

WYDATKI ZA ROK 2000

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr ~~XIX/143/2001~~ Rady Gminy
Gromadka z dnia 27.04.2001.

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 40 | Rolnictwo | 491.330,00 | 489.187,00 | 99,6 |
| 50 | Transport | 80.000,00 | 74.941,00 | 93,7 |
| 70 | Gospodarka komunalna | 359.638,00 | 346.362,00 | 96,3 |
| 74 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 179.500,00 | 176.254,00 | 98,2 |
| 79 | Oświata i wychowanie | 3.503.012,00 | 3.179.791,00 | 90,8 |
| 83 | Kultura i sztuka | 315.000,00 | 286.500,00 | 90,9 |
| 85 | Ochrona zdrowia | 62.270,00 | 49.176,00 | 79,0 |
| 86 | Opieka społeczna | 1.081.068,00 | 1.044.722,00 | 96,6 |
| 89 | Różna działalność | 901,00 | 901,00 | 100,0 |
| 91 | Administracja państwowa i samorządowa | 1.106.150,00 | 1.070.937,00 | 96,8 |
| 93 | Bezpieczeństwo publiczne | 4.470,00 | 321,00 | 7,2 |
| 94 | Finanse | 47.000,00 | 46.912,00 | 99,8 |
| 98 | Obrona narodowa | 350,00 | 350,00 | 100,0 |
| 99 | Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa | 7.274,00 | 7.274,00 | 100,0 |
| | Razem | 7.237.963,00 | 6.773.628,00 | 93,6 |

Dział 40 "Rolnictwo"

489.187,00

- zakup kolczyków dla zwierząt sprzedawanych przez rolników 436,00
- dopłata do utylizacji padliny dla firm 3.808,00
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej zadanie II - Gromadka 338.440,00

| | |
|--|-------------------|
| • stacja uzdatniania wody Gromadka /zadanie zakończone w 1999 r./ | 84.720,00 |
| • rozbudowa oczyszczalni ścieków | 48.210,00 |
| • budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków we wsi Wierzbowa | 13.573,00 |
| Dział 50 "Transport" | 74.941,00 |
| • naprawa przepustu drogowego we wsi Krzyżowa /zakup kręgów, żwiru, cementu/ | 1.373,00 |
| • odbudowa drogi w Oslej /spłata budowy z roku 1999/ | 32.542,00 |
| • niwelacja hałdy ziemi przy blokach Spółdzielni Mieszkaniowej | 1.855,00 |
| • zimowe utrzymanie dróg gminnych | 590,00 |
| • budowa drogi Pasternik - Motyle /spłata budowy z roku 1999/ | 30.000,00 |
| • naprawa mostku we wsi Modła | 4.216,00 |
| • wycena drogi Krzyżowa - Młyn | 600,00 |
| • zakup wiaty przystankowej do wsi Osła | 3.364,00 |
| • naprawa przepustu we wsi Patoka | 401,00 |
| Dział 70 "Gospodarka komunalna" | 346.362,00 |
| • opłata za energię elektryczną | 125.036,00 |
| - oświetlenie ulic i budynków komunalnych wraz z konserwacją | 26.638,00 |
| - oświetlenie dróg powiatowych | |
| • zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania ruchu oczyszczalni ścieków | |
| - narzędzia, odzież ochronna, środki BHP, paliwo | 5.550,00 |
| - wymiana i naprawa pomp, szafki sterowniczej, przewijanie silników, badania sanepidu, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej | 6.197,00 |
| - naprawa stacji uzdatniania wody po burzy w Gromadce | 1.089,00 |
| • płace i pochodne pacowników oczyszczalni ścieków w Gromadce | 83.352,00 |
| • dotacja na inwestycję | 98.500,00 |
| Dział 74 "Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne" | 176.254,00 |
| • wywóz nieczystości / kontenery/ | 18.364,00 |
| • utrzymanie budynków komunalnych /wywóz nieczystości, usługi kominiarskie/ | 7.704,00 |

| | |
|---|-----------|
| • remonty przystanków autobusowych, budynków komunalnych /zakup materiałów/ | 11.042,00 |
| • koszty wyceny działek budowlanych i nieruchomości | 15.115,00 |
| • płace i pochodne pracowników interwencyjnych | 97.655,00 |
| • szkolenie z zakresu BHP pracowników | 732,00 |
| • opłata za wodę SM "BÓR" | 706,00 |

