

<b>5. W dziale 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne – zrealizowano dochody w kwocie</b>	<b>249.434 zł.</b>
co stanowi 92,2 % planu	
z tego:	
• ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące	78.996 zł.
tj. 98,8 % planu	
w tym:	
- udział w szkoleniu OSP	414 zł.
- paliwo i części zamienne do wozów bojowych, zakup węży, mundurów nagrody w gminnym turnieju wiedzy pożarniczej, organizacja gminnych zawodów pożarniczych	32.157zł.
- energia	6.664 zł.
- płace kierowców i komendanta w ramach umów – zleceń, naprawa motopompy, uzbrojenie samochodu „Lublin”, naprawa sprzętu i syren alarmowych	32.337 zł.
- przeglądy techniczne samochodów	4.590 zł.
- ubezpieczenie samochodów	1.918 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów-zleceń	916 zł.
• opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.372 zł.
tj. 99,9 % planu	
zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Wirach i Chwałkowie	
• gospodarka gruntami i nieruchomościami – wydatki bieżące	68.299 zł.
tj. 98,8 % planu	
w tym:	
- wypłaty na podstawie ugody sądowej w zamian za korzystanie z części nieruchomości	2.400 zł.
- wycena lokali, nieruchomości rolnych i działek budowlanych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i ogłoszenia o przetargach	56.609 zł.
- opłaty notarialne	3.067 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	174 zł.
• pozostała działalność – wydatki bieżące	90.767 zł.
tj. 82,5 % planu	
wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych	
w tym:	
- wywóz nieczystości i dzierżawa pojemników	2.571 zł.
- oświetlenie klatek schodowych	3.743 zł.
- remont instalacji elektrycznej	5.815 zł.
- remonty ogólnobudowlane	78.638 zł.
wydatki w tym rozdziale nie zostały zrealizowane w 100 %, ponieważ w tym rozdziale został zaplanowany remont mieszkania dla repatriantów a otrzymana na ten cel dotacja zaklasyfikowano do rozdz. 8695, z którego dokonano wydatków. Pozwoliło to na nie wydatkowanie własnych środków.	

<b>6. W dziale 79 – Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki na kwotę</b>	<b>4.039.648 zł.</b>
co stanowi 99,3 % planu	
z tego:	
wydatki bieżące	3.800.768 zł.
tj. 100,0 % planu	

• wydatki inwestycyjne	238.880 zł.
tj. 89,5 % planu	
w tym:	
- budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Strzelcach	72.000 zł.
- remont budynku szkoły podstawowej w Marcinowicach	166.880 zł.
<b>7. W dziale 83 – Kultura i sztuka – zrealizowano wydatki na kwotę</b>	<b>202.607 zł.</b>
co stanowi 99,1 % planu	
w tym:	
• ochrona zabytków	5.029 zł.
tj. 100,0 % planu	
wydatki związane z remontem zabytkowego budynku plebani przy kościele w Wirach i Śmiałowicach	
• biblioteki	39.869 zł.
tj. 99,7 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia	22.459 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	4.339 zł.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem GBP ( opłaty pocztowe, za telefon, prenumerata czasopism, zakup środków czystości, ryczałt za samochód)	9.164 zł.
- zakup książek	3.345 zł.
- odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	562 zł.
Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Wirach. W wyniku podjętych działań od miesiąca września 1999 r. filie biblioteki gminnej funkcjonują jako biblioteki szkolno – samorządowe. W efekcie czego wydatka poniesione w tym rozdziale stanowią 46,8 % wydatków roku 1999.	
• ośrodki kultury	71.221 zł.
tj. 99,2 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia	44.199 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	8.973 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.170 zł.
- zakup nagród dla uczestników imprez i konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez GOK	1.535 zł.
- wydatki bieżące związane z organizacją konkursów, imprez rekreacyjnych i sportowych, zakupem i naprawą sprzętu, zakupem materiałów biurowych, prenumeratą	7.259 zł.
- delegacje służbowe	1.124 zł.
- opłaty pocztowe i za telefon	1.414 zł.
- zakup komputera	2.800 zł.
- opłata ZAiKS	285 zł.
- usługi transportowe (sprzętu na zabawy choinkowe i imprezy plenerowe zespołów na imprezy, przeglądy i turnieje)	2.462 zł.
Gminny Ośrodek Kultur w 2000 r. był organizatorem, współorganizował i uczestniczył w 60 imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.	
• świetlice i kluby	86.488 zł.
tj. 98,1 % planu	
- w ramach wydatków tego rozdziału funkcjonuje 11 świetlic wiejskich, zatrudnionych jest 11 gospodarzy świetlic na zasadzie umowy – zlecenia	27.000 zł.

- wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia taneczne, plastyczne, sportowe	18.830 zł.
- składki ZUS od ud umów – zleceń	5.304 zł.
- energia	6.306 zł.
- remonty: malowanie, szklenie i wymiana okien, naprawa instalacji elektrycznej, roboty budowlane	19.315 zł.
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic ( gaz do ogrzewania, węgiel, wywóz nieczystości, za transport, za telefon, opłata pracy palacza, zakup wyposażenia i materiałów)	9.733 zł.
<b>8. W dziale 85 – Ochrona zdrowia – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>133.550 zł.</b>
co stanowi 98,1 % planu	
z tego:	
• lecznictwo ambulatoryjne	42.165 zł.
tj. 99,9 % planu	
w tym:	
- wydatki związane z funkcjonowaniem gabinetu rehabilitacji	11.025 zł.
- wydatki w ramach umów o dzieło za przeprowadzenie cyklu szkoleń łącznie z profilaktycznymi badaniami ultrasonograficznymi kobiet, badania przeprowadzono w Białej, Marcinowicach, Mysłakowie i Wirach	9.400 zł.
- dotacja dla Wałbrzyskiego Towarzystwa Doradztwa Rolniczego za przeprowadzenie cyklu szkoleń łącznie z profilaktycznymi badaniami ultrasonograficznymi kobiet w Zebrzydowie i Strzelcach	2.000 zł.
Szkolenie i badania przeprowadzonymi w pięciu wioskach obejmowały cały teren Gminy Marcinowice.	
- zakup sprzętu medycznego	12.590 zł.
- zakup opału do ośrodka zdrowia w Marcinowicach	3.098 zł.
- refundacja kosztów zatrudnienia palacza	1.680 zł.
- opłata za telefon	515 zł.
- wymiana okien w Ośrodku zdrowia w Marcinowicach	1.731 zł.
- opłata skarbowa w związku z kupnem od ZOZ Świdnica używanego sprzętu medycznego	126 zł.
• przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki bieżące	91.385 zł.
tj. 97,2 % planu	
w tym:	
- diety komisji	6.531 zł.
- szkolenie dla członków komisji oraz szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy	1.605 zł.
- opłaty sądowe	422 zł.
- szerzenie profilaktyki poprzez organizowanie festynów i zabaw, dofinansowanie działalności świetlic socjoterapeutycznych	72.974 zł.
- wydatki związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego (materiały biurowe, opłata za telefon, za przejazdy, prenumerata)	3.449 zł.
- dotacja dla Klubu Abstynenta „ACCESS” w Świdnicy	2.500 zł.
z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu pomieszczeń lokalu w którym jest prowadzona działalność statutowa Klubu. Klub „ACCESS” uczy żyć bez nałogów, przychodzą tam nie tylko alkoholicy, ale także ich rodziny oraz sympatycy ruchu trzeźwości. Na terenie naszej gminy nie działa taki klub.	
• przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki inwestycyjne	3.904 zł.
za zgodność z oryginałem	

