

**I N F O R M A C J A**  
**O P I S O W A Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U**  
**G M I N Y D O M A N I Ó W**  
**Z A 2 0 0 0 r o k**

**Rada Gminy Domaniów Uchwałą Nr XVI/79/2000 z dnia 28 lutego 2000 roku uchwaliła budżet gminy Domaniów na 2000 rok , ustalając dochody budżetu w wysokości 5.139.470,00 i wydatki budżetu w wysokości 5.034.470,00.**

**W trakcie realizacji budżetu gminy dokonywano zmian planu dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy i Zarządu Gminy.**

Zmiany planowanych dochodów budżetu zostały dokonane w niżej wymienionych uchwałach :

**Uchwałą Zarządu Gminy Nr 36/2000 z dnia 20 marca 2000 r. dochody zwiększono o:**

- 270.000,00 – dotację celową na dofinansowanie budowy szkoły podst. Domaniów ,
- 8.000,00 - dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze ,
- 6.000,00 - dotację celową dla GPOS
- 1.000,00 - dotację celową na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ,
- 1.325,00 - dotację na pomoc pieniężną dla kombatantów ,

**Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/84/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. dochody zwiększono o:**

- 6.080,00 – dochody ze sprzedaży garaży w Skrzypniku ,
- 18.000,00 – dotację celową na wypłatę zasiłków ,

**Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII / 92 / 2000 z dnia 12 czerwca 2000 r. dochody zwiększono o :**

- 150.000,00 – dotację celową na dofinansowanie rozbudowy szkoły podst. w Wierzbnie ,
- 7.409,00 – dotację celową na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze ,
- 58.519,00 – dotację celową na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych ,
- 1.155,00 – dotację celową na pomoc pieniężną dla kombatantów ,
- 3.302,00 – dotację celową na opłacenie składki zdrowotnej ,
- 61.157,00 – subwencję rekompensującą ulgi ustawowe ,
- 8.937,30 – dotację celową na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu ,

**Uchwałą Zarządu Gminy Nr 44 /2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. dochody zwiększono o:**

- 2.200,00 – dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych ,
- 4.421,00 – dotację celową na dofinansowanie uczniów w szkołach ,

**Uchwałą Rady Gminy Nr XIX / 105 / 2000 z dnia 24 sierpnia 2000 r. dochody zwiększono o :**

- 1.470,00 – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich ,
- 13.000,00 – dochody uzyskane ze sprzedaży działki w Domaniowie ,
- 15.385,00 – dotację celową na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli ,
- 500,00 – zwrot za usługi opiekuńcze od podopiecznych GOPS,
- 47.115,00 – dotację celową na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych ,
- 2.150,00 – dochody różne ,
- 2.100,00 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych ,
- 600,00 - wpływy za usługi kserokopiowania ,
- 5.057,00 – dotację celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP .

**Uchwałą Rady Gminy Nr XX / 112 / 2000 z dnia 27 września 2000 r. zwiększono :**

- 3.300,00 – darowizny pieniężne dla gminy ,
- 3.700,00 – ponadplanowe dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych ,
- 1.300,00 - odsetki od środków na rachunkach bankowych ,
- 89.215,00 - zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej ,

**Uchwałą Zarządu Gminy Nr 55/2000 z dnia 28 września 2000 r. dochody zwiększono o:**

- 632,00 – dotację celową na zakup książek dla szkół,
- 632,00 – dotację celową na zakup książek do gimnazjum ,
- 2.655,00 – dotację celową na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów,
- 767,00 – dotację na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych ,
- 1.895,00 – dotację celową na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach ,
- 2.520,00 – dotację celową na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP,

**Uchwałą Rady Gminy Nr XXI / 117 / 2000 z dnia 18 października 2000 r. dochody zwiększono o :**

- 6.000,00 – dotację celową na sfinansowanie oświetlenia ulicznego ,
- 2.000,00 – ponadplanowe wpływy z usług ,
- 16.302,00 – uzyskane odszkodowanie za ukradzione komputery w szkole Domaniów ,
- 43.530,00 – dotację na wypłatę dla nauczycieli skutków wdrożenia Karty Nauczyciela .
- 637,00 – dotację celową na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia społeczne ,
- 17.000,00 – ponadplanowe dochody z podatku od nieruchomości i odsetek od podatków od osób fizycznych ,

**Uchwałą Zarządu Gminy Nr 62 /2000 z dnia 30 listopada 2000 r. zwiększono o :**

- 14.791,00 – dotację celową na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych ,

**zmniejszyło dochody budżetu o :**

- 1.900,00 – dotację celową na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ,

- 218,00 – dotację celową na składkę zdrowotną ,
- 1.520,00 - dotację celową na wybory Prezydenta RP ,

**Uchwałą Rady Gminy Nr XXII / 120/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. dochody zwiększono o :**

- 1.350,00 – dotację celową na oświetlenie uliczne ,
- 750,00 – wpływy z usług opiekuńczych

**zmniejszono o:**

- 7.308,00 – część rekompensującą ulgi ustawowe , mylnie wprowadzono .

