

## WYDATKI BUDŻETOWE:

-----.

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetu gminy za 2000r. wyniosły 11.161.598 zł co stanowi 89,4% planu ogółem, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano 3.772.617 zł co stanowi 33,8 % wydatków ogółem.

W 2000 roku wydatki ogółem na jednego mieszkańca wyniosły 1.569 zł i były wyższe w stosunku do 1999 roku o 340 zł. Wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w 2000 roku wyniosły 530 zł.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 40 - Rolnictwo - kwota ogółem 2.638 zł.

-----.

W tym:

W miesiącu styczniu 2000r. wydatkowano w/w kwotę jako dofinansowanie usług inseminacyjnych związanych z postępem biologicznym w produkcji zwierząt.

Dział 50 - Transport - kwota ogółem 508.784 zł.

-----.

W tym:

Na budowę i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 451.992 zł z tego na zadania inwestycyjne 139.351 zł, które przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Na utrzymanie dróg gminnych składały się między innymi następujące zadania:

a) *równanie dróg gminnych* - wykonano równanie 25,6 km dróg o szerokości 3,5 m położonych w osiedlach mieszkaniowych. Poniesione nakłady w 2000r. wynoszą 57.434 zł.

Równanie dróg wykonano w następujących miejscowościach: Wisznia Mała, Ligota Piękna, Malin, Psary, Krzyżanowice, Szymanów, Pierwoszów, Wysoki Kościół, Piotrkowiczki, Strzeszów, Ozorowice, Szewce.

b) *remont nawierzchni drogowych*. Poniesiono nakłady w wysokości 59.920 zł. Z tego w Krzyżanowicach wykonano nową nawierzchnię utwardzoną „frezem” o długości 390 mb na ulicach Parkowa i Jaśminowa oraz wykonano odwodnienie i oznakowanie. Koszt zadania wynosi 85.600 zł z czego 34.240 zł pozostaje jako zobowiązanie na 2001r. W Wiszni Małej na ul. Parkowej wykonano utwardzenie nawierzchni „frezem” .Koszt 8.560 zł.

c) *odwodnienie dróg gminnych*. Poniesiono nakłady w wysokości 55.231 zł. Odwodniono drogi w Psarach ul. Willowa, ul.Rakowska, w Rogożu, Ozorowicach, Mienicach, Malinie, Strzeszowie, Wysokim Kościele, Ligocie Pięknej na ul.Brzozowej. Wykonano remont przepustów w Psarach na ul. Długiej i Polnej, w Rogożu, Mienicach, Szymanowie na ul.Lotniczej a w Strzeszowie wykonano barierki na moście przez rzekę Ława.

Ponadto 56.792 zł. wydatkowano w zakresie partycypacji w kosztach usług przewozowych wrocławskiej komunikacji zbiorowej na liniach przedłużonych na obszar gminy tj.

z Wrocławia do Psar i Szymanowa linią Nr 608 oraz na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych.

Dział 70 - Gospodarka komunalna - kwota ogółem 1.358.345 zł.

-----.

W tym:

Na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Wiszni Małej poprzez dopłatę , oraz wywóz nieczystości z budynków i miejsc użyteczności publicznej jak również z tytułu utrzymania wysypiska odpadów komunalnych w Piotrkowiczkach wydatkowano ogółem 201.626 zł.

Na utrzymanie zieleni w gminie tj na zakup sadzonek drzew i krzewów oraz prace pielęgnacyjne w parkach gminnych - 3.441 zł.

Na oświetlenie drogowe ogółem 380.961 zł. w tym na inwestycje przedstawione w załączniku Nr 3 - kwotę 177.953 zł. Przy czym zrealizowano zadania własne oraz zlecone gminie. Na terenie gminy przy drogach usytuowane jest 612 szt punktów świetlnych, w tym:

- przy drogach gminnych 311 szt,
- przy drogach powiatowych 205 szt,
- przy drogach wojewódzkich 16 szt,
- przy drogach krajowych 80 szt.

W 2000 roku na terenie gminy zamontowano 69 szt nowych opraw.

W 2000 r na remont i konserwację oświetlenia drogowego na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich poniesiona nakłady w wysokości 82.410 zł. Na opracowanie projektów i nadzory nad realizacją zadań związanych z oświetleniem drogowym poniesiono nakłady w wysokości 4.460 zł, natomiast za zużycie energii do oświetlenia dróg wydatkowano ogółem 116.137 zł.

