Wybickiego 9 dachówka	258,0m <sup>2</sup>
17	Partyzantów 4,5 papa	385,0m <sup>2</sup>
18	Opitza 19 dachówka	228,0m <sup>2</sup>
19	1000-lecia 9 papa - blachodach	368,0m <sup>2</sup>
20	Wesoła 4/6 papa - dachówka	214,0m <sup>2</sup>
21	Zgorzelecka 3 dachówka	164,0m <sup>2</sup>
	Razem	<b>2850m<sup>2</sup></b>

## 2. Remonty instalacji elektrycznych – wymiana WLZ

Wykonano w 7 budynkach.

Remont polegał m.in. na rozdzieleniu nieruchomości rozliczanych ze wspólnego licznika administracyjnego, wymianie tablic głównych, przełożeniu opomiarowania z lokali mieszkalnych na klatki schodowe i wymianie wewnętrznej linii zasilającej

## 3. Remont instalacji gazowych

Wykonano w 17 budynkach. Remont polegał min. na sporządzeniu projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wymianie pionów i poziomów instalacji, dobudowaniu brakujących przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

## 4. Remont stolarki okiennej

Wymieniono stolarkę okienną na drewnianą i z PCV w 174 mieszkaniach w ilości 628

### 5. Remont elewacji

Wykonano na budynkach mieszkalnych przy ul Karola Miarki nr 12,13,14,15, Łokietka2,Plac Piastowski 5 i Komuny Paryskiej 5. Partycypowano w remoncie fasady elewacji budynku użytkowego przy ul. Opita 3. Zakończono remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 7. Wykonano także projekty budowlane na remont elewacji przy ul. Kubika 21 i częściowo (ściana szczytowa) Mickiewicza 1. Ogółem wykonano renowacje elewacji na 7 budynkach o powierzchni 923 m<sup>2</sup>.

## II. Wykonanie remontów siłami własnymi MZGM

Grupy konserwatorskie Administracji Domów Mieszkalnych nr 1 i 2, wykonują drobne remonty, naprawy bieżące i prace konserwacyjne, usuwają awarie oraz wykonują remonty wolnych lokali mieszkalnych

W 2003 r. w zakresie:

1. robót dekarско – blacharskich: wykonano w 736 przypadkach na 807 zgłoszone potrzeby, co stanowi 91 % wykonanych potrzeb. Prace polegały na miejscowych naprawach połączeń dachowych z dachówki karpiówki i papy, uzupełnieniu dachówek, uzupełnieniu i wymianie obróbek blacharskich, naprawie i wymianie rynien i rur spustowych, a także na czyszczeniu koszy zlewowych z liści, śniegu, lodu,
2. robót hydraulicznych: dotyczącym instalacji wod.-kan, c.o i gazowej, a remontach polegających na wymianach odcinków pionów i poziomów wodnych, wymianie odcinków przewodów kanalizacyjnych, udrożnieniu kanalizacji, usuwaniu awarii instalacji c.o. oraz uszczelnianiu i wymianie odcinków instalacji gazowych - wykonano w 1503 przypadkach na 1555 zgłoszonych potrzeby, co stanowi 97%,
3. robót elektrycznych, dotyczącym napraw bieżących w budynkach i mieszkaniach polegających m.in. na usuwaniu awarii instalacji, przełączeniach zasilania budynków z linii napowietrznej, wymianie tablic głównych, wymianie odcinków instalacji w mieszkaniach – wykonano w 1135 przypadkach na 1187 zgłoszonych potrzeb, co stanowi 96 %,
4. robót murarsko – tynkarskich: wykonano w 682 przypadkach na 811 zgłoszone potrzeby, co daje 84 % wykonanych potrzeb. Prace te polegały na wymianie stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach mieszkaniach, odgruzowaniu i uszczelnianiu przewodów kominowych, wymianie drzwiczek wyciorowych na kominach, dociepleniach przemarzających stropów i ścian, wykonaniu i naprawie podłogi betonowych, uzupełnianiu tynków, remoncie obudów śmietnikowych,
5. robót ciesielsko – stolarskich: dotyczącym wymiany lub naprawy podłóg w mieszkaniach, naprawy stolarki drzwiowej i okiennej na klatkach schodowych, piwnicach i strychach, układania wykładzin podłogowych, naprawy ławek przy budynkach - wykonano 86% zgłoszonych potrzeb, co przedstawia się w liczbach bezwzględnych: 890 zgłoszonych potrzeb, wykonanie - 761,
6. robót malarskich, tj. malowania wolnych lokali mieszkalnych - wykonano w 50 przypadkach na 56 zgłoszone potrzeby, co stanowi 89 %,
7. robót zduńskich - wykonano przebudowy i budowy 98 szt. jednostek w stosunku do 177 zgłoszonych i stwierdzonych potrzeb, co stanowi 55%.

Opóźnienia w wykonaniu zgłoszonych prac wynikają z przyczyn obiektywnych tj. braku pełnej obsady konserwatorskiej w zawodach: stolarz, murarz oraz zdun.

Dużym problemem staje się brak obsady zduńskiej. W roku 2003 zlecono w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. wykonanie budowy i przebudowy 20 pieców kaflowych.

## **DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85305 Żłobki**

W 2003 roku Żłobek Miejski realizował swoje zadania w zakresie opieki i wychowania w dwóch grupach, do których było średnio w miesiącu zapisanych 25 dzieci. Przeciętne zatrudnienie w tym okresie wynosiło 7,5 etatów pracowników i obsługi.

W wyniku podjętej uchwały Nr VII/82/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 kwietnia 2003r. z dniem 31 sierpnia 2003 r. Żłobek Miejski został zlikwidowany. Zarząd nieruchomością oraz majątek ruchomy, a także wszystkie należności i zobowiązania, a także zadania w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3 zlikwidowanego Żłobka Miejskiego przejęło Miejskie Przedszkole Nr 9.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 121.056 zł, a wykonanie 109.668 zł, co stanowi 90,59 %.

Na kwotę 109.668 zł zrealizowanych przychodów składają się:

1) dotacja przedmiotowa 81.709 zł; tj. 99,98 % planu;

2) przychody z tytułu świadczonych usług 27.838 zł, tj. 70,78 % planu, a w tym:

- opłata stała w wysokości 16.900 zł, co stanowi 60,68 % planu;

- odpłatności za wyżywienie 10.938 zł, co stanowi 95,29 % planu;

3) pozostałe nieplanowane przychody to 121 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za żłobek.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 130.711 zł, a wykonanie 130.161 zł, co stanowi 99,58 %.

Największą pozycję w strukturze wydatków 77,27 % stanowią płace z pochodnymi w kwocie 100.579 zł, tj. 99,78 % planu. Wykonanie pozostałych wydatków kształtowało się prawidłowo i wyniosło 29.582 zł, co stanowi 98,91 % planu.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Rozdział 85404 Przedszkola**

W 2003 roku Miejskie Przedszkola Publiczne realizowały zadania w zakresie oświaty i wychowania w oparciu o cele określone w podstawach programowych oraz statutach.

W 2003 roku funkcjonowało 8 przedszkoli, w tym od miesiąca września dwie grupy żłobkowe w MPP Nr 9. Ogółem zapisanych było średnio w miesiącu 812 dzieci w 35 grupach, w tym 3 oddziały na 69 dzieci (stan na 31.12.2003r.) o skróconym pobycie (filia MPP Nr 3) i 118 dzieci pięciogodzinnych (stan na 31.12.2003r.) w pozostałych placówkach oraz 1 grupa integracyjna w MPP Nr 8 licząca 23 dzieci, w tym 5 niepełnosprawnych (stan na 31.12.2003r.). Przeciętne zatrudnienie wynosiło 136,88 etatów, w tym 77,03 etatów pedagogicznych i 59,85 etatów administracji, personelu medycznego i obsługi.

Plan przychodów po zmianach wyniósł 4.619.679 zł, a wykonanie 4.452.415 zł, co stanowi 96,38 %.

Na kwotę 4.452.415 zł zrealizowanych przychodów składają się:

1) dotacja przedmiotowa 3.213.311 zł, tj. 95,70 % planu;

- 2) przychody z tytułu świadczonych usług 1.205.225 zł, tj. 97,39 % planu, a w tym:
  - opłata stała w wysokości 752.090 zł, co stanowi 103,54 % planu;
  - odpłatności za wyżywienie 451.854 zł, co stanowi 88,39 % planu;
  - zapłacone należności główne 1.011 zł, na które na koniec 2002r. utworzono odpis aktualizujący;
  - opłaty za dokumentacje przetargowe 270 zł.
- 3) opłaty za umieszczenie tablicy reklamowej, czynsz i media wynajmowanego lokalu w MPP Nr 1 przez aptekę Pod Eskulapem w wysokości 23.229 zł, co stanowi 94,81 % planu;
- 4) pozostałe nieplanowane przychody 10.650 zł z tytułu opłat za wyrządzone szkody, przejścia zestawu komputerowego, odsetek od wpłat nieterminowych za przedszkola i odsetek od środków na rachunkach bankowych za IV kwartał 2003r.

Przychody z tytułu odpłatności za przedszkola w poszczególnych placówkach za 2003r. przedstawiają się następująco:

MPP	Opłata stała		Wyżywienie		Razem		
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%
1	68.100	68.725	58.589	40.943	126.689	109.668	86,56
2	99.450	98.275	67.179	62.309	166.629	160.584	96,37
3	59.750	60.246	36.968	33.599	96.718	93.845	97,03
4	117.149	120.553	75.543	64.954	192.692	185.507	96,27
6	83.500	82.200	54.757	50.084	138.257	132.284	95,68
7	130.850	134.500	84.210	80.286	215.060	214.786	99,87
8	88.100	89.083	55.865	53.247	143.965	142.330	98,86
9	79.500	98.508	78.069	66.432	157.569	164.940	104,68
Razem	726.399	752.090	511.180	451.854	1.237.579	1.203.944	97,28

Należności – zaległości z tytułu odpłatności za przedszkola na 31.12.2003r. wynoszą ogółem 42.634 zł. Natomiast zobowiązania – nadpłaty 39.087 zł.

MPP	Należności	Zobowiązania
1	5.809	4.698
2	4.929	5.801
3	4.389	6.204
4	7.219	4.738
6	3.150	3.150
7	3.972	6.166
8	5.441	3.080
9	7.725	5.250
Razem	42.634	39.087

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.565.797 zł, a wykonanie 4.360.548 zł, co stanowi 95,50 %. Miejskie Przedszkola Publiczne realizowały wydatki zgodnie z planem. Dotyczyły one bieżącego utrzymania i funkcjonowania obiektów przedszkolnych. Największą pozycję w strukturze wydatków 72,80 % stanowią wydatki osobowe – płace z pochodnymi 3.174.655 zł, tj. 95,85 % planu. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 420.789 zł, tj. 88,73 % planu. Zaś na zakup usług remontowych Miejskie Przedszkola Publiczne otrzymały kwotę 132.249 zł, w tym 116.319 zł na zadania remontowe (MPP Nr 2, MPP Nr 4, MPP Nr 6, MPP Nr 8 i MPP Nr 9) i 15.930 zł na bieżące naprawy i konserwacje. Wszystkie zadania zostały zrealizowane i zamknęły się kwotą 131.451 zł, w tym wykonane remonty zgodnie z planem na kwotę 115.775 zł. Pozostałe – a w szczególności pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna, badania okresowe pracowników, materiały i wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne, energia, pozostałe usługi typu opłaty za ścieki, telefony i inne, podróże służbowe, odpis na ZFSS, opłaty sądowe, podatek od nieruchomości w MPP Nr 1, straty związane z kradzieżą, rezerwy - odpisy aktualizujące należności i inne wyniosły 632.413 zł.

Ponadto z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziców i opiekunów w 2003 roku dokonano umorzeń należności za odpłatności przedszkolne w wysokości 1.240 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

MOSiR, jako zakład budżetowy, swoje przychody zrealizował w 98,6 %, uzyskując kwotę 1.783.635 zł przy planie 1.809.214 zł. Do ważniejszych źródeł przychodów własnych wymienić należy wpływy z usług za zarządzanie mieniem Właściciela, bilety wstępu na basen kryty i otwarty, wynajem pokoi gościnnych i pomieszczeń oraz zabiegi – odnowy biologicznej. Zgodnie z umową o administrowanie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – administruje Ośrodkiem Wodno – Sportowym przy ul. Spacerowej oraz Basenem Krytym przy ul. Zgorzeleckiej i na ten cel otrzymał z budżetu kwotę 840.610 zł. Natomiast wydatkowanie tych środków przedstawia się następująco:

Obiekty i rodzaj działalności	Przychody	Koszty	Dofinansowanie z wynagr. za administrowanie
Ośrodek Wodno-Sportowy	110.684	348.848	238.164
Centrum Odnowy Biologicznej	568.085	763.829	195.744
Dział organizacji imprez	124.836	207.251	82.415
Pokoje gościnne	139.768	141.379	1.611
Stadion Miejski	452	321.498	321.046
<b>RAZEM:</b>	<b>943.825</b>	<b>1.782.805</b>	<b>838.980</b>

W analizowanym okresie wpływy z usług świadczonych przez MOSiR były mniejsze od zaplanowanych i wyniosły 98,4%, z czego z pokoi gościnnych 88,5% oraz basenu krytego 98,2% pozostałe zostały wykonane w 100%.

Koszty ogółem związane z funkcjonowaniem MOSiR w 2003 roku wyniosły 1.782.805 zł, co stanowi 97,5% wartości przyjętych w planie wydatków na 2003 rok.



