

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2005.

W dniu 06 września 2004 r. Wójt Gminy wydał Zarządzenie Nr 49/04 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2005 rok, a w dniu 10 listopada 2004 r. wydał Zarządzenie Nr 60/04 w sprawie projektu budżetu na 2005 r. celem przedłożenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami Radzie Gminy Wisznia Mała oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania.

W dniu 17 listopada 2004 r. na Sesji Rady Gminy został przedstawiony projekt budżetu.

W dniu 28 grudnia 2004 r. wpłynęła do Wójta Gminy pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej.

W dniu 29 grudnia 2004r. opinia ta została przedstawiona na sesji Rady Gminy. W tym też dniu Rada Gminy Wisznia Mała Uchwałą Nr IV/XXVIII/174/04 przyjęła budżet na rok 2005.

Wielkość planowanych dochodów wynosiła 12.257.400 zł a wydatków 11.079.769 zł.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.177.631 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2005r.

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,
- dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych gminie w wysokościach podanych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Urząd Statystyczny, Krajowe Biuro Wyborcze-Delegatura we Wrocławiu,
- pozostałe dochody własne takie jak: planowane 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 2005 nastąpiły zmiany w planie tak po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Podstawą ich wprowadzenia były:

- Uchwały Rady Gminy w ilości 12.
- Zarządzenia Wójta Gminy w ilości 5.

Po wprowadzeniu zmian roczny plan dochodów zamknął się kwotą 15.064.103 zł a roczny plan wydatków budżetowych kwotą 14.634.030 zł.

Po zamknięciu roku budżetowego 2005 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-32 o środkach specjalnych, Rb-33 o funduszu celowym (Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Rb 50 - z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz bilans budżetu.

Sprawozdania zostały przesłane właściwym adresatom w wymaganych terminach.

DOCHODY BUDŻETOWE:
-----.

Dochody budżetowe za 2005 rok przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Natomiast dochody na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie załącznik Nr 4.

Wykonanie dochodów budżetu ogółem wyniosło 22.656.242 zł co stanowi 150,4 % planu rocznego.

Dochód w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy wyniósł 2.876 zł. i wzrósł o 1.412 zł. w stosunku do 2004 roku.

W dniu 31 grudnia 2005 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 7.877 osób.

Saldo końcowe należności pozostałych do zapłaty gminie z tytułu podatków i opłat ogółem za 2005 r. wynosi 2.121.083 zł.

w tym:

- w podatku rolnym od osób prawnych 347.181 zł. (od 5 podatników)
- w podatku rolnym od osób fizycznych 179.594 zł. (od 95 podatników)
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 332.490 zł. (od 16 podatników)
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 308.539 zł (od 562 podatników)
- w podatku leśnym 277 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 18.030 zł (inkaso przez US),
- w podatku od środków transportowych 104.299 zł.
- w podatku od spadków i darowizn 64.150 zł. (inkaso przez US)
- w podatku od czynności cywilnoprawnych 11.234 zł. (inkaso przez US)
- we wpływach z opłaty skarbowej 5.680 zł (inkaso przez US)
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 19.266 zł.
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego 19.652 zł.
- w należnych odsetkach z tytułu zaległości w opłatach za najem i dzierżawy 4.871 zł.
- w należnych odsetkach za nieterminowe wpłaty podatków 705.820 zł.

w tym zaległości na 31.12.2005 r. wynoszą 2.021.612 zł i są wyższe o 332.959 zł w stosunku do 2004 roku.

Stosowanie do przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” w 2005 r. wykonywano czynności egzekucyjne w stosunku do osób fizycznych polegające na wystawianiu i wysyłaniu upomnień do podatników zalegających z wpłatami podatków. Wysłano 2.484 upomnień.

W celu zabezpieczenia oraz egzekucji należności z tytułu podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych w 2005 roku wystawiono 174 tytuły wykonawcze na kwotę 98.636 zł oraz sporządzono wnioski o wpis hipoteki przymusowej dla 50 podatników na kwotę 108.612 zł. W stosunku do osób prawnych wysłano 60 upomnień na kwotę 174.943 zł oraz wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 68.759 zł.

Oprócz tak wysokich należności przedstawionych powyżej na zmniejszenie dochodów budżetowych miały również wpływ:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy w wysokości 151.597 zł,
- skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień w wysokości 39.649 zł,

w tym:

- umorzenia w podatku rolnym od osób fizycznych 20.203 zł.

Str.3.

- umorzenia w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 18.121 zł.
- umorzenia w podatku od środków transportowych 1.325 zł.
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (odroczenia, rozłożenia na raty) 111.181 zł.
w tym:
 - odroczeń w podatku rolnym od osób fizycznych 14.360 zł.
 - odroczeń w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 13.575 zł.
 - odroczeń w podatku od nieruchomości od osób prawnych 83.246 zł

Mimo zawartego porozumienia w 2005 r. Starostwo Powiatowe w Trzebnicy nie przekazało gminie 80.000 zł. tytułem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Piotrkowiczkach”, gdyż wykonanie zadania przeniesiono na 2006 rok. Niższe niż planowano osiągnięto dochody w podatku od działalności gospodarczej (59,8 % podatek realizowany przez US-Trzebnica) oraz w podatku od posiadania psów 68,4 % lecz kwotowo nie stanowiło to wysokich ubytków w dochodach.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Realizację wydatków budżetowych przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania, natomiast wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4.

Wydatki budżetu gminy za 2005 r. wyniosły 13.784.802 zł co stanowi 94,2 % planu ogółem, w tym wydatki majątkowe wyniosły 2.084.870 zł co stanowi 15,1 % wydatków ogółem. Poniesione nakłady inwestycyjne przedstawiono w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

W 2005 roku wydatki ogółem na jednego mieszkańca wyniosły 1.750 zł i były wyższe w stosunku do 2004 roku o 387 zł. Wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca w 2005 roku wyniosły 265 zł. i były wyższe o 145 zł. w stosunku do 2004 r.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki wykonane ogółem 41.273 zł.

W tym:

- 16.500 zł. wydatkowano na współfinansowanie z Województwem kosztów opracowania pn „Plan Urzędzeniowo-Rolny Gminy Wisznia Mała”,
- 3.000 zł. wydatkowano na wspólne finansowanie z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zadania pn „ Konserwacja rzeki Ława w miejscowości Ozorowice i Pierwoszów”,
- 18.702 zł przekazano na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu z tytułu obowiązku przekazywania 2% odpisu od podatku rolnego,
- 700 zł wydatkowano na pomoc przy szczepieniu bydła przeciw gruźlicy,
- 2.299 zł tytułem odszkodowania za szkody w uprawach rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność – wydatki wykonane ogółem 1.376.003 zł.

