

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za rok 2003.

W dniu 7 listopada 2002r. Zarząd Gminy podjął uchwałę Nr III/41/02 w sprawie projektu budżetu gminy na 2003 rok i przedłożył go wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy na sesji w dniu 15 listopada 2001r. przesyłając jednocześnie Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu do zaopiniowania.

W dniu 24 grudnia 2001r. Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała pozytywną opinię na temat przedłożonego projektu.

Wielkość planowanych dochodów wynosiła 10.758.500 zł a wydatków 11.851.500 zł.

Na spłatę przypadających w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek przeznaczono z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwotę 390.000 zł. a na planowane finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gmina miała zaciągnąć kredyt w wysokości 1.093.000 zł.

W dniu 28 grudnia 2001r. Rada Gminy Wisznia Mała podjęła Uchwałę Nr XXXIV/264/01 w sprawie budżetu gminy na 2002 rok.

Plan dochodów budżetowych został uchwalony w wysokości 10.710.550 zł natomiast plan wydatków w wysokości 11.803.550 zł. Podobnie jak przy projekcie na spłatę przypadających w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 390.000 zł. a na planowane finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gmina miała zaciągnąć kredyt w wysokości 1.093.000 zł.

Podstawą do wyliczenia dochodów były między innymi:

- w podatku rolnym z gruntów cena 1q żyta i stawki podatków i opłat lokalnych w tym podatku od nieruchomości,
- wielkość subwencji ogólnej dla gminy oraz planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych podane w piśmie Ministra Finansów,
- informacje Izby Skarbowej o planowanych dochodach w podatku od spadków i darowizn, podatkach opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych i opłaty skarbowej,
- dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych gminie w wysokości podanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
- pozostałe dochody własne takie jak: dochody ze sprzedaży mienia, dochody z dzierżawy, opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie oraz opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne.

W planie wydatków budżetowych ujęto zadania zaopiniowane pozytywnie przez poszczególne komisje Rady Gminy.

W roku budżetowym 2002 nastąpiły zmiany w planie tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Podstawą ich wprowadzenia były:

- Uchwały Rady Gminy w ilości 9,
- Uchwały Zarządu Gminy w ilości 8.

Po wprowadzeniu zmian roczny plan dochodów zamknął się kwotą 11.455.539 zł a roczny plan wydatków budżetowych kwotą 12.475.932 zł.

Deficyt stanowiący różnicę między planowanymi dochodami i wydatkami wyniósł 1.020.393 zł.

Uległa również zwiększeniu kwota zaplanowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek z 390.000 zł do 440.000 zł. powodując tym samym zmniejszenie ogólnego zadłużenia gminy. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu oraz potrzebę spłaty w 2002 roku rat kapitałowych kredytów i pożyczek miał być długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 713.000 zł. pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 380.000 oraz środki budżetowe z lat ubiegłych w wysokości 367.393 zł.

Str.2.

Po zamknięciu roku budżetowego 2002 zostały sporządzone wszelkie wymagane przez Ministerstwo Finansów i Urząd Statystyczny sprawozdania, takie jak: roczne sprawozdania o dochodach i o wydatkach budżetowych, o nadwyżce/deficycie jednostki, o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych i o stanie należności, z wykonania podstawowych dochodów podatkowych, Rb 30 - o środkach pozabudżetowych, Rb 50 - z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz bilans budżetu.

Sprawozdania zostały przesłane właściwym adresatom w wymaganych terminach sprawozdawczych.

DOCHODY BUDŻETOWE:

Dochody budżetowe za 2002 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Dochód budżetu ogółem wyniósł 10.426.784 zł co stanowi 91,0 % planu rocznego. Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniósł 1.420 zł i wzrósł o 10 zł w stosunku do 2001 roku.

W dniu 31 grudnia 2002 r. było zameldowanych 7.342 mieszkańców gminy.

Dochody budżetowe za 2002 rok byłyby wyższe gdyby nie zaległości w podatkach i opłatach, oraz należnych odsetkach które ogółem wynoszą 1.551.456 zł, w tym:

- w podatku rolnym od osób prawnych - 334.115 zł. (od 6 podatników)
- w podatku rolnym od osób fizycznych - 182.737 zł. (od 141 podatników)
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 66.425 zł. (od 13 podatników)
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 236.392 zł (od 445 podatników)
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 10.772 zł (podatek inkasowany przez US),
- w podatku od środków transportowych - 54.310 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 9.364 zł
- W podatku od czynności cywilnoprawnych - 228.562 zł.
- w należnych odsetkach za nieterminowe wpłaty podatków - 572.083 zł.

W stosunku do 2001r. stan zadłużeń wzrósł o 552.170 zł. mimo iż w stosunku do podatników zalegających z wpłacaniem należnych podatków stosowane są przepisy ustawy „Ordynacja podatkowa”.

W 2002r. wysłano 2.380 upomnień w stosunku do osób fizycznych.

Wystawiono 576 tytułów wykonawczych na kwotę 106.480 zł. Spowodowano wpisy na tzw hipotekę przymusową dla 3 podatników na kwotę 6.280 zł.

W stosunku do osób prawnych wysłano 76 upomnień na kwotę 204.237 zł oraz 26 tytułów wykonawczych na kwotę 124.548 zł.

Kolejną pozycją stanowiącą zmniejszenie dochodów własnych były:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.

Za 2002 rok jest to kwota 43.319 zł. z tego:

- 24.618 zł. dotyczy stawek w podatku rolnym,
- 18.701 zł dotyczy stawek w podatku od nieruchomości,

- b) skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień, odliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).
Za 2002 rok jest to kwota 56.550 zł z czego:
- 28.677 zł dotyczy podatku rolnego,
 - 18.115 zł. dotyczy podatku od nieruchomości,
 - 9.758 zł dotyczy podatku od środków transportowych.
- c) wskutek zmiany ustawy o opłacie skarbowej i wprowadzeniu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2002 roku zdecydowanie zmieniły się wpływy z tego tytułu.
Wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej na rok 2002 wynosi zaledwie 11,3% planu rocznego natomiast dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych 201%.
- d) mimo iż Zarząd Gminy w 2002 r kilkakrotnie ogłaszał przetargi na sprzedaż działek budowlanych i lokali mieszkalnych (do remontu) oferowane mienie nie znalazło nabywców.