## ZADANIA RZECZOWE

Wykorzystanie bazy (obiektów)

1. Ośrodek Wodno-Sportowy

1. Baseny odkryte:

a/ ilość sprzedanych biletów wstępu - 22643 szt.

Pokoje gościnne

a/ ilość osób korzystających - 2982

w tym cudzoziemcy - 726

b/ ilość udzielonych noclegów - 4994

w tym cudzoziemcy - 1108

2) Zielone tereny rekreacyjne - zorganizowano łącznie 38 imprez, w tym imprezy własne, zlecone, ogniska szkolne, festyny, koncerty a ponadto udostępniono tereny zielone, w tym płytę boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki i koszykówki, min. do przeprowadzania treningów, meczy sparingowych, rozgrywek szkolnych i zakładowych.

2. Zakład Kąpielowy

Pływalnia kryta

a/ ilość sprzedanych biletów wstępu - 3238

b/ ilość sprzedanych karnetów szkolnych w okresie ferii - 156

c/ ilość sprzedanych karnetów pozostałych - 105

d/ ilość sprzedanych godzin - 4532 .

Balneologia i fizykoterapia

a/ wykonanie zabiegów - 3833 .

3. Stadion Miejski

Ogólna liczba osób korzystająca z obiektu: .....

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba osób
1.	Mieszkańcy Bolesławca	4 200
2.	MKS Bolesławiec-sekcja lekkoatletyczna i piłki nożnej	7 000
3.	BKS Bolesławiec	6 000
4.	Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie	6 000
5.	TTKF- siłownia	4 500
	RAZEM:	27 700

4. Wykonanie imprez (przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji)

1) Imprezy sportowo-rekreacyjne -157

Otwarte Mistrzostwa Bolesławca - 52

Igrzyska Młodzieży szkolnej - 25

Dolnośląska Gimnazjada Młodzieży - 29

Inne - 51

w tym:

Letnie Otwarte Mistrzostwa Bolesławca,

I Międzynarodowy Złot Motocykli,

Festyn „Pożegnanie lata”,

Dolnośląski Puchar 10 Miast w Kolarstwie Górskim MTB,  
Turnieje siatkówki plażowej.

Współpraca i pomoc organizacyjna (osobowa, techniczna, sprzętowa) – 62  
Festyny oraz ogniska szkolne i zakładowe o charakterze rekreacyjno-sportowym – 33.  
Zajęcia stałe:

organizacja zajęć i prowadzenie Sekcji Badmintona MOSiR Bolesławiec,  
organizacja zajęć i prowadzenie Sekcji Pływackiej MOSiR MASTERS Bolesławiec,  
Organizacja i prowadzenie zajęć Sekcji Kolarskiej MTB MOSiR CYKLOSPORT  
Bolesławiec.  
Zainicjowanie i koordynacja rodzinnej turystyki kolarskiej w ramach wspólnych  
cotygodniowych wyjazdów „W plenerze na rowerze”.

Informacja o stanie należności i zobowiązań Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
na dzień 31.12.2003 r.

w złotych

	należności	zobowiązania
201 rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	56.861	116.927
225 rozrachunki z budżetami		8.043
229 pozostałe rozrachunki publiczno-prawne		36.848
231 rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		63.996
240 pozostałe rozrachunki	9.201	9.932
640 rozliczenia międzyokresowe kosztów	799	
razem :	66.861	235.746

konto 201 – należności i zobowiązania dotyczą przede wszystkim usług za m-c grudzień ,  
konto 225 – zobowiązania z tytułu podatku VAT i podatku od osób fizycznych - m-c  
grudzień,

konto 229 – zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz zdrowotny  
z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego ,

konto 231 – naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne ,

konto 240 - należności wewnątrz zakładowe oraz zobowiązania wobec MZK B-c z tytułu  
sprzedaży biletów miesięcznych m-c XII i zabezpieczenie należytego wykonania  
umowy,

konto 640 – naliczony podatek VAT do odliczenia w m-cu styczeniu .

## Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował:

- Międzyzakładową Ligę Piłki Nożnej
- Sportowe ferie
- Zawody Jeździeckie o Puchar Prezydenta Miasta
- Festyn Dzień Dziecka
- Biegi uliczne
- Trzydniówka Brydża Sportowego
- XII Spartakiada Przedszkolaków
- Otwarte Mistrzostwa Bolesławca (52 imprezy w dyscyplinach: brydż, pływanie, szachy i badminton)

- Dolnośląskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej (25 imprez)
  - Dolnośląską Gimnazjadę Młodzieży (29 imprez),
- wykorzystując na ten cel 46.020 zł, tj. 99,2 % planowanych środków na 2003 rok.

## **II. GOSPODARSTWO POMOCNICZE**

### **DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85397 Gospodarstwa pomocnicze**

Dom Dziennego Pobytu jest placówką, na utrzymanie której w 2003 r. zaplanowano i zrealizowano dotację przedmiotową w wysokości 174.980,- zł. Jako gospodarstwo pomocnicze, poprzez sprzedaż posiłków obiadowych i wynajem pomieszczeń wypracowuje dochód pomniejszający koszty swojej działalności. W 2003 r. wydano 18.509 obiadów. Przychody ze sprzedaży posiłków zaplanowane na poziomie 97.020,- zł zrealizowano w kwocie 88.997,- zł co stanowi 91,7% planu.

Przychody z wynajmu pomieszczeń oraz za pobyt zostały zaplanowane w wysokości 34.905,- zł. W rzeczywistości zrealizowano przychód w 69,6% w stosunku do planu, co stanowi kwotę 24.309,- zł. Spadek przychodów w/w tytułów wynika ze zniesienia od kwietnia 2003 r., na prośbę pensjonariuszy, odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu, jak i braku zainteresowania wynajmem pomieszczeń – jednej z form działalności tutejszego domu .

W 2003 r. D.Dz.P. objął swoimi usługami 116 pensjonariuszy (zgodnie z wydanymi decyzjami) – emerytów, inwalidów I i II grupy. Podopieczni korzystają z różnych form pomocy jak np. terapia zajęciowa, rehabilitacja ruchowa, zajęcia z zakresu usprawnienia stanu psychofizycznego, a także z wyżywienia.

## **III. ŚRODKI SPECJALNE**

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Przychody: plan – 50.000 zł, wykonanie 85.000 zł

Przychody w kwocie 85.000 zł zostały uzyskane z opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklam oraz w związku z wykonywanymi robotami w pasie drogowym

Wydatki: plan 75.000 zł , wykonanie 67.990 zł

W ramach wydatków pokrytych ze środka specjalnego zarządu dróg wykonywano remonty:

- chodnika ul. Dolne Młyny,
- remont nawierzchni ul. Orzeszkowej na odcinku od ul. Łąkowej do Kraszewskiego,
- czyszczenie wpustów ulicznych dróg powiatowych.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

#### **I. Przychody.**

Plan – 40.000zł., wykonanie 25.215 zł, tj. 63,9 %

Główne źródła przychodów na środku specjalnym „Bolesławieckiego Święta Ceramiki” to wpływy z usług .

#### **II. Rozchody.**

Plan – 59.500 zł., wykonanie – 33.018 zł, tj. 55,5 %

Bolesławieckie Święto Ceramiki odbywało się w dniach 22-24 sierpnia .  
Zgromadzone środki wydatkowano na zakup usług związanych z drukiem plakatów, ulotek, plansz i innych materiałów reklamowych oraz sprzątnięciem, transportem i ochroną imprezy.,

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdziały 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80110 Gimnazja**

Szkoły podstawowe i gimnazja na wyodrębnionych kontach bankowych gromadzą środki specjalne z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpłat darowizn i prowizji.

Szkoły przeznaczyły środki specjalne w zdecydowanej większości na:

- refundację kosztów eksploatacyjnych w związku z najmem pomieszczeń (energia elektryczna, woda, gaz),
- zakup artykułów przemysłowych,
- zakup wyposażenia (meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy itp.),
- remonty i naprawy sprzętu oraz urządzeń.

Gromadzenie oraz dysponowanie środkami odbywało się w myśl przepisów obowiązujących jednostki oraz uchwałą Rady Miasta o utworzeniu i zasadach gospodarowania środkami specjalnymi w szkołach podstawowych i gimnazjach.

## **DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85303 Ośrodki wsparcia**

Celem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy utworzono konto środków specjalnych. Zaplanowana kwota przychodów po zmianach to 1.000,- zł. Zrealizowano w kwocie 2.476,-zł, co stanowi 247,6% planowanych przychodów. Wydatki zrealizowano w wysokości 2.144 zł.

Przychody uzyskano ze sprzedaży wyrobów pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy, powstające w trakcie zajęć terapeutycznych. Pozyskane środki wydatkowano przede wszystkim na opłacenie kosztów wycieczki i zakup materiałów dydaktycznych. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 2.962,- zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki wynikające z darowizny Fabryki Materiałów Medycznych Polfa planowane w wysokości 3.000,- zł po zmianach 4.712 zł.  
Za kwotę tę zakupiono w Bolesławieckim Ośrodku Kultury trzy imprezy kulturalne.

## **IV. FUNDUSZ**

### **Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

## **WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2003**

### **PRZYCHODY: Plan, 255.000 zł, wykonanie: 338 698 zł**

Na przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska złożyły się:

- opłaty za usunięcie drzew: 44 659 zł,
- środki przekazane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu - określone ustawą - Prawo ochrony środowiska procent opłat pobieranych przez ten Urząd za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian – 236 867 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 22 172 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania: „ Nie dajmy się śmieciom” – program powszechnej edukacji w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Regionie Bolesławieckim 2002-2004 - 35 000 zł.

### **WYDATKI: 406 251 zł**

I. Zakup usług – w tym 90.328 zł na:

1. **Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień: 21 855 zł**  
- uzupełnienie nasadzeń i nowe nasadzenia zieleni na terenie Miasta (posadzono łącznie 132 drzewa), utrzymanie istniejących terenów zielonych.

2. **Dopłata do akcji "zielone szkoły": 31 431 zł**

W ramach profilaktyki zdrowotnej z dofinansowanego z GFOŚ i GW wyjazdu na tzw. "zielone szkoły" skorzystało 245 uczniów z czterech szkół podstawowych i dwóch gimnazjów.

### **3. Likwidacja "dzikich wysypisk" - 35 915 zł**

Zebrano i wywieziono na wysypisko odpadów komunalnych w Trzebieniu odpady z osiemnastu dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie miasta m. in. przy ulicach: Kościuszki, Rzemieślniczej, Warszawskiej, Dolne Młyny, Śluzowej, Piaskowej, Staroszkolnej, Kraszewskiego, Mostowej, Leśnej, Ptasiej, Łasickiej-Starzyńskiego.

### **4. Akcja "Sprzątanie świata" – 1.127 zł**

Za środki z GFOŚ i GW zakupiono i rozdano uczestnikom akcji worki oraz rękawice jednorazowe oraz wywieziono zebrane odpady.

W akcji udział wzięło 2400 osób z 27 placówek (wszystkie szkoły, przedszkola, Bursa Szkolna, Dom Dziecka). Uczestnicy akcji zebrali łącznie z terenu miasta i jego okolicy 3 tony odpadów, które zostały wywiezione do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Trzebieniu.

## II. Zakup materiałów

### **1. Nagrody w konkursach ekologicznych – 8.850 zł w tym:**

a.) Wnioski o dofinansowanie kosztu zakupu nagród w konkursach o tematyce związanej z ochroną środowiska i ekologią złożyło osiem szkół do końca 2003 r. konkursy przeprowadzono we wszystkich tych szkołach. Łącznie na zakup nagród przekazano szkołom kwotę 4 377 zł,

b.) Do udziału w konkursie na „Najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek kwiatowy” w trzech kategoriach: „Najpiękniej ukwiecony balkon”, „Najpiękniejszy ogródek kwiatowy w zabudowie wielorodzinnej”, „Najpiękniejszy ogródek kwiatowy w zabudowie jednorodzinnej” przystąpiło łącznie 27 mieszkańców Bolesławca. Komisja konkursowa po dokonaniu dwóch przeglądów zgłoszonych do konkursu ogródków i balkonów przyznała dziewięć nagród: po trzy w każdej z trzech kategorii oraz dwanaście wyróżnień na łączną kwotę 4.200 zł. Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy uznania. Łączny koszt przeprowadzenia konkursu wyniósł 4.473 zł.

## III. Zakup pojemników :

W 2003 r. zakupiono 275 kompletów pojemników po 3 szt. do selektywnej zbiórki odpadów (w kolorze żółtym, zielonym i niebieskim) oraz 32.000 szt. worków w czterech kolorach za łączną kwotę 848.368 zł, w tym z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono 182 pojemniki oraz 800 worków. Pojemniki rozstawione są na terenie miasta, a worki przekazano nieodpłatnie mieszkańcom budynków w zabudowie jednorodzinnej.

## IV. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Wydatki w poszczególnych paragrafach MCEE na rok 2003 planowane były na realizację trzech zasadniczych programów edukacyjnych: „Nie dajmy się śmieciom”, „Myśl globalnie – działaj lokalnie”, „Na baterie też jest sposób” oraz na działalność bieżącą.