W tym:

- I. Lokalny transport zbiorowy 132.515 zł.

Kwotę tą wydatkowano na podstawie zawartej umowy z Zarządem Dróg i Komunikacji we Wrocławiu na obsługę liniami komunikacji miejskiej Nr 608 i 130 do Psar, Szymanowa i Krzyżanowic .

Str.4.

Na budowę i utrzymanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich wydatkowano ogółem 1.226.555 zł. z tego na zadania inwestycyjne 546.499 zł.

II. W ramach zadań inwestycyjnych w 2005 roku wykonano:

1). „Budowę drogi w Szymanowie” .

Terminy realizacji:

Rozpoczęcie – sierpień 2002r.

Zakończenie – listopad 2002r z rozliczeniem finansowym całości w 2004 i 2005 r.

Wykonawca zadania wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych, Trzebnica , Małuszyn za wynagrodzeniem w wysokości 342.057 zł.

Koszt całego zadania wynosi 419.828 zł.

Poniesione nakłady w 2005 roku wyniosły 57.629 zł.

2) „ Budowa drogi w Ozorowicach” .

W 2005r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 2.900 zł. na sporządzenie map do celów projektowych na przebudowę drogi gminnej o nr działki 389.

3). „Budowa drogi osiedlowej w Strzeszowie”.

Zadanie obejmuje budowę konstrukcji ciągu pieszo-jezdnego na odcinku od drogi powiatowej do osiedla wielorodzinnego w Strzeszowie. Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej, chodnik z kostki betonowej czerwonej, odwodnienie drogi –rurociąg z rur PCV o średnicy 200, długość 177 mb. Długość budowanego odcinka drogi wynosi 355 mb.

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Zakład Budowlano-Drogowy Zdzisława Tarnowskiego z siedzibą w Żmigrodzie. Wartość inwestycji 350.935 zł.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie – wrzesień 2004r.

Zakończenie maj – 2006r.

W 2005r. na w/w zadanie poniesiono nakłady w wysokości 294.819 zł.

4). „Budowa chodnika w miejscowości Szewce”.

Zadanie realizowane przy drodze wojewódzkiej w Szewcach przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu przy współfinansowaniu przez Gminę Wiszni Mała.

Zadanie obejmowało:

- zarurowanie rowu przydrożnego rurami betonowymi o średnicy 300 mm i 400 mm o łącznej długości 600 m.

- wykonanie chodnika o średniej szerokości 1,5 m i długości 842 m,

- wykonanie zatoki autobusowej o długości 90 m.

Wartość robót na podstawie umowy zawartej z wykonawcą przez DZDW we Wrocławiu wynosiła 719.104 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego – INREM sp. z o.o. z siedzibą w Oławie.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie 2004 r.
- zakończenie 2005 r.

Poniesione nakłady przez gminę w 2005r. na w/w inwestycję wyniosły 60.000 zł.

Str.5.

5). „ Budowa chodnika w Krzyżanowicach”.

Zadanie Powiatu Trzebnickiego obejmujące budowę chodnika po wschodniej stronie drogi powiatowej w Krzyżanowicach ul.Główna realizowane przy współfinansowaniu Gminy Wisznia Mała.

Zadanie obejmowało zarurowanie rowu przydrożnego na długości 350 m oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej brukowej o szerokości 2,0 m.

Wartość zadania 140.786 zł z realizacją w dwóch etapach.

Wykonawcą I etapu był Biobud - Sokołowice natomiast II etapu Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp Czeszów ul. Zielona 4.Wykonawcy wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie 2004 r.
- zakończenie 2005 r.

Poniesione nakłady przez gminę w 2005 roku na w/w inwestycję wyniosły 60.000 zł.

6). „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Piotrkowiczki ,,,

Zadanie obejmuje budowę chodnika z kostki betonowej o szerokości do 2,0 m po północnej stronie drogi powiatowej oraz odcinek chodnika wzdłuż drogi gminnej. Budowa chodnika obejmuje trasę 1075 m. w tym 950 m wzdłuż drogi powiatowej i 125 m wzdłuż drogi gminnej oraz 3.323 m² ułożenia kostki brukowej betonowej, w tym 2.671 m² chodnika i 652 m² zjazdów na drogi gminne. Ułożenie rurociągów betonowych o średnicy 600, 400, 300 i 150 mm w ilości 756 m oraz wykonanie 21 szt. betonowych studzienek rewizyjnych o średnicy 1000 mm i 18 szt. wpustów ulicznych o średnicy 500 mm. Zadanie przed przetargiem. Gmina podpisała umowę z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania w wysokości 450.000 zł z Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu „ Ochrona wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Termin realizacji:

- rozpoczęcie 2005 r.
- zakończenie wrzesień 2006r.

W 2005 roku na realizację w/w/ zadania poniesiono nakłady w wysokości 375 zł.

7). „Odbudowa drogi w miejscowości Wisznia Mała ul Leśna ,,,

W 2005 roku wykonano odbudowę drogi gminnej po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą był RPM Żmigród. Poniesione nakłady w 2005r. 19.886 zł.

8). „ Zakup gruntu pod poszerzenie drogi w Krynicznie”.

W 2005r. poniesiono nakłady w wysokości 31.100 zł. na zakup gruntu w celu poszerzenia

Str.6.

9). „ Zakup gruntu pod drogę w Szymanowie”.

W 2005r. poniesiono nakłady w wysokości 1.796 zł. na zakup gruntu stanowiącego część drogi dojazdowej do mienia gminnego – lotniska w Szymanowie.

10). „ Zakup wiat przystankowych „,

W 2005 roku zakupiono 3 wiaty przystankowe autobusowe. Wiaty zostały ustawione w miejscowościach: Psary – przy drodze krajowej nr 5, Strzeszowie przy drodze powiatowej oraz Szewcach przy drodze wojewódzkiej. Dostawcy wiat: do Psar – „Budotechnika”- Piechowice, do Strzeszowa i Szewc – „Sopel” z Białych Błot.
Poniesione nakłady w 2005r. wyniosły 17.994 zł.

III . W 2005 roku na remonty dróg gminnych poniesiono nakłady w wysokości 312.597 zł. z tego wykonano następujące prace:

1. Uporządkowanie gminnego placu oraz drogi w Krzyżanowicach. Prace obejmowały niwelację terenu o pow. 1,5 ha, nawiezenie gruntu, usypanie górkę zjazdowej, wykonanie boiska sportowego wraz z obsianiem trawą, wykonanie drogi z gruzu ceglanego o pow. 1.340 m², wykonanie przepustu drogowego o długości 6,0 m z rur betonowych o średnicy 500 mm. Poniesione nakłady: 29.600 zł.