**W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu gminy wyniosły 6.032.682,30 .**

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**DZIAŁ 40 – Rolnictwo** – zaplanowano dochody w kwocie 500,00, uzyskano za wydawane za świadectwa pochodzenia zwierząt - 867,00

**DZIAŁ 45 – Leśnictwo** – czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowany w kwocie 1.470,00 przekazany został przez Starostwa Powiatowe w kwocie 1.800,00 ,

**DZIAŁ 70 – Gospodarka komunalna** –

rozdz. 7262 § 88 – dotacja celowa na plan w kwocie 62.350,00 została przekazana w kwocie 58.847,00 z Wydz. Infr.Integr. Europ. i Polityki Region.DUWoj. Wrocław na sfinansowanie oświetlenia i konserwacji urządzeń oświetleniowych na drogach , dla których gmina nie jest zarządcą , przekazana tylko w 94,4 % ,

rozdz. 7395 - kwotę 17.016,00 uzyskano od ZUKom. Kiełczów , jako opłatę za eksploatację wodociągów gminnych / 8.016,00 – za 1999 r. , 9.000,00 – za 2000 r. / ,

**DZIAŁ 74 – Gospodarka mieszk. oraz niemater. usługi komunalne** –

§ 33 – dochód z dzierżawy gminnej działki rolnej – 63,00

§ 42 – wpływy z wynajmu nieruchomości stanowiących własność gminy – 32.364,00 , zaległość w kwocie 1152,97 nie uregulowano , wysłano upomnienia ,

§ 43 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych gminy – 31.382,00 ,w tym: wpływy ze spłaty kolejnych rat za sprzedane nieruchomości –13.000,00, za sprzedane garaże w Skrzypniku – 5.853,00 , za sprzedaną działkę pod budowę w Domaniowie – 13.511,00,

§ 64 – dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.087,00, zaległość w kwocie 1.567,58 – GS Domaniów uregulowała dnia 26.02.2001r. ,

pozostałą kwotę zaległości nie uregulowała spółka „BOMEY-EX” Jelcz Laskowice , należności zgłoszono likwidatorowi,

## **DZIAŁ 79 – Oświata i wychowanie –**

rozd. 7911-

§ 42 – wpływy z czynszów za mieszkania nauczycieli – 7.152,00, odchylenie od planu wynikało z tego , że w momencie opracowywania projektu budżetu nie była znana decyzja o sprzedaży mieszkań nauczycieli w Skrzypniku ,

§ 77 – odszkodowanie uzyskane z zakładu ubezpieczeń za ukradzione komputery w szkole Domaniów – 16.302,00,

§ 86 – dotacja celowa z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na dofinansowanie budowy szkoły podstawowej i gimnazjum w Domaniowie – 270.000,00 i rozbudowę szkoły podst. w Wierzbnie - 150.000,00,

§ 89 – dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń nauczycieli wynikających z wdrożenia Karty Nauczyciela – 39.960,00 oraz 632,00 – na zakup książek ,

rozd. 7912 – dotacja celowa na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli gimnazjum – 3.570,00 oraz na zakup książek – 632,00 ,

rozd. 7941 – dotacja celowa na zasiłki celowe dla dzieci szkolnych – 2.655,00,

rozd. 8211 – wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu – 6.304,00, nie wykonano planowanych wpłat z uwagi na mniejszą ilość dzieci uczęszczających, niż zapisano ,

rozd. 8295 – dotacja celowa na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 15.385,00 ,

## **DZIAŁ 86 – Opieka społeczna –**

rozd. 8612 – zwrot za usługi opiekuńcze świadczone podopiecznym ośrodka pomocy społecznej – kwota 1.750,00 ,

rozd. 8613 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze –179.409,00,

rozd. 8615 – dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej –50.500,00,

rozd. 8616 – dotacja celowa na dofinansowanie wypłaty dodatków mieszkaniowych – 160.130,00,

rozd. 8617 – dotacja celowa na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych –26.300,00,

rozdz. 8695 - § 18 – dotacja celowa w kwocie 2.480,00 na pomoc pieniężną dla środowiska kombatanckiego , § 88 – dotacja celowa w kwocie 7.721,00 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ,  
§ 89 – dotacja celowa w kwocie 6.316,00 na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach ,

### **DZIAŁ 89 – Różna działalność –**

rozdz. 8934 – dotacja celowa w kwocie 1.026,00 na przeprowadzenie aktualizacji działek rolnych w gminie –1.026,00 ,

rozdz. 8995 – pozostałe dochody – 4.846,00 w tym: zwrot z rozliczenia po likwidacji GOK za 1999 r. – 1.098,00 , prowizje ZUS - 805,00, sprzedaż dachówki – 1.095,00, zwrot zasiłku żołnierskiego za 1999 r. – 1.848,00,

rozdz. 8995 § 78 – darowizny pieniężne dla gminy-8.300,00 , w tym: 5.000,00 – AGROPOL Sp.zoo, wpłaty na organizację gminnych dożynek – 2.000,00 – MOTA COMPANY , 1.000,00 – KTM Sp.cyw.,300,00 – SKR Domaniów .

