

# CZEŚĆ OPISOWA DO WYDATKÓW

## **Dział 40 ROLNICTWO**

Plan roczny 399 700 zł. , wykonanie 382 950 zł z tego :

### **Rozdz. 4403 Upowszechnienie doradztwa rolniczego**

Plan 2 500 zł , wykonanie 1 853 zł : co stanowi 74,1% wyk. planu

- |  |       |          |
|--|-------|----------|
| - wynajem autobusu na wycieczkę do Sycowa  | kwota | 853 zł   |
| - udział w finansowaniu programu „ Ochrona zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej narządu rodnegu u kobiet wiejskich „ | kwota | 1 000 zł |

### **Rozdz. 4406 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych**

Plan 40 000 zł , wykonanie 25 190 zł :co stanowi 63% wyk. planu

Wykonanie :

- |  |       |            |
|--|-------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych + ZUS                        | kwota | 11 390 zł  |
| zakup materiałów ( łopaty, rękawice, woda mineralna rury melioracyjne, itp.) | kwota | 1 809 zł   |
| - usługi transport. , usługi koparką   | kwota | 11 586 zł. |
| - badania lekarskie pracowników  | kwota | 405 zł.    |

Od 01.06 br. Do 30.11.br. zostało zatrudnionych 10 pracowników publicznych na gruntowną konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Dobromierz, Roztoka, Jaskulin, Celów, Dzierzków, Szymanów, Bronów.

Prace melioracyjne wykonano na 10 635 mb długości rowów na wartość 77 614 zł.

Na zatrudnionych w/w pracowników została podpisana umowa z Urzędem Pracy, na których gmina otrzymała refundacje wynagrodzenia + ZUS w wysokości 714 zł na 1-go zatrudnionego miesięcznie, natomiast dopłata ze strony gminy wyniosła 254 zł miesięcznie od 1 osoby.

**rozdz. 4409 Spółki wodne**

Plan 2 000 zł , wykonanie 2 000 zł.

**rozdz. 4495 Pozostała działalność**

Plan 353 200 zł , wykonanie 353 907 zł co stanowi 99,6% wyk. planu

Wydatki :

-	materialy i wyposażenie	kwota	74 124 zł
-	usługi materialne	kwota	2 028 zł
-	usługi niematerialne	kwota	4 593 zł.
-	wydatki inwestycyjne	kwota	273 162 zł
	z tego:		
	1) dodatkowe przyłącz w Bronowie	kwota	71 723 zł.
	2) wymiana pomp w SUW	kwota	70 040 zł.
	3) sieci wodociąg. Serwinów – Jugowa		131 399 zł.

W ramach wydatków bieżących przeznaczono na:

-	zorganizowanie dożynek gminnych	kwota	6 646 zł.
-	zorganizowanie konkursu najładniejszy ogródek w postaci nagród itp.	kwota	8 489 zł.

W 2000r. Gmina podpisała umowę na realizację zadania rekultywacyjnego pod nazwą użyźnianie gleb poprzez wapnowanie gruntów rolnych w gospodarstwach indywidualnych o pow. około 98 ha. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu Terenowego Fund. Ochrony Gruntów Rolnych w województwie dolnośląskim. Gmina otrzymała środki na ten cel w kwocie 15 000 zł

Ponadto z dotacji funduszy celowych sfinansowano wapnowanie gruntów rolnychu podmiotów gospodarczych ( osób prawnych) na wartość 66 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wod. - Wałbrzych.

**Dział 50 TRANSPORT**

Plan 548 500 zł , wykonanie 533 565 zł co stanowi 97,3% wyk. planu z tego :

**rozdz. 5078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków****Rezerwy celowej**

Plan 410 000 zł , wykonanie 410 000 zł . co stanowi 100% wykonania

Wydatki:

-	remont mostu drogowego w Czernicy	kwota	410 000 zł
---	-----------------------------------	-------	------------

**rozdz. 5613 Budowa i utrzymanie dróg publicznych gminnych**

Plan 138 500 zł , wykonanie 123 565 zł co stanowi 89,2% wyk. planu

Kwotę przeznaczono na :

- materiały i wyposażenia (lustro wiata w Szymanowie, materiał na naprawę wiaty w Jaskulinie		3 984 zł.
- usługi remontowe i utrzymanie dróg w okresie zimowym		119 581 zł.
1) remont drogi w Kłaczynie nr 569/2	kwota	33 128 zł.
2) remont drogi w Jaskulinie nr .117,126,112 (zakończenie w 2001r.)	kwota	14 729 zł.
3) remont drogi w Jaskulinie nr 395,399,99	kwota	67 000 zł.
4) zimowe utrzymanie dróg	kwota	4 724 zł.

