

rozdział 9990 Wybory Prezydenta RP	12.375,00	12.375,00	100,00
§ 25 Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6.174,00	6.174,00	100,00
§ 28 Delegacje służbowe	264,00	264,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	1.719,00	1.719,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	4.218,00	4.218,00	100,00
rozdział 9991 Wybory do Sejmu i Senatu	15.937,00	15.937,00	71,94
§ 11 Wynagrodzenia osobowe	1.694,00	1.694,00	100,00
§ 25 Różne wyd.na rzecz osób fiz.	7.812,00	7.812,00	100,00
§ 28 Delegacje służbowe	500,00	500,00	100,00
§ 31 Materiały i wyposażenie	2.836,00	2.836,00	100,00
§ 36 Usługi materialne	2.500,00	2.500,00	100,00
§ 37 Usługi niematerialne	250,00	250,00	100,00
§ 41 Ubezpieczenia społeczne	303,00	303,00	100,00
§ 42 Składki na fundusz pracy	42,00	42,00	100,00
Razem:	4.105.084,00	3.990.613,00	97,21

Dział 40 Rolnictwo

Za okres 2000 r. wydatki zostały zrealizowane 99,72 %.

Dział 50 Transport

Realizacja wydatków w stosunku do założeń planu wynosi 99,18 %.

Dział 70 Gospodarka Komunalna

Realizacja wydatków na poziomie 96,47 %.

Najniższe wykonanie wystąpiło w rozdziale Pozostała działalność gdzie wynosi 72,06 %

Dział 74 Gospodarka Mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Realizacja wydatków wynosi 99,67 % w stosunku do założeń planu wydatków.

Dział 79 Oświata i wychowanie

Wydatki zostały zrealizowane w 99,29 %.

Dział 83 Kultura i sztuka

Wielkość zaplanowanych wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla jednostki sektora finansów publicznych została zrealizowana w 100,00 %.

Dział 85 Ochrona zdrowia

Wydatki zostały zrealizowane w 74,76 %.

Wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane w 72.34 %, mimo takiego wskaźnika wszystkie potrzeby zostały zaspokojone.

Dział 86 Opieka Społeczna

Wielkość zaplanowanych wydatków została zrealizowana w 100,00 %, dotyczy to dodatków mieszkaniowych.

Dział 91 Administracja Państwowa i Samorządowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 96,85 %.

Rozliczenie zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego przedstawia poniższa tabela:

§	Treść	Wydatki ogółem	Środki z UW	Środki Gminy	% 4 : 3	% 5 : 3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
11	Wynagrodzenia	75.670,00	33.586,00	42.084,00	44,38	55,62
17	Nagrody z ZFN	6.125,00	2.695,00	3.430,00	44,00	56,00
28	Delegacje służbowe	555,00	250,00	305,00	45,05	54,95
31	Materiały i wyposażenie	2.618,00	1.220,00	1.398,00	46,60	53,40
36	Usługi materialne	2.700,00	1.865,00	835,00	69,07	30,97
41	Składki ZUS	14.625,00	6.487,00	8.138,00	44,35	55,65
42	Składki na fund. Pracy	2.004,00	889,00	1.115,00	44,36	55,64
43	Odpis na FŚS	1.788,00	1.008,00	780,00	56,37	43,67
Razem:		106.085,00	48.000,00	58.085,00	45,25	54,75

Na podstawie wyżej zamieszczonego zestawienia wynika, że środki otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego pokrywają jedynie część wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, tj. 45,25 %.

Pozostałą część kwoty stanowiącą 54,75 % na realizację zadań zleconych Gmina musiała zabezpieczyć z dochodów własnych.

Rozdział 9144 – Rada Gminy realizacja wydatków na poziomie 99,00 %.
Niepełne wykonanie wydatków wystąpiło w §§ 36 i 37.

Rozdział 9146 – Urząd Gminy wydatki zrealizowano w 96,17 %.

Rozdział 9195 – Pozostała działalność realizacja wydatków w 99,98 %.

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

Wykonanie wydatków na poziomie 94,29 %.

Dział 94 Finanse

Wykonanie wydatków z tytułu opłacenia odsetek od kredytów długoterminowych za okres 2000 roku. wyniosło 99,29 %.

Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa

Realizacja wydatków na poziomie 100,00 %.

Rozdział 9911 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli wykonanie osiągnęło poziom 48,58 %, są to wydatki związane z aktualizacją list spisów wyborców. Natomiast wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu zrealizowano w 71,94 %.