Deklarowana przez AGROPOL Sp.z oo darowizna w kwocie 10.000,00 nie wpłynęła do budżetu gminy .

### **DZIAŁ 90 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych –**

rozdz. 9009 - § 15 -- podatek dochodowy od osób fizycznych – 611.266,00 - niedobór wykonania w stosunku do planu wynosi 78.609,00 ,

§ 16 – podatek dochodowy od osób prawnych – 19.081,00- przekazywany przez Urzędy Skarbowe ,

### **rozdz. 9013 – wpływ od osób prawnych -**

§ 51 – podatek rolny – wpłynęło 239.914,00 , zaległość w kwocie 17.590,40 od AGROPOL Sp.z oo Polwica została odroczone do 31.01.2001r., należności nie uregulowano w terminie , dlatego wystawiono i przesłano do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy , część należności w kwocie 5.142,90 Urząd Skarbowy przekazał 22.03.2001 r.,

§ 55 – podatek od nieruchomości – wpłynęło 275.723,00 . zaległości w tym podatku wynoszą 172.172,55 , z czego :

73.973,00 – Gminna Spółdzielnia Domaniów – zaległość warunkowo odroczone do dnia 31.03.2001r. , w przypadku nie uregulowania zostanie skierowana do egzekucji przez Urząd Skarbowy ,

- 6.799,00 – OSM Laskowice w upadłości – wierzytelności przekazano likwidatorowi , lecz mimo prowadzonych licytacji majątku , zaległości nie odzyskano ,

- AGROPOL Polwica – zaległość w kwocie 5.090,15 z odsetkami uregulowano dnia 2.02.2001r. ,

- Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Polwica – zaległość w kwocie 1.693,40 z odsetkami została uregulowana dnia 2.01.2001r. ,

- Przeds.Handl.Prod. „BOMEY-EX” Jelcz Laskowice – zaległość w kwocie 84.617,00 za lata ubiegłe . Przedsiębiorstwo zlikwidowano , właściciele są nieuchwytni , gmina prowadzi działania o wpis na hipotekę zakładu .

§ 61 – podatek od środków transportu – wpłynęło 11.500,00, zaległości nie wystąpiły,

§ 81 – odsetki w kwocie 2.709,48 – od nieterminowych wpłat podatków,

### **rozdz. 9019 – wpływy od osób fizycznych-**

§ 51 – podatek rolny – wpływy z podatku – 624.897,00 ,trudna sytuacja w rolnictwie , spowodowana tym , że podmioty skupujące zboże i buraki cukrowe opóźniają zapłatę niejednokrotnie do roku czasu . Niskie ceny płodów rolnych obniżyły również dochody w rolnictwie.

Uzyskane niewielkie środki z tego tytułu przeznaczane są w pierwszej kolejności na bieżące potrzeby bytowe.

Mimo wysyłanych upomnień i tytułów wykonawczych ściągalność tych podatków jest niewielka. Część zaległości pochodzi z lat ubiegłych , powiększa się grupa podatników , wobec których egzekucja jest niewykonalna, dlatego też kwota zaległości w tym podatku utrzymuje się na poziomie 119.877,51 .

§ 52 – wpływy z karty podatkowej – 28.487,00, przekazywany przez Urząd Skarbowy ,

§ 55 – podatek od nieruchomości – wpłaty – 152.674,00 ,zaległości w kwocie 69.862,33 – 85 % tej kwoty stanowią zaległości od osób prowadzących działalność gospodarczą , mimo wysłania tytułów wykonawczych egzekucja jest nieskuteczna z uwagi na zawieszenie działalności bądź nierentowność tych zakładów ,

§ 56 – podatek od spadków i darowizn – 3.310,00 , przekazywany przez Urząd Skarbowy ,

§ 59 – podatek od posiadania psów – 170,00 , zaległości wynoszą 1.511,00- do osób zalegających wysłano upomnienia , w dalszej kolejności będą egzekwowane poprzez Urząd Skarbowy ,

§ 61 – podatek od środków transportowych – 40.574,00 w wyniku prowadzonych wyjaśnień , wysyłanych upomnień i egzekucji zmniejszyła się kwota zaległości w stosunku do poprzedniego roku , jednak pozostaje jeszcze do wyegzekwowania kwota 30.577,30 , która będzie nadal wyjaśniana w roku bieżącym .

§ 81 – uzyskano kwotę 24.211,00 tytułem odsetek za nieterminowe wpłaty podatków.

### **DZIAŁ 91 – Administracja państwowa i samorządowa –**

rozdz. 9142 – dotacja celowa w kwocie 27.000,00 – na wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej ,

rozdz. 9146 - wpływy za kserokopiowanie – 637,00,

rozdz. 9195 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 89.576,00,

**DZIAŁ 93** – dotacja celowa w kwocie 300,00 na wydatki związane z obroną cywilną ,

**DZIAŁ 94** – odsetki od lokat terminowych w banku w kwocie 7.076,00 ,

**DZIAŁ 97** – kwotę 2.540.061,00 stanowią części subwencji ogólnej , w tym :

- część oświatowa	2.170.519,00
- część podstawowa	89.867,00
- część rekompensująca	279.675,00
z czego : rekompensująca podatek od środków transport.	167.566,00
rekompensująca ulgi ustawowe	112.109,00

- kwota ujemna 1.400,00 , to rozliczenie z Urzędem Skarbowym ,

**DZIAŁ 98** – dotacja celowa w kwocie 350,00 na wydatki obronne ,

**DZIAŁ 99** - dotacje celowe na aktualizację spisów wyborców – 704,00 , na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej – 6.057,00 i wybory uzupełniające do Senatu – 8.937,00.