2. Remont drogi w Szymanowie ul. Parkowa. Prace obejmowały wykonanie nawierzchni tłuczniowej. Poniesione nakłady: 29.618 zł.

3. Remont drogi w Krzyżanowicach ul. Mostowa. Prace obejmowały remont nawierzchni drogi o dł. 180 m i szer. 4,5 m. z wykonaniem nawierzchni tłuczniowej, wjazd asfaltowy. Poniesione nakłady (z udziałem mieszkańców): 59.685 zł.

4.Odwodnienie dróg gminnych. Wykonano odbudowę urządzeń melioracyjnych służących odwodnieniu dróg w Wysokim Kościele, Wiszni Małej, Rogożu, Krynicznie, Strzeszowie, Ozorowicach, Ligocie Pięknej, Szymanowie i Psarach. W Machnicach wykonano przyczółki wraz z balustradą na przepuście na drodze gminnej (zadanie wykonane w 2004r. z płatnością w 2005). W 2005 r. wykonano prace melioracyjne w Malinie, Piotrkowiczkach, Machnicach, Psarach, Ligocie Pięknej, Strzeszowie, Wiszni Małej, Rogożu, Szymanowie, Pierwoszowie i Krynicznie. Wartość wykonanych robót : 131.915 zł.

5. Remont dróg gminnych w Rogożu. W tej miejscowości utwardzono ok. 2 km dróg gminnych gruzem – materiałem powierzonym przez mieszkańców. Poniesione nakłady: 9.500 zł.

6. Remont drogi gminnej w Krynicznie. Utwardzono drogę gruzem o dł. 570 mb i szer. 12 m. Poniesione nakłady: 9.577 zł.

7. Remonty dróg gminnych i wjazdów. Wykonano wjazd i odcinek drogi z Machnic do Wysokiego Kościoła, wjazd na drogę gminną w Pierwoszowie. Poniesione nakłady: 14.473 zł.

8. Remont dróg gminnych bitumicznych.

Uzupełniano powstałe ubytki w drogach gminnych w Ligocie Pięknej, Na Kolonii oraz w Krzyżanowicach ul. Parkowa. Poniesione nakłady: 8.075 zł.

Str.7.

9. Remonty dróg gminnych, montaż programów zwalniających.

Wykonano remonty na drogach gminnych niesortem i wyrównano drogę w Krzyżanowicach ul. Parkowa. Ponadto wykonano próg zwalniający w Krzyżanowicach ul. Parkowa, w Szewcach ul. Boczna. Zamontowano oznakowania. Poniesione nakłady: 17.040 zł.

10. Remonty zatoki autobusowej w Krzyżanowicach.

Wykonano remont części zatoki autobusowej poprzez utwardzenie podłoża przy wiacie. Poniesione nakłady; 3.111 zł.

IV. Zakup materiałów na drogi gminne. Poniesione nakłady w 2005 r. wyniosły 127.897 zł.

Między innymi na:

- zakup piasku 5.883 zł.
- zakup gruzu i szlaki 28.042 zł.
- zakup materiału kamiennego, tłucznia i masy bitumicznej 84.854 zł.
- zakupu paliwa do kosiarek 1.107 zł.
- zakup szyldów z nazwami ulic 1.397 zł.

V. Poniesione nakłady na zakup usług pozostałych na drogi gminne w 2005 r. wynoszą 164.692 zł.

W ramach tych wydatków wykonano prace związane z utrzymaniem zimowym dróg, równaniem, wałowaniem dróg i wbudowaniem materiałów (gruz, tłuczeń, szlaka), koszeniem traw na poboczach dróg, itp.

VI. W 2005 r. gmina poniosła nakłady na utrzymanie przystanków autobusowych przy drogach: krajowych, wojewódzkich i powiatowych w wysokości 16.933 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki wykonane ogółem 498.861 zł.

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

I. Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia w 2005 roku wyniosły 87.730 zł.

W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem materiałów na kwotę 44.730 zł. z przeznaczeniem do malowania klatki schodowej budynku mieszkalnego w Mienicach, zakup blachy na remont dachu w Pierwoszowie, zakup ocieplenia na świetlicę wiejską w Szymanowie, remont świetlicy w Ozorowicach, prace remontowe w pawilonie sportowym w Szewcach, zakup kostki brukowej na przystanki w Psarach, Strzeszowie, Szymanowie i Szewcach. Na zakup węgla do budynków komunalnych wydatkowano 8.486 zł.

Na zakup siatki ogrodzeniowej i bramy wjazdowej do SP Wisznia Mała oraz siatki do ogrodzenia placu zabaw w Wysokim Kościele wydatkowano 5.877 zł.

Na zakup pozostałych materiałów tj traw na boisko w Krynicznie, w Szewcach, plac w Wysokim Kościele, zakup wykaszarki oraz paliwa do kosiarek wydatkowano 28.637 zł.

II. Na zakup gazu oraz energii do budynków komunalnych poniesiono nakłady w wysokości 12.194 zł.

Str.8.

III. Wydatki związane z wykonanymi remontami w 2005r. wyniosły ogółem 162.825 zł.

W tym:

1). Za remont, który obejmował wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż płyt kartonowo-gipsowych, tynkowanie ścian wraz z malowaniem w budynku sportowym na boisku w Szewcach w 2005r. poniesiono nakłady w wysokości 52.581 zł. będące zobowiązaniem za 2004r.

2). W budynku świetlicy w Szymanowie wykonano remont instalacji elektrycznej, instalacji wod.-kan. malowanie oraz ułożenie glazury w zapleczu kuchennym. Poniesione nakłady 30.215 zł.

3). W budynku świetlicy w Malinie dokonano wymiany fragmentu instalacji wodnej, montażu bojlera oraz baterii zlewozmywakowej. Nakłady: 1.581 zł.

4). Na budynku gminnym w Ligocie Pięknej ul. Na Kolonii wykonano remont dachu. Poniesione nakłady: 18.295 zł.

5) Na terenie rekreacyjnym w Strzeszowie – boisko sportowe przy szkole wykonano prace polegające na rozbiórce starego ogrodzenia, zniwelowano teren o pow. 0,41 ha, zebrano gruz i korzenie, które wywieziono na wysypisko. Koszt 5.161 zł.

6). Na terenie rekreacyjnym w Psarach (park) wykonano niwelację terenu o pow. 1,24 ha nawieziono ziemię, usypano górkę zjazdową oraz obsiano trawą. Poniesione nakłady 20.525 zł.

Ponadto w 2005 r. wykonywano naprawy kotłów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej, napraw instalacji elektrycznej oraz usługi nadzoru nad wykonywanymi remontami. Poniesione nakłady: 27.342 zł.