WYDATKI BUDŻETOWE:

-----.

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetu gminy za 2002 r. wyniosły 11.399.808 zł co stanowi 91,4 % planu ogółem, w tym na zadania inwestycyjne wydatkowano 3.026.212 zł co stanowi 26,5 % wydatków ogółem.

W 2002 roku wydatki ogółem na jednego mieszkańca wyniosły 1.552 zł i były niższe w stosunku do 2001 roku o 50 zł. Wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w 2002 roku wyniosły 412 zł.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonane ogółem – 18.246 zł.

-----.

W tym:

- 16.574 zł przekazano na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu z tytułu obowiązku przekazywania 2% odpisu od podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność – wydatki wykonane ogółem - 588.725 zł.

-----.

W tym:

Na budowę i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 474.875 zł z tego na zadania inwestycyjne 45.500 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych w 2002 roku wykonano:

1). „Budowę drogi w Szymanowie” .

Jest to zadanie własne gminy, które obejmuje budowę 650 mb drogi dojazdowej do rozłogów gruntów rolnych .Droga ta stanowi drogę ewakuacyjną i transportową w czasie zagrożenia powodzią osiedla domów jednorodzinnych w Szymanowie – ul. Łąkowa oraz w Psarach ulice Kasztanowa, Łąkowa i Nowa.

Terminy realizacji:

-----.

Rozpoczęcie budowy drogi – sierpień 2002r.

Zakończenie – listopad 2002r.

Str.4.

Wykonawca zadania wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych, Trzebnica, Małuszyn za wynagrodzeniem w wysokości 342.057 zł. W 2002 roku poniesiono nakłady na w/w zadanie w wysokości 44.074 zł, z czego 42.000 zł to dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i 2.074 zł to środki własne gminy. Koszt całego zadania wynosi 419.828 zł z czego do 31.12.2002r. poniesiono nakłady w wysokości 117.628 zł.

2). „Budowa drogi osiedlowej w Strzeszowie”.

Zadanie obejmuje budowę konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od drogi powiatowej do osiedla wielorodzinnego w Strzeszowie. Nawierzchnia jezdni będzie wykonana z kostki betonowej szarej, natomiast chodnik z kostki betonowej czerwonej, z kolei odwodnienie drogi-rynsztek z kostki brukowej. Długość drogi 855 m.

Terminy realizacji:

-----.

Planowane rozpoczęcie budowy – sierpień 2003r.

Planowane zakończenie – listopad 2004r.

W 2002 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.290 zł i dotyczą one kosztów opracowania projektu i wypisu z ewidencji gruntów celem uzyskania pozwolenia na budowę.

3) „ Budowa drogi w Psarach ul. Malinowa” .

Zadanie obejmuje budowę drogi transportu rolnego o długości 880 mb i średniej szerokości 4,5 m.

Planowane terminy realizacji:

Rozpoczęcie – czerwiec 2003r.

Zakończenie – listopad 2004 r.

W 2002 r poniesiono nakłady związane z pozyskaniem pozwolenia na budowę w wysokości 136 zł.

Natomiast w formie dotacji z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych we Wrocławiu otrzymaliśmy nieodpłatnie projekt drogi opracowany przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu.

W 2002 roku na utrzymanie dróg gminnych poniesiono nakłady w wysokości 429.375 zł z tego na:

a) *bieżące utrzymanie dróg gminnych – 61.398 zł.*

Na przestrzeni całego roku 2002 w miejscowościach Ligota Piękna, Wisznia Mała, Wysoki Kościół, Malin, Psary, Krzyżanowice i Kryniczno usługę konserwacji dróg wykonywało Kółko Rolnicze MBM-Ligota Piękna, natomiast w pozostałych miejscowościach gminy tj. Strzeszów, Szewce, Ozorowice i Piotrkowiczki - Kółko Rolnicze Szewce. Ponadto na terenie całej gminy w okresie od sierpnia do listopada 2002r. równanie dróg gruntowych wraz z wałowaniem walcem wibracyjnym wykonywał Zakład Robót Drogowych R.Szczepaniak z Milicza wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

b) *Odwodnienie dróg gminnych – 113.435 zł.* W 2002 roku wykonano odbudowę urządzeń

służących odwodnieniu dróg w miejscowościach: Machnice, Wysoki K. Piotrkowiczki, Wisznia Mała, Szewce, Rogoż, Ozorowice, Mienice i Ligota P.

Usuwano skutki powodzi z maja 2002r. w miejscowościach Wisznia Mała, Strzeszów, Machnice. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzebnicy.

Str.5.

c) *Utwardzenie dróg gminnych – 121.851 zł.* W 2002 roku w Wysokim Kościele utwardzono nawierzchnię ul. Szkolnej „frezem”, a w miejscowościach Ligota P. Strzeszów, Ozorowice, Szewce, Szymanów Wisznia Mała utwardzono drogi gminne tłuczniem. Poniesione nakłady wyniosły 52.890 zł Wykonawca prac wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego: Zakład Budowlano-Drogowy i Prefabrykacji – Z.Tarnowski – Żmigród.