tj. 93,0 % planu

zakupiono kserokopiarkę w celu użyczenia Poradni Odwykowej w Świdnicy

<b>9. W dziale 86 – Opieka Społeczna – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>830.600 zł.</b>
co stanowi 95,8 % planu	
z tego:	
• usługi opiekuńcze	6.655 zł.
tj. 100,0 % planu	
w tym: - wynagrodzenia	2.988 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	1.098 zł.
wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z świadczenia usług opiekuńczych do m-ca maja dla jednej osoby, od maja dla czterech osób	
• zasiłki i pomoc w naturze	424.965 zł.
tj. 94,4 % planu	
• terenowe ośrodki pomocy społecznej	181.912 zł.
tj. 100,0 % planu	
w tym: - wynagrodzenia	119.382 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	24.064 zł.
• dodatki mieszkaniowe	145.231 zł.
tj. 92,7 % planu	
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	28.100 zł.
tj. 100,0 % planu	
• pozostała działalność	43.737 zł.
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- zasiłki dla kombatantów i pokrycie kosztów administracyjnych związanych z udzieleniem pomocy	11.160 zł.
wypłacono 27 świadczeń dla 27 osób	
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	10.112 zł.
- dofinansowanie dożywiania uczniów	11.925 zł.
- remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla repatriantów z zasobów komunalnych	10.540 zł.

Ogółem pomocą materialną objęto 374 rodziny.

W ramach zadań własnych:

- pokryto koszty dożywiania 116 dzieci na kwotę 18.711 zł.
- udzielono 335 zasiłków celowych na zakup leków, opał, żywności, sprawienie pogrzebu, pokrycie części strat poniesionych ze zdarzeniem losowym na kwotę 107.168 zł.
- świadczone usługi opiekuńcze dla 4 osób na kwotę 6.655zł.
- wypłacono 229 zasiłków rodzinnych i 28 zasiłków pielęgnacyjnych

Podstawową przyczyną ubiegania się o pomoc w 2000 r. było bezrobocie i związany z nim brak środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Zdecydowanie mniejsze grono stanowiły osoby zwracające się o pomoc pokrycia kosztów leków i leczenia, zakup żywności oraz opału.

<b>10. W dziale 87 – Kultura fizyczna i sport – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>53.178 zł.</b>
co stanowi 99,9 % planu	
w tym:	
- zakup sprzętu sportowego, materiałów, nagród, środków czystości	18.253 zł.

- remonty szatni sportowych	9.736 zł.
- rekultywacja boiska w Chwałkowie	2.512 zł.
- organizacja balu sportowca	2.100 zł.
- usługi transportowe	2.952 zł.
- delegacje sędziowskie	11.647 zł.
- różne opłaty i składki	5.680 zł.
- energia	211 zł.
- badania lekarskie	87 zł.

**11. W dziale 89 – Różna działalność – zrealizowano wydatki na kwotę 23.389 zł.**  
co stanowi 51,6 % wydatków  
z tego:

• spis powszechny i inne tj. 100,0 % planu	1.326 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umowy – zlecenia za wykonanie aktualizacji gospodarstw i działek rolnych	1.102 zł.
- pochodne	224 zł.
• pozostała działalność tj. 50,1 % planu	22.063 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia	11.072 zł.
- pochodne	3.454 zł.
- narzędzia, badania lekarskie, nadzór	7.037 zł.
- składka na	

Poniesiono wydatki na zatrudnienie od 22 maja do 21 listopada 20 osób przy robotach publicznych. Zaplanowane wydatki nie zostały wykonane ze względu na otrzymaną darowiznę od Gminnej Spółki Wodnej z przeznaczeniem na partycypację w kosztach wynikających z zatrudnienia bezrobotnych, co pozwoliło na mniejsze wydatkowanie własnych środków.

**12. W dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa – zrealizowano wydatki na kwotę 1.154.810 zł.**

co stanowi 95,4 % planu  
z tego:

• urzędy wojewódzkie – zadania zleczone tj. 100,0 % planu	50.000 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia	40.000 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	8.132 zł.
- materiały biurowe i wyposażenie	1.598 zł.
- szkolenie	270 zł.
• starostwa powiatowe tj. 100,0 % planu	8.796 zł.
w tym:	
- wynagrodzenia	7.310 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	1.486 zł.
• rady gmin tj. 96,4 % planu	121.366 zł.
w tym:	
- diety dla radnych za udział w sesjach oraz posiedzeniach komisji	111 013 zł.