IV. Koszty zakupu usług pozostałych w 2005 roku wyniosły 117.371 zł.

W ramach tej kwoty sporządzono operaty szacunkowe , kosztorysy inwestorskie, wykonywano drobne naprawy budynków komunalnych w tym ocieplenie budynku klubu sportowego w Ligocie Pięknej (koszt 1.950 zł.), poniesiono koszty związane z usługami kominiarskimi, zlecano wypisy z ewidencji gruntów, zamieszczano w prasie ogłoszenia o przetargach, wznowienia granic, MPZP – Psary (z udziałem zleceniodawcy), ponoszono koszty monitoringu budynków komunalnych, usługi związane z wywozem szamba , koszeniem traw na placach komunalnych itp.

V. W 2005 r. odprowadzono VAT w wysokości 90.426 zł.

VI. W 2005r. poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 3.660 zł. na sporządzenie koncepcji modernizacji Ośrodka Zdrowia w Wiszni Małej.

Dział 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonane ogółem 1.446.049 zł.

W tym:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota 40.197 zł. W ramach tej kwoty

zostały wykonane zadania zlecone gminie ujęte w załączniku Nr 4.
Rozdział 75022 – Rada gminy - kwota 56.572 zł. Wydatki dotyczą wypłaconych diet radnym za udział w sesjach i pracach komisji na przestrzeni 2004 roku.

Str. 9.

Rozdział 75023 – Urząd Gminy – kwota 1.282.293 zł. Kwota ta obejmuje wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu, w tym przede wszystkim w zakresie wymiaru i poboru podatków oraz wszelkiego rodzaju opłat jak również z pełną obsługą finansową ośrodka pomocy społecznej. Mimo powstania jednostki do obsługi zadań oświatowych jakim jest Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Krynicznie w 2005 r. Urząd Gminy również prowadził obsługę finansowo-księgową szkół do czasu przekazania majątku, bazy dotyczącej wynagrodzeń pracowników oświaty, zmian umów na obsługę bieżącą itp.

W 2005 r. w Urzędzie Gminy zatrudnionych było 26 pracowników. Na wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego (zad. inwest.) wydatkowano 16.336 zł. Dostawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma „COMNET” z siedzibą we Wrocławiu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 66.987 zł. obejmuje wydatki związane z promocją gminy Wisznia Mała.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 28.933 zł. (patrz zał. Nr 4)

W tym:

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

16.937 zł dotyczy zadań zleconych gminie i wykonanych na rzecz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

10.803 zł dotyczy zadań zleconych gminie i wykonanych na rzecz Krajowego Biura Wyborczego w zakresie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonane ogółem – 500 zł.

W tym:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki wykonane ogółem 87.878 zł.

w tym:

- na utrzymanie stanu gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiszni Małej 64.758 zł.

w tym:

4.400 zł przeznaczono na zakup sprzętu ratownictwa drogowego.

Środki te pozyskano od Państwowej Straży Pożarnej. (Szczegółowe sprawozdanie z działalności OSP znajduje się w materiałach pomocniczych do niniejszego sprawozdania).

- na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem Gminnego Centrum

Str.10.

W 2005r. Gmina przekazała w ramach dotacji celowej kwotę 5.000 zł. na zakup bramy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 36.437 zł.

Wydatki obejmują inkaso podatków i opłat na rzecz gminy wykonane przez 15 sołtysów w oparciu o stosowne umowy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego- wydatki wykonane ogółem 159.953 zł.

Wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych w Banku Przemysłowo-Handlowym we Wrocławiu, w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział w Trzebnicy, w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Trzebnicy - Oleśnicy 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” „Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzeszowie”, oraz „Budowa Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali Gimnastycznej w Krynicznie”. W/w zadania inwestycyjne są zadaniami zakończonymi jednak spłaty rat kapitałowych i odsetek będą występować do 2011 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatki wykonane – 0 zł.

W uchwale budżetowej na 2005 rok utworzona została rezerwa w wysokości 11.300 zł na tzw. wydatki nieprzewidziane. W 2005 roku nie zaszła potrzeba uruchomienia rezerwy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatki wykonane 5.505.219 zł.

Gmina Wisznia Mała w 2005 roku w ramach zadań własnych prowadziła pięć szkół podstawowych oraz dwa gimnazja, gdyż z dniem 31 sierpnia 2005 r. została zlikwidowana Filia Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej z siedzibą w Piotrkowiczkach oraz Filia Gimnazjum Publicznego w Szewcach z siedzibą w Wiszni Małej.

W roku 2005 powołano jednostkę budżetową do obsługi szkół w postaci Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych gminy Wisznia Mała z siedzibą w Krynicznie.

Planowanymi źródłami finansowania zadań w zakresie oświaty i wychowania były:

I. Ogółem: 5.531.007 zł.

w tym:

1).Subwencja oświatowa 3.649.566 zł.

2) Dotacje celowe 11.474 zł

z tego na:

- zakup podręczników 2.058 zł.

- na usunięcie awarii pieca co 9.416 zł.

Str.11.

- | | |
|---|---------------|
| 3) Dochody z tytułu wynajmu autobusu | 6.766 zł. |
| 4) Opłaty za świadczenia w przedszkolu | 50.000 zł. |
| 5) Za wynajem sal gimnastycznych i odpłatność za korzystanie z telefonu służbowego do celów prywatnych itp. | 25.464 zł. |
| w tym; | |
| - za wynajem sal gimnastycznych | 13.232 zł. |
| 6) Środki samorządowe | 1.787.737 zł. |

Z zaplanowanych środków na zadania w zakresie oświaty i wychowania wydatkowano ogółem 5.505.219 zł.

W tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 3.419.021 zł. z czego na inwestycje

-----.

42.138 zł. a pozostałe 3.376.883 zł. to wydatki bieżące w tym:

- na wynagrodzenia za 2005r. wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004r. wydatkowano 2.645.292 zł. co stanowi 72,9 % wydatków ogółem,
- na wydatki rzeczowe 731.593 zł.

Na realizację wydatków związanych z wynagrodzeniem miały wpływ:

- wypłata podwyżek dla nauczycieli, administracji i obsługi,
- realizacja czwartej godziny wychowania fizycznego,
- wypłata nagród jubileuszowych,
- wypłata odprawy emerytalnej,
- przebywanie nauczyciela na urlopie macierzyńskim
- w 2005 r. jeden nauczyciel korzystał z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia,
- 100% odpisu na ZFŚS,
- wypłata w 100% w 2005r. dodatkowego wynagrodzenia za 2004r. (tzw."13"),
- realizacja indywidualnego nauczania z uwagi na stan zdrowia ucznia znacznie utrudniający uczęszczanie do szkoły. Liczba uczniów 8 z tego 1 uczeń w zakresie terapii pedagogicznej i dydaktyczno-wyrównawczej. W tym zakresie zatrudniano nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajęć oligofrenopedagogiki.

