

III. RZECZOWE WYKONANIE BUDŻETU.

A. Zadania inwestycyjne.

1. Drogi wiejskie i budowa wiat:
 - a/ postawiono 15 szt. wiat wraz z wykonaniem do nich dojść.
 - b/ utwardzono powierzchniowo drogi kruszywem / 2300 ton/.Zadanie wykonano zgodnie z budżetem.
2. Ul. Roosevelta:

Wykonano nawierzchnię asfaltową o powierzchni 1800m².
3. Ul. Jarzębinowa:

Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 881 m².
4. Ul. Piaskowskiego:

W związku z obowiązującym prawem energetycznym wykonana została Nawierzchnia ulicy – bez sieci gazowej. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni 1706 m².
5. Ul. Graniczna:

Wykonano nawierzchnię ulicy z kostki betonowej o powierzchni 621 m² oraz odwodnienie w postaci kanalizacji ogólnospławnej – 30 mb.
Zadania w zakresie budowy ulic wykonano zgodnie z planem.
6. Budowa wodociągów wiejskich:
 - a/ wodociąg Świątniki :

wykonano sieć wodociagową tranzytową – 1548 mb, sieć wodociagową rozdzielczą – 421 mb i 517 mb oraz przyłącza wodociagowe – 871 mb.
W sumie zwodociagowano całą wieś.
 - b/ wodociąg Małuszyn:

wykonano przyłącza - 28 szt.
 - c/ wodociąg Jązwiny. Skoroszów:

W ramach powyższego zadania wykonano sieci:
 - w obrębie wsi Blizocin – 1498 mb
 - wieś Jązwiny – 4390 mb sieci i przyłącza – 1894 mb
 - wieś Skoroszów – 7646,5 mb sieci i przyłącza – 2550,5 mb.
 - d/ Szczytkowice , Komorowo:

wykonano przyłącza wodociagowe w Szczytkowicach – 65 szt
oraz w Komorowie i Komarówce - 110 szt.
 - e/ Poniesione wydatki na wodociągi: Biedaszków Mały, Jaszyce i Trzy Chałupy , to koszty związane z przygotowaniem inwestycji przewidzianych do realizacji w 2001 roku.
7. Budynek przy ul. 1 – go Maja 3 w Trzebnicy:

W wyniku ugody sądowej uregulowano należność wobec wykonawcy.
8. Targowisko w Trzebnicy:

Poniesiono koszty przygotowania inwestycji, która realizowana będzie w 2001 roku.
9. Remiza OSP w Skoroszowie:

Wykonano elewację budynku i przekazano obiekt użytkownikowi, tj. OSP.

10. Remont gimnazjum w Trzebnicy:

Wykonano izolację termiczną ściany szczytowej budynku, wybrukowano kostką betonową dziedziniec przyszkolny, wykonano remont sanitariatów oraz pokrycia dachowego.

11. Oczyszczalnia ścieków:

Dokonano odbioru oczyszczalni i przekazano do użytkowania, uzyskano przewidziany efekt ekologiczny potwierdzony badaniami wykonanymi przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska.

12. Wodociąg Bychowo:

W ramach tego zadania wykonano wodociąg w Marcinowie o łącznej długości 3.564 mb oraz wodociąg w Rzepatowicach o łącznej długości 2.560 mb.

B. Zadania bieżące:

LEŚNICTWO

W ramach gospodarki drzewostanem usunięto drzewa chore, stanowiące zagrożenie.

TRANSPORT

W ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano:

- remont mostku w Biedaszkowie Małym i przepustów w Skoroszowie, Jazwinach i Ujeżdźcu.
- remont emulsją i grysami ulic w mieście i na terenie wsi – 263,9 m².
- remont cząstkowy ulic masą bitumiczną – 599,4 m²
- remont ulic masą na zimno – 20 m².
- montaż nowych studzienek burzowych – 3 szt
- malowanie przejść dla pieszych – 408 m²
- wykonano 3 przejścia dla pieszych w pobliżu szkół, pokrytych plastizolem wraz z piktogramami w formie znaków ostrzegawczych na jezdni.
- zamontowano progi zwalniające wraz z oznakowaniem – 9 kpl
- wyremontowano nawierzchnię ul. Konopnickiej – 1400 m² oraz chodników – 889 m²
- wyremontowano parking przy Urzędzie Miasta i Gminy – 1216 m².