Podstawowym programem, realizowanym w związku z wdrażaniem na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec selektywnej zbiórki odpadów był Program Powszechnej Edukacji Ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Regionie Bolesławieckim 2002-2004 „Nie dajmy się śmieciom”. Program dofinansowany został dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 35 000 zł

**Na potrzeby tego programu realizowane były wydatki według poniższego zestawienia:**

**Zakup usług – plan 86.350, wykonanie 59.801 w tym:**

- utrzymanie „zielonego serwera”(utrzymanie adresu internetowego oraz witryny internetowej [ekologia.org.pl](http://ekologia.org.pl)) - 1 241 zł
- usługi fotograficzne (dokumentacja fotograficzna działań edukacyjnych MCEE),
- organizacja szkoleń dla nauczycieli – liderów programu „Nie dajmy się śmieciom”- 8.500 zł
- przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów - 31 509 zł
- działania propagujące zasady selektywnej zbiórki odpadów (audycje reklamowe w Telewizji Lokalnej, audycja „Studio Otwarte”, druk w prasie materiałów reklamowych – 13.341 zł,
- realizacja programu towarzyszącego pod nazwa „Na baterie też jest sposób” (druk ulotek do programu) - 3 050 zł,

**Zakup materiałów i wyposażenia**

- zakup 10 pojemników na baterie, które rozstawiono w bolesławieckich szkołach podstawowych – 7.808 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.985 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek - 4.521 zł

W planie wydatków na 2003 rok przewidziane zostały także środki na realizację zadania:

- program ochrony przyrody- tworzenie formy ochrony ostoja przyrody w Bolesławcu w ramach programu „Społeczne Ostoje Przyrody na Dolnym Śląsku (*działania podjęte zostały w porozumieniu z Fundacją Ekologiczną Zielona Akcja w zakresie wytyczenia ścieżki przyrodniczej, wydawnictwa oraz oznakowania ścieżek w terenie*).  
Ostoja przyrody przewidziana była do realizacji w miesiącu kwietniu 2003 r., jednakże w związku z problemami związanymi z wykonaniem zadania ze strony Fundacji, środki nie zostały wykorzystane.

## **INSTYTUCJE KULTURY**

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

BOK jako jednostka kultury realizuje gminne zadania w zakresie świadczenia usług upowszechniających kulturę, w tym też odpłatnych, co oznacza, że posiada przychody własne.

W 2003 roku przychody ogółem wyniosły 1.737.007 zł przy planie 1.656.871 zł, tj. 104,9%. W kwocie tej zaplanowane są środki na imprezy kulturalne ogólnomiejskie w wysokości 188.620 zł oraz 100.000 zł, jako dotacja celowa na zakup kamery i sprzętu nagłośnieniowego. Dodatkowo za kwotę 4.712 zł. ze środka specjalnego Gmina Miejska Bolesławiec zakupiła trzy imprezy kulturalne. Największą pozycję przychodów stanowiła dotacja z budżetu, tj. 70% przychodów ogółem, która została wykonana w 99,4%. Ważniejsze pozycje przychodów własnych to: sprzedaż biletów na seanse kinowe, koncerty i imprezy rozrywkowe, najem sal (Pegaz, Forum), obsługa finansowo-kadrowa, wpływy z czynszów, pozostałe wpływy (najem sprzętu, reklama, ksero) oraz darowizny. Koszty w 2003 roku przy planie 1.739.952 zł wyniosły 1.763.775 zł, co stanowi 101,4 %

W 2003 r. Bolesławiecki Ośrodek Kultury był organizatorem następujących imprez dofinansowanych z budżetu miasta:

Orkiestra Świątecznej Pomocy – z kwotą dofinansowania 820 zł,

Koncerty umuzykalniające – z kwotą dofinansowania 2.200 zł,

3 Maja, Dni Miasta, Festiwal Fara – z kwotą dofinansowania 43.600 zł,

Festiwal Kultury Łużycko-Bałkańskiej – z kwotą dofinansowania 6.000 zł,

38 Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski – wystawy poplenerowe – z kwotą dofinansowania 3.000 zł,

Bolesławiecki Święto Ceramiki – z kwotą dofinansowania 70.000 zł,

Blues na Bobrem – koncert z kwotą dofinansowania 9.000 zł oraz nagroda dla laureata Przeglądu 2.000 zł,

Rock Blok w BOK – z kwotą dofinansowania 5.000 zł.

Młodzieżowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski – kwota dofinansowania 2.000 zł.,

39. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski – kwota dofinansowania 40.000 zł.,

Bolesławiecki Dni Kultury Chrześcijańskiej – kwota dofinansowania 3.000 zł,

Wydanie płyty zespołu „On Tak Chciał” – kwota dofinansowania 2.000 zł.

Bolesławiecki Ośrodek Kultury w Bolesławcu zrealizował kalendarz imprez i plan pracy na rok 2003 zgodnie z założeniami statutowymi.

Z uwagi na zmianę personalną dyrektora instytucji zmieniono priorytety. Za główny cel przyjęto zmianę i naprawę wizerunku miejskiej instytucji kultury i wzrost znaczenia Bolesławieckiego Ośrodka Kultury w środowisku, stąd też dokonano analizy i oceny istniejącego stanu (baza, potencjał ludzki, oferta programowa) i wprowadzono modyfikację planu pracy BOK oraz pracowników.

W II półroczu wprowadzono nowy schemat organizacyjny. Utworzono działy: Impresariat i Promocja Kultury, Amatorski Ruch Artystyczny, Obsługa techniczna, Księgowość. Powołano kierowników działów, przydzielono nowe czynności. Dokonano zmiany organizacji pracy (przepływ informacji, praca zespołowa, praca zadaniowa, regulowany – efektywny czas pracy, motywacja pracownika). Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla pracowników na temat możliwości zmiany jakości pracy oraz określenia mocnych i słabych stron firmy.

Podpisano umowę z Urzędem Pracy w celu stworzenia miejsca pracy do odbycia stażu dla absolwentów w wyniku, czego zatrudniono łącznie 3 młode osoby.

Z dniem 31.12. 2003 r. rozwiązano umowy pracę z 3 osobami posiadającymi uprawnienia emerytalne (etaty administracyjne – kadry, place, bileter kinowy).

Od września 2003 zatrudniono wykwalifikowaną kadrę z dziedziny teatru, muzyki i tańca. Pracowników wieloletnich zachęcono do podnoszenia kwalifikacji (2 osoby rozpoczęły studia, pozostałe skorzystały z kursów specjalistycznych).

Podjęte działania przyniosły efekty w postaci:



wzrosło zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników za firmę i powierzone mienie;  
zmieniła się atmosfera między pracownikami;  
pojawiały się inicjatywy pracy zespołowej;  
pracownicy zaczęli działać twórczo;  
oferta programowa BOK spotkała się z zainteresowaniem mieszkańców miasta;  
BOK stał się instytucją otwartą na współpracę, proponującą różnorodną ofertę kulturalną skierowaną do szerokiego odbiorcy.

#### Kino Forum

Podpisano nowe umowy z dystrybutorami kinowymi, dzięki czemu w kinie Forum zaczęto grać aktualny i atrakcyjny repertuar światowej i polskiej kinematografii, skrócony został czas oczekiwania na nowe tytuły do 3, 4 tygodni po premierze w kraju. W Bolesławcu wzrosło zainteresowanie filmem, a od miesiąca września zaprzestano w kinie Forum zrywania seansów z uwagi na niewystarczającą ilość widzów. Zaproponowano nową formułę – prezentację kina europejskiego. Odbyły się Przegląd Filmów Pedro Almodowara (wrzesień 2003) oraz po raz pierwszy w Bolesławcu wśród 10 miast Polski - Festiwal Filmowy Filmostrada (grudzień 2003).

Wprowadzono na stałe (raz w miesiącu) niedzielne poranki dla dzieci, które spotkały się z gorącym przyjęciem wśród dzieci i dorosłych ( średnia widzów na seansie 80 – 100 osób)

Statystyka kina:

Ilość tytułów: 89  
Ilość seansów: 484 w tym polskich : 70  
Ilość widzów: 15 048 w tym na polskich: 3066  
Ilość seansów przedpołudniowych: 34  
Widzów: 4245  
Ilość poranków: - 12  
Widzów 940

#### Klub Pegaz

W pracy klubowej kontynuowano dotychczasową formułę działań. Regularnie odbywały się: Muzyczne Piątki, Promocja młodych, cykl rozmów o zdrowiu psychicznym, konkursy, turnieje.

Łącznie 55 wydarzeń, w których uczestniczyło ok. 1000 osób

Dodatkowo odbywały się spotkania i zajęcia stałe (7 form stałych – około 200 stałych uczestników). W czasie ferii odbyły się zajęcia dla dzieci propagujące wejście Polski do Unii Europejskiej. Klub Pegaz był ponadto wynajmowany wielokrotnie do różnego rodzaju spotkań i wydarzeń dla stowarzyszeń, kół i firm:

wynajmy płatne – 21 razy (dochód : 6.590,35)

wynajmy bezpłatne – 17 razy

W spotkaniach tych uczestniczyło około 2000 osób.

Impresariat:

W ciągu całego roku przez BOK lub inne impresariaty (współorganizacja) organizowane były przygotowane przez profesjonalnych artystów:

- koncerty muzyki poważnej, jazzu - 5 razy

- spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży, dorosłych - 31 razy

Łącznie 36 wydarzeń artystycznych obejrzało około 18.000 osób.

Wykaz kół i zajęć prowadzonych w dziale Amatorski Ruch Artystyczny od września '03 :

Zespół Pieśni i Tańca Bolesławiec ( 4 grupy)

Zespół CANON

Zespół B.C. Breakers

Kapela

kurs tańca nowoczesnego - (4 grupy) - 95 osób

zajęcia tańca flamenco

zajęcia tańca orientalnego

zajęcia tańca narodowego

zajęcia jogi

zajęcia kabaretu i małych form

warsztaty instrumentalno – wokalne, tzw. estrada młodych

warsztaty wokalne

warsztaty teatralne

zespoły muzyczne – 2

klub Gier RPG

pracownia rzeźby

Łącznie: 16 stałych form pracy

Dodatkowo:

Orkiestra Dęta Bolesławiec, która uświetniła wiele imprez miejskich i powiatowych. W ciągu roku orkiestra wystąpiła 40 razy.

Zespoły artystyczne BOK uświetniły swoimi występami imprezy w całym powiecie:

Zespół Pieśni i Tańca „Bolesławiec” – 13 występów

Zespół CANON – 20 występów

Zespół B.C. Breakers – 9 występów

Łącznie: 42 występy

W BOK regularnie spotyka się: Drużyna Rycerska Syrokomla oraz odbywają się raz w miesiącu giełdy numizmatyczne.

Galeria

W salonie wystawowym miały miejsce promocje wielu artystów plastyków, w tym również zagranicznych. Wystawiano ceramikę, grafikę, malarstwo, rzeźbę i gobelin. Łącznie zaprezentowano 9 wystaw.

W holu kina 4 mniejsze.

Zaplanowane imprezy plenerowe BOK zorganizował zgodnie z ustawą o organizacji imprez masowych, dbając o bezpieczeństwo uczestników i poziom artystyczny.

## **Rozdział 92116 Biblioteki**

Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją finansowaną głównie z dotacji budżetowej. Plan przychodów w 2003 roku wynosił 732.823 zł przy wykonaniu 730.873 zł, co stanowi 99,8% planu. Największą pozycję przychodów stanowiła dotacja z budżetu tj. 96,1% przychodów ogółem, która została wykonana w 98,6%. Planowane przychody własne na kwotę 12.000 zł 116 zrealizowano w 217,6%. Na sfinansowanie bieżącej statutowej działalności w roku 2003 zaplanowano wydatki w wysokości 746.923 zł, a wykonano 736.039 zł, tj. 98,6%.

Zbiory biblioteczne

Ogółem stan zbiorów bibliotecznych na 31.12.2003 r. wyniósł 135.618 wol. na kwotę 673.599 zł, w tym:

- książki - 126.183 wol. na kwotę 641.231 zł
- pozostałe zbiory - 9.432 wol. na kwotę 32.368 zł

W okresie sprawozdawczym przybyło ogółem 3.801 wol. na kwotę 88.060 zł,  
w tym:

zakup - 3.381 wol.

- dary od instytucji i osób prywatnych - 322 wol.

- zamiany - 98 wol.

#### Struktura zakupu księgozbioru

Dział udostępniania	Literatura piękna dla		Literatura popularnonaukowa			
	dorosłych	dzieci	podręczniki akademickie	Unia Europejska	regionalia	pozostałe
Czytelnia	0	0	263	93	18	568
Wypożyczalnia dla dorosłych	991	0	278	26	6	403
Oddział dla dzieci	0	338	0	7	4	167
Filia nr 1	137	39	2	1	4	19
Razem	1.128	377	543	127	32	1.157

#### Czytelnictwo i udostępnianie

Wyszczególnienie	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin	Liczba wypożycz. do domu	Liczba zbiorów udostępnionych na miejscu
Wypoż. dla Dorosłych	6.964	59.021	239.515	0
Oddz. dla Dzieci i Młodzieży	4.010	34.705	95.999	3.923
Filia Nr 1	710	9.000	26741	689
Dz. Książki Mówionej	44	89	196	0
Dz. Fonograficzny	252	772	763	0
Czytelnia	0	7.278	0	27.548
R A Z E M	11.980	105.865	268.416	32.160

#### Działalność kulturalno-oświatowa

W ramach planowanych prac z zakresu upowszechniania książki i czytelnictwa w 2003 roku Biblioteka zorganizowała następujące imprezy:

1. „Ferie z Książką” - cykl zajęć z dziećmi, w których uczestniczyło ok. 170 dzieci. w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” odbyło się 15 spotkań z dziećmi w Oddziale dla Dzieci Młodzieży, w których wzięło udział 207 dzieci  
11 lekcji bibliotecznych i wycieczek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w których wzięło udział 275 uczniów

4 wystawy w Galerii „Format” i 16 wystawek promujących zbiory własne, wieczór literacki poświęcony życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida spotkanie, na którym omawiano nowości biblioteczne,

5 zabaw plastycznych, których wzięło udział 147 dzieci

5 konkursów, w których wzięło udział 130 uczestników

2 projekcje filmów ze zbiorów Działu Fonograficznego, w których wzięło udział 56 osób Ponadto z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, przypadającego 23 kwietnia, zorganizowano prezentację nowości bibliotecznych – książek pięknie wydanych i literatury określanej mianem „z górnej półki”. W przeciągu tygodnia czytelnicy mieli możliwość nabywania cennych i atrakcyjnych tytułów w ramach kiermaszu książki.