**Dochody budżetu gminy zaplanowane w kwocie 6.032.682,30 zostały wykonane w wysokości 5.927.109,48 , co stanowi 98,25 % planu .**

Zarząd Gminy informuje również , że :

1) na skutek obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków dochody budżetowe zostały zmniejszone o 160.461,00 , z czego :

- w podatku od nieruchomości	160.461,00
------------------------------	------------

2) z tytułu udzielonych ulg , odroczeń , umorzeń dochody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 157.333,00 , z czego :

- w podatku rolnym	27.980,00
- w podatku od nieruchomości	124.411,00
- w podatku od środków transportowych	4.230,00
- opłata skarbową	712,00

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU**

**DZIAŁ 50 - Transport** – plan 5.000,00 – wykon. 4.701,00 tj. 94 % planu,

§ 31 – zakupiono tarcicę na wykonanie remontu kładki nad rzeką w Swojkowie – 448,00,

§ 36 – opłacono ścięcie drzew przy drogach gminnych oraz wykonano remont kanalizacji na drodze gminnej w Polwicy – 4.253,00

**DZIAŁ 70 – Gospodarka komunalna** –plan 257.683,00 – wykon. 249.494,00 tj. 96,8 % planu

rozdz. 7262 § 31 – zakupiono sterowniki czasowe do oświetlenia ulicznego na drogach gminnych oraz 5 lamp do wymiany uszkodzonych w miejscowościach : 1 szt – Wierzbno , 2 szt – Piskorzówek , 1 szt – Domaniów – 12.368,00

§ 35 – wydatki na energię do oświetlenia dróg - 71.026,00 ,

§ 36 – wydatki na konserwację urządzeń oświetleniowych na drogach , wykonano nowe przyłącze oświetleniowe w Piskorzówku i w Domaniowie - 37.359,00 ,

rozdz. 7395 - § 31 – zakup materiałów na plantowanie wysypiska odpadów , 20 szt wodomierzy do wymiany i legalizacji na wodociągu Goszczyna i Grodziszowice - 1.280,00,

§ 35 – zgodnie z umową zapłacono za rozliczenie wody na wodociągu Goszczyna – 521,00,

§ 36 – opłacono wynajem beczki na wodę , wykonano wymianę i legalizację wodomierzy w Goszczynie i Grodziszowicach , opracowano operat wodnoprawny na SUW Piskorzów , wykonano remont SUW Piskorzów, wykonano przepięcie odbiorców wody w Polwicy , wykonano remont kanalizacji w Skrzypniku , plantowano wysypisko odpadów , wykonano zabezpieczenie posadzek na SUW Piskorzów i Domaniów - ogółem 22.503,00 ,

§ 40 – ubezpieczenie mienia komunalnego na 2001 r.- 2.222,00,

§ 72 – wydatki na budowę wodociągu Teodorów , sfinansowano wykonanie dokumentacji na to zadanie i ogłoszenia o przetargach na kwotę 6.374,32 , pozostałe środki finansowe w kwocie 95.840,68 przelano na rachunek inwestycyjny z uwagi na to , że termin wykonania wodociągu ustalono na 15.05.2001r.

**DZIAŁ 74 – Gospod.mieszk. oraz niemater. usługi komunalne** -plan 99.320,00 – wykon.

94.884,00 tj. 95,5 % planu

rozdz. 7523 – utrzymanie gminnych jednostek OSP

§ 28 – opłacono delegacje oraz koszty pobytu strażaków OSP na krajowych zawodach pożarniczych w Częstochowie – 1.576,00 ,

§ 31 – zakupiono paliwo i części zamienne do samochodów pożarniczych , opał do remizy OSP Domaniów , lakieru do konserwacji podłogi w remizie OSP Domaniów , zakup 14 szt węży pożarniczych oraz materiałów związanych z pobytem delegacji strażaków z Niemiec – 15.878,00,

§ 35 – wydatki na energię i wodę w remizach OSP – 6.091,00,

§ 36 – wydatki na wywóz nieczystości z remizy OSP , remonty samochodów pożarniczych, opłacono wykonanie wymiany podłogi w OSP Domaniów, wydatki związane z otrzymanym nieodpłatnie samochodem pożarniczym z Niemiec – 12.914,00,

§ 37 – wydatki na międzygminne zawody pożarnicze – 4.990,00 ,

§ 40 – ubezpieczenie samochodów pożarniczych i strażaków na 2001 r. – 3.686,00 ,



**rozdz. 7551** – wydatki na ogłoszenie o przetargu – 727,12 , pozostałe planowane wydatki w kwocie 39.272,88 na wykonanie” Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy „ uchwałą Rady Gminy zostały uznane jako niewygasające i przeniesione na rachunek depozytów z uwagi na termin wykonania do 28.02.2001r.