GOSPODARKA KOMUNALNA

1. W ramach oczyszczania miasta dokonano sprzątanía ulic, chodników, wjazdów i parkingów, opróżniania koszy ulicznych, sprzątanía placów targowych, czyszczenia studzienek burzowych.

Ponadto zakupiono i zamontowano 3 słupy ogłoszeniowe oraz poniesiono wydatki związane z dekoracją miasta i zimowym utrzymaniem dróg.

2. W zakresie zieleni w mieście i gminie :

- poniesiono wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych o powierzchni 65.916 m² i żywopłotów o powierzchni 2.300 m². Ponadto zagospodarowano teren koło LOK-u w Trzebnicy I nasadzono kwiaty na powierzchni 514 m².

3. W ramach oświetlenia ulic:

- poniesiono koszty bieżącego oświetlenia w mieście i na wsi
- zamontowano 40 szt nowych opraw oświetleniowych i 2 nowe słupy
- zamontowano 5 opraw oświetleniowych w Rzepatowicach
- dokonano remontu oświetlenia w Parku Miejskim, tj. założono 43 nowe oprawy oraz zamontowano 1 słup.

4. Odtworzono mur oporowy przy ul. Kolejowej w Trzebnicy w wersji żelbetowej z powodu awarii.

5. Poniesiono wydatki związane z prowadzeniem przechowalni dla psów w Ligocie Trzebnickiej, do której przyjęto 60 psów bezdomnych / sprzedano 33 psy/.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

1. Przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy na remonty bieżące budynków komunalnych.

2. Ze środków przeznaczonych na Ochotnicze Straże Pożarne wykonano:

a/ OSP Skoroszów:

- pomalowano świetlicę
- zakupiono system selektywnego alarmowania RSA – 4
- zakupiono meble i tablice informacyjne do remizy

b/ OSP Szczytkowice :

- wykonano remont pomieszczenia / dobudowano pomieszczenie socjalne, doprowadzono wodę, wyłożono kafelkami/
- zakupiono krzesła i stoły oraz piec elektryczny
- zamontowano bramę garażową
- wykonano nowy podjazd z kostki betonowej
- przeprowadzono remont samochodu pożarniczego Star – 266
- zakupiono zawór kulowy do zbiornika wodnego oraz dwa akumulatory

c/ OSP Biedaszków Wielki:

- przeprowadzono remont dachu remizy

d/ OSP Ujeździec Wielki:

Przeprowadzono remont remizy, tj:

- wymieniono dach wraz z rynnami i rurami spustowymi
- wymieniono tynki, okna, instalację elektryczną
- pomalowano elewację oraz pomieszczenia wewnątrz
- przeniesiono syrenę alarmową i doprowadzono instalację elektryczną

e/ pokryto koszty badań okresowych 96 strażaków i 6 kierowców, ubezpieczono mienie i strażaków.

3. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano środki na opracowania geodezyjne związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz plany zagospodarowania przestrzennego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2000 roku na terenie Miasta i Gminy Trzebnica funkcjonowało 19 placówek oświatowo – wychowawczych ,tj:

- szkoły podstawowe w mieście - 4
- szkoły podstawowe na wsi - 9 / od 01.09.01 – 6 szkół/
- gimnazja - 2
- przedszkola miejskie - 2
- przedszkole specjalne - 1
- niepubliczne przedszkole integracyjne - 1

W roku szkolnym 1999/2000 do szkół podstawowych i gimnazjów uczęszczało 2693 uczniów a do klas „0” 151 uczniów.

W roku szkolnym 2000/2001 uczęszcza 2404 uczniów do 108 oddziałów .

Zatrudnionych było 244 nauczycieli pełnozatrudnionych i 28 niepełnozatrudnionych.

Opieką przedszkolną objętych było 394 dzieci. Zatrudnionych w przedszkolach było 32 nauczycieli pełnozatrudnionych, 5 niepełnozatrudnionych oraz 17 pracowników obsługi.

Zaplanowane w budżecie środki wykorzystano na bieżące utrzymanie w / w placówek , tj. płace z pochodnymi, opał, energię i inne niezbędne do ich funkcjonowania. Poniesiono koszty organizacji dowozu dzieci do szkół i doposażono gimnazja. Ponadto zakupiono podręczniki dla dzieci najuboższych, wypłacono stypendia socjalne i zasiłki losowe.