Wydatki bieżące tzw. rzeczowe w 2005 r stanowiły 27,1% wydatkowanych środków finansowych. Na realizację wydatków miały wpływ między innymi:

- zakup materiałów i wyposażenia 175.182 zł.
- zakup energii 91.637 zł,
- zakup usług remontowych 58.671 zł.
- zakup usług pozostałych 35.965 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek.....21.452 zł.
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy 146.626 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 26.162 zł.
- różne opłaty i składki w tym ubezpieczenie mienia 9.428 zł.

W roku 2005 do szkół podstawowych uczęszczało ogółem 560 uczniów, którzy uczyli się w 33 oddziałach.

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosiła 90 pracowników z tego:

- 67 nauczycieli,
- 23 pracowników administracji i obsługi.

Str.12.

Jak już wspomniano w 2005 r. w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe na inwestycje wydatkowano ogółem 42.138 zł.

w tym na:

- 1). „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szewcach”.
Zadanie obejmuje rozbudowę budynku szkoły w Szewcach, aby dostosować go do wymogów, jakie są stawiane przed obiektami oświatowymi po reformie szkolnictwa.
Terminy wykonania prac budowlanych:
Rozpoczęcie 2006 r.
Zakończenie 2008 r.
Poniesione nakłady w 2005r. na w/w inwestycję wyniosły 734 zł.
- 2) „Sala komputerowa w Szkole Podstawowej w Strzeszowie”.
Zadanie własne gminy obejmuje zakup 6 szt. komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę 15.000 zł.
Dostawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była Firma ATUT Komputer z siedzibą we Wrocławiu.
Nakłady poniesione w 2005 roku wyniosły 12.480 zł.
- 3) „ Zakup i montaż kotła co do Szkoły Podstawowej w Strzeszowie”.
W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano w kotłowni w SP w Strzeszowie kocioł co opalany miałem o parametrach: 10,5 m2, mocy 95 KW. Dostawcą kotła był S.C.Ślusarsko-Kotlarska A.H.M.Siemko ul. T.Kościuszki 1, 63-313 Chocz.
Poniesione nakłady w 2005r. wyniosły 11.924 zł.
- 4) „Zakup i montaż kotła do centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej”.
Zadanie obejmuje zakup i montaż kotła c.o. opalany miałem o parametrach: 14,0 m2, KWM-S, 150 KW. Dostawca kotła: S.C.Ślusarsko-Kotlarska A>H>M? Siemko ul. T. Kościuszki 1, 63-313 Chocz.
Poniesione nakłady w 2005 r. wyniosły 17.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 176.688 zł.

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 2005 roku uczyło się 84 dzieci, które uczyły się w 4 oddziałach. Zajęcia prowadziło 4 nauczycieli.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 84,4% wydatkowanych środków a wydatki na zadania rzeczowe 11,6%.

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzone były zajęcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatki wykonane 451.244 zł.

W wydatkach w/w rozdziału ujęte są wydatki związane z finansowaniem przedszkola w Strzeszowie oraz oddziału zerowego przy tym przedszkolu.

Do przedszkola uczęszczało 52 dzieci w tym 14 sześciolatków .

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników w roku 2005 wynosiła 11 z tego 6 nauczycieli, 1 pracownik administracyjny oraz 4 pracowników obsługi.

W roku szkolnym 2005/2006 zatrudniono nauczyciela religii w wymiarze 2/22 godziny tygodniowo.

Wydatki finansowe na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 75,0% wydatkowanych środków, pozostałe dotyczyły zadań rzeczowych.
W 2005 r. na emeryturę odeszło 2 nauczycieli i 1 pracownik obsługi (kucharka).
W związku z tym wystąpiły wypłaty odpraw emerytalnych. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe.

Str.13.

Rozdział 80110 – Gimnazja - wydatki wykonane 1.081.490 zł.

Do gimnazjów uczęszczało 292 uczniów, którzy uczyli się w 12 oddziałach.
Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli w okresie pierwszego półrocza 2005r. wynosiła 26 a od września ubiegłego roku uległa zmniejszeniu z powodu likwidacji Filii Gimnazjum w Szewcach z siedzibą w Wiszni Małej.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi stanowiły 80,3 % wydatków ogółem.

Na realizację wydatków związanych z wynagrodzeniem miały wpływ:

- wypłata podwyżek dla nauczycieli, administracji i obsługi,
- realizacja czwartej godziny z wychowania fizycznego,
- długotrwała choroba nauczyciela,
- wypłata nagrody jubileuszowej,
- odpisy w wysokości 100% na ZFŚS,
- pobyt 2 nauczycielek na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i urlopie uzupełniającym,
- liczba godzin z tytułu zastępstw,
- pobytu 2 nauczycieli na urlopie zdrowotnym,
- nauczanie indywidualne 3 uczniów.

Wydatki rzeczowe stanowiły 19,7% wydatkowanych środków, na które miały wpływ:

- wypłaty nagród i wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń 67.678 zł,
- zakup materiałów 8.111 zł.
- zakup energii 14.742 zł.
- zakup usług pozostałych 3.592 zł.
- odpis w wysokości 100% na ZFŚS 53.773 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 8.594 zł
- dodatkowe wynagrodzenie za 2004 rok 52.918 zł.

Rozdział 80113 - Dowóz uczniów do szkół – wydatki wykonane 150.116 zł. zł.

Gmina posiada dwa autobusy i zatrudnia 2 kierowców. Autobus Jelcz rok produkcji 2003, dowoził 90 dzieci z miejscowości Pierwoszków, Wysoki K., Machnice, Mienice, Piotrkowiczki do Szkoły Podstawowej w Wiszni Małej oraz dowoził 220 dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szewcach z miejscowości Strzeszów, Ozorowice, Paniowice, Wisznia Mała, Pierwoszków, Wysoki K., Machnice, Mienice i Piotrkowiczki, natomiast autobus Autosan rok produkcji 1981, dowoził 200 dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynicznie z miejscowości Ligota P., Malin, Szymanów, Krzyżanowice i Psary.

W 2005 roku gmina zwracała koszty dojazdu 12 niepełnosprawnym uczniom oraz ich opiekunom realizujących obowiązki szkolny poza terenem gminy.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne - (SAPO –Kryniczno) – wydatki wykonane ogółem: 154.497 zł.

w tym:

- wydatki inwestycyjne 10.993 zł. które dotyczą zakupu 3 zestawów komputerowych na wyposażenie stanowisk w SAPO.

