

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Planowane wydatki 2.184.100,- zrealizowane 2.123.788,-zł. (97,25 %) obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie obejmujących : ewidencję ludności, Urząd Stanu Cywilnego, Obronę Cywilną, obronność oraz ewidencję działalności gospodarczej, wykonywanych w ramach 4,42 etatu – 138.000,-zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych gminie w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wrocławskim - 27.242,-zł.
3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Sobótce – 151.569,- zł.
diety radnych – 126.655,-zł,
podróże służbowe - 993,-zł.
Materiały - 6.954,-zł.
Usługi materialne i niematerialne – 10.967,-zł.
wydatki inwestycyjne / zakup komputera/ 6.000,-zł.
4. Wydatki Urzędu miasta i gminy - 1.679.624,-zł.,- zł. w tym :
– diety członków zarządu – 51.829,-zł.
- wynagrodzenia osobowe 1.044.245,-zł
- pochodne od wynagrodzeń – 210.653,-zł.,- zł.
- pozostałe wydatki bieżące – 357.897,- zł
- wydatki inwestycyjne / zakup komputerów / - 15.000,-zł.
5. Wydatki związane z przeprowadzonym w dniu 24.09.2000 roku referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Sobótce - planowane – 13.000,-zł.
wykonane 12.966,-zł. w tym:
- za sporządzenie list wyborców uprawnionych do głosowania w referendum – 2.235,16
- diety komisji wyborczych –7.632,50
6. Wynagrodzenia prowizyjne sołtysów, ustalone diety dla organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, ubezpieczenie przenoszona gotówki oraz opłacane przez gminę koszty postępowania komorniczego - 114.387,-zł.

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki planowane 5.300,-zł. wykonane 5.300,-zł. / 100%/

Kwota 300,-zł. – przeznaczona została na sfinansowanie zakupu materiałów na potrzeby Obrony Cywilnej.

Rada Miejska w Sobótce Uchwałą Nr XVIII/148/2000 przeznaczyła środki finansowe w wysokości 5.000,-zł. na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Policji w Sobótce.

DZIAŁ 94 FINANSE

W 2000 roku na spłatę odsetek od pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczona została kwota 2.380,- zł. zadanie inwestycyjne zostało zakończone w październiku 2000 r.

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna w wysokości 20.000,-zł nie została rozdysponowana w 200 roku

DZIAŁ 98 OBRONA NARODOWA

Wydatki planowane i zrealizowane – 350,-zł. przeznaczone zostały na zakup materiałów dla spraw prowadzonych w zakresie obrony narodowej / pobór/

DZIAŁ 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Wydatki planowane 23.677,-zł. wykonane 23.551,-zł. obejmują :

1. wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców – 1.602,-zł.
2. wydatki poniesione przez gminę w związku z przeprowadzonymi 25.06.2000 r. wyborami uzupełniającymi do Senatu – 12.532,-zł.
3. wydatki poniesione w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej / 8.10.2000 r./
- 9.417,-zł.

Uzyskane w 2000 roku dochody budżetu gminy w wysokości 14.560.909,-zł są niższe od zrealizowanych wydatków budżetu, wynoszących 16.637.105,- zł., o 2.076.196,-zł.

Źródłem sfinansowanie deficytu budżetu gminy planowanego na poziomie 2.090.403,-zł. są:

- długoterminowy kredyt bankowy - 2.000.000,-zł.
- wolne środki finansowe na rachunku bieżącym budżetu - 90.403,-zł.

Ustalony dla budżetu gminy i miasta Sobótka wynik finansowy na dzień 31.12.2000 r. zamyka się deficytem w wysokości 2.202.950,76 zł.

Wydatki budżetu gminy planowane na 2000 rok w wysokości 19.350.308,- zł. wykonane w wysokości 16.637.105,-zł. /85,98%/

Wydatki bieżące gminy zaplanowane w wysokości 12.807.796,-zł. zrealizowane zostały w wysokości 12.220.135,-zł. co stanowi 95,41%. Realizację wydatków budżetowych w 2000 roku zdeterminowały wydatki w dziale 79 Oświata i wychowanie . zaplanowane w wysokości 10.921.934,-zł. stanowiły 56,44% wydatków gminy ogółem. Rozpoczęta inwestycja „Rozbudowa szkoły podstawowej i budowa Gimnazjum Gminnego” oraz wprowadzenie zmian w Karcie Nauczyciela powodujących wzrost wynagrodzeń od 1.01.2000 roku bez sfinansowania ich skutków przez budżet państwa zachwiały płynnością finansową gminy.

Niedobór środków finansowych wynikający z wprowadzenia Karty Nauczyciela w wysokości 223.512,-zł. nie został gminie do końca roku zrekompensowany.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 6.542.512,- zł. zrealizowane zostały w wysokości 4.416.970,-zł. co stanowi 67,51%. Ze względu na niską realizację dochodów budżetu gminy / 84,36%/ w 2000 roku zaciągnięty został długoterminowy kredyt przeznaczony na finansowanie zadania inwestycyjnego.

GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

I. Jednostki organizacyjne gminy Sobótka funkcjonujące w formie zakładów budżetowych to:

1. Zakład Wodociągów z siedzibą w Świątnikach,
2. Zakład Budynków Mieszkalnych,
3. Przedszkola Nr 1 i Nr 2 w Sobótce,

DOCHODY

Planowane na 2000 rok	2.721.801,-zł.	wykonane	2.532.631,-zł. w tym:
- wpływy z usług	1.911.601,-zł.	„	1.755.786,-zł./91,85%/
- wpływy ze sprzedaży	4.000,-zł.	„	—
- dotacje z budżetu	797.000,-zł.	„	771.872,-zł./96,85%/
- odsetki i inne dochody	9.200,-zł.	„	4.973,-zł./54,05%/

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2000 roku wynosił 54.709,-zł.
Uzyskane wpływy z usług stanowią 69,33 % dochodów zrealizowanych a dotacje z budżetu Gminy 30,48 %.

WYDATKI

Planowane na 2000 rok	2.729.617,-zł.	wykonane	2.546.396,-zł. w tym:
- wydatki na wynagrodzenia (par. 11, 17)	1.341.117,-zł.	„	1.324.483,-zł. /98,77 %/
- pochodne od wynagr.	272.680,-zł.	„	261.746,-zł. /95,99%/
- pozostałe wydatki	1.115.820,-zł.	„	960.167,-zł. /86,05 %/

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2000 roku wynosi 40.944,-zł.

Środki obrotowe stanowią zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń i pochodnych wynagrodzeń, wydatków rzeczowych oraz obejmują stan zobowiązań i należności finansowych jednostek na dzień 31.12.2000 roku które rozliczane będą w następnym roku.

II. Jednostki organizacyjne gminy funkcjonujące w formie jednostek budżetowych:

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce,
3. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim,
4. Szkoła Podstawowa w Świątnikach,
5. Szkoła Podstawowa w Rękowie,
6. Gimnazjum Gminne w Sobótce,
7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce,
8. Ślązański Ośrodek Kultury i Sportu w Sobótce.

Gospodarka finansowa jednostek budżetowych prowadzona jest w ramach budżetu gminy – dochody w całości wpływają do budżetu a wydatki finansowane są z budżetu gminy.

III. Instytucje kultury.

1. Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego.

Muzeum jako „Instytucja Kultury” – funkcjonuje od 1.01.2000 roku.

Rozliczenia z budżetem gminy obejmują dotację przekazaną z budżetu gminy.

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY SOBÓTKA W 2000 ROKU

Budowa wodociągu w Przemilowie

Plan	-	46 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.	-	56 187,43 zł

Roboty wykonywane były przez Zakład Spółki Wodno-Ściekowej „Śleza” w Sobótce, który został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Prace realizowano w oparciu o umowę nr 62/2000 z dnia 12.06.2000 r.

W ramach poniesionych wydatków wykonano 524 mb kolektora z rur PCW o średnicy 110 mm wraz z niezbędnym uzbrojeniem. Zgodnie z projektem i zawartą umową wydowano również 1 studzienkę redukcyjną ciśnienia. Kwota wykonania jest wyższa od planu ponieważ obejmuje również wypłacone odszkodowania za nieuniknione straty w uprawach w trakcie realizacji robót.

Kanalizacja sanitarna w Rogowie Sobóckim

Plan	-	190 347,00 zł
Wykonanie do 31.12.	-	268 373,91 zł

Roboty instalacyjno-montażowe były wykonywane w oparciu o 3-letnią umowę nr 85/98 z dnia 15 lipca 1998 r. oraz umowę nr 60/2000 z dnia 07.07.2000 r., które zawarto z Zakładem Spółki Wodno-Ściekowej „Śleza” w Sobótce. Inwestycja była realizowana ze środków własnych gminy i dotacji Wojewody Dolnośląskiego (Wydział Infrastruktury, Integracji Europejskiej).

W ramach poniesionych wydatków w 2000 r. wykonano 192 m rurociągu tłoczego o średnicy 63 mm, 300 m rurociągu grawitacyjnego z rur PCW o średnicy 200 mm oraz 162 m rurociągu tłoczego \varnothing 160 mm wraz z niezbędnym uzbrojeniem. Wykonanie jest wyższe od planowanego z przyczyn podanych wyżej, powiększone dodatkowo o odsetki od uzyskanej z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pożyczki na ten cel.

Roboty zasadnicze zostały odebrane 23.10.2000 r.