W miejscowości Szewce ul. Boczna i Wrocławska utwardzono drogi masą asfaltową a ul. Długą w Szewcach i ul. Wierzbową w Rogożu pokryto emulsją. Poniesione nakłady 68.961 zł. Wykonawca robót wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Trzebnica – Małuszyn.

d) *Akcja „Zima” – 36.098 zł.*

Wykonane w 2002 roku prace polegały głównie na likwidacji śliskości zimowej, odśnieżaniu dróg, załadunku i transporcie piasku. Wykonawcami wyłonionymi w drodze przetargu były: Kółko Rolnicze – Szewce i KR MBM-Ligota P.

e) *Porządkowanie dróg gminnych i placów – 60.446 zł.*

W 2002 roku wykonywano szereg prac porządkowych polegających na:

- niwelacji terenu, usuwaniu śmieci, gruzu z dróg gminnych oraz porządkowaniu placów przy świetlicach wiejskich ,
- porządkowaniu placu w Psarach ul. Parkowa, (usuwanie gruzu, niwelacja terenu, obsianie trawą),
- wykonaniu prac pielęgnacyjnych na boisku osiedlowym w Psarach (obsianie trawą, koszenie),
- uporządkowaniu parku w Psarach (wycinka krzewów i gałęzi drzew, usuwanie śmieci),
- prace pielęgnacyjne przy drogach na terenie całej gminy (wycinka gałęzi drzew i krzewów)

f) *Pozostałe koszty – 36.147 zł.*

W 2002r. drogi gminne utwardzano gruzem, szlaką, ubytki uzupełniano piaskiem pochodzącym z zakupu z kopalni w Pierwoszowie.

Na poboczach dróg gminnych oraz placach wykonywano prace pielęgnacyjne takie jak: koszenie, usuwanie chwastów, gałęzi itp.

W miejscowościach Psary, Szymanów, Ligota P. Malin ustawiono tablice z nazwami ulic.

W miejscowościach Psary, Szymanów ustawiono znaki drogowe. Ponadto wykonywano niezbędne prace projektowe i geodezyjne oraz poniesiono nakłady na nadzór nad robotami drogowymi.

Na podstawie zawartej umowy z Zarządem Dróg i Komunikacji we Wrocławiu na obsługę linii autobusowych Nr 608 i 130 (do Psar, Szymanowa i Krzyżanowic) w 2002 roku poniesiono nakłady w wysokości 94.219 zł. Ponadto w 2002r r gmina poniosła nakłady na utrzymanie przystanków autobusowych przy drogach: krajowych, wojewódzkich i powiatowych w wysokości 14.400 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonane ogółem 528.159 zł.

Zadaniem własnym gminy jest utrzymanie budynków komunalnych a tym samym ponoszenie nakładów na ich remonty.

W 2002 roku wykonano remonty w budynkach mieszkalnych w miejscowościach:

- Wysoki Kościół (wielofunkcyjny tj mieszkalny i świetlica) – naprawa kominów,
- Wysoki Kościół (dróżniczówka) wykonanie odwodnienia,
- Pierwoszów (wielofunkcyjny tj mieszkalny i świetlica) – malowanie klatki schodowej,

- wymiana okna, częściowa naprawa pokrycia dachowego,
- Mienice (budynek wielofunkcyjny tj mieszkalny i sklep) – naprawa kominów,

Str.6

Poniesione nakłady na w/w prace wyniosły 60.658 zł. Wykonawcami robót byli: Zakład Budowlany K.Pinach z Wrocławia oraz Zakład Budowlany „Cypis” z Mienic.

W budynkach użytkowanych na cele oświatowe wykonano następujące prace remontowe:

- Szkoła Podstawowa w Wiszni Małej – naprawa i uzupełnienie ogrodzenia, remont sanitariatów dla chłopców, ułożenie płytek ceramicznych w korytarzu na parterze szkoły, naprawa schodów zewnętrznych, ułożenie wykładziny w sali do ćwiczeń gimnastycznych, odgrzybianie i osuszanie piwnic,
- Szkoła Podstawowa w Psarach – malowanie korytarza oraz dwóch sal lekcyjnych, wymiana wykładziny podłogowej w trzech salach lekcyjnych, naprawa rur spustowych, wykonanie wiaty na opał,
- Szkoła Podstawowa w Szewcach – naprawa instalacji elektrycznej.

Poniesiono nakłady w wysokości 102.116 zł.a wykonawcami robót byli: Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych A.Brewka- Wisznia Mała, Floor Service - Psary oraz K.Pinach – Wrocław.

W budynkach , w których prowadzona jest działalność kulturalno-oświatowa oraz w innych obiektach użyteczności publicznej w 2002r . zostały wykonane następujące prace:

- w Krynicznie (świetlica) – naprawa instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń,
- w Ligocie Pięknej (świetlica) – remont pomieszczeń na I piętrze przeznaczonych na zaplecze kuchenne i gospodarcze, wykonanie wiaty na opał,
- w Malinie (świetlica) – remont sanitariatów, wymiana podłogi w sali głównej,
- w Mienicach (świetlica) – naprawa pokrycia dachowego,
- w Szymanowie (plac przy świetlicy) – wykonanie ogrodzenia,
- w Strzeszowie (świetlica) – remont trzech pomieszczeń w tym wykonanie tynków, malowanie, wykonanie posadzek, remont pieców kaflowych, remont stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji elektrycznej, wykonanie sanitariatów, odwodnienie budynku, naprawa rur spustowych i rynien,
- w Szewcach (pawilon sportowy) – wykonanie remontu pomieszczeń tj tynkowanie ścian, malowanie, wykonanie posadzek, remont instalacji elektrycznej, wod.kan. ponadto zakup materiałów do remontu,
- w Ligocie Pięknej (pawilon sportowy) – uzupełnienie stropów, wykonanie posadzek, wykonanie tynków, malowanie, pokrycie dachu papą, montaż rynien, montaż instalacji wod.kan. oraz zakup materiałów budowlanych i wyposażenia,
- w Wiszni Małej (OKSiR) – wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz kominów,
- w Krzyżanowicach (w okolicach sklepu) uporządkowanie placu gminnego,
- w Wiszni Małej (budynek administracyjny urzędu) – dostosowanie sali po centrali telefonicznej dla potrzeb sali narad (wykonanie tynków, malowanie, wykonanie posadzki, ułożenie wykładziny, wymiana okna, remont instalacji elektrycznej i wod.-kan.
- w Piotrkowiczkach (plac zabaw) – remont ogrodzenia i wyposażenie w urządzenia rekreacyjne tj. huśtawki, zjeżdżalnie, drabinki itp,
- w Ozorowicach i w Wiszni Małej – wyposażenie placów zabaw w urządzenia rekreacyjne dla dzieci.
- Strzeszów – zakup kosiarki z przeznaczeniem na wykaszanie boiska sportowego,
- zakup kosiarki (kosa spalinowej) z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych terenów zielonych.