Dostawca komputerów: „COMNET” Marcin Krzystoń Wrocław ul. Św. Wincentego 5.

Str.14.

Na skutek wytycznych poczynionych przez inspektorów kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczących form organizacyjnych jednostki obsługującej placówki oświaty z dniem 01 stycznia 2005r. został utworzony zespół ekonomiczno-administracyjny szkół pod nazwą: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych z siedzibą w Krynicznie. W jednostce tej zatrudnionych jest 3 pracowników. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2005 r. stanowiły 67,7% wydatkowanych środków, natomiast wydatki rzeczowe wraz z wydatkami inwestycyjnymi pozostałe 32,3%.

Rozdział 80146 – Placówki dokształcania i doskonalenia zawodowego
----- nauczycieli – wydatki wykonane 6.524 zł.

Poniesione wydatki wykorzystano zgodnie z zaplanowanymi przez szkoły szkoleniami . Szkolenia były prowadzone przez uprawniony do tego celu zakład.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki wykonane 65.639 zł.

W ramach pozostałej działalności, realizowane były zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie gminy. W roku 2005 ogółem zatrudnionych było 5 osób. Osoby te sprawowały opiekę na przejściach dla pieszych przy szkołach w Psarach i w Krynicznie oraz w czasie dowozu uczniów autobusami szkolnymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki wykonane 91.292 zł.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swojej pracy w roku 2005 opierała się na opracowanym i zaakceptowanym przez Radę Gminy Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na preliminarzu wydatków.

Głównym kierunkiem działań komisji była profilaktyka skierowana na pracę z dziećmi w ich środowiskach tzn. w świetlicach wiejskich i szkołach.

Przez Pełnomocnika Wójta d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostało opracowane szczegółowe sprawozdanie z działalności Komisji za 2005rok z uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatki wykonane 1.856.948 zł.

Źródłem finansowania zadań w zakresie świadczeń z pomocy społecznej były:

- dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych gminie 1.462.449 zł. w tym: na zadania inwestycyjne 700 zł. (patrz zał. Nr 4)
- dotacji celowych na wykonanie zadań własnych gminy 124.400 zł, oraz
- środki własne gminy 270.099 zł.

1. W zakresie zadań zleconych gminie jak również zadań własnych na które gmina otrzymała dotację celową na uzupełnienie środków własnych gminy wydatkowano na :
-

Str. 15.

- wypłatę świadczeń rodzinnych (w 2005 r. świadczenia pobierało 670 rodzin, wydano 753 decyzje od 5 złożono odwołania do SKO.) 1.369.267 zł.
- obsługę świadczeń rodzinnych 48.312 zł.
- składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego 5.788 zł.
- wypłatę dodatków mieszkaniowych (49 rodzin) 60.277 zł.
- wypłatę świadczeń społecznych 157.589 zł.
 - w tym:
 - 51.400 zł. wypłacono w formie zasiłku celowego, którymi objęto 138 rodzin,
 - 4.642 zł. wypłacono na zasiłki specjalne celowe dla 19 rodzin,
 - 2.464 zł. to koszty sprawienia dwóch pogrzebów.
 - utrzymanie GOPS 106.828 zł.
 - usługi opiekuńcze (6 rodzin) 29.821 zł.
 - pozostałą działalność 51.647 zł.
 - w tym:
 - 37.452 zł. na dożywianie dzieci w szkołach (115 dzieci),
 - 14.000 zł. na dożywianie (posiłek dla potrzebujących).

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

- liczba rodzin 351 (w 2004 r. 504)
- liczba wydanych decyzji 495 (w 2004 r. 1.154)

w tym:

- odmownych 6

Odwołania do SKO 2 w tym : utrzymano w mocy 2 .

Powody przyznania pomocy:

-
- ubóstwo - 144 (w 2004 r. 205)
 - potrzeba ochrony macierzyństwa - 9 (w 2004 r. 13)
 - bezrobocie - 118 (w 2004 r. 177)
 - niepełnosprawność - 49 (w 2004 r. 104)
 - długotrwała choroba - 48 (w 2004 r. 41)
 - bezradność w sprawowaniu opieki i prowadzeniu gosp. domowego - 55 (w 2004 r. 89)
 - w tym:
 - rodziny niepełne - 41 (w 2004r. 64)
 - rodziny wielodzietne - 14 (w 2004 r. 25)
 - alkoholizm - 13 (w 2004 r. 14)
 - trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego 3.
 - przemoc w rodzinie - 1.
-

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonane 93.236 zł.

-----.

Str.16.

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy (art.90 p. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2004r, o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie w/w nowelizacji Minister Finansów zwiększył plan dotacji z budżetu państwa przyznając naszej gminie środki finansowe w wysokości 88.987 zł.

W ramach otrzymanych środków stypendia socjalne otrzymało 219 dzieci.

W 2005 roku gmina otrzymała dotację na wniosek w wysokości 4.249 zł. które wykorzystano na wykonanie mebli do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Psarach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki

-----, wykonane 2.129.219 zł

w tym na zadania inwestycyjne 1.437.725 zł.

z czego źródłem finansowania były następujące środki:

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 269.450 zł.
- dotacja z WFOŚiGW w wysokości 269.450 zł.
- dotacja z programu SAPARD w wysokości 373.411 zł.
- środki własne gminy 525.414 zł.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

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

Zadanie własne gminy, które dotyczy zapewnienia dostaw wody pitnej dla wszystkich odbiorców z wodociągu grupowego Wisznia Mała. w ostatnich latach w miejscowościach zasilanych z tego wodociągu nastąpił dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego, jednorodzinnego, co spowodowało zwiększenie zapotrzebowania na wodę do celów budowlanych i spożywczych. W związku z tym konieczna jest rozbudowa i modernizacja hydroforni w Wysokim Kościele. Inwestycja planowana do realizacji w latach 1999 – 2008. W 2000 roku zostały wykonane 2 otwory eksploatacyjne w obrębie Wysokiego Kościoła na działce nr 115/9.

1) Otwór (studnia) Nr – S – 1 o głębokości 97,0 m i wydajności 9,0m³/h.

2) Otwór (studnia) Nr – S – 2 o głębokości 103,0 m i wydajności 19,5 m³/h.

Zasoby eksploatacyjne dla nowo odwierconego ujęcia wynoszą 28,5 m³/h. Studnie te mogą pracować jednocześnie.

W 2001 roku zakupiono pompy głębinowe w trybie zapytania o cenę w firmie Hydro-Partner sp. z o.o. Leszno ul. Głogowska 4 a oraz zakupiono zestawy pompowe wraz z głowicą w „Wodropol”- Wrocław, ul. Wilczycka 14.