## **DZIAŁ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA**

Plan 2 118 621 zł , wykonanie 1 042 952 zł co stanowi 49,2% wyk. planu

z tego :

### **rozdz. 7011 Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan 484 321 zł , wykonanie 384.456zł co stanowi 84% wyk.planu.

Rada Gminy w dniu 26.06.00r. Uchwałą nr XXII/160/00 podjęła decyzję o przekształceniu z dniem 1.10.00 r. Zakładu Budżetowego Obsługi Komunalnej w Dobromierzu w jednostkę budżetową pn. Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.

W planie wydatków budżetu gminy zostały uwzględnione dotacje w wysokości 200.000zł dla Zakładu Budżetowego na spłatę zobowiązań z 1999 roku i 2000 roku , które zostały przekazane do 30.09.00 r.

Według stanu na 30.09.00 r. zobowiązania wobec zwolnionych pracowników była to kwota 109.820zł, za usługi obce i za zakupione materiały kwota 54.118zł, zobowiązania wobec ZUS 44.442zł.

W okresie IV kwartału z budżetu gminy uregulowano częściowo zobowiązania w wysokości 112.550zł. Pozostało do zapłacenia w 2001 roku 95.769zł

Sytuacja finansowa Zakładu Budżetowego w okresie od 1.01.-30.09.00 r. przedstawiała się następująco:

### **STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 1. 01.2000 ROKU** - 113 712 zł

w tym :- środki pieniężne na rachunku

bankowym		+ 1 554 zł
- zapasy magazynowe		+ 12 320 zł
- zobowiązania		- 383 827 zł
- należności		+ 256 241 zł

Przychody ogółem:

569.770 zł

Z tego: dotacja U.G	kwota	200.000zł
Wpływy z usług	„	156.962zł
Wpłaty za wodę	„	57.948zł

Rozchody ogółem:

Z tego:	- wynagrodzenia osobowe	kwota 296.282zł
	- dodatk.wynagr.roczone	„ 9.665zł
	- wydatki osob. nie zalicz.do wyn	„ 2.361zł
	- podróże służbowe	„ 1.719zł
	= materiały i wyposażenia	„ 92.283zł
	- energia	„ 42.413zł
	- usługi materialne	„ 97.968zł
	- usługi niematerialne	„ 1.819zł
	- kary i odszkodowania	„ 5.773zł
	- różne opłaty i składki	„ 8.661zł
	- Składki na ZUS	„ 38.933zł
	- Składki na Fun. Pracy	„ 5.436zł
	- odpis ZFŚS	„ 9.400zł

Stan środków obrotowych na 30.09.2000r.	-	156.655 zł
w tym : - środki pieniężne	+	1.297 zł
- zapasy magazynowe	+	10.877 zł
- należności	+	122.405 zł
- zobowiązania	-	291.234 zł

W planie wydatków budżetu gminy od 1.10.00r. w rozdz. 7011 uwzględniono wydatki Plan 484.321zł wykonanie wynosiło 384.456zł

Realizacja przedstawiała się następująco:

	Zakład Budżetowy Do 30.09.oraz spłata Zobowiązań w IVkw.	Wydatki na jednostkę od 1.10-31.12.00r.
- wynagrodzenia osobowe	72.097zł	24.840zł
- dodatk.wynagr. roczne	27.435zł	-
- materiały i wyposażenia	-	8.529zł
- różne wydatki nie zalicz. do wynagr	-	393zł
- podróże służbowe	-	56zł
- energia	8.299zł	13.347zł
- usługi materialne	4.719zł	17.042zł
- usługi niematerialne	-	530zł
- różne opłaty i składki	-	69zł
- składki na ubezpiec. Społeczne	-	5.100zł
- składki na Fun. Pracy	-	750zł
- odpisy na fun.świadczeni.socjal.	-	1.250zł
- dotacje	200.000zł	-
<b>Razem</b>	<b>312.550zł</b>	<b>71.906zł</b>

**rozd. 7078 Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej**

Plan 500 000 zł , brak wykonania.

Wydatki dot. inwestycji p.n wodociąg we wsi Kłaczyna zadanie rozpoczęto 29.09.00r. , a zakończenie 30.06.01r. zaplanowano wydatki inwestycyjne , które miały być pokryte ze środków Banku Światowego.

**rozd. 7262 Oświetlenie ulic**

Plan 142 200 zł , wykonanie 142 054 zł co stanowi 99,9% wyk. planu rocz.