Kanalizacja sanitarna w Sulistrowiczkach - IV etap

Plan	-	120 000,00 zł
Wykonanie do 31.12.	-	95 820,34 zł

Roboty były realizowane na podstawie umów nr 19/2000 z dnia 17 kwietnia b.r. oraz nr 61/2000 r z dnia 07.07.2000 r. zawartych z Zakładem Spółki Wodno-Ściekowej "Śleza" w Sobótce, któremu udzielono zamówienia zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

W ramach poniesionych nakładów wykonano kolektor kanalizacji sanitarnej z rur PCW o średnicy 200 mm o łącznej dł. 582 m wraz ze studzienkami rewizyjnymi oraz 5 przecisków pod ul. Świdnicką. Kolektor ułożono wzdłuż ul. Świdnickiej, ul. Stromej i na początku ul. Modrzewiowej.

Wodociąg w Osiedlu Różanym w Sobótce

Plan	-	60 450,00 zł
Wykonanie do 31.12.	-	58 333,73 zł

Inwestycja ta została zrealizowana w całości do dnia 31 maja b.r. przez Zakład Spółki Wodno-Ściekowej "Śleza" w Sobótce. Roboty były wykonywane na podstawie umów nr 4/2000 z dnia 10.03.2000 r. i nr 22/2000 r. z dnia 04.05.2000 r. W obu przypadkach zamówienie zostało udzielone na podstawie rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych. Pełny zakres robót został wykonany ze środków własnych gminy. W ul. Różanej, Makowej, Chabrowej i Liliowej ułożono 1211,5 m rurociągu z rur PCW o średnicy 110 mm wraz z niezbędnym uzbrojeniem (hydranty, zasuwy).

Kanalizacja sanitarna w Sobótce Zachodniej

Plan	-	65 000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.	-	3 504,50 zł

W ramach poniesionych wydatków sporządzono część dokumentacji projektowo-wykonawczej na realizację kanalizacji sanitarnej w Sobótce Zachodniej.

Odbudowa mostów i lokalnych dróg gminnych

Plan	-	442 000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.	-	18 980,32 zł

W 2000 r. poniesiono wydatki jedynie na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na odbudowę 3 mostów w Księginicach Małych – uszkodzonych przez powódź 1997 r. oraz remont drogi Sulistrowiczki – Tapadła. Zasadniczych robót nie udało się rozpocząć z powodu unieważnienia przetargu (zgłosił się tylko 1 oferent). Powtórny przetarg nieograniczony wyłonił jako Wykonawcę robót: Przeds. Robót Drogowo-Mostowych we Wrocławiu, które zgodnie z zawartym kontraktem wykona prace do 30 czerwca 2001 r. Zadanie jest współfinansowane przez Bank Światowy do wysokości 85 % kosztów inwestycji.

Rozbudowa Sp.nr.1 wraz z budową gimnazjum:

Plan:	-	5.280.000,00
Wykonanie do 30.12.2000r.	-	5.039.903,54

Roboty wykonuje firma „INTEGER” Sp. z o.o. Wrocław, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego.

Do dnia 31.12.2000r. wykonano: zakończono realizację budynku „C”/nowy budynek Szkoły Podstawowej/ wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, które wydał Starosta Powiatu Wrocławskiego. W budynku „AB” wymieniono całą stolarkę okienną, wykonano łącznik między budynkami „AB” i „C” oraz wymieniono na docelowe tablice rozdzielcze dla obu budynków. Uruchomiono nową trafostację, oświetlenie zewnętrzne części terenu, wykonano nowe przyłącze wodociągowe oraz kanalizacyjne.

Zakończono realizację stanu surowego budynku „DE” wraz z częścią dachu.

Uruchomiono kotłownię która ogrzewa budynek „C”. W budynku trwają roboty instalacyjne, montuje się stolarkę okienną, trwają roboty tynkarskie i posadzkowe.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świątnikach:

Plan:	-	220.000,00
Wykonanie do 31.12.2000r.	-	156.850,65

W 2000r. roku realizowano roboty związane z adaptacją piwnic na szatnie i natryski/odgruzowano posadzki, wykonano podłoża betonowe, wykonano ścianki działowe i izolacje p. wilgociowe. W drugim półroczu przystąpiono do remontu elewacji budynku, na który to remont uzyskaliśmy zgodę Konserwatora Zabytków. Do końca 2000 roku wykonano nowe tynki, uzupełniono sztukatorskie elementy gipsowe oraz nowe podokienniki z blachy cynkowej. Z powodu złych warunków atmosferycznych wstrzymano wykonanie robót malarskich elewacji.

Remont przybudówki do budynku głównego SP Mirosławice:

Plan:	-	15.000,00
Wykonanie do 31.12.2000r.	-	14.368,65

W 2000r. wykonano pełny, zlecony zakres robót tj. podlewki pod fundamenty, likwidacja pęknięć murów, malowanie elewacji oraz dodatkowo uzupełnienie pokrycia całego dachu przybudówki.