W 2000r. wykonano wiele zadań inwestycyjnych w zakresie zadań własnych gminy dotyczących gospodarki komunalnej na kwotę 766.865 zł.

Zadania te przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa

oraz niematerialne usługi komunalne - ogółem 182.480 zł.

-----.

W tym:

Na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej - 12.853 zł.

Na wykonanie zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 169.628 zł.

W ramach wydatkowanych środków wykonano między innymi remonty budynków komunalnych w obiektach mieszkalnych w tym w Wysokim Kościele, w Malinie i w Piotrkowiczkach. Ponadto gmina poniosła koszty zarządu nieruchomością wspólną oraz koszty obsługi własnych lokali w budynku położonym w Wiszni Małej przy ul. Wąskiej 3, jako że gmina posiada udział wynoszący 26,3%. Pozostałe wydatki jakie miały miejsce w 2000 r to utrzymanie budynków w tym dozór techniczny, opłaty za energię, usługi kominiarskie, ubezpieczenie budynków oraz ogłoszenia w prasie o sprzedaży lokali itp.

Wykonano remonty w obiektach świetlicowych tj w Szymanowie i Ozorowicach.

W 2000r. poniesiono również wydatki na wycenę nieruchomości wykonywaną przez rzeczoznawców. Wyceny były niezbędne do sprzedaży mienia. Dokonano wznowienia granic, podziału działek, uaktualnienia map zasadniczych terenu itp. Poniesiono wydatki związane z zapłatą podatku VAT od sprzedanych nieruchomości.

Dział 79 - Oświata i wychowanie - kwota ogółem 6.749.622 zł.

-----  
Gmina Wisznia Mała w ramach zadań własnych prowadzi pięć szkół podstawowych z dwoma szkołami filialnymi oraz dwa gimnazja z dwoma filiami.

Źródłami finansowania były:

- 1) Dotacje w wysokości 222.039 zł,
- 2) Subwencja oświatowa 2.753.557 zł.
- 3) Dochody z tytułu wynajmu autokaru 5.935 zł,
- 4) Opłaty za świadczenia w przedszkolu 46.757 zł,
- 5) Środki samorządowe 3.721.334 zł.

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano ogółem 6.749.622 zł.

W tym:

Rozdział 7911 - Szkoły podstawowe ogółem 5.747.709 zł. z czego na inwestycje

-----  
2.636.366 zł, a pozostałe 3.111.343 zł. to wydatki bieżące. W ramach tej kwoty wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.597.643 zł. a tzw. wydatki rzeczowe 513.700 zł. W ramach wydatków rzeczowym mieszczą się poza wydatkami związanymi z utrzymaniem placówek remonty bieżące. Remonty wykonano w Szkołach Podstawowych w Wiszni Małej, w Ligocie Pięknej oraz w Strzeszowie.

Z dniem 23 czerwca 2000 r. uczniowie klas ósmych ukończyli naukę w byłych strukturach organizacyjnych tzn. przed wprowadzeniem reformy w oświacie. Liczba oddziałów uległa zmniejszeniu z 46 do 38. W oddziałach uczyło się ogółem 620 uczniów. Zmniejszyło się zatrudnienie nauczycieli do 85 z tego 54 nauczycieli było zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy a 31 nauczycieli w niepełnym wymiarze.. Zatrudnionych było również 27 pracowników administracji i obsługi.

Rozdział 7912 - Gimnazja kwota 388.862 zł.

-----  
Od 1 września 2000r. liczba oddziałów uległa zwiększeniu z 5 do 10. W oddziałach uczy się ogółem 211 uczniów. Zatrudnionych jest 40 nauczycieli z tego 14 nauczycieli pełnozatrudnionych i 26 w niepełnym wymiarze czasu pracy. Obsługę administracyjną prowadzi dwóch sekretarzy zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi wydatkowano 322.845 zł. Na wydatki bieżące niezbędne z funkcjonowaniem gimnazjów 26.017 zł. Na wydatki inwestycyjne 40.000 zł.

Rozdział 7913 - Dowóz uczniów do szkół - kwota 88.582 zł.