- energia	kwota	90.406 zł
konserwacje urządzeń światlnych	kwota	51.648 zł

**rozd. 7395 Pozostała działalność**

Plan 992 100 zł , wykonanie 516 442 zł . co stanowi 52,1% wyk. planu

Wydatki :

- zakup materiałów ( kosze uliczne, materiały na remont tablic informacyjnych itp.)	kwota	2 320 zł
- wywóz nieczystości z miejsc użyteczności publicznej	kwota	17.108 zł
- badania wody w Kłaczynie i dowóz wody	kwota	989 zł
- czyszczenie kanalizacji burzowej w Dobromierzu	kwota	5 212 zł
- awaria pompy głębinowej na stacji SUW	kwota	2 852 zł
- porządkowanie ulic w Dobromierzu	kwota	3 745 zł
- obsługa sanitarna w Dobromierzu	kwota	1.314 zł
- wykonanie wpięcia do SUW Dobromierz	kwota	1.245 zł
- naprawa pompy głębinowej w Serwinowie	kwota	2 100 zł.
- remont stacji w Serwinowie	kwota	6 148 zł
- rozbiórka pomieszczenia. gosp. ul. Ogrodowa	kwota	1 000 zł.
- opłata za dzierżawę działek od PKP	kwota	305 zł.
- pozostałe usługi komunalne	kwota	10 870 zł.

- wydatki inwestycyjne:

Plan 930 500 zł, wykonanie 455 530 zł.

1) wodociąg w Kłaczynie

# DZIAŁ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Plan 384 550 zł , wykonanie 354 694 zł co stanowi 92,2% wyk. planu rocz. z tego :

## rozd. 7523 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 44 250 zł , wykonanie 37 948 zł .co stanowi 85,7% wyk. planu

Wydatki :

- nagrody za udział w pożarach	kwota	8 590 zł
- delegacje służbowe	kwota	378 zł
- materiały i wyposażenia w tym : zakup paliwa , hełmy dla OSP, dresy, obuwie strażackie, dopłata do zakupu aparatu powietrznego itp.	kwota	14 002 zł
- energia w remizach	kwota	4 443 zł
- usługi materialne ( rozmowy telefoniczne , itp. )	kwota	2 062 zł
- usługi niematerialne	kwota	3 817 zł
- ubezpieczenie samochodów OSP oraz strażaków	kwota	4 660 zł

## rozd. 7551 Opracowanie geodezyjne i kartograficzne

Plan 57 500 zł , wykonanie 55 706 zł co stanowi 96,9% wyk. planu.

- usługi materialne ( ogłoszenia prasowe, opisy i mapki działek)	kwota	14.137 zł
- usługi niematerialne	kwota	41 569 zł.
z tego:		
- studium zagospodarowania przestrzennego	kwota	26 929 zł.
- projekt koncepcji osiedla domów jednorodzinnych		14 640 zł.

## rozd. 7552 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 35 500 zł , wykonanie 29 055 zł .co stanowi 81,8% wyk. planu

Wydatki dotyczące kosztów wycen nieruchomości niezbędnych przy specyfikacjach oraz opłaty skarbowe. Sprzedaże nieruchomości nastąpią w 2001r.

## rozd. 7695 Pozostała działalność

Plan 247 300 zł , wykonanie 231 985 zł co stanowi 93,8% wyk. planu

Wydatki:

- materiały i wyposażenie w tym:	kwota	32 685 zł
-------------------------------------	-------	-----------

( zakup paneli do Gniewkowa 41 na kwotę 1 949 zł)  
mat. elekt. do Borowia 42 kw.1.674 zł.,  
instalacja wodno - kanalizacyjna Gniewków 41kw.1 578 zł.  
mat. na budowę kaplicy w Gniewkowie kw.16 800 zł.,  
mat. na remont kaplicy w Dobromierzku kw.9 400 zł.)

- usługi niematerialne		
wykonanie koncepcji ściekowej dla części gminy		
Dobromierz	kwota	1 500 zł
- usługi materialne:	kwota	10.600zł
usługi remontowe na kaplicę		
cmentarną w Dobromierzu kw. 10 600 zł		
- wydatki inwestycyjne:	kwota	187 200zł
1. Remont bud. mieszk. Gniewków 41 kw. 127 120zł		
2. Budowa domu przedpogrzeb.Rozt. kw. 30 399zł		
3. Borów 55,56 – przyłącze energetyczne 29 681zł.		

## **DZIAŁ 79 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 2 709 250 zł , wykonanie 2 468 121 zł co stanowi 91,1 % planu rocznego

Zrealizowane wydatki w zakresie oświaty przedstawiają się następująco :

1) Szkoły Podstawowe	kwota	2 035 672 zł
2) Gimnazjum	kwota	156 942 zł
3) Dowożenie uczniów do szkół	kwota	149 260zł
4) Przedszkola przy szkołach podstawowych	kwota	98 411zł
5) Kolonie , obozy i dziecińce wiejskie	kwota	6 660 zł
6) Stypendia dla uczniów	kwota	2 494 zł.
7) Pozostała działalność (wyplata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów)		18 682 zł.