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

| | |
|--|-----------|
| • zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych | 14.997,00 |
| • koszty związane z utrzymaniem sprawności samochodów pożarniczych | 3.521,00 |
| • opłaty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych | 3.918,00 |
| • składki na ubezpieczenie samochodów | 2.500,00 |

Dział 79 "Oświata i wychowanie" 3.179.791,00

| | |
|---|--------------|
| • dotacja dla przedszkola | 190.000,00 |
| • dowóz dzieci | 86.467,00 |
| • utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych | 143.592,00 |
| • utrzymanie świetlic szkolnych | 68.790,00 |
| • utrzymanie szkół podstawowych | 2.682.842,00 |
| • organizacja kolonii dla dzieci | 6.300,00 |
| • dotacja na inwestycje /kosztorys inwestorski na budowę sali gimnastycznej w Gromadce/ | 1.800,00 |

Dział 83 "Kultura i sztuka" 286.500,00

| | |
|--|------------|
| • dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej | 98.400,00 |
| • dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu | 188.100,00 |

Dział 85 "Ochrona zdrowia" 49.176,00

| | |
|--|----------|
| • diety Gminnej Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2.365,00 |
| • delegacje, materiały biurowe | 352,00 |
| • nagrody /bal Abstynentów w Bolesławcu/ | 250,00 |
| • nagrody /turniej wiedzy o przeciwdziałaniu zachowaniom agresywnym/ | 1.000,00 |

| | |
|---|-----------|
| • zakup sprzętu na siłownię - II rata | 8.932,00 |
| • opłata za kolonie /dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym/ | 12.238,00 |
| • dofinansowanie z WFOŚ i GW do kolonii letnich | 1.620,00 |
| • prowadzenie punktu konsultacyjnego d/s uzależnień | 3.654,00 |
| • prowadzenie grupy terapeutycznej w szkole | 888,00 |
| • wywiady środowiskowe na potrzeby Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 450,00 |
| • wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu | 683,00 |
| • prowadzenie programu edukacyjnego o narkotykach w szkole w Gromadce | 175,00 |
| • partycypacja w kosztach utrzymania izby wytrzeźwień | 735,00 |
| • utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Gromadce | 2.365,00 |
| • płace i pochodne palacza c.o. w GOZ | 9.082,00 |
| • szkolenie dla członków Zarządu Gminy i Komisji | 3.287,00 |
| • dofinansowanie do świetlicy terapeutycznej w Bolesławcu | 300,00 |
| • ryczałt na dojazdy stomatologa | 800,00 |

Dział 86 "Opieka społeczna" 1.044.722,00

| | |
|---|------------|
| • dodatki mieszkaniowe | 73.259,00 |
| • zasiłki i pomoc w naturze | 565.236,00 |
| • usługi opiekuńcze /wydatki rzeczowe, zakup materiałów, szkolenia oraz ryczałty opiekunek/ | 1.598,00 |
| • utrzymanie GOPS /wydatki rzeczowe wraz z pochodnymi pracowników/ | 301.002,00 |
| • zasiłki rodzinne | 68.160,00 |
| • Fundusz Kombatantów | 13.640,00 |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21.827,00 |

Dział 89 " Różna działalność" 901,00

| | |
|---|--------|
| • wynagrodzenie za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych | 901,00 |
|---|--------|

Dział 91 "Administracja państwowa i samorządowa" 1.070.937,00

| | |
|---|------------|
| • płace i pochodne pracowników państwowych i samorządowych / w tym płace OSP, kierowcy, pracowników Urzędu Gminy, obsługi/ | 764.468,00 |
| • dodatkowe wynagrodzenia roczne | 49.551,00 |
| • odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 22.500,00 |