W ramach współpracy całego środowiska bibliotekarskiego – bibliotek publicznych, pedagogicznych, szkolnych – miasta i powiatu została zorganizowana prezentacja zintegrowanego systemu informatycznej obsługi biblioteki „SOWA”.

Pokaz nowych funkcji programu z eksponowaniem modułu współpracy bibliotek w sieci poprzez Internet prowadził autor systemu Leszek Masadyński z firmy Sokrates – Software z Poznania. Dzięki temu dotychczasowi użytkownicy „Sowy” mogli uzyskać kompetentne wyjaśnienia w interesujących ich zakresach.

Prezentacja odbyła się 11 czerwca, wzięło w niej udział 44 bibliotekarzy.

Ogółem w imprezach, których organizatorem i współorganizatorem była Biblioteka uczestniczyło około 3.000 osób.

## **Rozdział 92118 Muzea**

Muzeum Ceramiki – jest instytucją kultury, która finansowana jest głównie z budżetu miasta. Plan przychodów w 2003 roku – 385.158 zł, wykonano – 396.986 zł, tj. w 103,1 %. Największą pozycję przychodów stanowiła dotacja z budżetu, tj. 90,1% przychodów ogółem, która została wykonana w 100% Planowane przychody własne na kwotę 11.000 zł wykonano na kwotę 13.366 zł, to jest w 121,5 %.

Przychody pochodzą z czynszu za wynajmowaną powierzchnię dla Wojewódzkiej Biblioteki, biletów wstępu, sprzedaży ceramiki i pocztówek, reklamy. Na sfinansowanie bieżącej statutowej działalności w roku 2003 zaplanowano wydatki w wysokości 394.158 zł, a wykonano 394.129 zł, tj. 100%.

### **DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA**

Wystawy stałe:

„Kamionka bolesławiecka od XVIII wieku do 1945 roku”

„Współczesna kamionka bolesławiecka”

„Bolesławieckie plenery ceramiczno-rzeźbiarskie”

oraz 12 wystaw czasowych.

Frekwencja w obu budynkach wyniosła 9 827 osób (w tym 5 924 osób w 278 grupach zorganizowanych). Ilość osób zwiedzających muzeum bezpłatnie – 6 917 (70,4 %), ilość wejść płatnych - 2 910 (29,6 %).

2006 osób uczestniczyło w 3 wykładach i 85 lekcjach muzealnych. Lekcje obejmowały 19 tematów, w tym 3 tematy związane historią miasta realizowane poza budynkami Muzeum, w terenie. Przygotowany został też program lekcji specjalnych, na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Bolesławcu i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych we Wrocławiu.

### **ZBIORY**

Prowadzono systematyczny monitoring aukcji antykwarycznych, ofert antykwarycznych, nawiązywano i kontynuowano kontakty z miejscowymi kolekcjonerami, z kraju i zagranicą. Zbiory powiększono o 225 eksponatów, w tym 98 sztuk zakupiono za kwotę 12 673,96 zł, a 127 obiektów zostało przekazanych jako dary o wartości 18 839,12 zł. Łącznie wartość nowo pozyskanych eksponatów wyniosła 31 513,08 zł.

Z najciekawszych nabytków warto wymienić: przekaz, liczący ponad 100 sztuk, z "Ceramiki Artystycznej", będący częścią ekspozycji, która była prezentowana na Międzynarodowych Targach we Frankfurcie oraz niezwykle cenny dar, przekazany przez Hansa Bungenstab z Austrii – dwa secesyjne wazony z bolesławieckiej Szkoły Ceramicznej i puszka z pokrywką z wytwórni Burdacka.

Inne ciekawe nabytki to: grafika Blaetterbauera, 53 pocztówek z Bolesławca i okolic, współczesne fotogramy miasta, bolesławieckie naczynia apteczne, wazon sygnowany przez L.Reinwald, kufel firmy Villeroy & Bosch, tzw. kufel "zartobliwy", dzban nakładkowy oraz klasycystyczny świecznik.

## BIBLIOTEKA

Zbiory biblioteki zostały powiększone o 181 pozycji: w tym zakupiono 101 pozycji książkowych, 12 roczników czasopism, otrzymano 67 darów, włączono 1 kserokopię /cennej pozycji dot. ceramiki wypożyczonej na wystawę "Bolesławiec, środkowoeuropejskie miasto ..."/. Wartość zbiorów biblioteki powiększyła się o 6 974,52 zł. Z zasobów bibliotecznych skorzystało 145 osób wypożyczając ogółem 926 pozycji.

## DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I OŚWIATOWA

Kontynuowany był program polsko-czeski, finansowany w przeważającej części przez warszawską Fundację „Sztuka i Współczesność” /Zamek Ujazdowski/, zatytułowany „Bolesławiecka kamionka jako przykład wymiany towarowej pomiędzy Śląskiem a Czechami”. Partnerami programu są bolesławieckie Muzeum i czeskie Muzeum Karkonoskie w Vrchlabi. W dniach 22-24.08., w ramach bolesławieckiego Święta Ceramiki, pracownicy Muzeum Karkonoskiego we Vrchlabi wspólnie z polskimi muzealnikami i archeologami przygotowali warsztaty archeologiczne /pokaz prac, prezentacje naczyń z bolesławieckiej kamionki, prezentacje materiałów informacyjnych, zajęcia z młodzieżą.

Publikacje:

- katalog do wystawy „Współczesne wzornictwo Spółdzielni "Ceramika Artystyczna" w Bolesławcu”, tekst A. Bober oraz plakat /finansowane przez „Ceramikę Artystyczną”/  
- "Bolesławiec na dawnych pocztówkach", tekst A. Bober, oprac. J. Moniatowicz. Album został wydany przez Moniatowicz Foto Studio. Na 144 stronach umieszczono 208 pocztówek z kolekcji Muzeum i wydawcy oraz dwie mapy. Książka ukazała się w wersji polsko-angielskiej i polsko-niemieckiej.

- „Vrchlabi-Bolesławiec. Śladami bolesławieckiej kamionki”. Jej autorami są -ze strony czeskiej: Olga Hartmanova - archeolog, Jiří Louda – historyk, - ze strony polskiej: Anna Bober - historyk sztuki, Katarzyna Żak - historyk sztuki, Andrzej Olejniczak – historyk. Dwujęzyczna /polsko-czeska/ publikacja została wydana w nakładzie 2500 szt. /finansowana przez warszawską Fundację „Sztuka i Współczesność”/

- katalog do wystawy „Porcelana z dawnych wytwórni w Parowej” aut. K. Żak, w konsultacji z Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Przygotowany został tekst o Muzeum Ceramiki i materiał ilustracyjny do publikacji: „Polska – najciekawsze muzea”, wyd. przez Muza S.A., Warszawa, które obejmuje wybrane, najlepsze polskie placówki muzealne

kieszonkowego przewodnika „Muzea Dolnego Śląska”, wydanego przez wrocławskie wydawnictwo „Co jest grane”

czasopisma „Ceramics&Glass” /o historii kamionki/

Uczestniczono w pracach Związku Muzeów Polskich Euroregionu „Nysa”

nad możliwościami wzajemnej wymiany muzealnej i pomocy przy pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.

Materiały informacyjne poświęcone działalności Muzeum zostały zaprezentowane na międzynarodowym spotkaniu dot. transgranicznej współpracy muzeów w Goerlitz.

Przeprowadzono Powiatowy Turniej Wiedzy o Sztuce pod patronatem Prezydenta Miasta Bolesławiec i Starosty Bolesławieckiego.

W trakcie tego roku zintensyfikowano oraz nawiązano kontakty z placówkami muzealnymi we Wrocławiu, Warszawie i Goerlitz.

Nawiązano kontakt z doktorantem w Zakładzie Historii Śląska Uniwersytetu Wrocławskiego Sobiesławem Nowotnym w celu odczytania kroniki Holsteina, najstarszej kroniki miejskiej.

We współpracy z jeleniogórską delegaturą Służby Ochrony Zabytków (p. Wojciech Kapańczyński i Kazimierz Śliwa) po złożeniu wizyty w Biedrzychowicach, w Zespole Szkół Rolniczych. podjęto decyzję o przyjęciu w depozyt muzealny neorenesansowych kafli piecowych.

Muzeum zaangażowało się też w prace archeologiczne w miejscowości Olszanica 111, (teren p. Zbigniewa Drzała). Po uzgodnieniu ze Służbą Ochrony Zabytków w Legnicy Muzeum ponosi koszty prac archeologicznych w zamian za przekazanie do muzealnych zbiorów wszystkich znalezisk. Prace wykopaliskowe prowadzone są na terenie dawnego dworu tzw. Czarnego Krzysztofa, raubrittera, grasującego na terenie powiatu bolesławieckiego na przełomie XV i XVI w. Prace prowadzone będą przez archeologów z Uniwersytetu Wrocławskiego: dr Pawła Rzeźnika i mgr Mariusza Łesiuka.

Przygotowano kilkanaście ustnych i pisemnych kwerend dla osób dot. historii miasta i powiatu /m.in. rodziny Hanwald, lotu sterowca nad Bolesławcem na pocz. XX w., rodziny Bleul, kolekcji Z.Brzezińskiego ze Szklarskiej Poręby, dot. kamionki dla B. Banaś z Uniwersytetu Wrocławskiego, dla UM dot. nieruchomości gminy żydowskiej / oraz zapoznano z działaniami i zbiorami Muzeum grupę nauczycieli, prowadzących zajęcia ze sztuki w ramach szkolenia nauczycieli zorganizowanego przez WSiP i księgarnię „Agora”.

## RÓŻNE

W ramach poszerzania kręgu odbiorców i uatrakcyjnienia programu działalności Muzeum w plan wpisane zostały imprezy wychodzące poza typową specyfikę muzealną - w marcu i maju przeprowadzono "Noc Poetów - Turniej Jednego Wiersza" - imprezę o charakterze literackim, zorganizowaną we współpracy z księgarnią "Agora".

Muzeum było również współorganizatorem, wraz z BOK-iem, Megaportalem Bolesławiec, tygodnikiem "Wiadomości Bolesławca", imprezy plenerowej "Powitanie Lata" /21.06./, podczas której promowano działalność wystawienniczą Muzeum i album "Bolesławiec na dawnych pocztówkach". Dużym zainteresowaniem cieszyły się też warsztaty archeologiczne zorganizowane podczas Święta Ceramiki i koncert bluesowy podczas wernisażu wystawy M. Kasperskiego. Łącznie w imprezach tych brało udział 580 osób.

Pod koniec lutego dr Korte-Boerger, z Torhaus-Museum będącego jednostką organizacyjną miasta Siegburg, zaproponowała przekazanie nowoczesnych gablot muzealnych w darze dla Muzeum Ceramiki. W trakcie rozmów uzgodniono, że koszty transportu pokryje strona niemiecka. Przywóz gablot zrealizowano.

Oprowadzono kilkanaście delegacji m.in. z Ukrainy, Chorwacji, Belgii.

Pozyskano sponsorów na zakup sprzętu komputerowego, uzyskano środki na opublikowanie informacji o muzeum w książce "Muzea Dolnego Śląska" oraz na nagrody w konkursach organizowanych przez Muzeum.