Po uzbrojeniu studni i oddaniu do eksploatacji całe ujęcie dla wodociągu grupowego Wisznia Mała będzie mogło wyprodukować ok. 110 m³/h..

Terminy realizacji:

Opracowanie projektu:

Modernizacja SUW:

Rozpoczęcie – 1999r.

Rozpoczęcie – 2007 r.

Zakończenie – 2006 r.

Zakończenie - 2008 r.

Poniesione nakłady na w/w inwestycję w 2005r. wyniosły 8.932 zł.

2. „ Budowa kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej, pompownie Ps-1,Ps-2,Ps-3, Ps-4,Ps-5,Ps-7 oraz zasilanie energetyczne dla ww przepompowni dla wsi Wisznia Mała, Ligota Piękna i Strzeszów”.

Str.17.

Inwestycja ta jest wieloletnim zadaniem własnym gminy, docelowo obejmującym budowę kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej i Ligocie Pięknej. W 2004 i 2005 r. skanalizowano w Wiszni Małej ulice: Szkolną, Wąską, Krótką i Leśną a w Ligocie Pięknej ulice: Na Kolonii, Wąską i Główną.

W ramach II etapu realizowany był następujący zakres:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna – rurociągi PVC o średnicy 200 – 2.798,0 mb,

Przykanaliki sanitarne – rurociągi PVC o średnicy 160 – 82 szt. / długość 1.730,0 mb.

Kanalizacja sanitarna tłoczna – rurociągi PE o średnicy 110 w Ligocie Pięknej . Długość 1.014,0 mb oraz pompownia PS-3 wraz z zasilaniem energetycznym.

Wykonawca: Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Żmigrodzie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą SAPARD.

Poniesione nakłady w 2005 r. na w/w inwestycję wyniosły 1.246.520 zł.

3. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzeszów”.

Zadanie własne gminy polegające na przebudowie oraz budowie sieci wodociągowej Dn-200 . Zakres rzeczowy obejmuje budowę i przebudowę sieci:

- przebudowa sieci wodociągowej żeliwnej na PVC o średnicy 225 i długości 98,0 mb,
- budowa sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 110 i długości 311,5 mb.

Termin realizacji:

Rozpoczęcie 2005r.

Zakończenie 2006r.

Wykonawca: Zakład Eksploatacji i Wykonawstwa Sieci Wodociągowych i Sanitarnych „WODEX” Józef Hrycak, 55-110 Prusice, Rynek 30.

Poniesione nakłady w 2005r. wyniosły 21.734 zł.

4. „ Budowa oświetlenia drogowego”.

W 2005 r. wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowościach: Ligota Piękna, Psary i Kryniczno. I tak:

- a) Oświetlenie drogowe wybudowane w Ligocie Pięknej na ul. Leszczynowej obejmowało ułożenie 429 mb kabla oraz ustawienie 6 szt. lamp przy drodze gminnej. Wartość robót 38.139 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego był Reguster Bis z siedzibą we Wrocławiu.
- b). Oświetlenie drogowe wzdłuż drogi krajowej nr 5 w miejscowości Psary obejmowało ułożenie kabla energetycznego YAKY 4 x 35 mm o długości 477 mb i 17 punktów świetlnych. Wartość robót: 103.038 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego: Jamp sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
- c). Oświetlenie drogowe przy drodze gminnej w Krynicznie przy ul. Szkolnej obejmowało ułożenie 100 m kabla energetycznego oraz 3 szt. lamp. Wartość umowy: 15.617 zł. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego: firma Jamp sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Oprócz zadań inwestycyjnych przedstawionych powyżej w 2005r. były realizowane zadania bieżące w zakresie:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 135.208 zł.
-----.

Str.18.

w tym:

- na dopłaty do utrzymania oczyszczalni ścieków w Strzeszowie 89.270 zł.

- na odwodnienie osadu na oczyszczalni ścieków w wysokości 21.335 zł.

Ponadto w 2005r. wydatkiem był podatek VAT w wysokości 7.104 zł. opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia 7.496 zł. itp.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 204.330 zł.
-----.

w tym:

Na utrzymanie wysypisk w Piotrkowiczkach i Mienicach wydatkowano 46.322 zł.

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska wyniosły 15.109 zł.

Zapłacony podatek VAT to kwota 6.798 zł. Zakup materiałów 16.741 zł. Za wywóz nieczystości z kontenerów z terenu gminy wydatkowano 119.275 zł. Opłata za energię wyniosła 83 zł.

W miejscowości Piotrkowiczki zlokalizowane jest wysypisko odpadów komunalnych. Wysypisko obsługuje jeden pracownik zatrudniony przez urząd gminy. Na tymże wysypisku odpady były spychane i formowane.

Wysypisko jest pod stałą kontrolą. Prowadzony jest monitoring.

W 2005 r. zatrudniano również dwóch pracowników do pilnowania i monitorowania wysypiska w Mienicach.

W obiektach użyteczności publicznej ustawionych jest 9 szt. kontenerów KP- 8 oraz 13 szt pojemników 1100 l, (w tym 9 przy placówkach oświatowych), których wywozem zajmuje się gmina. Ponadto opróżniane są na koszt gminy ustawione na terenie gminy pojemniki do segregacji plastików i szkła w ilości 54 szt. (w tym: 23 pojemniki na szkło, 26 na tworzywo sztuczne i 5 pojemników na zużyte baterie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano ogółem 5.000 zł.
-----.

W 2005 r. pozyskano dotację ze Starostwa Powiatowego w Trzebnicy w kwocie 5.000 zł. Pozyskane środki wydatkowano na wycinkę drzew stanowiących zagrożenie dla ludzi i mienia jak również prowadzono prace pielęgnacyjne w wielu miejscowościach na terenie gminy. Uzupełnieniem zadań wykonywanych w tym zakresie jest sprawozdanie o Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawione w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano ogółem 318.977 zł.
-----.

W tym:

Na remont i konserwację oświetlenia na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich poniesiono nakłady w wysokości 79.384 zł. w tym zobowiązania za 2004 r. wynoszą 610 zł.(usługi inspektora nadzoru). Ponadto uzupełniono oświetlenie

drogowe w miejscowościach: Szewce - lampy szt 3, Rogożu – lampy szt 3 ,
Malinie – 1 lampa, w Ligocie Pięknej ul. Prosta i Lipowa – 5 lamp, Wisznia Mała –
w okolicach poczty – 2 lampy.

Str.19.

Na terenie gminy przy drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych
usytuowanych jest 708 szt. punktów świetlnych.