-----  
Ogółem objętych dowozem było 311 uczniów przy czym 271 uczniów dowożonych było autobusem szkolnym a dla pozostałych 40 wykupiono bilety miesięczne w komunikacji publicznej.

W 2000 roku roczny przebieg kilometrów autobusu wyniósł 35.285 km.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 27.705 zł. Natomiast pozostałe 60.877 zł. na wydatki związane z zakupem paliwa, przeglądami technicznymi, usuwaniem usterek technicznych, remontów, ubezpieczeniem pojazdu itp

Rozdział 7941 - Internaty i stypendia dla uczniów - kwota 3.233 zł.

-----  
W ramach środków, które otrzymano w formie dotacji zostały przyznane decyzją Komisji d/s Pomocy Materialnej stypendia. Przyznano 17 stypendiów socjalnych i 5 za wyniku w nauce.

Rozdział 8062 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - kwota 600 zł.

-----  
W ramach środków dotacyjnych opłacono usługi związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdział 8211 - Przedszkola kwota 285.092 zł.

-----  
Przedszkole Gminne w Strzeszowie świadczy usługi w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Do przedszkola uczęszczało 69 dzieci. W placówce zatrudnionych jest 5 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 215.350 zł, na wydatki bieżące 63.654 zł w tym na wyżywienie 30.307 zł, na zakupy inwestycyjne 6.088 zł.

Rozdział 8213 - Przedszkola przy szkołach podstawowych - 169.775 zł.

-----  
Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkolu uczęszcza 104 dzieci z tego: 20 dzieci uczęszcza na łączone zajęcia dydaktyczne z klasami pierwszymi w filiach szkół podstawowych w Piotrkowiczkach i w Ligocie Pięknej. Ogółem jest 5 oddziałów. Zajęcia prowadzi 5 nauczycieli. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 156.623 zł a pozostałe 13.152 zł obejmują nagrody, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 8295 - Pozostała działalność - kwota 65.643 zł.

-----  
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z:

- 1) bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły,
- 2) opieką uczniów w czasie dowozu autobusem,
- 3) odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych otrzymanych w ramach dotacji dla nauczycieli będących rencistami i emerytami.

Dla poprawy bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły zatrudnione są trzy osoby. Dwie dozoruja przejście dla pieszych w Krynicznie i w Psarach, a jedna sprawuje opiekę w czasie dowozu autobusem szkolnym. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 39.688 zł na wydatki bieżące 3.426 zł a na odpisy ZFŚS. Dla emerytów nauczycieli 22.529 zł.

Dział 83 - Kultura i sztuka - kwota 332.000 zł

-----  
oraz

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport - kwota 91.500 zł.

-----  
Zadania statutowe instytucji kultury jakim jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej finansowane były z następujących źródeł:

	Plan	Wykonanie	w zł.
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2000r.		+ 606	
2. Dochody ogółem	456.026	443.626	
w tym:			
- dotacje z budżetu gminy	435.900	423.500	
- dochody własne	20.126	20.126	

Posiadane środki finansowe jakimi dysponował OKSiR zostały wydatkowane na:

1. Działalność OKSiR wraz z Ośrodkiem Wodnym	258.398 zł
2. Biblioteki	50.200 zł.
3. Świetlice wiejskie	34.733 zł.
4. Kulturę fizyczną i sport	91.500 zł.

-----  
Razem: 434.831 zł.

Stan środków obrotowych na 31.12.2000r. + 9.275 zł.

OKSiR w Wiszni Małej obejmuje zakresem swej działalności kulturę oraz rekreację na terenie całej gminy. W 2000r oku podobnie jak w latach wcześniejszych odbyło się bardzo wiele różnorodnych imprez. Do nich należały:

