

## ROLNICTWO

Wydatki działu wykonano w wysokości 273.497 zł. na plan 298.550 zł. co stanowi 91,6 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 239.497 zł.

Wydatki inwestycyjne 34.000 zł.

Wydatki bieżące to remont nawierzchni dróg do gruntów rolnych wykonanych na wartość 239.497 zł. w tym:

a) drogi w obrębie wsi Olszyna o długości 0,573 km

b) drogi w obrębie wsi Krzewie Małe o długości 0,386 km

c) drogi w obrębie wsi Nowa Świdnica o długości 2,135 km

Remonty dróg finansowane były z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 231.134 zł. Kwota 8.363 zł. stanowiła wydatki za opracowaną dokumentację i nadzór sfinansowane ze środków własnych.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły finansowania inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej” i wyniosły 34.000 zł.

## KULTURA I SZTUKA

Wydatki działu wykonano w wysokości 271.562 zł. na plan 275.150 zł. co stanowi 98,7 % planu.

Wydatki związane były z przekazywaniem dotacji dla instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dotację dla Ośrodka Kultury przekazano w wysokości 182.137 zł. dla Biblioteki 89.425 zł.

Przychody gminnej jednostki organizacyjnej w roku 2000 wyniosły 302.563 zł. z tego 271.562 zł. stanowiła dotacja z budżetu gminy co daje 89,7 % przychodów. Rozchody GOK w 71,3 % stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki 28,7 %.

W roku ubiegłym za kwotę 20.000 zł. wykonano remont dachu budynku Kina, za kwotę 9.825 zł. zakupiono nowości książkowe do Gminnej Biblioteki Publicznej.



## GOSPODARKA MIESZKANIOWA I NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Wydatki działu w wysokości 121.825 zł. wykonano w wysokości 12.003 zł. co stanowi 91,9 %.

Dział obejmuje rozdziały:

- jednostki ochrony przeciwpożarowej
- ochotnicze straże pożarne
- opracowania geodezyjne i kartograficzne
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Wydatki dla jednostek ochrony przeciwpożarowej dotyczą przekazania dotacji dla Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Biuro Terenowe w Jeleniej Górze w wysokości 9.500 zł. W ramach w/ wymienionej dotacji i jej wysokości gminne jednostki ochotniczych straży pożarnych otrzymały sprzęt pożarniczy.

Wydatki gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych wyniosły 23.880 zł. Planu roku 2000 wynosił 31.325 zł.

Wydatki dotyczyły między innymi wypłaty diet za uczestnictwo w akcjach – 7.000 zł. zakup materiałów i oleju napędowego – 3.777 zł., energia elektryczna i woda – 3.551 zł., ubezpieczenie samochodów – 2.289 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne. Wydatki związane były z zapłatą świadczonych usług podziałów działek przeznaczonych do sprzedaży. Plan w wysokości 37.500 zł. wykonano w 98,3 %

Wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, na plan 43.500 zł. wykonano w wysokości 41.765 zł. tj. w 96 %.

Wydatki dotyczyły wyceny lokali mieszkalnych, lokali usługowych i działek przeznaczonych do sprzedaży.

### RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki działu , na plan 55.115 zł. wykonano w wysokości 55.115 zł.

Związane były z przekazywaniem do budżetu państwa subwencji ogólnej w związku z przekroczeniem dochodu na 1 mieszkańca w gminie do dochodu na 1 mieszkańca w kraju, branego pod uwagę przy naliczaniu subwencji ogólnej dla gmin. Przekroczenie nastąpiło w związku z umorzeniem 1/2 zaległości i rozłożeniem na raty 1/2 zaległości dla Olszyńskich Fabryk Mebli spółka z o.o. w Olszynie w pierwszym półroczu roku 1999.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wydatki działu wykonano w wysokości 40.433 zł. na plan 42.676 zł. co stanowi 94,7 %.

Wydatki to:

- dotacja przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego w Olszynie w wysokości 34.500 zł. realizującego na podstawie zawartej umowy zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- zakup nagród Wójta Gminy w turnieju siatkarzy – 325 zł.
- rozpoczęcie modernizacji bocznej płyty boiska sportowego – 5.608 zł.

## **FINANSE**

Wydatki tego działu związane były z opłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w latach poprzednich. Na plan 38.000 zł. wykonano 29.935 zł

## **TRANSPORT**

Wydatki działu związane były z utrzymaniem dróg gminnych. Za kwotę 15.069 zł. zakupiono materiały, które posłużyły do bieżącej naprawy dróg oraz zakupiono znaki drogowe.

## **NACZELNE ORGANY WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA**

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, które wyniosły kwotę 930 zł. na plan 930 zł. finansowane były z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Kwota 9.069 zł. stanowi wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej. Z kwoty tej przypada na wypłatę diet dla członków 4 Obwodowych Komisji Wyborczych 2.520 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, drukowanie obwieszczeń i kart do głosowania oraz transport wykorzystywany w dniu wyborów. Wydatki w wysokości 7.200 zł. sfinansowano dotacją z Krajowego Biura Wyborczego jako zadania administracji rządowej zlecone gminie i w wysokości 1.869 zł. ze środków własnych gminy.