Dr.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 35/03 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 11.02.2003r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 62/03 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 18.01.2003r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr /03 Rady Miejskiej Bolesławca z dnia 26 marca 2003 r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 74/03 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 31.03.2003r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 109/03 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 16.04.2003r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr VII/80/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 23 kwietnia 2003r. + zwiększenie - zmniejszenie			
						Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			4300 Zakup usług pozostałych		109 850														
			4410 Podróże służbowe krajowe		3 100														
			4430 Różne opłaty i składki		2 500														
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		290 023														
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000														
			201 Łączące osobowe i czynności z zakresu państwa us realizujące zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.																
			231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000															
			<b>80113</b> <b>Dotowanie uczniów do szkół</b>		17 732														
			3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		17 732														
			<b>80130</b> <b>Szkoly zawodowe</b>															5 000	
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															5 000	
			<b>80146</b> <b>Dokształcanie zawodowe nauczycieli</b>		109 800														
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 480														
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 032														
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		7 158														
			4120 Składki na Fundusz Pracy		979														
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		600														
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 733														
			4300 Zakup usług pozostałych		27 386														
			4410 Podróże służbowe krajowe		6 432														
			<b>80195</b> <b>Pozostała działalność</b>		42 779					65 211	65 211								
			203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							65 211									
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 500														
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 400														
			4120 Składki na Fundusz Pracy		192														
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		4 269														
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		33 198														
			4300 Zakup usług pozostałych		220														
			4410 Podróże służbowe krajowe																
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									65 211							
			<b>851</b> <b>Ochrona z drzewa</b>		701 500												700	202 250	
			<b>85111</b> <b>Skupiałe ogólne</b>		300 000													200 000	
			6620 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		300 000													0 000	
			<b>85149</b> <b>Programy polityki i środowiska</b>		1 500												700		
			2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 500												700		
			<b>85153</b> <b>Zwalczanie niekłamali</b>		40 000														
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 490														
			4300 Zakup usług pozostałych		34 510														
			4410 Podróże służbowe krajowe		2 000														
			<b>85154</b> <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		360 000														
			2820 Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		61 000														
			2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		31 000														
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		42 866														
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 800														
			4120 Składki na Fundusz Pracy		600														
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000														
			4220 Zakup środków żywności		5 000														
			4280 Zakup usług zdrowotnych		35 000														
			4300 Zakup usług pozostałych		169 734														
			4410 Podróże służbowe krajowe		2 000														
			<b>85195</b> <b>Pozostała działalność</b>															2 250	
			2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															2 250	
			<b>853</b> <b>Opieka społeczna</b>	3 007 376	6 553 700			9 926					71 000	80 926			75 000	405 000	
			<b>85303</b> <b>Opiętdk wypracia</b>	214 000	293 030														
			3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		2 200														
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 592														
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 756														
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		32 334														
			4120 Składki na Fundusz Pracy		4 431														
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia		19 628														
			4220 Zakup środków żywności		10 733														
			4260 Zakup energii		16 244														
			4270 Zakup usług remontowych		1 850														
			4300 Zakup usług pozostałych		26 762														
			4410 Podróże służbowe krajowe		500														
			4430 Różne opłaty i składki		150														
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 850														
			201 realizujące zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	214 000															
			<b>85305</b> <b>Zbiłki</b>	12 376	164 027														
			2650 Dotacje przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		164 027														
			257 Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	12 376															
			<b>85313</b> <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	76 000	76 000														
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne		76 000														
			201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	76 000															
			<b>85314</b> <b>Zawłłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	1 619 000	2 319 000												75 000	315 000	



Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Zarządzenie Nr 5/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 11.02.2003r.		Zarządzenie Nr 6/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 18.03.2003r.		Uchwała Nr 4/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 marca 2003 r.		Zarządzenie Nr 74/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 31.03.2003r.		Zarządzenie Nr 109/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 16.04.2003r.		Uchwała Nr VII/80/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 23 kwietnia 2003r.	
						+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie	
						Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne		2 219 000												315 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100 000												
		201	realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 619 000												75 000	
		<b>85315</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>380 000</b>	<b>2 150 000</b>												
		3110	Świadczenia społeczne		2 150 000												
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 000													
		<b>85316</b>	<b>Zarządki rodzinne, opiekuńcze i wychowawcze</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>												
		3110	Świadczenia społeczne		126 000												
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	126 000													
		<b>85319</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>590 000</b>	<b>1 045 189</b>												
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		10 095												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		676 457												
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		55 438												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		126 857												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 382												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 050												
		4260	Zakup energii		31 677												
		4270	Zakup usług remontowych		5 900												
		4300	Zakup usług pozostałych		63 518												
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000												
		4430	Różne opłaty i składki		1 000												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 815												
		4520	Odpisy na rzecz jednostek samorządu terytorialnego														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000												
		201	realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	500 000													
		<b>85328</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>80 000</b>	<b>220 400</b>												
		4300	Zakup usług pozostałych		220 400												
		083	Współpraca z miastem	18 000													
		201	realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	62 000													
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>									71 000	71 000				50 000
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin									71 000					
		201	realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.														
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom														90 000
		3110	Świadczenia społeczne										71 000				
		<b>85397</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>		160 054	9 926		-9 926					9 926				
		2660	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	160 054		9 926		-9 926					9 926				
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 700</b>	<b>3 796 934</b>					5 288	50 788						165 300
		<b>85401</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>		415 493												
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		642												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 368												
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne		19 438												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 869												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 251												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 348												
		4240	Zakup pomocy ankiwowych, dydaktycznych i książek		3 955												
		4260	Zakup energii		24 705												
		4270	Zakup usług remontowych		1 100												
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60												
		4300	Zakup usług pozostałych		2 530												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 227												
		<b>85404</b>	<b>Przedшкоła</b>	<b>53 700</b>	<b>3 124 000</b>							45 500					165 300
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		3 110 000												
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		14 000							45 500					
		237	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	53 700													
		<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</b>		60 000												
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		47 000												
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000												
		<b>85415</b>	<b>Formy materialna dla uczniów</b>		180 000												
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		180 000												
		<b>85446</b>	<b>Dotacje celowe i dofinansowanie nauki w celach</b>		17 441												
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 520												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 789												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		501												
		4120	Składki na Fundusz Pracy		71												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 099												
		4300	Zakup usług pozostałych		7 251												
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 210												
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>							5 288	5 288						
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin							5 288							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								5 288						
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>7 460 500</b>	<b>15 288 200</b>		7 190			3 911 000	3 911 000						583 479





Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Docho- dy	Wydatki	Zarządzenie Nr 35/03 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 11.02.2003r.		Zarządzenie Nr 42/03 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 18.03.2003r.		Uchwała Nr 03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 marca 2003 r.		Zarządzenie Nr 74/03 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 31.03.2003r.		Zarządzenie Nr 109/03 Prezydenta Miasta Bolesławca z dnia 16.04.2003r.		Uchwała Nr VII/80/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 23 kwietnia 2003r.		
						+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		+ zwiększenie - zmniejszenie		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			<b>Gospodarka elektryczna i ochrona wód</b>	<b>150 000</b>	<b>1 795 000</b>													<b>260 000</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 795 000													260 000
		661	zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000														
			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>6 714 000</b>	<b>11 004 000</b>					<b>3 911 000</b>	<b>3 911 000</b>							<b>33 479</b>
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 004 000					3 911 000	3 911 000							33 479
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych															
		626	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000														
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powołane z innych źródeł	664 000														
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 800 000						3 911 000								
		661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000														
			<b>Oczyszczanie śmieci i wód</b>		<b>690 000</b>													
		4300	Zakup usług pozostałych		690 000													
			<b>Utrzymanie zelektro i gminnych</b>		<b>355 000</b>													
		4300	Zakup usług pozostałych		355 000													
			<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>		<b>25 000</b>													
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000													
			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>315 000</b>	<b>1 048 500</b>													<b>105 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000													
		4260	Zakup energii		669 000													
		4270	Zakup usług remontowych		246 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		118 500													105 000
		201	realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	315 000														
			<b>Pozostałe działalności</b>	<b>281 500</b>	<b>350 700</b>		<b>7 100</b>											<b>185 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000													
		4260	Zakup energii		13 500													
		4270	Zakup usług remontowych		72 000													
		4300	Zakup usług pozostałych		54 300		7 100											100 000
		4430	Różne opłaty i składki		5 900													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		175 000													85 000
		609	Wpływy z różnych opłat	15 500														
		097	Wpływy z różnych dochodów	266 000														
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 349 757</b>	<b>16 145</b>		<b>16 145</b>				<b>87 800</b>							<b>40 000</b>
			<b>Działalność radiowa i telewizyjna</b>															
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
			<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>											<b>40 000</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000														
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych				10 000											
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi		3 000													
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		3 000													
			<b>Dopisy i składki kultury, imprezy i hobby</b>	<b>1 144 480</b>							<b>87 800</b>							
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		1 044 480													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000						-12 200							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych								100 000							
			<b>Biblioteki</b>	<b>698 500</b>	<b>6 145</b>		<b>6 145</b>											
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		698 500													
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych															
			<b>Muzea</b>	<b>356 777</b>														
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		356 777													
			<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>130 000</b>														
		4270	Zakup usług remontowych		130 000													
			<b>Pozostała działalność</b>															
		4300	Zakup usług pozostałych															
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 309 310</b>														<b>60 000</b>
			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>950 610</b>														
		4270	Zakup usług remontowych		100 000													
		4300	Zakup usług pozostałych		760 610													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000													
			<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>45 000</b>														<b>50 000</b>
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		45 000													50 000
			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>313 500</b>														<b>10 000</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub przedsiębiorstwa pomocniczego		46 400													
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi		17 100													
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów		250 000													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
		4300	Zakup usług pozostałych															
			<b>W O Ł E M :</b>	<b>61 012 158</b>	<b>64 744 158</b>		<b>9 926</b>		<b>-9 926</b>	<b>3 786 162</b>	<b>4 126 999</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>				<b>-775 000</b>	<b>3 710 635</b>

Zarządzenie Nr 141/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 23 maja 2003r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 144/03 z dnia 23 maja 2003r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr VII/91/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 28 maja 2003r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zar. P.M. Nr 166/03 z dn. 12.06.03 Decyzje Dyrektorów GS Nr3 16.05, GS Nr2 19.05 i SP Nr 2 20.05.03r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zar. P.M. Nr 157/03 z dn. 5.06.03r. Decyzje Dyrektorów GS Nr2 2.06, SP Nr 5 12.05.03r. + zwiększenie - zmniejszenie		Uchwała Nr /100/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 czerwca 2003r. + zwiększenie - zmniejszenie		Zarządzenie Nr 182/03 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 20 czerwca 2003r. + zwiększenie - zmniejszenie		Docho	Wydatki
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
					4 000						40 000			25	40
					4 000						40 000			158 000	2 899 000
															2 099 000
														150 000	
														10 625 000	14 948 479
															14 915 000
															33 479
														3 000 000	
														664 000	
														6 711 000	
														250 000	
															690 000
															690 000
															355 000
															355 000
															25 000
															25 000
														315 000	1 173 500
															35 000
															669 000
															246 000
															223 500
														315 000	
											100 000			281 500	642 800
															30 000
															13 500
															172 000
															61 400
															5 900
											100 000				360 000
														15 500	
														266 000	
									14 640						
											70 400			19 054	2 597 796
															400
											400				400
															70 000
															3 700
															20 300
															40 000
															3 000
															3 000
											70 000			19 054	1 321 334
											70 000			19 054	1 121 334
															100 000
															100 000
															704 645
															682 645
															22 000
															22 000
															356 777
															356 777
															130 000
															130 000
															14 640
															14 640
															1 369 110
															950 610
															100 000
															760 610
															90 000
															95 000
															95 000
															323 500
															46 400
															8 800
															250 000
															25 000
															15 800
11 284	11 284			155 000	155 000	123 770	158 770		-35 000	354 575	354 575	426	426	64 739 375	73 297 747

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

## Dochody budżetu miasta Bolesławiec za 2003 rok w/g źródeł i działań

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	§§	Plan na 2003 r.	Plan po zmianach	w złotych		% 7:6
						Wykonanie za 2003 r.	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	<b>DOCHODY WŁASNE</b>			<b>34 767 458</b>	<b>35 399 461</b>	<b>37 249 510</b>		<b>105,2</b>
1.	<b>Dochody z podatków i opłat</b>	<b>756</b>		<b>15 945 010</b>	<b>15 675 010</b>	<b>15 933 157</b>		<b>101,6</b>
	1. Podatek od nieruchomości		031	12 906 000	12 556 000	12 657 517		100,8
	2. Podatek rolny		032	24 300	24 300	19 675		81,0
	3. Podatek leśny		033	3 610	3 610	3 178		88,0
	4. Podatek od środków transportowych		034	733 700	733 700	708 283		96,5
	5. Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		035	250 000	250 000	191 269		76,5
		<b>758</b>	035			(3 631)		
	6. Podatek od spadków i darowizn		036	115 000	115 000	129 042		112,2
		<b>758</b>	036			(17 330)		
	7. Podatek od posiadania psów		037	9 400	9 400	7 876		83,8
	8. Wpływy z opłaty skarbowej		041	620 000	620 000	644 117		103,9
		<b>758</b>	041			(1 100)		
	9. Wpływy z opłaty targowej		043	115 000	115 000	151 054		131,4
	10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		046	20 000	20 000	18 923		94,6
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		048	400 000	480 000	579 090		120,6
	12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		049	25 000	25 000	21 453		85,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych		050	715 000	715 000	817 866 (1 620)	115,4
	14. Zaległości z podatków zniesionych	758	050			25	
	15. Wpływy z opłat za koncesje i licencje		059	8 000	8 000	7 470	93,4
2.	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	756		11 315 941	10 282 944	10 707 423	104,1
	1. 26,7% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych		001	10 815 941	9 782 944	9 772 252	99,9
	2. 5% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych		002	500 000	500 000	935 171	187,0
3.	<b>Dochody z majątku gminy</b>			5 581 951	5 581 951	5 893 155	105,6
	1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	047	1 054 300	1 054 300	1 167 006	110,7
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	700 750 801	075 075 075	150 000 350 000 1 651	286 000 350 000 1 651	340 098 383 194	118,9 109,5
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700	076	100 000	274 000	286 995	104,7
	4. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	700 750 801	084 084 084	3 911 000 15 000	3 601 000 15 000	3 711 816 4 046	103,1
4.	<b>Środki ze źródeł pozabudżetowych</b>			664 000	364 000	577 039	86,9
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	600 900 900	629 629 629	664 000	364 000	10 000 564 039 3 000	
	- udział MZGK (wysypisko)						

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	<b>Pozostałe dochody</b>			<b>1 260 556</b>	<b>3 495 556</b>	<b>4 138 736</b>	<b>118,4</b>
	1. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego		237	66 076	66 076	95 835	145,0
		853		12 376	12 376	26 502	214,1
		854		53 700	53 700	69 333	129,1
	2. Opłaty		069	15 500	15 500	21 140	
	- za umieszczanie reklam	900		15 500	15 500	19 109	123,3
	- za duplikaty legitymacji	801				2 006	
	- opłaty różne	853				25	
	3. Różne dochody		097	279 400	2 514 400	3 057 312	121,6
	- rozliczenia z lat ubiegłych	600				21	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	700				125 759	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	750			155 000	186 956	120,6
	- rozliczenia z lat ubiegłych	750			2 080 000	2 112 602	101,6
	- rozliczenia z lat ubiegłych	757		13 400	13 400	12 278	91,6
	- rozliczenia z lat ubiegłych	801				9 676	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	853				800	
	- rozliczenia z lat ubiegłych	900		265 000	265 000	299 270	112,9
	- zwrot wату z tyt. zakupów sfinansowanych ze środków pomocowych	900				306 700	
	- za pozyskanie drewna			1 000	1 000	2 836	283,6
	- rozliczenia z lat ubiegłych	921				414	
	4. Odsetki			795 000	795 000	822 839	103,5
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	091	125 000	125 000	120 525	96,4
	- od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756	091			(11 591)	
		758	091			(1 083)	
	- pozostałe odsetki	750	092			452	
	- pozostałe odsetki	700	092	70 000	70 000	74 122	105,9
	- pozostałe odsetki	756	092	600 000	600 000	585 348	97,6
	- pozostałe odsetki	801	092			40 399	