Poniesione w 2002r wydatki na w/w prace wyniosły ogółem 270.061 zł.

Poniesione wydatki w 2002r. w wysokości 95.325 zł były związane z obsługą budynków komunalnych tj dozorem technicznym, usługami kominiarskimi, przeglądami instalacji gazowej, przeglądami instalacji elektrycznej, konserwacją urządzeń p.poż., opłatą za energię elektryczną,

Str.7.

ubezpieczeniem budynków, operatami geodezyjnymi działek przeznaczonych na sprzedaż, ogłoszeniami o sprzedaży lokali i gruntów w prasie, opracowaniami kosztorysów inwestorskich, nadzorami inwestorskimi nad realizowanymi remontami oraz podatek VAT z tytułu sprzedaży mienia.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonane ogółem 1.245.631 zł.
-----.

W tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota 37.628 zł, W ramach tej kwoty zostały wykonane zadania zlecone gminie ujęte w załączniku Nr 4.

Rozdział 75022 – Rada gminy - kwota 61.800 zł. Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym za udział w sesjach, w posiedzeniach zarządu i pracach komisji na przestrzeni 2002 roku.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy – kwota 1.045.334 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, ośrodka pomocy społecznej itp. Urząd Gminy zatrudnia 23 pracowników. Na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego wydatkowano 1.757 zł.

Rozdział 75047 – Pobór podatków – kwota 37.484 zł. obejmuje takie wydatki jak: wynagrodzenie prowizyjne wypłacane 15 sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz rzeczywiste koszty opłat za abonamenty i rozmowy telefoniczne. (Należności za prywatne rozmowy telefoniczne sołtysi wpłacają na konto dochodów budżetowych).

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne – kwota 17.500 zł. Kwota ta obejmuje wydatki związane z wykonaniem zadania zleconego przez Urząd Statystyczny w zakresie aktualizacji wykazów gospodarstw i działek oraz wykazów nieruchomości i mieszkań (patrz zał. Nr 4).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 11.119 zł.
-----.

W tym:

- 1.005 zł dotyczy zadań zleconych i wykonanych na rzecz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie.

- 10.113 zł dotyczy zadań zleconych i wykonanych na rzecz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie przeprowadzenia wyborów do Rad Gmin (patrz zał Nr 4).

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonane ogółem – 375 zł.
-----.

W tym:

- 375 zł w ramach zadań zleconych związanych z obroną narodową.
(patrz zał. Nr 4).

Str.8.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonane ogółem – 32.979 zł.

w tym:

- na utrzymanie stanu gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej – 29.360 zł. z tego na zakup radiotelefonów wydatkowano 5.030 zł. w ramach dotacji przyznanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
- na wydatki bieżące związane z obroną cywilną w ramach zadań zleconych gminie – 325 zł. (patrz zał. Nr 4).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego- wydatki wykonane ogółem – 135.247 zł.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w Banku Przemysłowo-Handlowym we Wrocławiu i pożyczek pobranych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania inwestycyjne takie jak „Budowa oczyszczalni ścieków w Wiszni Małej”, „Rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Wiszni Małej” oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzeszowie”. W/w zadania inwestycyjne są zadaniami zakończonymi jednak spłaty rat kapitałowych i odsetek będą występować do 2005 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatki wykonane – 28.500 zł.

W uchwale budżetowej na 2002 rok Rada Gminy utworzona została rezerwa w wysokości 28.500 zł na tzw. wydatki nieprzewidziane. W dniu 19 czerwca 2002r. Zarząd Gminy podjął uchwałę angażując 100% rezerwy na wykonanie niezbędnych prac związanych z przywróceniem ruchu na drogach gminnych oraz objęciem

rodzin

opieką i przyznaniem im zasiłków celowych podyktowanych zdarzeniem losowym (nawałnica burzowa) jakie miało miejsce w nocy z dnia 28 na 29 maja 2002r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatki wykonane – 5.980.203 zł.

Gmina Wisznia Mała do 31 sierpnia 2002 roku w ramach zadań własnych prowadziła pięć szkół podstawowych z dwoma szkołami filialnymi oraz dwa gimnazja z dwoma filiami. Sytuacja ta zmieniła się w dniu 1 września 2002 roku, gdy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w Krynicznie rozpoczęli naukę w nowowytbudowanej szkole. Wybudowanie nowego kompleksu dydaktycznego tj szkoły podstawowej, gimnazjum oraz sali gimnastycznej wraz z całym zapleczem administracyjno-socjalnym pozwoliło na likwidację filii szkoły podstawowej w Ligocie Pięknej oraz filii gimnazjum publicznego w Psarach. Zatem od 1 września 2002r. gmina prowadzi pięć szkół podstawowych z jedną szkołą filialną oraz dwa gimnazja z jedną filią gimnazjum. Źródłami finansowania powyższych zadań były:

- 2) Subwencja oświatowa - 3.271.971 zł.
- 3) Dochody (z usług za korzystanie z telefonu i inne w szkołach) – 3.729 zł.
- 4) Dochody z tytułu wynajmu autobusu - 6.398 zł.
- 5) Środki samorządowe - 2.619.554 zł.

W tym:

- na zadanie inwestycyjne – 1.986.246 zł.