- składki na Związek Gmin Wiejskich	1.239 zł.
- prenumerata, artykuły spożywcze i biurowe, naprawa sprzętu	6.079 zł.
- szkolenia	3.035 zł.
• urzędy gmin – wydatki bieżące	891.349 zł.
tj. 94,6 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia	576.056 zł.
tj. 94,7 % planu	
- pochodne od wynagrodzeń	109.273 zł.
tj. 91,2 % planu	
- podróże służbowe	12.511 zł.
tj. 96,2 % planu	
- energia	4.118 zł.
tj. 85,8 % planu	
- materiały biurowe, druki, prenumerata, paliwo, opał, środki do sprzątanania pomieszczeń biurowych	43.120 zł.
tj. 98,4 % planu	
- opłaty telefoniczne, pocztowe, konserwacja kserokopiarki i systemu alarmowego, palenie c.o., drobne naprawy wyposażenia, wymiana 10 okien	53.637 zł.
tj. 93,8 % planu	
- szkolenia pracowników, konserwacja systemu komputerowego, usługi radcy prawnego, przegląd samochodu	67.510 zł.
tj. 99,9 % planu	
- ubezpieczenie samochodu, budynku urzędu i wyposażenia, opłaty komornicze	9.797 zł.
tj. 82,1 % planu	
- odsetki od nieterminowej zapłat za emisję zanieczyszczeń do środowiska	274 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.053 zł.
• urzędy gmin – wydatki inwestycyjne	51.186 zł.
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
- zakup samochodu	38.062 zł.
- komputeryzacja urzędu gminy	13.124 zł.
• pozostała działalność	32.113 zł.
tj. 99,9 % planu	
w tym:	
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów za inkaso podatków	28.018 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	4.095 zł.

**13. W dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne – zrealizowano wydatki w kwocie 2.758 zł.**  
co stanowi 69,0 % planu  
z tego:

- obrona cywilna - zadania zlecone zrealizowano wydatki w wysokości przyznanej dotacji z przeznaczenie na szkolenie	300 zł.
- w ramach własnych środków wydatkowano na szkolenie i mapy topograficzne, oraz materiały i wyposażenie	2.458 zł.