## **RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan działu w wysokości 1.784 zł. wykonano w kwocie 1.784 zł. Wydatki dotyczyły aktualizacji gospodarstw rolnych związane ze spisem rolnym – 784 zł. oraz przekazaną dotacją dla Stowarzyszenia Związek Sybiraków, Koło w Lubaniu, którego członkami są również mieszkańcy gminy, na dofinansowanie wykonania tablicy upamiętniającej gełennę Polaków deportowanych w latach 1940 – 1956 na teren byłego ZSRR.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Na plan 300 zł. wykonano wydatki w wysokości 300 zł. Związane były z prowadzeniem konserwacji sprzętu obrony cywilnej pozostającego w magazynie prowadzonym przez Urzędu Gminy. Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie.

## **OBRONA NARODOWA**

Na plan 350 zł. wydatki wykonano w wysokości 350 zł. Wydatki związane były z aktualizacją planu na wypadek wojny. Wydatki sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania administracji rządowej zlecone gminie.

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy za rok 2000 zawiera załącznik nr ...<sup>3</sup>.....

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków gminy za rok 2000 w zakresie zadań administracji rządowej zleconych gminie zawiera załącznik nr ...<sup>4</sup>.....  
za zgodności z oryginałem

## WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE

Plan wydatków na zadania majątkowe i inwestycyjne na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 2.031.427 zł. w tym:

- wydatki inwestycyjne – 1.995.257 zł.
- zakupy inwestycyjne – 36.170 zł.

Plan wydatków wykonano w wysokości 1.708.447 zł. co stanowi 84,1 %z tego wydatki inwestycyjne w kwocie 1.672.871 zł., zakupy inwestycyjne 35.576 zł.

W strukturze wydatków budżetu gminy w roku 2000 wydatki inwestycyjne stanowią 20 %.

W ramach zadań inwestycyjnych realizowano następujące zadania:

### 1. Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna.

Nakłady inwestycyjne roku 2000 wyniosły 984.795 zł.

Zadanie finansowano z:

- dotacji Wojewody Dolnośląskiego – 104.000 zł.
- dotacji W F O Ś i G W we Wrocławiu – 746.381 zł.
- środków zagranicznych Phare – 41.739 zł.
- środków G F O Ś i G W - 23.495 zł.
- środków własnych gminy- 33.499 zł.

Nie wszystkie nakłady zostały sfinansowane , z uwagi na nie otrzymaną dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 70.000 zł.

W roku 2000 zakończony został I etap budowy kanalizacji. Łączny koszt budowy wyniósł 1.820.426 zł. W ramach inwestycji przyłączono do kanalizacji 184 budynki mieszkalne, w tym 698 rodzin. Zlikwidowano 150 osadników ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami – 8493,8 mb.

### 2. Wykonano dokumentację techniczną na drugi etap budowy kanalizacji.

Koszt opracowania dokumentacji- 120.423 zł.

### 3. Modernizacja sanitariatów w Gminnym Gimnazjum Publicznym w Olszynie.

Modernizację rozpoczęto w miesiącu sierpniu 2000 r. Wartość zadania, po przeprowadzonym przetargu wyniosła – 224.213, 58 zł. Poniesiono wydatki w

wysokości 144.638 zł. Zadanie nie zakończono do końca roku sprawozdawczego.

#### 4. Budowa oświetlenia dróg powiatowych, drogi krajowej i gminnej.

W roku 2000 w miesiącu maju sfinansowano budowę oświetlenia dróg powiatowych wykonanych w roku 1999, tj. drogi we wsi Grodnica, Kałużna i ul. Legnickiej (część), po otrzymaniu środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 319.894 zł.

W roku 2000, po otrzymaniu planu wydatków na zadania inwestycyjne administracji rządowej zleconych gminie przystąpiono do przeprowadzenia przetargów, na wykonanie oświetlenia drogi powiatowej we wsi Bożkowice, drogi powiatowej ul. Legnickiej (część) i drogi krajowej Nr 30 (część) ul. Wolności.

Koszty budowy oświetlenia wyniosły 301.913 zł. Otrzymana dotacja z DUW w roku 2000 - 202.571 zł. Nie otrzymano dotacji do planu w wysokości 97.429 zł.

Opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia drogi gminnej we wsi Olszyna Dolna za kwotę 2.403 zł. Posiadamy również pozwolenie na budowę powyższego zadania.

#### 5. W roku 1999 Gmina Olszyna zawarła Porozumienie z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa we Wrocławiu na modernizację dwóch hydroforni oraz budowę nowego ujęcia wody i sieci wodociągowej na „Sowiej Chacie”. Gmina pod koniec roku 1999 otrzymała środki na ten cel w wysokości 180.000 zł.

W roku 2000 przystąpiono do realizacji zadania. Wykonano budowę studni i zmodernizowano sieć wodociagową. Wartość zadań wyniosła 171.194 zł.