Str.9.

- 6) Dotacje celowe z budżetu państwa – 78.551 zł.

W tym:

- na ZFŚS dla nauczycieli, rencistów i emerytów – 28.796 zł.
- na wprowadzenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli z dniem 1.10.2002r. – 46.080 zł.
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – 600 zł.
- na sfinansowanie „wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych w szkołach podstawowych” – 3.075 zł.

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano ogółem 5.980.203 zł.

W tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe ogółem 4.791.452 zł. z czego na inwestycje

-----.

1.986.246 zł, a pozostałe 2.805.206 zł. to wydatki bieżące. W ramach tej kwoty wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 2.171.709 zł. a tzw. wydatki rzeczowe wyniosły 633.497 zł. W 33 oddziałach uczyło się ogółem 601 uczniów. Zatrudnionych ogółem 112 pracowników z tego:

- 84 nauczycieli,
- 28 pracowników administracji, obsługi wraz z palaczami sezonowymi.

1. Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowią 45,3% wydatkowanych środków finansowych.

2. Wydatki bieżące stanowią 13,2 % wydatków na działalność szkół podstawowych.

Na realizację wydatków miały wpływ:

- nośniki energetyczne – 99.619 zł.
- usługi remontowe – 36.154 zł.
- pozostałe usługi – 83.048 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek – 18.685 zł.

3. Na zadania inwestycyjne w 2002 r. wydatkowano ogółem 1.986.246 zł.

w tym na:

- 1). „Budowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie” – 1.971.758 zł. z czego 713.000 zł to kredyt bankowy.

Jest to zadanie własne gminy .

Koszt realizacji obiektu wynikający z umowy z wykonawcą wynosi brutto 6.265.361 zł.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 7.544.112 zł., do 31 grudnia 2002r. łączne nakłady inwestycyjne na to zadanie wyniosły 7.079.112 zł .

Termin realizacji budowy:

-----.

- 1) Rozpoczęcie – styczeń 2000r.
- 2) Zakończenie – czerwiec 2003r.

2 . „, Kotłownia na paliwo stałe w Szkole Podstawowej w Psarach „ - 14.488 zł.

Zadanie własne gminy, które obejmowało wymianę kotła co wraz z instalacją.

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych – wydatki wykonane – 167.331 zł.

Do przedszkoli przy szkołach podstawowych w 2002 roku uczęszczało 95 dzieci. Dzieci uczyły się w 5 oddziałach. Zajęcia prowadziło 5 nauczycieli. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano ogółem 146.829 zł. co stanowi 87,7 % wydatków ogółem.

Str.10.

Rozdział 80110 – Gimnazja - wydatki wykonane – 880.688 zł.
-----.

W ramach zadań własnych gmina prowadziła dwa gimnazja z jedną szkołą filialną. Liczba oddziałów w 2002 r wynosiła 15 w których uczyło się 291 uczniów. Zatrudnionych było 45 pracowników w tym:

- 38 nauczycieli
- 7 pracowników administracji i obsługi. (etatów)

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wyniosły 81,9 % wydatków ogółem.

Na realizację wydatków bieżących miały wpływ:

- zakup materiałów i wyposażenia – 26.159 zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12.919 zł.
- zakup usług pozostałych - 22.483 zł.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół – wydatki wykonane 121.157 zł.
-----.

Ogółem objętych dowozem było 430 uczniów przy czym 320 uczniów dowożonych było gminnym autobusem szkolnym, 110 uczniów dowożonych było przez firmę wybraną w drodze przetargu a dla 40 wykupiono bilety miesięczne w komunikacji publicznej.

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 27.810 zł. Natomiast na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 93.347 zł. Na realizację wydatków miały wpływ przeglądy techniczne autobusu jego remonty i naprawy oraz zakup paliwa i ubezpieczenie pojazdu.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego
----- nauczycieli – wydatki wykonane 2.391 zł

Środki wydatkowano na organizację rad szkoleniowych dla rad pedagogicznych zgodnie z potrzebami i priorytetami placówek. Dofinansowano kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli posiadających skierowania od dyrektorów szkół.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki wykonane – 17.184 zł.
-----.

Wydatki dotyczą przekazania na ZFŚS odpisu za rok 2002 dla emerytów nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonane – 82.780 zł.
-----.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swojej pracy w roku 2002 opierała się na złożonym i zaakceptowanym przez Radę Gminy Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na preliminarzu wydatków.

Głównym kierunkiem pracy komisji była profilaktyka skierowana na pracę

z dziećmi w różnych środowiskach tzn. w szkołach i świetlicach. Na terenie gminy od czerwca 2002r. działały świetlice z pełnym programem socjoterapeutycznym w Ozorowicach, Malinie i Ligocie Pięknej. Od września 2002r. rozpoczęła działalność świetlicowa w Szymanowie. Zajęcia w świetlicach prowadziły dwie przygotowane zawodowo absolwentki Wyższej Szkoły Pedagogicznej z dodatkowymi szkoleniami i kursami z zakresu prowadzenia tego rodzaju zajęć. W zajęciach brała udział bardzo liczna grupa dzieci. W Malinie była to grupa 42 dzieci, w Ligocie Pięknej 46 dzieci w Ozorowicach 25 dzieci.

Str.11.

Działaniami profilaktycznymi ukierunkowanymi na pomoc rodzinie zajmował się punkt konsultacyjny, który działa w budynku OKSiR Wisznia Mała z telefonem zaufania (we wtorki i czwartki w godz. 15 – 19). Z porad udzielanych w punkcie korzystały osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków oraz członkowie ich rodzin, w których ten problem istnieje.

W okresie sprawozdawczym do punktu zgłosiło się 15 osób uzależnionych, które zostały poinformowane o możliwościach podjęcia leczenia lub skierowane do poradni w celu uzyskania pomocy od psychologa i terapeuty oraz na spotkania grup AA. Również poza punktem konsultacyjnym tj w domach osób uzależnionych odbywały się rozmowy.