**14. W dziale 94 – Finanse – zrealizowano wydatki w kwocie 230 zł.**

co stanowi 74,6 % planu

- poniesiono wydatki na spłatę odsetek od pożyczki na inwestycję zakończoną

**15. W dziale 97 – Różne rozliczenia – zrealizowano wydatki w kwocie 10.000 zł.**

co stanowi 46,5 % planu

- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego  
tj. na dofinansowanie zadania „Zakup samochodu specjalnego do działań ekologiczno – gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej P.S.P. w Świdnicy 10.000 zł.
- rozdysponowano rezerwy 52.483 zł.  
tj. 82.0 % planowanej  
z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego do działań ekologiczno – gaśniczych dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej P.S.P. w Świdnicy 10.000 zł.
  - zakup materiałów na remont mostka na drodze dojazdowej do pól 283 zł.
  - transport ziemi na boisko w Strzelcach 700 zł.
  - zakup kosiarki – boisko Marcinowice 500 zł.
  - zakup krzeseł - świetlica Marcinowice 500 zł.
  - zakup wyposażenia – świetlica Sady 987 zł.
  - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wirach 1.000 zł.
  - zakup stołu do tenisa i środków czystości - świetlica Śmiałowice 916 zł.
  - materiały budowlane do remontu świetlicy w Goli 1.285 zł.
  - zakup rur – kanalizacja burzowa – Mysłaków 1.125 zł.
  - materiały do remontu szatni sportowej – Marcinowice 550 zł.
  - remont przystanku w Śmiałowicach 251 zł.
  - zabezpieczenie pracowni komputerowej w szkole w Białej i Zebrzydowie 2.000 zł.
  - cement – szatnia sportowa w Kątkach 837 zł.
  - remont drogi w Goli 2.000 zł.
  - materiały – remont zabytków 29 zł.
  - podziały i wyceny nieruchomości 4.500 zł.
  - malowanie świetlicy w Strzelcach 357 zł.
  - remont świetlicy w Tworzyjanowie 1.404 zł.
  - remont zatoki na przystanku w Zebrzydowie 852 zł.
  - sprzęt sportowy – Zebrzydów 155 zł.
  - zakup kosiarki i sprzętu sportowego – Biała 324 zł.
  - stół do tenisa - świetlica w Chwałkowie 985 zł.
  - zakup materiałów – impreza organizowana przez GOK na boisku w Marcinowicach – „Pożegnanie XX wieku” i pucharów na zawody sportowe 600 zł.
  - materiały budowlane – szatnia sportowa i świetlica – Szczepanów 997 zł.
  - remont świetlicy w Gruszewie 994 zł.
  - remont i wyposażenie świetlicy w Tapadle 991 zł.
  - wyposażenie świetlicy w Klecinie 1.000 zł.
  - energia – oświetlenie dróg 10.000 zł.
  - prace przy boisku w Chwałkowie 1.308 zł.
  - dofinansowanie przedszkola specjalnego w Świdnicy 3.848 zł.
  - zakup opału dla ośrodka zdrowia w Marcinowicach 1.205 zł.

zgodnie z oryginałem

<b>16. W dziale 98 – Obrona narodowa – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>350 zł.</b>
tj. 100,0 % planu	
w ramach zadań zleconych sporządzono dokumentację obronną	
tj.:	
- umowa – zlecenie	291 zł.
- pochodne	59 zł.
<b>17. W dziale 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa – zrealizowano wydatki w kwocie</b>	<b>11.114 zł.</b>
tj. 100,0 % planu	
w tym:	
• aktualizacja rejestrów wyborców	820 zł.
tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia	
• wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10.294 zł.
tj.:	
- za pracę w komisjach wyborczych	4.410 zł.
- delegacje	136 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych	3.497 zł.
- umowy – zlecenia dotyczące przygotowania wyborów, przygotowania lokali wyborczych, usług transportowych i telefonicznych	1.985 zł.
- pochodne	266 zł.

#### **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska**

• stan środków na początku roku	24.692 zł.
• przychody	9.506 zł.
tj. 601,7 %	
są to wpływy przekazane przez zarząd wojewódzki w tytulu opłat	
• wydatki	25.598 zł.
w tym:	
- zadanie : akcja „Sprzątanie świata”	601 zł.
- zadanie inwestycyjne – „Modernizacja kotłowni przy szkole podstawowej w Białej”	24.997 zł.

Rok 2000 zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 209.550 zł., który został pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W 2000 r. została spłacona ostatnia rata pożyczki w wysokości 14.000 zł. zaciągniętego w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu.

Zaciągnięto kredyt na zadanie inwestycyjne w B.S. Świdnica Śląska Oddział Marcinowice w wysokości 112.000 zł. Nie wykorzystaną kwotę kredytu w wysokości 296 zł. wpłacono w miesiącu grudniu 2000 r. na zmniejszenie kredytu. Pozostała do spłaty w 2001 r. kwota kredytu w wysokości 111.704 zł.

Zaciągnięty w miesiącu grudniu 2000 r. kredyt w wysokości 150.363 zł. został w tym samym miesiącu spłacony.

Na koniec 2000 r. pozostała na rachunku bankowym budżetu kwota 208.763 zł. z czego 95.225 zł. to zobowiązania, 1.834 zł. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 111.704 zł. – wolne środki z przeznaczeniem na spłatę kredytu w wysokości 111.704 zł.

Zostały zrealizowane w większości zadania rzeczowe.

Realizację budżetu gminy w 2000 r. Zarząd ocenia jako pozytywną.