- 1) spotkanie przy opłatku , które odbyło się w styczniu 2000r. w Domu Kultury w Piotrkowiczkach,
- 2) cztery spotkania kombatantów oraz wyjazd do Panoramy Racławickiej we Wrocławiu.
- 3) spotkania z uczniami szkół podstawowych i przedszkolakami dla których odbyły się konkursy recytatorskie, ortograficzne, bal przebierańców i inne zajęcia,
- 4) wyjazd na kolonie - dwutygodniowy turnus w Radkowie k/ Kudowy Zdroju, gdzie wypoczywało 30 dzieci przy czym 50% kosztów stanowiły środki z TKKF we Wrocławiu przy równoczesnym dofinansowaniu ze środków profilaktyki z urzędu gminy,
- 5) nagrania dzieci ze Szkoły Podstawowej z Piotrkowiczek przez TV-Polonia,
- 6) kwartalne, cykliczne szkolenia rolnicze,
- 7) kurs prawa jazdy,
- 8) aerobik dla pań,
- 9) mecze piłki nożnej - eliminacje ze szkołami w ramach „Piłkarska Kadra Czeka”,
- 10) Finał Dolnośląski w warcabach 100-polowych, który odbył się w Domu Kultury w Piotrkowiczkach, w którym uczestniczyło 90 zawodników,
- 11) zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych,
- 12) pokazy spadochronowe - skoki do wody,
- 13) dożynki gminne w świetlicy w Szymanowie,
- 14) III-ci Memoriał Warcabowy im. Mariana Ratkowskiego w którym wzięło udział 90 zawodników z terenu całej Polski,

15) Bał Sylwestrowy,  
i wiele innych imprez.

Stan zatrudnienia w OKSiR wynosił 8 osób co w przeliczeniu na etaty stanowi 6,5 etatu w tym 1,5 etatu to bibliotekarki. Ponadto zatrudniano na umowę zlecenie bądź o dzieło tzw. Opiekunów świetlic. Dotyczyło to świetlic w Malinie, Ozorowicach, Pierwoszowie, Wysokim Kościele, Piotrkowiczkach i w Mienicach.

Pracownicy obsługiwali liczne spotkania, narady, Sesje Rady Gminy, zebrania, szkolenia itp. Przeprowadzili częściowy remont pawilonu w Ośrodku Wodnym. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla wszystkich pracowników w 2000r. wyniosły 168.886 zł.

W 2000 r. wykonano remont schodów w OKSiR, zakupiono dwa rowery wodne, uatrakcyjnając wypoczynek korzystającym z ośrodka. Wyposażono świetlicę w Ozorowicach w niezbędne meble, karnisze, firany i ławy. Zakupiono ławy do Domu Kultury w Piotrkowiczkach.

Dział 85 - Ochrona zdrowia - kwota 87.241 zł.

-----

W ramach tego działu całą kwotę wydatkowano na realizację zadania pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi". Krokiem wyjściowym do rozpoczęcia pracy Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2000 roku był uchwalony przez Radę Gminy „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

W marcu 2000r. odbyło się uroczyste otwarcie siedziby „Punktu Konsultacyjnego” w budynku OKSiR w Wiszni Małej. W celu dokończenia prac remontowych, odpowiedniego wyposażenia oraz na utrzymanie wydatkowano 5.722 zł.

W punkcie przyjmuje Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi wyniosło 4.620 zł. W punkcie działa telefon zaufania. W 2000 roku przyjęto 16 „klientów”, którzy zgłosili się osobiście. Pięć osób skierowano do psychoterapeuty, trzy osoby skierowano na leczenie do placówek odwykowych.

W ubiegłym roku przeprowadzone były na terenie gminy szerokie działania tj. szkolenia, warsztaty, parady, spotkania z nauczycielami i rodzicami, ankietyzacja w ramach monitoringu gminy. Na ten cel wydatkowano 45.543 zł.

Ponadto przeprowadzono szkolenia na temat „W klasie inaczej”, Zastosowanie twórczego myślenia i działania w pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi”, „Narkomania i narkotyki”. Koszt szkoleń wyniósł 4.750 zł.

W ramach współpracy z policją oprócz szkoleń zdobywano dane i uzgodnienia w takich sprawach jak przemoc w rodzinie, alkoholizm nieletnich, zagrożenie życia. Natomiast w ramach współpracy z OKSiR i GOPS w Wiszni Małej pozyskiwano informacje na temat typowania dzieci do wyjazdów kolonijnych. Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wyniosło 4.012 zł. Z wyjazdu na kolonie letnie i zimowe połączone z programem profilaktycznym skorzystało 88 dzieci.

W ramach współpracy ze szkołami zostały opracowane własne projekty działań profilaktycznych. Realizując działania, odbyły się konkursy o tematyce antyuzależnieniowej w szkołach w Psarach i w Piotrkowiczkach oraz w przedszkolu w Strzeszowie.