W 2002r Policja wydała na terenie gminy 18 kart niebieskich dotyczących przemocy w rodzinie. Pięć spraw skierowano do sądu z czego 3 zakończyły się wyrokami.

Punkt konsultacyjny udzielał też porad i pomocy osobom w ramach pomarańczowej linii tj picia alkoholu przez dzieci – 6 osób. Udzielane były porady osobom lub rodzinom z problemem narkotycznym - 5 osób.

Na przestrzeni 2002r. organizowane były szkolenia dla nauczycieli na temat przemocy w rodzinie, dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych oraz dla sprzedawców alkoholu.

W 2002r. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych zgodnie z zakresem obowiązków przeprowadziła wspólnie z Policją oraz Przewodniczącym Komisji Porządku Publicznego kontrolę w punktach sprzedaży alkoholu pod kątem realizacji Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Udzielono 6 upomnień oraz wysłano zalecenia pokontrolne do sprzedawców.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2002 zostało szczegółowo przedłożone radnym gminy na sesji w dniu 30 grudnia 2002r.

Dział 853 – Opieka społeczna – wydatki wykonane – 644.599 zł.

Zadania finansowane były z dwóch źródeł tj:

- w ramach zadań zleconych gminie – 404.050 zł.

(wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku Nr 4).

- w ramach zadań własnych – 240.549 zł

1. W zakresie zadań zleconych wydatkowano między innymi na:

- 34.470 zł - zasiłki stałe dla matek z 8 rodzin,
 - 20.003 zł - zasiłki stałe wyrównawcze dla 8 rodzin,
 - 158.314 zł - renty socjalne dla 35 rodzin,
 - 13.816 zł - zasiłki okresowe gwarantowane dla 5 rodzin,
 - 49.221 zł - zasiłki okresowe z powodu bezrobocia dla 82 rodzin,
 - 22.345 zł - zasiłek okresowy macierzyński dla 24 rodzin,
 - 4.563 zł - zasiłek jednorodzinny macierzyński dla 24 rodzin
 - 13.003 zł - składki na ubezpieczenie społeczne dla 13 rodzin,
 - 13.697 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 47 rodzin.
 - 8.728 zł - zasiłki pielęgnacyjne dla 5 rodzin.
-

- 64.000 zł - utrzymanie GOPS.
- 1.890 zł - wyprawka dla uczniów kl. I szkoły podstawowej.
- 2. W ramach zadań własnych w 2002r. pomoc świadczone na :
 - usługi opiekuńcze – 16.727 zł. dla 4 rodzin
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze – 93.986 zł dla 203 rodzin:
 - w tym:
 - zasiłek celowy – 78.086 zł dla 178 rodzin,

Str.12.

- zasiłek specjalny, celowy – 6.900 zł dla 21 rodzin
- zdarzenia losowe – 7.000 zł dla 3 rodzin,
- schronienie – 2.000 zł 1 rodzina.

3. Dożywianie dzieci w szkołach – 30.616 zł dla 52 rodzin w tym:

- dotacja z Wydz. Zdrowia i Opieki Społ. 13.200 zł.

4. Dodatki mieszkaniowe – 68.664 zł dla 47 rodzin.

5. Utrzymanie GOPS – 30.556 zł.

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 - 340
- liczba wydanych decyzji - 399
- w tym:
- odmownych - 8

Powody przyznania pomocy:

- ubóstwo - 242
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 21
- bezrobocie - 185
- niepełnosprawność - 95
- długotrwała choroba - 57
- bezradność w prowadzeniu gosp. domowego - 96
- w tym:
- rodziny niepełne - 53
- rodziny wielodzietne - 27
- alkoholizm - 34
- narkomania - 2

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonane – 339.452 zł.

 Przedszkole gminne w Strzeszowie świadczy usługi w zakresie opieki, wychowania i dydaktyki dla dzieci w wieku 3 – 6 lat. W 2002 r. do przedszkola uczęszczało 56 dzieci. W placówce zatrudnionych było 5 nauczycieli oraz 6 pracowników obsługi.

Środki finansowe wydatkowane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 227.025 zł
- wydatki bieżące – 91.404 zł.
- inwestycje – 21.022 zł.tj. na zapłatę dotyczącą wykonania w 2001 r. modernizacji kotłowni z paliwa stałego na opalanie olejem opałowym.

Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 66,8 % wydatków ogółem.

- Na wydatki bieżące miały wpływ:
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.444 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.457 zł.
 - zakup energii – 9.899 zł.
 - zakup usług pozostałych - 7.389 zł.

Str.13.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 50.226 zł.

Wydatki te obejmują:

- bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły,
- opieka uczniów w czasie dowozu autobusem.
- rozliczenie środków finansowych dla nauczycieli emerytów w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły były zatrudnione trzy osoby. Dwie z nich nadzorowały przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej w Psarach i w Krynicznie, a jedna sprawowała opiekę w czasie dowozu autobusem szkolnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki

----- wykonane – 1.336.039 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 97.235 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód wydatkowano ogółem 23.381 zł z czego zostały wykonane następujące zadania:

1). „Rozbudowa ujęć dla wodociągu grupowego Wisznia Mała”.

Zadanie własne gminy, które dotyczy zapewnienia dostawy wody pitnej dla wszystkich odbiorców z wodociągu grupowego Wisznia Mała.

W 2002 r. wykonano inwentaryzację istniejącej hydrofornii oraz ocenę stanu technicznego obiektu. Poniesione nakłady wynosiły 2.196 zł. Na realizację tego zadania do 31 grudnia 2002r. poniesiono łącznie nakłady w wysokości 194.675 zł.

2). „Budowa wodociągu Wisznia Mała ul. Łąkowa” .