KULTURA I SZTUKA

1. Przekazano dotację Zespołowi Placówek Kultury w Trzebnicy na prowadzenie działalności kulturalnej oraz utrzymanie obiektu.
2. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich, tj:
 - wykonano zaplecze sanitarne oraz remont posadzki w Szczytkowicach
 - wyremontowano dach, pomalowano pomieszczenia i wykonano posadzkę w Komarówce
 - wyremontowano dach świetlicy w Biedaszkowie Wielkim
3. Zorganizowano coroczną masową imprezę „Kocia Góra 2000”.
4. Przekazano dotację dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej na:
 - dofinansowanie organizacji Festiwalu Muzyki Organowej
 - dofinansowanie imprez kulturalnych oraz wydanie „Brzasku”
5. Opłacono czynsz za wynajmu pomieszczeń dla Muzeum Regionalnego.

OCHRONA ZDROWIA

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zrealizowano następujące zadania:

I. Programy profilaktyczne

1. „EUPEN” – kontynuacja programu w szkołach podstawowych i średnich na terenie miasta i gminy – koszt 8.550,- zł
2. „NOE, DEBATA, CUKIEREK” – dla dzieci szkół gimnazjalnych i podstawowych . Programy zrealizowano we wszystkich szkołach wiejskich i zakończono je spotkaniami z rodzicami – koszt 5.368,-zł.
3. „W klasie inaczej” – programem tym objęto klasy IV – VI i VIII w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy przez osoby odpowiednio przeszkolone w realizacji w / w programu – koszt 882,-zł.
4. „Zanim spróbujesz” – przeznaczony dla szkół średnich – warsztaty wyjazdowe do Zaniemyśla dla 8 klas – koszt 15.234,- zł
5. „Twoja decyzja” – program przeznaczony dla uczniów szkół średnich. W programie uczestniczyło 8 klas , program zakończono ankietami oraz spotkaniem z rodzicami – koszt 2.268,-zł

II. Spektakle teatralne dla dzieci z klas „0” – V pt.” Pchła Szachrajka”

odbyły się w Zespole Placówek Kultury w Trzebnicy dla szkół miejskich oraz w Szkole w Ujeźdźcu Wlk. Spektakl obejrzało 820 dzieci – koszt wynosi 5.100,- zł.

III. Konkursy o tematyce profilaktycznej:

1. „Prewencja ale inaczej” – eliminacje powiatowe odbyły się w Hali Sportowej. Ufundowano puchar Burmistrza oraz I nagrodę dla zespołu czteroosobowego w postaci rowerów górskich. Koszt – 1.000,-zł.
2. „Konkurs wojewódzki – recytatorski” – organizowany corocznie w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Ufundowano I nagrodę w postaci radiomagnetofonu oraz książek , zorganizowano poczęstunek dla uczestników konkursu – koszt 728,-zł.
3. „Lato bez używek” – festyn w Boleszynie dla dzieci, w tym zakup napoi i słodyczy – koszt 1.591,-zł.

IV. Warsztaty z profilaktyki uzależnień dla młodzieży i dzieci członków Związku Wędkarskiego , prowadzone przez Specjalistów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień.

Ufundowano nagrody dla laureatów konkursu o tematyce uzależnień oraz dofinansowano koszty wyjazdu dzieci biorących udział w wyjazdowych zawodach wędkarskich – koszt 562,-ZŁ.

V. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci.

1. Akcja zimowa – 10 – dniowe zimowisko dla 40 dzieci zorganizowane przy Parafii z wyżywieniem, obsługą terapeutyczną, opieką wychowawców oraz wycieczka do Bagna i Lubięża – koszt 7.120,-zł
2. Zimowisko w Kudowie Zdroju dla 27 dzieci z obsługą terapeutyczną - koszt 10.750,-zł
3. Wyjazd 7 – dniowy do Przesieki dla 40 dzieci wraz z realizacją programu profilaktycznego – koszt 1.575,-zł.
4. Akcja letnia – 14-dniowy wyjazd dzieci do Rewala na kolonię terapeutyczną oraz sfinansowanie dwójce dzieci dodatkowych II

turnusów ze względu na wyjątkowo trudną sytuację rodzinną.