W budżecie gminy wyodrębniono dotacje podmiotom realizującym zadania publiczne a to:

- Ochotnicze Straże Pożarne	- 64.850,00 zł przekazano	64.805,00 zł
- Szkolny Zespół Sportowy	- 10.000,00 zł przekazano	9.943,00 zł
- Komenda Powiatowa Policji	- 5.000,00 zł przekazano	800,00 zł
- Ochotnicze Hufce Pracy	- 2.000,00 zł przekazano	2.000,00 zł

Zakłady budżetowe

Dochody i rozchody jednostek sektora finansów publicznych za okres I półrocza 2000 r. przedstawiają zamieszczone tabele:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2000 r.	Wykonanie za 2000 r.	% 4 : 3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<u>Stan środków na 1.01.2000 r.</u>		<u>3.144,00</u>	
2.	<u>PRZYCHODY</u>			
	§ 42 Wpływy z usług	534.029,00	467.494,00	87,54
	§ 72 Dotacja z budżetu Gminy	233.017,00	233.017,00	100,00
RAZEM:		767.046,00	703.655,00	91,74
3.	<u>ROZCHODY:</u>			
	§ 11 Wynagrodzenia osobowe	308.143,00	308.143,00	100,00
	§ 14 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	1.830,00	77,00	4,21
	§ 17 Nagrody z ZFN	22.972,00	21.119,00	91,93
	§ 28 Delegacje służbowe	9.500,00	9.490,00	99,89
	§ 31 Materiały i wyposażenie	61.175,00	60.100,00	98,24
	§ 35 Energia	135.600,00	131.349,00	96,86
	§ 36 Usługi materialne	53.655,00	50.186,00	93,53
	§ 40 Różne opłaty i składki	97.067,00	97.067,00	100,00
	§ 41 Ubezpieczenia społeczne	59.554,00	57.654,00	96,81
	§ 42 Składki na fundusz pracy	7.550,00	7.550,00	100,00
	§ 43 Odpis na Fundusz ŚS	10.000,00	10.000,00	100,00
4.	<u>Stan środków na 31 grudnia 2000 r.</u>		<u>-49.080,00</u>	
RAZEM:		767.046,00	703.655,00	91,74

Wielkość zaplanowanych wydatków w ZGKi M ogółem została wykonana w 91,74 %.

PRZEDSZKOLE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2000 r.	Wykonanie za 2000 r.	% 4 : 3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<u>Stan środków na 1.01.2000 r.</u>		310,00	
2.	<u>PRZYCHODY</u>			
	§ 42 Wpływy z usług	13.500,00	10.265,00	76,04
	§ 72 Dotacja z budżetu Gminy	159.400,00	159.400,00	100,00
RAZEM:		172.900,00	169.975,00	98,31
3.	<u>ROZCHODY:</u>			
	§ 11 Wynagrodzenia osobowe	114.712,00	114.250,00	99,60
	§ 17 Nagrody z ZFN	7.744,00	7.744,00	100,00
	§ 25 Dodatki mieszkaniowe	3.360,00	3.360,00	100,00
	§ 31 Materiały i wyposażenie	2.760,00	2.756,00	99,86
	§ 32 Środki żywności	10.535,00	10.535,00	100,00
	§ 36 Usługi materialne	3.010,00	3.006,00	99,87
	§ 41 Ubezpieczenia społeczne	21.460,00	21.459,00	99,99
	§ 42 Składki na fundusz pracy	2.940,00	2.940,00	100,00
	§ 43 Odpis na Fundusz ŚS	6.379,00	6.379,00	100,00
4.	<u>Stan środków na 30 grudnia 2000 r.</u>		-2.454,00	
RAZEM:		172.900,00	169.975,00	98,31

Realizacja wydatków ogółem za 2000 rok. wynosi 98,31 %.

GMINNY OŚRODEK UPOWSZECHNIANIA KULTURY

BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2000 r.	Wykonanie za 2000 r.	% 4 : 3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<u>Stan środków na 1.01.2000 r.</u>		-	
2.	<u>PRZYCHODY</u>			
	§ 72 Dotacja z budżetu Gminy	135.215,00	135.215,00	100,00
RAZEM:		135.215,00	135.215,00	100,00
3.	<u>ROZCHODY:</u>			
	§ 11 Wynagrodzenia osobowe	76.664,00	76.664,00	100,00
	§ 17 Nagrody z ZFN	5.958,00	5.958,00	100,00
	§ 28 Delegacje służbowe	128,00	128,00	100,00
	§ 31 Materiały i wyposażenie	12.008,00	12.008,00	100,00
	§ 35 Energia	5.565,00	5.565,00	100,00
	§ 36 Usługi materialne	8.080,00	8.080,00	100,00
	§ 38 Pomoce naukowe	6.135,00	6.135,00	100,00
	§ 41 Ubezpieczenia społeczne	14.985,00	14.985,00	100,00

	§ 42 Składki na fundusz pracy	1.979,00	1.979,00	100,00
	§ 43 Odpis na Fundusz ŚS	3.713,00	3.713,00	100,00
4.	<u>Stan środków na 30 grudnia 2000 r.</u>		-	
RAZEM:		135.215,00	135.215,00	100,00

Realizacja wydatków za 2000 r. ogółem wynosi 100,00 %.