| | |
|--|-----------|
| • prowizja dla sołtysów /inkaso zobowiązań pieniężnych wsi/ | 16.010,00 |
| • ryczałty dla Przewodniczącego Rady Gminy, Zastępcy, diety radnych i członków spoza RG | 65.273,00 |
| • diety członków Zarządu | 17.367,00 |
| • abonament - zwrot dla sołtysów | 3.850,00 |
| • delegacje służbowe pracowników | 6.397,00 |
| • zakup druków, mat. biurowych, literatury fachowej | 17.092,00 |
| • koszty zakupu paliwa do samochodu Nubira, Nysa | 12.118,00 |
| • koszty części zamiennych do samochodów Nubira i Nysa | 1.738,00 |
| • zakup kalkulatora i telefonu | 628,00 |
| • zakup kwiatów na potrzeby USC i inne okoliczności | 603,00 |
| • opłaty pocztowe oraz prenumerata prasy | 16.902,00 |
| • opłaty za telefony | 20.758,00 |
| • serwis komputerowy | 12.093,00 |
| • opłata komornicza | 1.510,00 |
| • naprawa ksero, transport nieczystości, regeneracja gaśnic | 4.360,00 |
| • prowizje bankowe | 10.641,00 |
| • za udział pracowników w szkoleniach | 8.627,00 |
| • remont USC i pomieszczeń ewidencji ludności | 1.474,00 |
| • ubezpieczenie samochodów, sprzętu elektronicznego | 2.368,00 |
| • zakup drukarki | 1.490,00 |
| • zakup opału | 7.484,00 |
| • wywóz nieczystości | 4.410,00 |
| • wycena nieruchomości | 770,00 |
| • zakup wykładziny, żyrandola | 455,00 |

Dział 93 "Bezpieczeństwo publiczne" 321 ,00

- wydatki na obronę cywilną 321,00

Dział 94 "Finanse" 46.912,00

- spłata odsetek od zaciągniętej pożyczki 46.912,00

Dział 98 " Obrona narodowa" 350,00

- pozostałe wydatki obronne 350,00

**Dział 99 "Urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i sądownictwa" 7.274,00**

- wydatki związane z wyborami 6.544,00
- prowadzenie i aktualizacja spisy wyborców 730,00

D o c h o d y

Dział 70 Gospodarka komunalna

Niewykonanie planu w tym dziale spowodowane jest przede wszystkim nie przekazaniem z budżetu Wojewody całości przyzanej dotacji celowej na oświetlenie dróg powiatowych.

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Przekroczenie planu w tym dziale spowodowane jest zmniejszeniem popytu na nieruchomości komunalne przeznaczone do sprzedaży /działki budowlane, nieruchomości budynkowe/. Spowodowane jest to przede wszystkim ograniczonymi możliwościami finansowymi ludności.

Dział 90 Dochody od osób fizycznych i prawnych

W dziale 90 dochody z tytułu podatku od nieruchomości nie wykonanie planu spowodowane zostało słabą kondycją ekonomiczną podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy /OŻG "Gromadka", "Frolmar" Wierzbowa i innych/. Dla przykładu OŻG "Gromadka" ma przypis 508.736 zł wykonano natomiast 217.045 zł.

W y d a t k i

Dział 79 Oświata i wychowanie

Niewykonanie planu wydatków spowodowane jest wprowadzeniem w życie nowelizacji "Karty Nauczyciela", która zmusiła do zwiększenia wydatków na pensje pracowników oświaty. Przeznaczenie większych wydatków i zwiększenia planu bez wystarczających dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej spowodowało brak przekazania dotacji na fundusz socjalny nauczycieli. Należności te uregulowane zostały w 2001 roku.

Dział 83 Kultura i sztuka

Niewykonanie planu wydatków wynika z nieprzekazania środków w pełnej wysokości na wykonanie elewacji budynku GOK i S w Gromadce. Remont został wykonany przez pracowników interwencyjnych Urzędu Gminy co umożliwiło ograniczenie wydatków na ten cel.

Dział 85 Ochrona zdrowia

Niewykonanie planu wydatków w dziale spowodowane jest tym, że otrzymano dodatkowe środki z WFOŚ i GW we Wrocławiu na wypoczynek letni dzieci co umożliwiło ograniczenie wydatków na ten cel ze środków własnych gminy.

Dział 93

Środki z tego działu przeznaczone w znacznym stopniu na przeprowadzenie ćwiczeń i treningów jednostek obrony cywilnej. W związku z tym, że na terenie powiatu akcje tego typu nie były przeprowadzane oraz nie wystąpiły zagrożenia powodujące zwiększenia wydatków na ten cel.