W przetargu wybrano ofertę TPD – koszt 35.540,-zł

5. Cykliczne wycieczki z programem profilaktycznym organizowane przez TPD dla dzieci z terenu miasta i gminy wytypowane przez pedagogów szkolnych – 3 wyjazdy trzydniowe po 40 dzieci – koszt 4.316,-zł

6. Dofinansowanie dla wszystkich szkół typujących dzieci na wyjazdy wycieczkowe dla dzieci mających trudną sytuację rodzinną oraz wynajem autobusów na wycieczki i imprezę mikołajkową – koszt 9.537,-zł

VI. Uruchomienie działalności świetlicy socjoterapeutycznej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy dla 30 dzieci, w tym zakup mebli, materacy do zajęć terapeutycznych, telewizora, odtwarzacza, radiomagnetofonu, gier świetlicowych, materiałów piśmiennych.

zorganizowano dożywianie dzieci zabawy mikołajkowe, andrzejkowe, paczki mikołajkowe . Wyplacono wynagrodzenie terapeuty i obsługi świetlicy / 2 osoby/ - koszt 31.227,-zł.

VII. Działalność grupy AA i AL.-ANON oraz grup wsparcia:

1. Cykliczne spotkania w każdy czwartek i piątek w godzinach od 18 –tej do 21 – szej.

Zakupiono telewizor, video, radiomagnetofon, materace, krzesła, wykładzinę oraz materiały pomocnicze do prowadzenia zajęć w grupach , tj. kasety video, książki, broszury, ulotki i gadzety .

Przeprowadzono remont pomieszczeń punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych – koszt 7.081,-zł

2. Remont zaplecza sanitarnego – koszt 56.500,-zł

3. Koszt umowy – zlecenia dla Pełnomocnika Burmistrza – 5.000,-zł

4. Koszt umów – zleceń dla 2 osób prowadzących grupy wsparcia - 5.532,-zł

5. Instalacja klimatyzacji w sali nr 48 - 27.000,- zł

6. Diety Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzebnicy – 8.000,-zł

7. Zakup komputera dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy – 3.999,-zł

VIII. Pochodne od wynagrodzeń / składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, składki na ubezpieczenie zdrowotne – koszt 7.059,-zł.

OPIEKA SPOŁECZNA

Wykorzystane w tym dziale środki przeznaczone na:

- wypłatę zasiłków celowych dla 429 rodzin
- paczki mikołajkowe dla 500 dzieci
- organizację 1 pogrzebu
- wypłatę stałych zasiłków wyrównawczych dla 23 rodzin
- zasiłki stałe z tytułu opieki nad dzieckiem dla 10 rodzin
- zasiłki okresowe dla 209 rodzin
- renty socjalne dla 61 rodzin
- zasiłki dla 58 kobiet w ciąży

- zasiłki okresowe gwarantowane dla 35 rodzin
- składki na ubezpieczenie społeczne 44 osób
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 129 osób
- posiłki dla dzieci / dożywianie w szkole / 267 dzieci
- zasiłki pielęgnacyjne – 447 świadczeń
- zasiłki rodzinne - 147 świadczeń
- wypłacono 3537 dodatków mieszkaniowych
- udzielono pomocy 82 osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością
- objęto usługami opiekuńczymi 29 rodzin

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Przekazano dotacje:

1. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji na utrzymanie basenu i hali sportowej
2. M.- G. Zrzeszeniu LZS na organizację kultury fizycznej na wsi
3. M. K. S. "Gaudia" na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych młodzieży,
4. T.S.S.R. „Polonia” na zajęcia sportowo – rekreacyjne dzieci i młodzieży
5. Trzebnickiemu Stowarzyszeniu Sportowemu na zajęcia sportowo – rekreacyjne dzieci i młodzieży
6. Ufundowano nagrody Burmistrza i Przewodniczącego Rady w Biegu Sylwestrowym oraz w innych cyklicznych imprezach sportowych organizowanych w ciągu roku , między innymi „Przystanek Trzebnica”.

RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Wykorzystane w tym dziale środki przeznaczone na:

- organizację obchodów 750 – lecia Trzebnicy i innych uroczystości lokalnych,
- wyjazd delegacji do Linnigen i Locorotondo,
- organizację innych uroczystości i rocznic / 3 – go Maja, 11 – go Listopada itp./.
- poniesiono koszty związane z promocją gminy.