OŚRODKI KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2000 r.	Wykonanie za 2000 r.	% 4 : 3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<u>Stan środków na 1.01.2000 r.</u>		<u>-3.680,00</u>	
2.	<u>PRZYCHODY</u>			
	§ 42 Wpływy z usług	22.000,00	19.556,00	88,89
	§ 72 Dotacja z budżetu Gminy	243.709,00	243.709,00	100,00
RAZEM:		260.709,00	259.585,00	99,57
3.	<u>ROZCHODY:</u>			
	§ 11 Wynagrodzenia osobowe	76.410,00	71.602,00	93,71
	§ 17 Nagrody z ZFN	7.795,00	7.637,00	97,97
	§ 28 Delegacje służbowe	11.768,00	11.452,00	97,31
	§ 31 Materiały i wyposażenie	54.700,00	54.657,00	99,92
	§ 35 Energia	23.800,00	23.782,00	99,92
	§ 36 Usługi materialne	67.500,00	67.425,00	99,89
	§ 40 Różne opłaty i składki	4.700,00	4.669,00	99,34
	§ 41 Ubezpieczenia społeczne	13.390,00	12.519,00	93,50
	§ 42 Składki na fundusz pracy	1.803,00	1.763,00	97,78
	§ 43 Odpis na Fundusz ŚS	3.843,00	3.843,00	100,00
4.	<u>Stan środków na 30 grudnia 2000 r.</u>		<u>236,00</u>	
RAZEM:		265.709,00	259.585,00	97,70

Wydatki ogółem za 2000 rok zostały zrealizowane w 97,70 %.

Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków majątkowych na 2000 rok uchwalony uchwałą budżetową wynosi 2.098.200,00 złotych.

Kwotę tę przeznaczono na kontynuację i zakończenie zadań inwestycyjnych tj. budowy oczyszczalni ścieków, modernizację stacji uzdatniania wody, rozbudowę SUW i wodociągów, budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Wińsku, budowę kanalizacji, zakupy gruntu i środków trwałych.

W trakcie roku plan wydatków inwestycyjnych uległ zmianie i wynosił 1.988.950,00 zł. Szczegółowy plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia niżej zamieszczona tabela:

Wyszczególnienie	Plan na 2000 r.	Wykonanie za 2000r.	Realizacja zadań inwest. za 2000r.	% 3 : 2	% 4 : 2
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Oczyszczalnia ścieków	1.323.000,00	1.323.000,00	1.321.972,00	100,00	99,92
2. Modernizacja SUW	364.000,00	364.000,00	363.952,00	100,00	99,99
3. Rozbudowa SUW i sieci wodociągowej	122.000,00	122.000,00	103.059,00	100,00	84,47
4. Budowa kanalizacji	20.200,00	20.013,00	18.928,00	99,07	93,70
5. Budowa sali sportowej	85.000,00	23.920,00	22.920,00	28,14	26,96
6. Zakup gruntu	13.000,00	12.691,00	12.691,00	97,62	97,62
7. Budowa wodociągu Rudawa – Smogorzów	3.600,00	3.600,00	3.587,00	100,00	100,00
Zakup aparatu hematolog.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
8. Zakupy komputerów	14.490,00	10.468,00	10.468,00	72,24	72,24
9. Zakup programów komputerowych	8.660,00	8.658,00	8.658,00	99,98	99,98
RAZEM	1.988.950,00	1.923.350,00	1.901.235,00	96,70	95,59

Należy zauważyć, że Zarząd Gminy był poważnie zaangażowany w sprawy pozyskiwania środków finansowych w postaci dotacji gdyż w przeciwnym wypadku z własnego budżetu niewiele można by zrobić.

W 2000 roku wielkość dotacji zarówno z budżetu państwa jak i z funduszy celowych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wyniosła 1.075.423,00 zł. jest to kwota bardzo duża sięgająca ponad 50 % wartości realizacji inwestycji br.

W bieżącym roku Gmina zaciągnęła kredyty inwestycyjne;

- na dokończenie budowy oczyszczalni ścieków w Wińsku.
- na dofinansowanie remontów dróg gminnych.

W bieżącym roku została zakończona modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Krzelów o Małowice jak również budowa oczyszczalni ścieków.

Wystąpiła również konieczność przebudowy wodociągu we wsiach Rudawa, Smogorzów, Smogorzówek.

Z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zadłużenie na dzień 31 grudnia 2000 r. wynosi 1.246.600,00 złotych tj:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pożyczka z 1996 r. nr umowy 19/96 | - 22.200,00 zł |
| 2. Pożyczka z 1997 r. nr umowy 28/97 | - 116.400,00 zł |
| 3. Pożyczka z 1999 r. nr umowy 3/99 | - 240.000,00 zł |
| 4. Kredyt z 1999 r. BS Żmigród O/Wińsko | - 168.000,00 zł |
| 5. Kredyt z 2000 r. BGŻ O/Głogów | - 500.000,00 zł |
| 6. Kredyt z 2000 r. BGŻ O/Głogów | - 200.000,00 zł |

W bieżącym roku przypadły spłaty rat w/w kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 122.000,00 zł z czego:

- na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 40.000,00 złotych;
- na rzecz Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie O/Wińsko kwota 82.000,00 złotych;

Wińsko, dnia 26 marca 2001 roku.