1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe odsetki	853	092			14 667	
	5. Wpływy z usług		083	104 580	104 580	141 610	135,4
	- wpłaty najemców lokali za wycenę	700		66 000	66 000	89 180	135,1
	- prowizje znaków skarbowych, sprzedaż specyfikacji przetargowych,	750		17 580	17 580	21 838	124,2
	- materiałów promocyjnych	750		3 000	3 000	3 545	118,2
	- za sprzedaż specyfikacji	801				1 200	
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	853		18 000	18 000	25 847	143,6
	<b>II. DOTACJE CELOWE</b>			<b>9 863 377</b>	<b>15 678 028</b>	<b>14 824 641</b>	<b>94,6</b>
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami						
	w tym :		201	3 131 277	3 177 841	3 177 839	100,0
	- rekompensata utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanatów	700			42 714	42 714	100,0
	- Urzędy Wojewódzkie	750		211 761	211 761	211 761	100,0
	- utrzymanie spisów wyborców	751		6 516	6 516	6 516	100,0
	- referendum ogólnokrajowe	751		70 770	70 770	70 768	100,0
	- pozostałe wydatki obronne	752		500	500	500	100,0
	- obrona cywilna	754		500	500	500	100,0
	- stypendia oraz inne formy pomocy	801			6 757	6 757	100,0
	- świadczenia społeczne	853		2 597 000	2 523 323	2 523 323	100,0
	- oświetlenie ulic	900		315 000	315 000	315 000	100,0
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	710	202	12 100	12 100	12 100	100,0
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		203	380 000	839 858	839 858	100,0
	w tym :						
	- odpis FŚS dla emerytów i rencistów	801			97 655	97 655	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
	- dodatki mieszkaniowe - dożywianie uczniów - odpis FSS dla emerytów i rencistów	853 853 854		380 000	541 012 176 640 24 551	541 012 176 640 24 551	100,0 100,0 100,0
4.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	801	231	140 000	140 000	134 724	96,2
5.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600	232		140 000	140 000	100,0
6.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	853	244		237 229	237 229	100,0
7.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - W.FOŚ i GW	900	626	3 000 000	2 820 000	2 820 000	100,0
8.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - środki z funduszu PHARE - środki z budżetu państwa	900	633	2 800 000 2 800 000	7 911 000 6 911 000 1 000 000	7 240 394 6 240 394 1 000 000	91,5 90,3 100,0
9.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przygotowanie wspólnych inwestycji z Gminą Wiejską Bolestawiec - wypisko - gospodarka ściekowa	900	661	400 000 250 000 150 000	400 000 250 000 150 000	222 497 106 692 115 805	55,6 42,7 77,2

1	2	3	4	5	6	7	8
III	<b>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>		292	16 381 323	16 731 673	16 731 673	100,0
	w tym :						
	- oświatowa	758		13 860 078	13 990 631	13 990 631	100,0
	- podstawowa	758		25 934	29 712	29 712	100,0
	- rekompensująca	758		2 495 311	2 711 330	2 711 330	100,0
	<b>Dochody razem :</b>			61 012 158	67 809 162	68 805 824	101,5



Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2003r.

## Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2003 r. w układzie działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w złotych.

Dz. Rozdz.	Plan na 2003 r.		Plan na 2003 r. po zmianach		Wykonanie za 2003 rok				w tym:			
	Wydatki		Wydatki		Dochody		%		Dotacja na zadania bieżące		Majątkowe	
	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	kwota	%	ogółem	%	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010				600		600			525	87,5		
		3										
		Rolnictwo i łowiectwo		600		600			525	87,5		
400												
		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę				145 000			134 880	133		130 000
		40001 Dostarczanie ciepła				130 000			130 000	100,0		130 000
		40095 Pozostała działalność				15 000			4 880	32,5		
600												
		Transport i łączność		4 596 000		5 106 000	150 021	100	4 795 066	286		1 288 791
		60004 Lokalny transport zbiorowy		2 748 000		2 748 000			2 748 000	100,0		
		60014 Drogi publiczne powiatowe		1 848 000		140 000	140 000	100,0	140 000	100,0		
		60016 Drogi publiczne gminne				2 218 000	10 021		1 907 066	86,0		1 288 791
630												
		Turystyka		5 000		5 000			4 500	90,0		
		63001 Ośrodki informacji turystycznej		5 000		5 000			4 500	90,0		
700												
		Gospodarka mieszkaniowa		3 278 184		3 872 115	5 837 690	108,2	2 923 335	75,5	1 181 170	1 551 415
		70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		1 668 000		2 036 756	123 659		1 565 717	76,9	1 181 170	384 547
		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		650 000		925 175	5 714 031	105,9	481 661	52,1		290 911
		70095 Pozostała działalność		960 184		910 184			875 957	96,2		875 957



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	3 500 110		3 400 110		3 815 433	112,2				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 073 000		1 153 000		1 259 462	109,2				
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	600 000		600 000		585 348	97,6				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 315 941		10 282 944		10 707 423	104,1				
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>13 400</b>	<b>409 100</b>	<b>13 400</b>	<b>354 100</b>	<b>12 278</b>	<b>91,6</b>	<b>48 558</b>	<b>13,7</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13400	189 100	13 400	189 100	12 278	91,6	48 558	25,7		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		220 000		165 000						
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 381 323</b>	<b>479 005</b>	<b>16 731 673</b>	<b>68 415</b>	<b>16 706 909</b>	<b>99,9</b>				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 860 078		13 990 631		13 990 631	100,0				
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	25 934		29 712		29 712	100,0				
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy	2 495 311		2 711 330		2 711 330	100,0				
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego										
	75814	Różne rozliczenia finansowe					(24 764)					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		479 005		68 415						
		1) rezerwa ogólna		359 005		60 586						
		2) rezerwa celowa		120 000		7 829						
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>141 651</b>	<b>18 385 310</b>	<b>246 063</b>	<b>19 272 883</b>	<b>296 463</b>	<b>120,5</b>	<b>18 974 399</b>	<b>98,5</b>	<b>178 206</b>	<b>2 426 143</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 651	11 264 508	8 408	11 819 995	48 044	571,4	11 548 193	97,7		2 381 201
	80110	Gimnazja	140 000	6 950 491	140 000	7 139 604	150 764	107,7	7 117 118	99,7	144 226	14 942
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		17 732		18 290			17 830	97,5		
	80120	Licea ogólnokształcące				30 000			30 000	100,0		30 000
	80130	Szkoły zawodowe				5 000			5 000	100,0		5 000
	80146	Dokształcanie zawodowe nauczycieli		109 800		109 800			108 075	98,4		25 480
	80195	Pozostała działalność		42 779	97 655	150 194	97 655	100,0	148 183	98,7	3 500	3 500
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>701 500</b>		<b>1 038 050</b>			<b>981 218</b>	<b>94,5</b>	<b>91 526</b>	<b>550 000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85111	Szpital ogólny			300 000		500 000			500 000	100,0		500 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne					50 000			50 000	100,0		50 000
85149	Programy polityki zdrowotnej			1 500		2 200			2 193	99,7	2 193	
85153	Zwalczanie narkomanii			40 000		40 000			34 153	85,4		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			360 000		440 000			390 802	88,8	87 083	
85195	Pozostała działalność					5 850			4 070	69,6	2 250	
<b>853</b>	<b>Opieka społeczna</b>		<b>3 007 376</b>	<b>6 553 700</b>	<b>3 508 580</b>	<b>7 107 989</b>	<b>3 546 045</b>	<b>101,1</b>	<b>6 763 715</b>	<b>95,2</b>	<b>364 696</b>	<b>19 657</b>
85303	Ośrodki wsparcia		214 000	293 030	214 000	275 023	214 000	100,0	274 420	99,8		
85305	Żłobek		12 376	164 027	12 376	81 727	26 502	214,1	81 709	100,0	81 709	
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		76 000	76 000	65 100	65 100	65 100	100,0	65 100	100,0		
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne		1 619 000	2 319 000	1 602 913	2 542 913	1 603 659	100,0	2 542 913	100,0		
85315	Dodatki mieszkaniowe		380 000	2 150 000	541 012	2 311 012	541 012	100,0	1 969 933	85,2		
85316	Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowaw.		126 000	126 000	74 000	74 000	74 000	100,0	74 000	100,0		
85319	Ośrodki pomocy społecznej		500 000	1 045 189	500 000	1 072 857	514 746	102,9	1 070 303	99,8		19 657
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				237 229		237 229	100,0				
85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000	220 400	80 000	220 400	87 847	109,8	220 400	100,0		
85395	Pozostała działalność				181 950	289 957	181 950	100,0	289 957	100,0	108 007	
85397	Gospodarstwa pomocnicze			160 054		174 980			174 980	100,0	174 980	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>53 700</b>	<b>3 796 934</b>	<b>78 251</b>	<b>4 154 585</b>	<b>93 884</b>		<b>3 978 329</b>	<b>95,8</b>	<b>3 263 594</b>	<b>68 898</b>
85401	Świetlice szkolne			415 493		415 493			408 570	98,3		
85404	Przedszkola		53 700	3 124 000	53 700	3 457 100	69 333	129,1	3 290 180	95,2	3 213 311	68 898
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku-dzieci i młodzieży szkolnej			60 000		60 000			58 085	96,8	45 763	
85415	Pomoc materialna dla uczniów			180 000		180 000			179 999	100,0		
85446	Dokształcanie nauczycieli			17 441		17 441			16 944	97,2	4 520	
85495	Pozostała działalność				24 551	24 551	24 551	100,0	24 551	100,0		
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>7 460 500</b>	<b>15 288 200</b>	<b>12 091 500</b>	<b>22 447 779</b>	<b>11 792 845</b>	<b>97,5</b>	<b>20 650 966</b>	<b>92,0</b>		<b>18 428 731</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000	1 795 000	150 000	3 689 000	115 805	77,2	2 707 299	73,4		2 707 299
90002	Gospodarka odpadami		6 714 000	11 004 000	11 345 000	15 808 479	11 037 825	97,3	15 225 521	96,3		15 192 042
90003	Oczyszczanie miasta i wsi			690 000		740 000			740 000	100,0		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			355 000		355 000			348 126	98,1		
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych			25 000		25 000			10 364	41,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000	1 068 500	315 000	1 173 500	315 000	100,0	1 062 071	90,5		181 667
	90095	Pozostała działalność	281 500	350 700	281 500	656 800	324 215	115,2	557 585	84,9		347 723
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 349 757</b>		<b>2 620 796</b>	<b>414</b>		<b>2 459 495</b>	<b>93,8</b>	<b>2 203 904</b>	<b>127 265</b>
	92104	Działalność radiowa i telewizyjna		20 000		63 700			59 918	94,1	43 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 144 480		1 335 334			1 227 678	91,9	1 134 713	92 965
	92109	Domy i ośrodki kultury BOK		698 500		718 645	151		702 591	97,8	668 291	34 300
	92116	Biblioteki		356 777		358 077	263		357 900	100,0	357 900	
	92118	Muzeum ceramiki		130 000		130 000			111 408	85,7		
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków				14 640						
	92195	Pozostała działalność										
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 309 110</b>		<b>1 372 110</b>			<b>1 354 768</b>	<b>98,7</b>	<b>53 320</b>	<b>191 649</b>
	92601	Obiekty sportowe		950 610		930 610			917 351	98,6		76 741
	92604	Instytucje kultury fizycznej		45 000		115 000			114 908	99,9		114 908
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (upowszechnianie kultury fizycznej)		313 500		326 500			322 509	98,8	53 320	
		<b>O g ó ł e m:</b>	<b>61 012 158</b>	<b>64 744 158</b>	<b>67 809 162</b>	<b>76 187 534</b>	<b>68 805 824</b>	<b>101,5</b>	<b>71 343 508</b>	<b>93,6</b>	<b>7 423 371</b>	<b>25 901 915</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2003 r.