Na terenach szkół odbyły się także inne formy działań profilaktycznych: np. spektakl teatralny w Szewcach, parady w Szewcach, Wiszni Małej i Strzeszowie, warsztaty o tematyce antyuzależnieniowej „Debata” w Wiszni Małej i w Krynicznie, „Cukierki” w Psarach, „Twoja decyzja” w Krynicznie”. Wydatki na ten cel wyniosły 2.013 zł.

W ramach przygotowania do uruchomienia świetlicy socjoterapeutycznej wykonano remont świetlicy w Ozorowicach z adaptacją pomieszczeń do tego typu działań. Na ten cel wydatkowano 20.581 zł.

Dział 86 - Opieka społeczna - kwota 591.301 zł.

Zadania finansowane były w:

- 1) w ramach zadań zleconych gminie - 350.913 zł
- 2) w ramach zadań własnych - 240.388 zł.

Wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku Nr 4.

I. Na działalność w zakresie pomocy społecznej z zadań zleconych świadczone:

1. Zasiłki stałe na ogólną kwotę 126.099 zł w tym: wyrównawczy - 13.794 zł, renty socjalne - 82.509 zł, dla matek wychowujących dziecko niepełnosprawne - 29.796 zł
2. Zasiłki okresowe na ogólną kwotę 92.924 zł. w tym: gwarantowany okresowy - 31.171 zł, zasiłek okresowy specjalny - 1.675 zł.
3. Ochrona macierzyństwa na ogólną kwotę 17.140 zł, w tym: zasiłek dla kobiet w ciąży 13.290 zł, zasiłek jednorazowy dla dziecka 3.850 zł.
4. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na ogólną kwotę 6.684 zł w tym: rodzinny - 530 zł pielęgnacyjny 6.154 zł.
5. Składki na ubezpieczenie społeczne ogółem 40.709 zł.
6. Utrzymanie GOPS - ogółem 55.800 zł.

II. W ramach zadań własnych pomoc świadczone:

1. Zasiłki celowe i pomoc w naturze - kwota ogółem 101.198 zł w tym: usługi opiekuńcze - 16.130 zł, zasiłki i pomoc w naturze 85.068 zł w tym: sprawienie pogrzebu - 4.300 zł, wyprawki dla niemowląt 1.060 zł, zasiłek celowy specjalny - 14.370 zł, zasiłek dla rodzin żołnierzy - 6.538 zł.
2. Zasiłki dla kombatanów ogółem - 17.608 zł. w tym: pomoc jednorazowa - 17.608 zł.
3. Dodatki mieszkaniowe ogółem - 50.227 zł w tym: w ramach dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego - 31.147 zł, a ze środków własnych gminy 19.080 zł.
4. Dożywianie dzieci w szkołach ogółem - 33.054 zł w tym : dofinansowanie z Wydz. Spraw Społ. i Zdrowia - 5.934 zł i ze środków własnych - 27.120 zł.
5. Utrzymanie GOPS - 38.301 zł.

III. Składka na ubezpieczenie zdrowotne ogółem 11.557 zł.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiszni Małej zatrudnione były 3 osoby.

Liczba osób i rodzin objętych pomocą w ramach zadań własnych i zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania:

- liczba rodzin 279,
- liczba wydanych decyzji 516, w tym odmownych 7.

Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo 86 rodzin,
- ochrona macierzyństwa 28,
- bezrobocie 123,
- niepełnosprawność 72,
- długotrwała choroba 75,

- bezradność w sprawach opiekuńczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 75,  
w tym:
  - rodziny niepełne 45,
  - rodziny wielodzietne 30,
  - alkoholizm 21,
  - trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 4.

Skierowanie na badania lekarskie d/s orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności 2 osoby.  
Do domów pomocy społecznej skompletowano 2 wnioski w tym 1 osobę umieszczono w placówce.

Dział 89 - Różna działalność - kwota ogółem 8.625 zł.

---

W ramach prac zleconych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu zostały wykonane prace w zakresie „Aktualizacji gospodarstw rolnych”. Wydatki na ten cel wyniosły 1.103 zł. natomiast środki w wysokości 7.522 zł. zostały przeznaczone na pozostałe wydatki w tym między innymi na promocję gminy.

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa - kwota ogółem 1.044.188 zł.