#### 6. W roku 2000 gmina przystąpiła do modernizacji bocznej płyty boiska sportowego. Koszt modernizacji wyniósł 19.131 zł. Zadanie finansowano ze środków własnych, poniesione wydatki to kwota 5.608 zł. Pozostałe koszty związane z pracą sprzętu pokryto z zaległości podatkowych. Zadanie powyższe było również realizowane przez Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

## **Zakupy inwestycyjne**

W roku 2000 zakupiono:

- dwa zestawy komputerowe dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie wraz z drukarką za kwotę 8.000 zł. celem uruchomienia otrzymanego programu z DUW

- dla Urzędu Gminy zakupiono dwa nowe programy komputerowe, tj. program prawny Lex Polonicę oraz program podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych z firmy SIGID. Dokupiono program płacowy z ubezpieczeniami społecznymi - wydatki wyniosły kwotę 16.185,50 zł.
- zakupiono nową centralę telefoniczną dla Urzędu Gminy, poniesione wydatki to kwota 9.431,42 zł.
- zakupiono drukarkę OKI do Referatu podatkowego za kwotę 1.960 zł.

## **FUNDUSZE CELOWE**

W ramach funduszy celowych w Gminie prowadzony jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody funduszu wykonano w wysokości 204.283 zł. wraz ze środkami na koniec 1999 roku przychody wyniosły 237.482 zł.

Przychody to wpłaty Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu – 21.503 zł. opłaty za wydane zezwolenie na wycinkę drzew dla Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, Oddział Południowo – Zachodni we Wrocławiu. pasie planowanej budowy obwodnicy – 180.000 zł. oraz kapitalizacja środków na rachunku – 2.780 zł

Wydatki G F O Ś i GW w roku 2000 wyniosły 138.658 zł. w tym:

- wypłaty diet dla członków komisji porządkowej – 1.035 zł.
- zakup 2 szt. szaleatów przenośnych, rękawic, worków foliowych do przygotowania i przeprowadzenia dni „Sprzątanie Świata” i „Sprzątanie Gminy”, w których udział brała młodzież szkolna – 6.430 zł.



- usługi transportowe 7.506 zł.
- przekazanie środków na budowę wysypiska i utylizacji odpadów komunalnych, zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Gminą Lubań i Gminą Olszyna 100.000 zł.
- dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszyna” 23.495 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 98.824 zł.

## **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

W roku 2000 na terenie gminy funkcjonował jeden zakład budżetowy – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Olszynie.

W miesiącu sierpniu ub. Rada Gminy w Olszynie podjęła uchwałę o likwidacji zakładu budżetowego z dniem 31 stycznia 2001 r. Na bazie zakładu budżetowego utworzono uchwałą Rady Gminy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o.

Zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej od dnia 1 lutego 2001r. przejmie Urząd Gminy.

Jednocześnie Zarząd Gminy postanowił pozostawić nadwyżkę środków obrotowych na uregulowanie kosztów związanych z likwidacją ZB GK i M.

Wykonanie przychodów i rozchodów zakładu budżetowego zawiera załącznik nr ..5....

## **ŚRODKI SPECJALNE**

Środki specjalne, jako jednostki pomocnicze jednostek budżetowych gminy funkcjonują od 1 stycznia 2000 r. Zostały utworzone przy Szkołach Podstawowych, Gminnym Gimnazjum Publicznym, Gminnym Przedszkolu Publicznym i Żłobku Gminnym.

Przychody osiągnięto w wysokości 126.352 zł. z tego Przedszkole 109.061 zł. Przychodami w Przedszkolu finansowano wyżywienie dzieci oraz koszty utrzymania pionu kuchennego.

Rozchody środków specjalnych wyniosły kwotę 124.616 zł.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 1.736 zł.

Przychody i rozchody środków specjalnych zawiera załącznik nr ..6....

## **GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

Utworzone z dniem 1 lutego gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Gminy pn. „Usługi transportowe SANITARKA” świadczy usługi sanitarką dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Olszynie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy i dla osób fizycznych. Przychody roku 2000 wyniosły 20.766 zł. w tym dotacja z budżetu gminy wyniosła 2.000 zł. Rozchody roku 2000 to kwota 19.425 zł. Gospodarstwo osiągnęło zysk w wysokości 1.341 zł. z tego 50 % pozostało w gospodarstwie i 50 % przekazano do budżetu gminy.

## **ZADŁUŻENIE I OBSŁUGA DŁUGU**

Na dzień 1.01.2000 r. gmina posiadała zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 724.564 zł. W roku sprawozdawczym spłacono raty pożyczek na kwotę 124.188 zł. Stan zadłużenia na koniec roku wynosi 600.376 zł. Tytułem odsetek gmina zapłaciła kwotę 29.935 zł.

Ponadto na koniec roku budżetowego gmina nie posiadała uregulowanego zobowiązania wobec nauczycieli, związanego z wypłatą wynagrodzeń zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela w wysokości 260.786 zł. oraz nie uregulowanych zapłat faktur na zadania inwestycyjne w wysokości 156.064zł.