**rozdz. 7552** – wycena nieruchomości wykazanych do sprzedaży , ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 9.749,00,

### **DZIAŁ 79 – Oświata i wychowanie –**

rozdz. 7911 – wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych tj. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe,

§ 31 – materiały na bieżące remonty szkół , zakup 20.000 l oleju opałowego do szkoły Domaniów za kwotę 31.842,00 oraz 116 ton węgla do ogrzewania szkół pozostałych za kwotę 40.750,00 .

§ 35 – energia i woda – wykonanie w 78,9 % z uwagi na to , że zabezpieczono środki finansowe na wydatki za energię w szkołach , jednakże faktury za m-c listopad i grudzień wpłynęły w m-cu styczniu br.-31.300,00 ,

§ 36 – wydatki ogółem – 41.877,00 - za rozmowy telefoniczne w szkołach , badania okresowe nauczycieli , wywóz nieczystości stałych i płynnych ze szkół , prenumeraty czasopism oraz remonty w szkołach :

m.in. – Szkoła Wierzbno – malowanie 2 izb lekcyjnych , sekretariatu i korytarzy oraz wymiana wykładziny , wykonanie instalacji elektrycznej w sali komputerowej i instalacji alarmowej ,

- Szkoła Piskorzów – malowanie 1 izby lekcyjnej , cyklinowanie i malowanie parkietu ,

- Szkoła Goszczyna – wymiana ogrzewacza wody , wymiana kotła c.o., grzejników c.o., remont instalacji elektrycznej , malowanie 2 izb lekcyjnych , remont dachu ,

- Szkoła Danielowice – malowanie korytarzy ,

- Zespół Szkół w Domaniowie – remont instalacji w sali komputerowej , remont monitorów, usunięcie awarii w oczyszczalni ścieków.

§ 37 – szkolenia nauczycieli –230,00,

§ 72 – wydatki na inwestycje – 718.879,48

w tym: 528.852,00 – budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Domaniowie ,

170.000,00 – rozbudowa szkoły podstawowej w Wierzbnie ,

3.638,00 – zakup kotła CO do szkoły Goszczyna

16.389,48 - zakup komputerów do szkoły Domaniów ,

**rozdz. 7912** - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli gimnazjum oraz zakup książek – 114.531,00 ,

**rozdz. 7913** - wydatki na wynajem autobusu dowożącego dzieci do szkół , zakup biletów miesięcznych – 90.619,00,

**rozdz. 7941** - wypłacono zasilki losowe dla 19 dzieci – 2.655,00,

**rozdz. 7961** - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Zespołu Oświaty , wydatki rzeczowe , utrzymanie samochodu służbowego - ogółem 138.565,00,

**rozdz. 8211** - wydatki związane z prowadzeniem Przedszkola Publicznego w Polwicy – plan 160.000,00 , wykon. 150.773,00 tj. 94, 2 % planu , w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki rzeczowe, bez wydatków na żywność. W § 21 nie wykonano planu z uwagi na to, że pracownicy nie spełnili kryteriów do przyznania pomocy zdrowotnej, w § 31 pozostały niewykorzystane środki finansowe, ponieważ w związku z podjętą decyzją przez Zarząd Gminy o likwidacji przedszkola wstrzymano zakupy wyposażenia, w § 35 zabezpieczono środki na energię, jednak faktury za energię m-ca listopada i grudnia wpłynęły w m-cu styczniu br.,

rozd. 8213 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli klas „O”, dodatki mieszkaniowe oraz zapomoga zdrowotna dla 1 osoby - 145.513,00,

rozd. 8295 – odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli – 15.385,00

**DZIAŁ 83 – Kultura i sztuka** - wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniowie, 2 bibliotek, świetlic wiejskich – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GOK, bibliotek wydatki rzeczowe – zakup opału, paliwa do samochodu służbowego, energia w świetlicach wiejskich i pawilonach sportowych, Plan 233.187,00 – wykon. 232.900,00, tj. 99,9 % planu,

### **DZIAŁ 85 – Ochrona zdrowia** –

rozd. 8513 – opłata za dozór techniczny kotłowni olejowej w Ośrodku Zdrowia w Wierzbnie - 444,00,

rozd. 8536 – wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom :

§ 25 – diety członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 4.760,00,

§ 28 – wydatki na podróże służbowe członków komisji i pracowników Klubu „KUŹNIA” - 260,00,

§ 31 – materiały na konkursy o przeciwdziałaniu uzależnieniom, nagrody dla dzieci i szkół za udział w tych konkursach - 18.047,00,

§ 36 – wydatki na wynajem autobusów do przewozu dzieci na wycieczki dla uczestników konkursów – 4.199,00,

§ 37 – opłacono spektakl o alkoholizmie, sfinansowano pobyt dzieci na obozie terapeutycznym, opłacono badania psychiatryczne osób uzależnionych od alkoholu i kierowanych na leczenie odwykowe – 20.644,00,

§ 48 – przekazano dotację w kwocie 5.000,00 na dofinansowanie oddziału leczenia odwykowego w Szpitalu Lubiąż, kwotę 21.060,00 przekazano jako dotację dla Wrocławskiego Towarzystwa „KUŹNIA” na wynagrodzenie pracowników klubu „KUŹNIA” w Wierzbnie. Środki finansowe z opłat wydatkowane były zgodnie z potrzebami, niewykorzystane środki pozostały w budżecie gminy.