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Środki w tym dziale wykorzystano na:

- realizację zadania zleconego przez Wojewodę, tj. płace z pochodnymi pracowników USC, ewidencji ludności oraz pracownika d / s wojskowych
- diety radnych,
- utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy , tj. płace pracowników wraz z pochodnymi i koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem 2 budynków,
- przeprowadzono remont elewacji zachodniej budynku UMiG polegający na wykonaniu izolacji termicznej ścian zewnętrznych oraz wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV,
- dokonano częściowego remontu budynku Ratusza,

- usunięto awarie w budynku UmiG / 30 - letni budynek nie był dotychczas remontowany/,

FINANSE

Splacono odsetki od kredytu zaciągniętego na rozbudowę Szkoły w Ujeźdźcu W oraz od kredytu zaciągniętego na realizację skutków nowelizacji Karty Nauczyciela.

W działach: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OBRONA NARODOWA I URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, zrealizowano zadania zlecone zgodnie ze wskazaniem.

IV. Zadłużenie Gminy na koniec 2000 roku wniosło 7.276.962,-zł w tym z tytułu:

- zaciągniętego kredytu na budowę oczyszczalni - 5.735.300,-zł
- zaciągniętych pożyczek na budowę oczyszczalni - 1.050.000,-zł
- zaciągniętego kredytu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu W. - 172.000,-zł
- wymagalnych zobowiązań Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Trzebnicy - 319.662,-zł

Relacja długu do zrealizowanych w 2000 r dochodów wynosi 31,95 %.

V. Gospodarka pozabudżetowa

Jako zakłady budżetowe w 2000 roku funkcjonowały następujące jednostki:

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
- Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Świetlica dziecięca przy Szkole Podstawowej nr 3

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Przychody ogółem	2.262.198	2.340.454	103,4
	w tym:			
	dotacja	360.000	360.000	100,0
	własne	1.902.198	1.980.454	104,1
2.	Rozchody	2.179.000	2.125.659	97,55
	w tym:			
	wynagrodzenia i pochod.	727.428	674.133	92,67

Należności ZGM na koniec roku wynoszą 467.105,-zł co oznacza wzrost o 1,39% w stosunku do roku poprzedniego.

Zobowiązania wynoszą 345.823,-zł co stanowi o 37,55% mniej niż w roku poprzednim.

Przekazana dotacja wykorzystana została na:

- roboty dekarские w 83 obiektach
- remont 1 instalacji gazowej
- remonty 10 kotłowni
- wymianę okien w 16 obiektach
- remont instalacji elektrycznej w 8 obiektach
- remont i malowanie 5 klatek schodowych

Udział dotacji gminy w wykonanych rozchodach ZGM stanowi 16,93%.

ŚWIETLICA DZIECIĘCA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	148.429	146.897	98,96
w tym:			
- własne	75.000	73.468	97,95
- dotacja	73.429	73.429	100,0
Rozchody	155.750	150.165	96,41
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	47.595	47.085	98,92

Środki na finansowanie świetlicy przeznaczono na bieżące utrzymanie i wynagrodzenia obsługi. Udział dotacji gminy wynosi 48,89%.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	540.232	406.225	75,19
w tym:			
- własne	335.232	213.396	63,65
- dotacja	205.000	192.829	94,06
Rozchody	540.232	433.271	80,20
w tym:			
- wynagrodzenia i pochodne	320.597	257.665	80,37

Udział dotacji gminy wynosi 44,50% i wykorzystano ją na utrzymanie basenu oraz hali sportowej.

Zakład budżetowy zlikwidowano z dniem 26 października 2000 roku.

ŚRODKI SPECJALNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem	13.883	13.883	100,00
w tym własne	13.883	13.883	
Rozchody	13.754	13.754	100,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne			

Środki wydatkowano między innymi na:

- wymianę instalacji elektrycznej
- farby do malowania pomieszczeń i pomoce naukowe.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%
1. stan funduszu na początku roku	38.505	38.505	100,0
2. przychody	16.495	40.599	246,1
3. rozchody	54.500	42.586	78,1
4. stan funduszu na koniec roku	500	36.518	

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zrealizowano:

- opracowano program gospodarki odpadami dla miasta i gminy,
- organizowano działania z zakresu edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i średnich / konkursy wiedzy i piosenki ekologicznej/
- zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata” i „Wiosenne Sprzątanie”.