---

W tym:

- Rozdział 9142 - Urząd Wojewódzki - kwota 39.000 zł. W ramach tej kwoty zostały wykonane zadania zlecone gminie ujęte w załączniku Nr 4.
- Rozdział 9144 - Rada Gminy - kwota 53.871 zł. Wydatki dotyczą wypłaconych diet dla radnych, członków zarządu, członków poszczególnych komisji za udział w posiedzeniach, które odbyły się w 2000r.
- Rozdział 9146 - Urząd Gminy - kwota 920.683 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym przede wszystkim w zakresie wymiaru i poboru podatków i opłat jak również z pełną obsługą finansową placówek oświatowych, pomocy społecznej itp.  
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( 22,75 etatu) wydatkowano 708.967 zł. Wydatki bieżące wyniosły 205.723 zł a wydatki inwestycyjne 5.993 zł (patrz zał. Nr 3)
- Rozdział 9195 - Pozostała działalność - kwota 30.634 zł. Kwota ta obejmuje takie wydatki jak: wynagrodzenia prowizyjne wypłacane 15 sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz rzeczywiste koszty opłat za abonament i rozmowy telefoniczne sołtysów. ( Należność za prywatne rozmowy telefoniczne sołtysi wpłacają na konto dochodów budżetowych).

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne - kwota ogółem 478 zł.

---

W tym:

- 1) na wykonanie zadań zleconych gminie - 300 zł ( patrz zał. Nr 4)
- 2) na wykonanie zadań własnych - 178 zł.

Na 2000r. zaplanowano urządzenie tajnej kancelarii, jednak ze względu na to iż Telekomunikacja Polska S.A. nie oddała pomieszczenia po centrali telefonicznej zadanie nie zostało wykonane.



Dział 94 - Finanse - kwota ogółem 190.696 zł.

---

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od kredytów bankowych i pożyczek zadań inwestycyjnych zakończonych.

Dział 98 - Obrona narodowa - kwota ogółem 350 zł.

---

Wydatki dotyczą zadań zleconych gminie ( patrz załącznik Nr 4).

Dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa - kwota 13.349 zł.

---

Wydatki dotyczą wykonania zadań zleconych gminie związanych z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców, z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wybory uzupełniające do Senatu (patrz załącznik Nr 4).

#### KREDYTY, POŻYCZKI I ZOBOWIĄZANIA.

---

W planie budżetu gminy na 2000r. zaplanowano deficyt w wysokości 2.569.770 zł, który miał być pokryty między innymi kredytami bankowymi w wysokości 2.500.000 zł.

W minionym roku zaciągnięto kredyty na zadanie inwestycyjne pn” Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Krynicznie” w dwóch bankach. Mianowicie w banku PKO-Oddział w Trzebnicy w wysokości 1.999.998 zł. oraz w Banku Zachodnim -Oddział w Trzebnicy w wysokości 500.000 zł. Zaciągnięte kredyty w 2000 roku jak również w latach wcześniejszych przedstawiono w załączniku Nr 5 do sprawozdania. Należy dodać iż w 2000 roku spłacono wymagalne raty pożyczek i kredytów w wysokości 340.000 zł.

Wysokość zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2000 r. wyniosła 236.018 zł z tego 233.050 zł z tytułu dostaw i usług ( „Budowa drogi do wysypiska w Mienicach”, oraz „Modernizacja szkoły podstawowej w Psarach”), natomiast 2.968 zł dotyczą drobnych usług i dostaw.

#### WYNIK FINANSOWY:

---

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzeniu bilansu za 2000 rok wynik jest następujący:

Dochody budżetowe + 9.242.303 zł.

Wydatki budżetowe - 11.161.598 zł.

---

Per saldo deficyt - 1.919.295 zł został pokryty kredytem bankowym.

#### GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

---

W § 5 uchwały budżetowej na 2000r. przyjęto plan przychodów i wydatków funduszu zakładając, że 83.000 zł. zostanie wykorzystane jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wysypiska w Mienicach”.

W 2000r. wykonanie przychodów było niższe niż planowano ( plan 36.500 w tym z. opłaty eksploatacyjnej 36.000 a wykonanie ogółem 18.763 zł.). Powodem niższych dochodów była nieczynna kopalnia złoża kruszywa naturalnego w Pierwoszowie. Stąd też zadania wykonano jedynie poprzez wykonanie usług w zakresie urządzania i utrzymania terenów zieleni.