### **DZIAŁ 86 Opieka społeczna** –

rozd. 8612 – usługami opiekuńczymi objęte są 3 osoby – 18.216,00,

rozd. 8613 - zasiłki celowe i w naturze wypłacono 98 osobom, zasiłki /wyprawki / -

5 osobom na kwotę 206.890,00 oraz opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia społeczne na kwotę 30.169,00 ,

rozd. 8615 - wydatki na utrzymanie GOPS , tj wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe , do ośrodka zakupiono również komputer w związku z koniecznością przesyłania drogą elektroniczną danych do ZUS – wydatki ogółem 106.079,00 ,

rozd. 8616 – wypłacono 1.270 dodatków mieszkaniowych , z czego :

- 851 dla użytkowników mieszkań spółdzielczych ,
- 419 dla użytkowników mieszkań pozostałych .

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosi 257.223,00 , z czego 160.130,00 stanowi dotacja z budżetu państwa , pozostała kwota to środki własne.

W IV kwartale , z uwagi na brak środków w budżecie państwa , gmina nie otrzymała pełnego dofinansowania do wypłaty dodatków , stąd tak znaczny udział środków własnych , co z kolei spowodowało wstrzymanie realizacji innych wydatków bieżących ,  
rozd. 8695 – na sfinansowanie dożywiania w szkołach 136 dzieci wydano 33.566,00 , natomiast 2.480,00 – na pomoc pieniężną dla kombatantów ,

### **DZIAŁ 89 – Różna działalność –**

§ 31 – zakupiono nagrody dla uczestników turnieju szachowego , nagrody dla najpopularniejszego sportowca w powiecie , materiały na organizację gminnych dożynek , materiały budowlane dla mieszkanki gminy, której spłonęło gospodarstwo , zakupiono paski testowe do oznaczania glukozy dla Oławskiego Związku Diabetyków – ogółem na kwotę 3.234,00 ,

§ 36 – opłacono wykonanie bramy do cmentarza w Grodziszowicach , nagrodzono wykonanie wieńców dożynkowych – razem na kwotę 3.874,00 ,

§ 37 - opłacono zespoły muzyczne występujące na gminnych dożynkach – na kwotę 3.614,00

### **DZIAŁ 91 – Administracja państwowa i samorządowa –**

rozd. 9144 – na diety radnych wydano 28.577,00 oraz 1.672,00 na materiały związane z pracą Rady Gminy i Zarządu Gminy . Nie wykonano planowanych wydatków na diety z uwagi na mniejszą częstotliwość posiedzeń niż planowano.

rozd. 9146 – wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników administracji , obsługi oraz kierowców OSP, wydatki rzeczowe – materiały biurowe , opał, paliwo do samochodu służbowego , opłata usług pocztowych i telefonicznych , obsługa informatyczna urzędu , szkolenia pracowników, zakup programu komputerowego „Ewidencja środków trwałych” oraz nowej centrali telefonicznej , zakup komputera dla Skarbnika Gminy , nie wykorzystano planowanych środków na energię , ponieważ faktury za energię za listopad i grudzień wpłynęły w m-cu styczniu . Planowane wydatki Urzędu Gminy w kwocie 692.609,00 wykonano w kwocie 684.031,00 tj. 98,7 % planu.

rozd. 9195 - wypłata prowizji dla inkasentów podatków i opłata składek ZUS w kwocie 24.702,00 oraz zryczałtowanego zwrotu kosztów podróży sołtysów w kwocie 13.680,00,

**DZIAŁ 97 – Różne rozliczenia** - nie rozdysponowano 4.830,00 ze względu na brak środków finansowych na koniec roku .

## **REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

### **DZIAŁ 70 – Gospodarka komunalna –**

rozd. 7262- wydatki na zakup sterowników czasowych na urządzeniach oświetleniowych na drogach powiatowych i wojewódzkich , wydatki na energię oraz konserwację urządzeń oświetleniowych na tych drogach – 58.847,00,

### **DZIAŁ 86 – Opieka społeczna –**

rozd. 8613 – zasiłki i pomoc w naturze – 179.409,00

z czego : zasiłki stałe -	12 osób	40.776,00
zasiłki stałe wyrównawcze	2 osoby	4.152,00
zasiłki okresowe	28 osób	42.289,00
renta socjalna	12 osób	51.804,00
zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa	17 osób	10.219,00
składki na ubezpiec. społeczne		30.169,00

rozd. 8615 - wydatki na GOPS wykonujący zadania w zakresie zadań zleconych – 50.500,00

rozd. 8617 - zasiłki rodzinne wypłacono 10 osobom na kwotę 6.686,00 i zasiłki pielęgnacyjne 15 osobom na kwotę 19.614,00 ,

rozd. 8695 - zapłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 7.721,00 ,