Zadanie własne gminy, które obejmuje budowę 900 mb rozdzielczej sieci wodociągowej która docelowo zasili 30 gospodarstw domowych. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i jest nim Zakład Usług Różnych M.Horodecki, Szczepanów. Całkowity koszt zadania wynosi 42.352 zł. W 2002 r. poniesiono nakłady w wysokości 7.352 zł.

Terminy realizacji:

Rozpoczęcie – październik 2002r.

Zakończenie – kwiecień 2003r.

3). „Budowa kanalizacji w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej” – I etap.

Inwestycja ta jest wieloletnim zadaniem własnym gminy, docelowo obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej.

W ramach I etapu będzie realizowany następujący zakres:

- 1). jedna przepompownia,
- 2). rurociągi grawitacyjne o średnicy 200 mm i długości 2100 mb,
- 3). rurociągi tłoczne o średnicy 110 mm i długości 630 mb.

W/w zakres obejmuje skanalizowanie ulic Strzeszowskiej, Stawowej , Sportowej i część ul Wrocławskiej w Wiszni Małej. Ścieki z kanalizacji będą skierowane do gminnej oczyszczalni ścieków. Wykonawcę budowy kanalizacji przy ul.Strzeszowskiej wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego za wynagrodzeniem 320.551 zł i jest nim Przedsiębiorstwo Lech-Instal Myśliborzyce. Termin wykonania kanalizacji

przy w/w ulicy :

Rozpoczęcie – 29 listopad 2002r.

Zakończenie – 21 maj 2003 r.

Poniesione nakłady w 2002r. związane z realizacją tego zadania wyniosły 13.833 zł.

Budowa kanalizacji przy ul. Stawowej, Sportowej i Wrocławskiej będzie realizowana w 2003 roku przy współudziale środków pomocowych Unii Europejskiej – program SAPARD.

Str.14

Ponadto w ramach zadań związanych z gospodarką ściekami i ochroną wód prowadzona była eksploatacja oczyszczalni ścieków w Wiszni Małej, w ramach zawartej umowy z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Trzebnicy.

Na utrzymanie oczyszczalni poniesiono dopłatę w wysokości 71.449 zł. Obecnie na oczyszczalnię dopływają ścieki z miejscowości Strzeszów w ilości około 50.000 m³ na rok oraz przywożone są ścieki z szamb z terenu całej gminy w ilości około 15.000 m³ na rok.

Również poniesiono wydatki związane z zaplaceniem podatku VAT w wysokości 1.405 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 911.399 zł.

W zakresie zadań związanych z gospodarką odpadami w 2002r. zostały poniesione wydatki

w ramach zadania inwestycyjnego w wysokości 844.312 zł. na „Budowę wysypiska odpadów komunalnych w Mienicach” z czego :

- 380.000 zł. to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
- 380.000 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
- 84.312 zł to środki własne gminy.

Wysypisko w Mienicach składa się z następujących elementów:

- 1) Kwatery na odpady komunalne, uszczelnionej bentonitową i folią o pow. 6.840m² i pojemności 37.732 m³
- 2) Stawu odcieków,
- 3) Drenażu odcieków w dnie kwatery,
- 4) Zaplecza wysypiska tj. budynku socjalnego, wagi samochodowej, magazynu paliw, wiaty na sprzęt ugniatający oraz boksów na wysegregowane odpady,
- 5) Studni odgazowujących,
- 6) Ogrodzenia i dróg wewnętrznych.

Termin realizacji zadania:

- rozpoczęcie marzec 2002r.

- zakończenie 30 wrzesień 2002r.

Wykonawcą zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego Zakład Techniki

Ochrony Środowiska FOL-EKO Świdnica.

Całkowite nakłady związane z budową wysypiska wynoszą 871.865 zł.

Ponadto w miejscowości Piotrkowiczki zlokalizowane jest wysypisko odpadów Komunalnych, które będzie funkcjonowało do 30 czerwca 2003r. Wysypisko obsługiwane jest przez jedną osobę zatrudnioną przez urząd gminy. Koszt wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniósł 13.344 zł. Na tymże wysypisku odpady były formowane i spychane

przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzebnicy . Koszt wykonanych usług wyniósł 13.233 zł.

Zgodnie z wymogami ustawy o odpadach w 2002r. opracowano przegląd ekologiczny wysypiska w Piotrkowiczkach, którego koszt wyniósł 5.490 zł.

W 2002r. z obiektów użyteczności publicznej były wywożone odpady przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Poniesione nakłady wyniosły 19.998 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4.573 zł.

W 2002 roku zakupiono sadzonki drzew i krzewów z przeznaczeniem na nasadzenie w obiektach użyteczności publicznej. Poniesione nakłady to 3.329 zł. Ponadto na wycinke drzew stanowiących zagrożenie wydatkowano 1.244 zł.

Str.15

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 322.832 zł.

W zakresie zadań związanych z oświetleniem drogowym w 2002r. wykonano inwestycje obejmujące budowę oświetlenia drogowego na kwotę 98.964 zł. z czego - 42.700 zł to dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Rozwoju Regionalnego,

- 56.264 zł to środki własne gminy.

Wybudowano oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej w Pierwoszowie oraz w Krzyżanowicach jak również przy drodze gminnej w Ligocie Pięknej ul. Sportowa.

Zakres rzeczowy prac oświetleniowych obejmował:

- 1) w Pierwoszowie : ułożenie linii kablowej o dł. 387 mb, montaż szafki sterowniczej, ustawienie słupów oświetleniowych w ilości 13 szt. oraz montaż opraw oświetleniowych.

Termin realizacji :

Rozpoczęcie – 12 listopad 2001 r.

Zakończenie – 30 czerwiec 2002r.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Usług Ogólnobudowlanych – A.Brewka – Wisznia Mała.

Koszt zadania wyniósł 48.421 zł, z tego w 2002r. poniesiono nakłady w wysokości 34.255 zł.