**ZESTAWIENIE**  
**zadań majątkowych planowanych do realizacji**  
**przez gminę miejską Bolesławiec na 2003 rok**

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2003		U w a g i	Wykonanie
					ogółem	w tym : środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			130 000		130 000	130 000		130 000
Dostarczanie ciepła		40001	130 000		130 000	130 000		130 000
Wniesienie wkładów do ZEC Sp. z o.o. na modernizację węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Chrobrego 8; MPP Nr 6 i 9 oraz Domu Dziennego Pobytu	KO		130 000		130 000	130 000		130 000
Dział 600 Transport i łączność			1 470 540	6 540	1 504 000	1 504 000		1 288 791
Drogi publiczne gminne		60016	1 470 540	6 540	1 504 000	1 504 000		1 288 791
1. Budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Łasicka	KO		143 900		143 900	143 900		143 798
2. Budowa ciągu pieszo-jezdnego Brzozowa-Młodowa	KO		107 000		107 000	107 000		106 685
3. Budowa chodnika ul. 10-go Marca	KO		95 500		95 500	95 500		95 716
4. Budowa parkingu przy Stadionie Miejskim ul. Spółdzielcza	KO		153 600		153 600	153 600		149 137
5. Budowa ul. Wiatuktowej i Tunelowej	ZI		276 540	6 540	310 000	310 000		237 922

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2003		U w a g i	Wykonanie
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Opracowanie dokumentacji technicznych budowy dróg wraz z oświetleniem	KO		139 000		139 000	139 000	Kośiby, Saperska, Pod Lasem	127 801
7. Budowa drogi wraz z zatoką autobusową i oświetleniem, ul. Kościuszki	KO		311 000		311 000	311 000	Al.Woj.Pol. Łącznik Modłowa Kościuszki, Leśna, Traugutta Zabobrze	227 260
8. Budowa drogi ulica Brzozowa	KO		90 000		90 000	90 000		78 987
9. Opracowanie projektów parkingów przy ul.: Gałczyńskiego, Obrońców Helu, Staszica	KO		12 000		12 000	12 000		12 000
10. Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Tulipanową Sadową i Czerwonnych Maków	KO		35 000		35 000	35 000		23 541
11. Budowa drogi ulica Piastów	KO		107 000		107 000	107 000		85 954
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 023 602</b>	<b>53 487</b>	<b>1 970 115</b>	<b>1 970 115</b>		<b>1 551 415</b>
<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>70001</b>	<b>541 243</b>	<b>53 487</b>	<b>487 756</b>	<b>487 756</b>		<b>384 547</b>
1. Wydzielenie komórek piwnicznych ul. 1000-lecia 4-8	MZGM		10 756		10 756	10 756		8 130
2. Elewacja-docieplenie i kolorystyka ul. Żwirki i Wigury 19	MZGM		58 000		58 000	58 000		58 000
3. Modernizacja zaplecza ul. Spokojna 10-22 przebudowa dojazd do budynków i murów oporowych	MZGM		250 000		250 000	250 000		160 857
4. Modernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Lipowej 20-22 opracowanie projektu budowlanego na docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą okien	MZGM		11 000		11 000	11 000		2 929
5. Modernizacja zaplecza i obudowy śmietnikowej ulica Daszyńskiego 13B-17	MZGM		131 487	53 487	78 000	78 000		74 705
6. Modernizacja zaplecza ul. Daszyńskiego 12, Sadowa 3	MZGM		80 000		80 000	80 000		79 926

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2003		Uwagi	Wykonanie
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>								
1. Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	MIG	70005	592 175		592 175	592 175		290 911
2. Zakup sprzętu komputerowego			589 175 3 000		589 175 3 000	589 175 3 000		287 911 3 000
<b>Pozostała działalność</b>								
1. Budynek socjalny, mieszkalny ul. Kościuszki (II etap nr 2)	ZI	70095	890 184		890 184	890 184	budowa 12 mieszkań socjalnych	875 957
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>								
1. Objęcie udziałów w Funduszu Poręczeń Kredytowych	RIP	71095	500 000		500 000	500 000		500 000
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>								
1. Rozbudowa okablowania strukturalnego biurowca	OR		16 000		16 000	16 000		16 000
2. Zakupy inwestycyjne	OR		248 650		248 650	248 650	Samochód, komputery i oprogram	248 650
3. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania			111 600		111 600	111 600	projektor multimedialny, kopia	93 179
4. Zakup regałów do pomieszczeń archiwum			74 200		74 200	74 200		74 191
5. Adaptacja pomieszczeń w Ratuszu	OR		130 500		130 500	130 500		116 900
6. Projekt techniczny modernizacji systemu wentylacji budynku biurowca	OR		45 000		45 000	45 000		40 446



Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2003		U w a g i	Wykonanie
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			30 000		30 000			
Komendy Powiatowe Policji		75405	30 000		30 000			30 000
1. Dofinansownie zakupu sprzętu komputerowego	SO		30 000		30 000			30 000
Dział 801 Oświata i wychowanie			4 265 760	1 362 360	2 548 400	2 548 400		2 426 143
Szkoły podstawowe		80101	4 189 860	1 356 460	2 503 400	2 503 400		2 381 201
1. Termomodernizacja SP Nr 1	ZI		2 325 000	30 000	2 000 000	2 000 000	(697.500) 1.190.000 zł.	1 890 986
2. Modernizacja SP Nr 3 - wykonanie ogrodzenia i instalacja oddymiania	ZI		1 626 460	1 326 460	265 000	265 000		252 754
3. Zakup pracowni komputerowej	SP		208 400		208 400	208 400	SP NR 5 (50.000) , Nr 4(50.000)	208 390
4. Modernizacja SP Nr1 - dokumentacja projekt.-techn.	ZI		30 000		30 000	30 000	SP NR 1 (65.000) , Nr 2(43.400)	29 071
Gimnazja		80110	45 900	5 900	15 000	15 000		14 942
1. Termomodernizacja budynku GS Nr 3 i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych	ZI		45 900	5 900	15 000	15 000		14 942
Licea ogólnokształcące		80120	30 000		30 000	30 000		30 000
1. Audyt energetyczny i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1			30 000		30 000	30 000		30 000
Dział 851 Ochrona zdrowia			550 000		550 000	550 000		550 000
Szpitala ogólne		85111	500 000		500 000	500 000		500 000
1.Dofinansowanie modernizacji Oddziału	SP		300 000		300 000	300 000		300 000

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2003		U w a g i	Wykonanie
					ogółem	w tym : środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ginekologiczno-Położniczego w SP ZOZ			200 000		200 000	200 000		200 000
2.Utworzenie Centralnej Sterylizatorni w SP ZOZ			50 000		50 000	50 000		50 000
<b>Szpital ogólny</b>		85121	50 000		50 000	50 000		50 000
1.Udziały w kapitale zakładowym Miejskiego Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Bolesławcu			50 000		50 000	50 000		50 000
<b>Dział 853 Opieka społeczna</b>			19 800		19 800	19 800		19 657
<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>		85319	19 800		19 800	19 800		19 657
1. Zakup zestawu komputerowego dla MOPS	MOPS		4 000		4 000	4 000		3 950
2. Infrastruktura zewnętrzna posesji budynku MOPS	ZI		15 800		15 800	15 800		15 707
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			89 900		89 900	89 900		68 898
<b>Przedszkola</b>		85404	89 900		89 900	89 900		68 898
1.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przystosowania budynku przedszkola dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie audytu energetycznego pod kątem działań termomodernizacyjnych w MPP Nr 8	SP		54 000		54 000	54 000		44 500
2.Systemy alarmowe w MPP wraz z usługą monitorowania	SP		35 900		35 900	35 900		24 398
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			88 985 815	4 924 315	20 277 500	5 592 500		18 428 731
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		90001	66 204 285	241 285	3 689 000	3 389 000		2 707 299
1. Oczyszczanie ścieków w Bolesławcu	ZI		65 700 000	226 000	3 230 000	2 930 000	150.000 zł GW	2 292 801
2. Uzbrojenie w sieć wod-kan budynku TBS na os. Garncarska	ZI		200 285	15 285	155 000	155 000		118.409

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2003		U w a g i	Wykonanie
					ogółem	w t y m : środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Wykonanie odwodnienia terenu SP Nr 2 Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej terenu SP nr 4	KO		260 000		260 000	260 000		252 600
4. Wykonanie kanalizacji w parku miejskim przy ul. Zygmunta Augusta	KO		4 000		4 000	4 000		4 000
12. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odwodnienia osiedla budynków socjalnych, mieszkalnych i terenu przy ul. Kościuszki	ZI		40 000		40 000	40 000		39 489
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>	<b>22 188 030</b>	<b>4 683 030</b>	<b>15 995 000</b>	<b>1 610 000</b>		<b>15 192 042</b>
1. II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieiniu	ZI		22 188 030	4 683 030	15 995 000	1 610 000		15 192 042
- Budowa stacji segregacji i kwatery wysypiska	ZI		19 768 030	4 683 030	14 785 000	620 000	PHARE - 6.911.000 WFOŚ poz. - 2.820.000 WFOŚ dotacja - 2.820.000 G. Wiejska - 250.000 MZGK - 364.000 Budżet państ. 1.000.000 zł. dokumentacja projektowa	14 343 674
- Rekultywacja I kwatery wysypiska w Trzebieiniu	ZI		1 260 000		50 000	50 000		
- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	ZI		1 160 000		1 160 000	940 000	GFOŚ i GW 220.000 zł.	848 368
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>	<b>223 500</b>		<b>223 500</b>	<b>223 500</b>		<b>181 667</b>
1. Budowa instalacji i urządzeń oświetlenia drogowego ul. Lipowa	KO		12 200		12 200	12 200		7 254
2. Budowa instalacji i urządzeń oświetlenia drogowego ul. J. Matejki	KO		45 000		45 000	45 000		33 469

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2003		U w a g i	Wykonanie
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Budowa 3-ch punktów świetlnych ul. Bankowa Stokrotek	KO		10 000 2 600		12 600	12 600		12 019
4. Budowa instalacji i urządzeń oświetlenia drogowego ul. Orla-pl., Piastowski	KO		45 000 3 700		48 700	48 700		48 848
5. Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia terenu komunalnego pomiędzy ul. Gdańskiej Lubańska	KO		105 000		105 000	105 000		80 077
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>	<b>370 000</b>		<b>370 000</b>	<b>370 000</b>		<b>347 723</b>
1. Urządzenie placów zabaw ul. Łukasiewicza, park przy ul. Tyrankiewiczów	KO		150 000		150 000	150 000		145 215
2. Zakup słupów ogłoszeniowych	KO		15 000		15 000	15 000		13 250
3. Opracowanie koncepcji oraz budowa i etapu monitoringu miasta	KO		120 000		120 000	120 000		119 697
4. Utwardzenie terenu na targowisku ul. Jeleniogórska	RIP		85 000		85 000	85 000		69 561
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>12 234 700</b>	<b>260 414</b>	<b>234 700</b>	<b>234 700</b>		<b>127 265</b>
<b>Domy i ośrodki kultury</b>		<b>92104</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>400</b>		
1. Objęcie udziałów w Telewizji Lokalnej "Azart-Sat"	SP		400		400	400		
<b>Domy i ośrodki kultury</b>		<b>92109</b>	<b>12 200 000</b>	<b>260 414</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>92 965</b>
1. Modernizacja budynku Bolesławieckiego Ośrodka Kultury i kino-teatru "Forum"	ZI		12 100 000	260 414	100 000	100 000		92 965
2. Zakup sprzętu nagłaśniającego i kamery	SP		100 000		100 000	100 000		
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>	<b>34 300</b>		<b>34 300</b>	<b>34 300</b>		<b>34 300</b>
1. Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu	SP		18 050		18 050	18 050		18 050
2. Udostępnienie zbiorów w internecie zakup oprogramowania SOWA			16 250		16 250	16 250		16 250

Nazwa i lokalizacja zadania	Realizuje	Rozdział	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Planowane wydatki na 2003		Uwagi	Wykonanie
					ogółem	w tym: środki netto z budżetu miasta		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>			<b>972 154</b>	<b>757 154</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>		<b>191 649</b>
<b>Obiekty sportowe</b>								
1. Modernizacja stadionu miejskiego - budynek gospodarczy	ZI	92601	857 154	757 154	90 000	90 000		76 741
			857 154	757 154	90 000	90 000		76 741
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>			<b>115 000</b>		<b>115 000</b>	<b>115 000</b>		<b>114 908</b>
1. Zakup samochodu służbowego	MOSIR		55 000		55 000	55 000		55 000
2. Wyznaczenie miejsca, opracowanie dokumentacji wykonanie nawierzchni asfaltowej Skate Parku			40 000		40 000	40 000		39 910
3. Zakup ciągnika wielozadaniowego			20 000		20 000	20 000		19 998
<b>RAZEM</b>			<b>111 898 221</b>	<b>7 364 270</b>	<b>28 685 365</b>	<b>14 000 365</b>		<b>25 901 915</b>
					z tego:			
					Budżet Miasta			
					GFOŚiGW		220 000	

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

**STAN**  
zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów  
za 2002 rok i lata poprzednie

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2002r.	Splaty i umorzenia do 31.12.2003	Zaległości na 31.12.2003
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem :</b>	<b>2 838 744</b>	<b>1 842 543</b>	<b>996 201</b>
			w tym :			
1.	70005	084	sprzedaż składników majątkowych	23 136	924	22 212
2.		032	podatek rolny	2 036	392	1 644
	75616		podatek rolny - os.fizyczne	1 913	269	1 644
	75615		podatek rolny - os.prawne	123	123	-
3.		033	podatek leśny	5	5	-
	75616		podatek leśny- os. fizyczne	2	2	-
			podatek leśny - os.prawne	3	3	-
4.	75601	035	podatek dochodowy płatny w formie karty podatkowej	161 745	161 745	-
5.		031	podatek od nieruchomości	2 157 968	1 475 491	682 477
	75615	031	podatek od nieruchomości osoby prawne	1 818 076	1 369 969	448 107
	75616	031	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	339 892	105 522	234 370
6.	75616	036	podatek od spadków i darowizn	8 787	8 787	-
7.	75618	041	opłata skarbową	8 534	8 534	-
8.		034	podatek od środków transportowych	144 645	78 064	66 581
	75615		podatek od środków transportowych os.prawne	55 473	51 088	4 385
	75616		podatek od środków transportowych os.fizyczne	89 172	26 976	62 196
9.	75616	056	podatki zniesione-pod .od środków transp.	1 082	25	1 057
10		050	podatek od czynności cywilno-prawnych	5 077	5 077	-
	75616		podatek od czynności cyw.-pr.-os.fizyczne	4 966	4 966	-
	75615		podatek od czynności cyw.-pr.-os.prawne	111	111	-
11	70005	047	wpływy z opłat, użytkowanie i użyt.wieczyste	140 562	64 822	75 740
12		075	dochody z najmu i dzierżawy	86 955	35 033	51 922
	75023		dochody z najmu	4 297	2 964	1 333
	70005		dochody z dzierżawy	82 658	32 069	50 589
	80101		dochody z najmu	-	-	-
13	70005	076	przekształc.użytk.wieczystego wprawo własn.	3 495	2 120	1 375
14	75023	097	różne dochody	93 663	470	93 193
15		083	wpływy z usług:	468	468	-
	75023		wpływy ze sprzedaży specyfikacji	60	60	-
	70005		wpływy z wyceny lokali	-	-	-
	80101		wpływy z udostępnienia pomieszczeń	408	408	-
16	90095	069	opłaty-reklama	586	586	-

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu miasta za 2003r.