### **DZIAŁ 89 – Różna działalność –**

Kwota 1.026,00 to wynagrodzenie za aktualizację działek rolnych dla Urzędu Statystycznego we Wrocławiu ,

### **DZIAŁ 91 – Administracja państwowa i samorządowa –**

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – kwota 27.000,00,

**DZIAŁ 93 – Bezpieczeństwo publiczne** – wydatki związane z obroną cywilną – 300,00 ,

**DZIAŁ 98 – Obrona narodowa** – zakupiono materiały i opłacono szkolenie pracownika z zakresu obrony – 350,00 ,

## DZIAŁ 99 – Urzędy naczelnych organów władzy ...-

rozd. 9911 – wydatki na aktualizację spisów wyborców w ciągu roku – 704,00.

rozd. 9990 – wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 6.057,00 .

rozd. 9991 – wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu- 8.937,30.

Planowane wydatki na wykonywanie zadań zleconych gminie ustawami wyniosły 370.654,00 , natomiast wykonanie 367.151,00 ze względu na nie przekazanie dotacji na dofinansowanie oświetlenia dróg w kwocie 3.503,00.

### Wydatki budżetowe gminy zaplanowane w kwocie 6.114.873,00 zostały wykonane

w wysokości 6.026.567,00 , co stanowi 98,6 % .

Rok budżetowy 2000 gmina zamknęła deficytem budżetowym w kwocie 99.458,00 , który został sfinansowany nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .

W 2000 r. z budżetu gminy , na podstawie porozumienia , przekazano dotację w kwocie 5.000.00 dla Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu na dofinansowanie działalności oddziału odwykowego oraz , również na podstawie porozumienia , dotację w kwocie 21.061.00 dla Wrocławskiego Towarzystwa „KUŹNIA” Wrocław na wynagrodzenia liderów prowadzących ten klub w Wierzbnie.

Z budżetu gminy w 2000 r. nie udzielono dotacji innym podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

## INFORMACJA

### o środkach finansowych na rachunku inwestycyjnym

<u>Stan środków finansowych na 1.01.2000 r.</u>	<u>123.614.39</u>
Środki finansowe przekazane z budżetu gminy na :	
Budowę szkoły podst. i gimnazjum Domaniów	259.002,27
Rozbudowę szkoły podst. Wierzbno	20.000,00
Budowę wodociągu Teodorów	102.215,00
Zakupy środków trwałych	36.947,28
Dotacja z Kuratorium Oświaty Wrocław – szkoła Domaniów	270.000,00
- szkoła Wierzbno	<u>150.000,00</u>
<u>RAZEM</u>	<u>838.014.28</u>

## WYDATKI

Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum Domaniów	608.421,10
Rozbudowa szkoły podstawowej Wierzbno	169.266,21
Budowa wodociągu Teodorów	6.374,32
Budowa kotłowni olejowej Wierzbno	7.657,81
Zakup środków trwałych	<u>36.947,28</u>

**RAZEM** **828.666,72**

Stan środków finansowych na 31.12.2000 r. **132.961,95**

W roku budżetowym 2000 gmina kontynuowała inwestycje rozpoczęte oraz rozpoczęła nowe zadanie inwestycyjne .

Zadaniem rozpoczętym jest budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Domaniowie , jednakże w chwili obecnej roboty budowlane zostały wstrzymane , z uwagi na brak środków finansowych. Gmina wyczerpała już możliwości pozyskiwania kredytów lub pożyczek , czynione są starania o pozyskanie środków bezzwrotnych.

Nakłady na tę budowę w 2000 r. wyniosły 608.421,10 , z czego kwota 270.000,00 to dotacja celowa uzyskana z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu , pozostałe to środki własne.

W kwocie nakładów 211.152,43 stanowią spłacane odsetki od kredytów bankowych .

Nakłady inwestycyjne na to zadanie od początku budowy na dzień 31.12.2000 r. wyniosły 6.390.622,88 . Trzy segmenty szkoły na wartość 3.810.339,90 zostały oddane do użytkowania

Do zakończenia pozostały dwa segmenty , tj. Zespół Dzieci Starszych i Zespół Sportowy , na których zaawansowanie robót wynosi ok. 80 % .

Zobowiązania gminy wobec wykonawcy na 31.12.2000 r. wyniosły 4.748,37 , które zostały uregulowane w m-cu styczniu 2001 r.

### Szkoła podstawowa Wierzbno

Równolegle do powyższego zadania prowadzona jest rozbudowa szkoły podstawowej w Wierzbnie . Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy na to zadanie można było przeznaczyć tylko 20.000,00 . Z Kuratorium Oświaty uzyskano dotację celową w kwocie 150.000,00 .

Nakłady inwestycyjne od początku budowy wyniosły 864.130,22.

Podobnie , jak w Domaniowie , z uwagi na brak środków finansowych roboty na budowie zostały wstrzymane .