- 2). w Krzyżanowicach: ułożenie linii kablowej o długości 610 mb, montaż szafki sterowniczej, montaż słupów i opraw oświetleniowych w ilości 10 szt.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie – 23 wrzesień 2002r.

Zakończenie – 14 październik 2002r.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – Zakład Instalatorstwa Elektrycznego ELMONTE J.Frańk Oborniki Śl. Poniesione nakłady w 2002r. wyniosły 42.700 zł.

- 3) w Ligocie Pięknej : ułożenie linii kablowej o długości 260 mb. Ustawienie słupów oświetleniowych i montaż opraw w ilości 8 szt.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie – 4 marca 2001r.

Zakończenie – 31 kwiecień 2002 r.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – Instalatorstwo Elektryczne A.Rebidas – Prusice. Koszt zadania wyniósł 20.697 zł. z tego w 2002r. poniesiono nakłady w wysokości 9.800 zł.

Poza inwestycjami znaczącą pozycją wydatków budżetowych w 2002 roku było utrzymanie i remonty oświetlenia drogowego. Koszt opłat za dostarczenie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich

wyniósł 123.611 zł. Na terenie gminy przy drogach usytuowane jest 671 szt punktów świetlnych, w tym przy drogach gminnych 338 szt, przy drogach powiatowych 232 szt, przy wojewódzkich 21 szt, a przy drogach krajowych 80 szt.

Na remonty i konserwację oświetlenia drogowego we wszystkich miejscowościach na terenie gminy i na wszystkich rodzajach dróg w 2002 r. wydatkowano kwotę 100.256 zł. Dostawiono lampy w miejscowościach: Szewce- 6 szt, Pierwoszków- 7 szt, Szymanów i Strzeszów po 4 szt, Wysoki Kościół – 2 szt, Krzyżanowice – 2 szt, Piotrkowiczki – 2 szt oraz w Psarach, Rogożu, Ozorowicach i Krynicznie po 1 szt.

Str.16.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki
----- wykonane - 355.387 zł.

oraz

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – wydatki wykonane - 50.640 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 1.01.2002r.		+ 210	
2. Dochody ogółem	456.350	434.118	
w tym:			
- dotacje z budżetu gminy	428.340	406.027	
- dochody własne	28.010	28.091	

Posiadane środki finansowe jakimi dysponował OKSiR zostały wydatkowane na:

1. Działalność OKSiR wraz z Ośrodkiem Wodnym i świetlicami	297.438 zł	
2. Biblioteki	56.000 zł.	
3. Kulturę fizyczną i sport	50.640 zł.	

Razem:	404.078 zł.	
Stan środków obrotowych na 31.12.2002r.		+ 2.159 zł.

KREDYTY, POŻYCZKI I ZOBOWIĄZANIA.

-----.

Kwota zadłużenia gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2002r. wynosiła 5.495.698 zł z tego:

- kredyty = 4.925.698 zł.
- pożyczki = 570.000 zł.

W 2002 roku przeprowadzona została procedura pozyskania kredytu. Na wniosek wójta gminy w dniu 26 lipca 2002r. wpłynęła do urzędu decyzja Prezesa Zamówień Publicznych będąca postanowieniem o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie na okres 7 lat.

Kredyt bankowy został zaciągnięty w wyniku negocjacji z zachowaniem konkurencji w Banku Zachodnim WBK Spółka Akcyjna w Trzebnicy w wysokości 713.000 zł.

W dniu 17 września 2002r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z Gminą Wisznia Mała w sprawie pożyczki na okres 5 lat w wysokości 380.000 zł z przeznaczeniem na „Budowę gminnego składowiska odpadów komunalnych w Mienicach”.

W roku 2002 dokonano spłat w wymagalnych terminach pożyczek i kredytów bankowych na ogólną kwotę 390.004 zł. oraz przed terminem pożyczki w wysokości 50.000 zł.. Łączna wartość spłat wyniosła 400.004 zł.

Stan zadłużeń na dzień 31 grudnia 2002r. wynosił 6.148.694 zł z tego:

- kredyty = 5.428.694 zł
- pożyczki = 720.000 zł.

Str.17.

Zobowiązania:

Wysokość zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2002 r. wyniosła 6.450 zł. i dotyczy dostaw towarów i usług.

WYNIK FINANSOWY:

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzeniu bilansu budżetu za 2002 rok wynik jest następujący:

Dochody budżetowe + 10.426.784 zł.

Wydatki budżetowe - 11.399.808 zł.

Per saldo deficyt - 973.024 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

W § 5 uchwały budżetowej na 2002 r. przyjęto plan przychodów i wydatków funduszu.

	Plan	Wykonanie	w zł.
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2002r.			8.318
2. Przychody	17.700	11.047	
3. Wydatki	25.000	16.775	
4. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2002r.			+ 2.590

Źródłem przychodów w/w funduszu były wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski natomiast wydatki przeznaczono na zadania związane z :

- ochroną środowiska – 12.477 zł (odwadnianie osadu z oczyszczalni ścieków)
- ochroną przyrody – 4.058 zł (urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień)
- pozostałe wydatki - 240 zł (prowizje i opłaty bankowe).

ŚRODKI SPECJALNE:

=====.

W dniu 21 stycznia 2002r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/2002 utworzono środki specjalne w Urzędzie Gminy Wisznia Mała.

Utworzenie środka specjalnego miało na celu gromadzenie środków na wyodrębnionym rachunku bankowym z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wbudowanie urządzeń obcych w pas dróg gminnych natomiast zgromadzone środki finansowe będą mogły być przeznaczone na remonty dróg gminnych.

W dniu 21 lutego 2002r. Uchwała Rady Gminy Nr III/XXXV/273/02 przyjęto roczny plan finansowy środków specjalnych.

Str.18.

Realizacja planu za 2002r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	W zł.
1. Stan środków na 1 stycznia 2002r.			0
2. Przychody:	2.500	9.643	
3. Wydatki :	2.400	180	
4. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2002r.			9.463