**STAN**  
**zaległości wg poszczególnych źródeł dochodów**  
**na dzień 31.12.2003 r.**

L.P.	Dział	§	Wyszczególnienie	Przypis 2003	Wpłaty i umorzenia do 31.12.2003	Zaległości na 21.12.2003
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem :</b>	<b>20 879 444</b>	<b>19 599 296</b>	<b>1 280 148</b>
			w tym :			
1.	70005	084	<b>sprzedaż składników majątkowych</b>	<b>3 734 434</b>	<b>3 710 892</b>	<b>23 542</b>
2.		032	<b>podatek rolny</b>	<b>22 046</b>	<b>19 043</b>	<b>3 003</b>
	75616		podatek rolny - osoby fizyczne	16 107	14 659	1 448
	75615		podatek rolny - osoby prawne	5 939	4 384	1 555
3.	75601	035	<b>podatek dochodowy płatny w formie karty podatkowej</b>	<b>192 785</b>	<b>29 524</b>	<b>163 261</b>
4.		033	<b>podatek leśny</b>	<b>3 199</b>	<b>3 167</b>	<b>32</b>
	75616		podatek leśny - osoby fizyczne	399	367	32
	75615		podatek leśny - osoby prawne	2 800	2 800	-
5.		031	<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>12 082 189</b>	<b>11 182 273</b>	<b>899 916</b>
	75615		podatek od nieruchomości osoby prawne	9 550 195	8 887 653	662 542
	75616		podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 531 994	2 294 620	237 374
6.	75616	036	<b>podatek od spadków i darowizn</b>	<b>130 135</b>	<b>120 255</b>	<b>9 880</b>
7.	75618	041	<b>opłata skarbowa</b>	<b>635 793</b>	<b>635 583</b>	<b>210</b>
8.		034	<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>723 189</b>	<b>630 218</b>	<b>92 971</b>
	75615		podatek od środków transportowych-os.prawne	315 877	301 254	14 623
	75616		podatek od środków transportowych-os.fizyczne	407 312	328 964	78 348
9.		050	<b>podatek od czynności cywilno-prawnych</b>	<b>816 689</b>	<b>812 789</b>	<b>3 900</b>
	75616		podatek od czynności cywilno-prawnych-os.fizyczne	692 581	689 150	3 431
	75615		podatek od czynności cywilno-prawnych-os.prawne	124 108	123 639	469
10.	70005	047	<b>wpływy z opłat, użytkowanie i użyt.wieczyste</b>	<b>1 163 801</b>	<b>1 102 184</b>	<b>61 617</b>
11.		075	<b>dochody z najmu i dzierżawy</b>	<b>760 571</b>	<b>743 509</b>	<b>17 062</b>
	75023		dochody z najmu.	381 585	380 230	1 355
	70005		dochody z dzierżawy	377 764	363 279	14 485
	80101		wpływy z udost.pomieszczenia	1 222	-	1 222
12.	70005	076	<b>przeształc.użytk.wieczystego w prawo własności</b>	<b>286 698</b>	<b>284 876</b>	<b>1 822</b>
13.	75616	056	<b>podatki zniesione-pod.od środków transportowyc</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
14.		097	<b>różne dochody</b>	<b>193 484</b>	<b>191 897</b>	<b>1 587</b>
	75023		różne dochody	182 830	182 221	609
	80101		dochody z lat ubiegłych	10 654	9 676	978
15.		083	<b>wpływy z usług</b>	<b>114 563</b>	<b>114 563</b>	<b>-</b>
	75023		wpływy ze sprzedaży specyfikacji	21 838	21 838	-
	70005		wpływy z wyceny lokali	89 180	89 180	-
	75095		sprzedaż informatorów	3 545	3 545	-
16.	90095	069	<b>opłaty - reklama</b>	<b>19 868</b>	<b>18 523</b>	<b>1 345</b>

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2003r.

## WYKONANIE przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2003 rok

Rozdz.	Wy s z c z e g ó l n i e n i e	Stan fund. obr. na pocz. roku		Przychody				Wydatki					w z b y ł y c h			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	w z b y ł y c h		
														z tego dot. z budż.	własne	Ogółem
1	2															
70001	Miejski Zakład Gosp. Mieszkaniowej Plan wg budżetu na 2003r. Plan po zmianach Wykonanie	328 113 328 113 673 905	15 234 875 15 534 875 14 691 725	1 249 000 1 549 000 1 181 170	13 985 875 13 985 875 13 510 555	15 230 142 15 530 142 14 870 119	8 978 944 8 978 944 8 549 573	1 866 082 2 166 082 2 139 436	60 000 60 000 59 604	3 611 328 3 611 328 3 466 484	713 788 713 788 655 022				332 846 332 846 494 244	
85305	Żłobek Plan wg budżetu na 2003r. Plan po zmianach Wykonanie	35 876 35 876 46 995	222 156 121 056 109 668	164 027 81 727 81 709	58 129 39 329 27 959	244 187 143 087 156 663	54 008 29 608 29 342	900 300 240		148 978 84 378 84 263	27 925 16 425 16 316				13 845 13 845	
85404	Przedszkola Plan wg budżetu na 2003r. Plan po zmianach Wykonanie	252 474 252 474 285 295	4 331 379 4 619 679 4 452 415	3 110 000 3 357 600 3 213 311	1 221 379 1 262 079 1 239 104	4 331 197 4 619 497 4 429 881	920 900 1 121 301 1 054 442	120 450 132 249 131 451		2 696 607 2 761 207 2 652 651	539 540 551 040 522 004				252 656 252 656 307 829	
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plan wg budżetu na 2003r. Plan po zmianach Wykonanie	(2 616) (2 616) (2 616)	1 702 396 1 809 214 1 783 635	46 400 46 400 46 020	1 655 996 1 762 814 1 737 615	1 702 117 1 808 935 1 782 805	708 546 743 064 746 872	11 870 84 170 66 427		822 778 822 778 810 591	158 923 158 923 157 915				(2 337) (2 337) (1 785)	
92604	Instytucje kultury fizycznej Plan wg budżetu na 2003r. Plan po zmianach Wykonanie	(2 616) (2 616) (2 616)	1 655 996 1 762 814 1 737 615	46 400 46 400 46 020	1 655 996 1 762 814 1 737 615	1 655 717 1 762 535 1 736 785	662 146 696 664 700 852	11 870 84 170 66 427		822 778 822 778 810 591	158 923 158 923 157 915				(2 337) (2 337) (1 785)	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Plan wg budżetu na 2003r. Plan po zmianach Wykonanie		46 400 46 400 46 020	46 400 46 400 46 020	46 400 46 400 46 020	46 400 46 400 46 020	46 400 46 400 46 020									
	<b>O g ó ł e m</b> Plan wg budżetu na 2003r. Plan po zmianach Wykonanie	613 847 613 847 1 003 579	21 490 806 22 084 824 21 037 443	4 569 427 5 034 727 4 522 210	16 921 379 17 050 097 16 515 233	21 507 643 22 101 661 21 239 468	10 662 398 10 872 917 10 380 229	1 999 302 2 382 801 2 337 554	60 000 60 000 60 604	7 279 691 7 279 691 7 013 989	1 440 176 1 440 176 1 351 257				597 010 597 010 800 288	



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

## WYKONANIE przychodów i wydatków specjalnych za 2003 rok

Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obr.na pocz. roku	Przychody			Wydatki			Stan funduszu obrotowego
			Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	w tym:		
							pozostałe	remonty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>60016</b>	<b>Drogi miejskie</b>								
	Plan wg budżetu na 2003 r.	53 000	50 000		50 000	55 000		55 000	48 000
	Plan po zmianach	53 000	50 000		50 000	75 000	24 000	51 000	28 000
	Wykonanie	47 908	85 851		85 851	67 990	17 825	50 165	65 769
<b>75023</b>	<b>Urząd Miasta</b>								
	Plan wg budżetu na 2003 r.	29 518	65 000		65 000	84 500	84 500		10 018
	Plan po zmianach	29 518	40 000		40 000	59 500	59 500		10 018
	Wykonanie	29 518	25 215		25 215	33 018	33 018		21 715
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>								
	Plan wg budżetu na 2003 r.	2 784	54 504		54 504	57 288	38 788	18 500	
	Plan po zmianach	2 492	81 143		81 143	83 435	57 135	26 300	200
	Wykonanie	3 807	84 558		84 558	77 956	51 799	26 157	10 409
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>								
	Plan wg budżetu na 2003 r.	573	75 570		75 570	75 570	31 370	44 200	573
	Plan po zmianach	573	81 570		81 570	81 570	31 370	50 200	573
	Wykonanie	290	71 886		71 886	62 826	26 698	36 128	9 350
<b>85303</b>	<b>Ośrodki wsparcia - ŚDPS</b>								
	Plan wg budżetu na 2003 r.	100	1 000		1 000	900	900		200
	Plan po zmianach	2 630	1 000		1 000	2 800	2 800		830
	Wykonanie	2 630	2 476		2 476	2 144	2 144		2 962
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>								
	Plan wg budżetu na 2003 r.	3 000				3 000	3 000		
	Plan po zmianach	4 537	175		175	4 712	4 712		50
	Wykonanie	4 537	225		225	4 712	4 712		
	<b>O g ó ł e m</b>								
	Plan wg budżetu na 2003 r.	88 975	246 074		246 074	276 258	158 558	117 700	58 791
	Plan po zmianach	92 750	253 888		253 888	307 017	179 517	127 500	39 621
	Wykonanie	88 690	270 211		270 211	248 646	136 196	112 450	110 255

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

**WYKONANIE**  
**przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego za 2003 rok**

Rozdz.	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki					wynagr. § 4010 § 4040
		Ogółem	z tego dot. z budż.	własne	Ogółem	pozostałe wydatki	remonty	w tym:		10	
								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
85397	Gospodarstwa pomocnicze Dom Dziennego Pobytu										
	Plan wg budżetu na 2003 r.	291 979	160 054	131 925	291 979	168 703				123 276	
	Plan po zmianach	306 905	174 980	131 925	301 473	168 271				133 202	
	Wykonanie	288 511	174 980	113 531	284 023	152 096				131 927	
	<b>O g ó ł e m</b>										
	Plan wg budżetu na 2003 r.	291 979	160 054	131 925	291 979	168 703				123 276	
	Plan po zmianach	306 905	174 980	131 925	301 473	168 271				133 202	
	Wykonanie	288 511	174 980	113 531	284 023	152 096				131 927	

w złotych

Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
za 2003 rok

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2003

L.p.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2003 r.	Wykonanie za 2003 rok
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>		<b>375 009</b>	<b>375 009</b>
<b>B</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>255 000</b>	<b>338 698</b>
	z tego:			
	- wpływy z różnych dochodów	069	220 000	281 526
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	092		22 172
	- dotacja z WFOŚiGW	244	35 000	35 000
	<b>Suma: A + B</b>		<b>630 009</b>	<b>713 707</b>
<b>C</b>	<b>Wydatki ogółem: (suma I+II+III+IV)</b>		<b>500 815</b>	<b>406 251</b>
	I. Zakup usług pozostałych:	4300	<b>109 000</b>	<b>90 328</b>
	- Urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, zadrzewień i zakrzewień		28 000	21 855
	- ankieta - Selektywna zbiórka odpadów		0	0
	- akcja "sprzątanie świata"		5 000	1 127
	- dopłata do akcji "zielone szkoły"		39 000	31 431
	- likwidacja dzikich wysypisk		37 000	35 915
	II. Zakup materiałów i wyposażenia nagrody w konkursach ekologicznych	4210	<b>9 000</b>	<b>8 850</b>
	III. Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup pojemników	6122	<b>220 000</b>	<b>189 934</b>
	IV. Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej (1 - 7)		<b>162 815</b>	<b>117 139</b>
	z tego:			
	1. - Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, drobny sprzęt itp.)	4210	14 800	5 985
	- Zakup pojemników na baterie z przeznaczeniem do rozstawienia w szkołach		10 000	7 808
	2. Zakup usług pozostałych *	4300	86 350	59 801
	3. Podróże służbowe krajowe	4410	1 500	178
	4. Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	4240	5 000	4 521
	5 Zakup usług remontowych	4270	1 000	150
	6. Ubezpieczenia majątkowe	4430	1 000	0
	7. Wynagrodzenie pracownika MCEE wraz z pochodnymi i FŚS - razem:		<b>43 165</b>	<b>38 696</b>
	- osobowy fundusz płac,	4010	32 490	29 660
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	3 324	2 299
	- składka ZUS,	4110	5 810	5 306
	- składka Fundusz Pracy	4120	797	755
	- odpis ZFŚS	4440	744	676
<b>D</b>	<b>Stan środków obrotowych (A+B - C)</b>		<b>129 194</b>	<b>307 456</b>

---

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