### Kotłownia olejowa Wierzbno

W roku 2000 na budowę kotłowni olejowej w ośrodku zdrowia , który jest własnością gminy , poniesiono nakłady w kwocie 7.657,81 .

Zadania to zostało zakończone i oddane do użytkowania . Całkowita wartość zadania wyniosła 58.109,73.

### Wodociąg Teodorów

Po wykonaniu przez SANEPID Olawa analizy wody w miejscowości Teodorów , w wyniku której stwierdzono , że woda jest niezdatna do picia , Rada Gminy podjęła decyzję o budowie wodociągu dla wsi.

W roku 2000 na to zadanie przeznaczono 102.215,00 , z czego wydatkowano 6.374,32 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz ogłoszenia o przetargach.

Pozostałe środki finansowe przeniesiono na rachunek inwestycyjny , z uwagi na to , że przetarg na wykonanie wodociągu odbył się w końcu roku , na którym wyłoniono wykonawcę a termin wykonania ustalono na 15.05.2001 r.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono :

- komputery do szkoły Domaniów	16.389,48
- zestaw komputerowy dla Urzędu Gminy	5.605,00
- zestaw komputerowy dla GOPS	4.330,30
- centrala telefoniczna dla Urzędu Gminy	4.514,00
- kocioł CO – szkoła Goszczyna	3.638,00
- program komputerowy „Ewidencja środków trwałych „	2.470,50
<b><u>RAZEM</u></b>	<b><u>36.947,28</u></b>

## **FUNDUSZE CELOWE**

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi element uchwały budżetowej gminy.

<u>Stan środków finansowych na 1.01.2000 r.</u>	<u>12.144,37</u>
Wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego Wrocław	6.511,73
Wydatki :	<u>3.161,60</u>
<u>w tym:</u>	
- zakupiono środki lecznicze dla pszczół dla Rejonowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Olawie	496,00
- materiały na konkurs „Olawska Wiosna Ekologiczna 2000” dla szkół biorących w nim udział oraz nagrody dla uczniów za udział w tym konkursie	2.665,60
<u>Stan środków finansowych na 31.12.2000 r.</u>	<u>15.494,50</u>

## **ŚRODKI SPECJALNE**

Środki specjalne przy jednostce budżetowej Przedszkole Publiczne w Polwicy obejmują wartość produktów żywnościowych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30 przychody i rozchody kształtują się następująco:

<u>Przychody</u>	<u>Rozchody</u>
Plan 18.450,00	17.950,00
Wykonanie 9.270,00	8.528,00

Z budżetu gminy nie dotowano środków specjalnych , w całości pokrywane są z opłat rodziców. Niskie wykonanie planowanych przychodów i rozchodów na zakup produktów żywnościowych spowodowane zostało tym , że do ustalania tych danych przyjęto 30 dzieci uczęszczających do przedszkola oraz 6 osób personelu korzystających z wyżywienia.

W trakcie roku okazało się , że faktycznie uczęszczało do przedszkola 20 dzieci ,część dzieci nie korzystała z pełnego wyżywienia , a pracownicy przedszkola z posiłków korzystali sporadycznie.

## STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH

133 – Rachunek bieżący budżetu	196.767,00
w tym: 184.506,00 – część oświatowa subwencji ogólnej na m-c I 2001r.	
132 – Rachunek środków inwestycyjnych	132.961,95
135 - Rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych	12,57
135 - Rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15.494,50

### ZOBOWIĄZANIA GMINY NA 31.12.2000 r.

Kredyty bankowe w : Banku Ochrony Środowiska S.A. Wrocław	60.000,00
Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Wrocław	150.000,00
Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. Warszawa	2.000.000,00
Kaucje gwarancyjne , jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy	124.169,00
Zobowiązania jednostek budżetowych / uregulowane w miesiącu styczniu br./	20.316,00

Gmina Domaniów w roku budżetowym 2000 nie udzielała żadnych poręczeń ani gwarancji .

Zarząd Gminy , podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2000 r. stwierdza , że dochody budżetu gminy zostały zrealizowane w zasadzie zgodnie z planem , wydatki budżetu realizowane były w granicach zaplanowanych kwot , nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków .

Zarząd Gminy informuje również , że gmina nie zrealizowała w całości wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wynikających z wdrożenia Karty Nauczyciela , ze względu na nie przekazanie środków finansowych przez budżet państwa .

Ze środków własnych oraz dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego wypłacono wynagrodzenia za 5 miesięcy . Na pozostałą część tj. 129.500,00 zabrakło środków własnych , nie zdecydowano się również na zaciągnięcie kredytu , z uwagi na znaczne zadłużenie gminy / kredyty bankowe na kwotę 2.210.000,00 / .

Ministerstwo Finansów poinformowało , że gmina otrzyma dotację celową w kwocie 102.425,00 , która pozwoli na uregulowanie zaległości wobec nauczycieli za 6 miesięcy .

Po uzyskaniu dodatkowych środków zostanie uregulowana pozostała część zaległości .

W związku z brakiem środków finansowych nie wykonano wielu zadań ,wynikających z bieżących potrzeb samorządów wsi .