Na opłaty za dostarczoną energię elektryczną na oświetlenie uliczne poniesiono wydatki
w wysokości 234.806 zł.

Podatek od nieruchomości za ustawione słupy energetyczne na terenie gminy zapłacony
w 2005 r. wyniósł 1.590 zł

W ramach pozostałej działalności zlecono studentom do wykonania na terenie gminy
inventaryzację zbiorników bezodpływowych, kubełków na śmieci oraz ilości azbestu.
Poniesione nakłady: 3.600 zł.

W roku 2005r. wyposażono place zabaw w miejscowościach: Krzyżanowice, Malin
i Wysoki Kościół. Poniesione nakłady: 24.379 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki
----- wykonane 386.002 zł.

oraz

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – wydatki wykonane 46.998 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.Przychody ogółem	485.116	479.716	
w tym:			
- dotacje z budżetu gminy	438.400	433.000	
- dochody własne OKSiR	46.716	46.716	

Posiadane środki finansowe jakimi dysponował OKSiR zostały wydatkowane na:

1. Działalność OKSiR wraz z Ośrodkiem Wodnym i świetlicami	388.925 zł.
2. Biblioteki	40.002 zł.
3. Kulturę fizyczną i sport	46.998 zł.

Razem:	475.925 zł.

Działalność Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej dotyczy:

- prowadzenia Biblioteki Gminnej w Wiszni Małej wraz z oddziałem w Piotrkowiczkach,
- działalności sportowej – kluby wiejskie piłkarskie jak również inne dziedziny sportu takie jak: warcaby, szachy oraz szkolny sport sprawnościowy,

- działalność kulturalno-rekreacyjna polegająca na obsłudze Ośrodka Wodnego oraz świetlic wiejskich.

Działalność OKSiR finansowana jest z dotacji budżetu gminy Wisznia Mała oraz własnymi dochodami uzyskanymi z odpłatności za wynajem lokali w świetlicach, jak również ze sprzedaży biletów i wynajmu domków campingowych na Ośrodku Wodnym.

Str.20.

OKSiR zatrudnia 3 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 pracownik w wymiarze ½ etatu oraz sezonowo w okresie grzewczym palacza. Natomiast w Bibliotece Gminnej w Wiszni Małej zatrudniona jest 1 osoba, a w jej filii w Piotrkowiczkach 1 osoba w wymiarze ½ etatu. W czerwcu 2005r. OKSiR w Wiszni Małej zawarł porozumienie z Urzędem Pracy w Trzebnicy na podstawie którego zostały zatrudnione 3 osoby posiadające status bezrobotnego w tym 1 osoba do OKSiR Wisznia Mała, 1 osoba do biblioteki w Piotrkowiczkach oraz pracownik sezonowy. Na podstawie przedmiotowego porozumienia Urząd Pracy refundował koszty wynagradzania poniesione przez OKSiR.

Instruktorzy obsługujący działalność świetlic świadczyli usługi w oparciu o umowy zlecenie lub umowy o dzieło.

Przy współudziale nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów naszej gminy były realizowane (i finansowane) konkursy (o różnej tematyce), prelekcje i pogadanki wzbogacając tym samym wiedzę uczniów.

Pełne sprawozdanie z działalności za 2005 r. jest do wglądu w OKSiR Wisznia Mała.

WYNIK FINANSOWY:

Po rozliczeniu dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzeniu bilansu budżetu za 2005 rok wynik jest następujący:

Dochody budżetowe + 22.656.242 zł.

Wydatki budżetowe - 13.784.802 zł.

Per saldo nadwyżka 8.871.440 zł.

W nadwyżce mieści się wpłata w wysokości 6.280.550 zł. stanowiąca równowartość zaległości podatkowych wraz z odsetkami dotycząca podatku rolnego i podatku od nieruchomości za lata 2003 i 2004. Wpłaty dokonał w lipcu i wrześniu 2005 r. Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Wisznia Mała w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatkach za grunty poligonu.

Od wydanych przez Wójta Gminy Wisznia Mała w/w decyzji Rejonowy Zarząd Infrastruktury odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłacając jednocześnie na konto gminy określone w decyzjach Wójta zaległe zobowiązania. SKO utrzymała w mocy decyzje Wójta. Mimo to Zarząd skierował sprawę do sądu.

Do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd, wpłacone zobowiązanie stanowić będzie nadwyżkę budżetową gminy, a środki pieniężne przekazano na lokaty terminowe do banku.

KREDYTY, POŻYCZKI I ZOBOWIĄZANIA.

Kwota zadłużenia gminy wg stanu na dzień 1 stycznia 2005r. wynosiła 4.836.078 zł.
z tego:

- kredyty 3.944.228 zł.

W roku 2005 gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 269.450 zł. będącą drugą ratą wynikającą z umowy pożyczki długoterminowej zawartej w dniu 28 września 2004r. pomiędzy gminą a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie

Str.21

inwestycyjne pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej w Wiszni Małej w ul. Szkolnej, Krótkiej, Wąskiej, Parkowej oraz w Ligocie Pięknej w ul. Leśnej, Na Kolonii, Głównej i Wąskiej. Wypłata pożyczki nastąpiła zgodnie z umową przy oprocentowaniu 4% ze spłatą w okresie od 30 września 2006 r. do 30 września 2011 r.

W dniu 14 czerwca 2005r. gmina zawarła umowę o kredyt inwestycyjny długoterminowy udzielony przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy na podstawie przetargu nieograniczonego. Bank udzielił gminie kredytu w wysokości 626.000 zł., który został wykorzystany przez gminę na spłatę kredytu w PKO BP S.A Oddział w Oleśnicy (kredyt walutowy) oraz na spłatę dwóch kredytów w BPH II Oddział we Wrocławiu (kredyt w walucie krajowej).

Terminy spłat zaciągniętego kredytu w BS to od 31 stycznia 2006 r. do 31 maja 2008r. Odsetki obliczono w oparciu o stopę procentową 3-miesięcznej stawki WIBOR ustalonej na dzień 01.06.2005r. powiększonej o marżę w wysokości 0,4% i jednorazową prowizję w wysokości 0 % kwoty kredytu.

W 2005 roku gmina korzystała z kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy.

W roku 2005 dokonano spłat rat kredytów i pożyczek na kwotę ogółem 1.935.391 zł. tj. o 608.868 zł więcej niż planowano. Decyzję o spłacie podjęto z przyczyn ekonomicznych, na co miała niewątpliwy wpływ wpłata zaległego podatku od nieruchomości przez MON – Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu.

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2005r. wynosi 3.796.137 zł.

z tego: - kredyty 2.894.637 zł.
 - pożyczki 901.500 zł.

Zobowiązania:

Na dzień 31 grudnia 2005r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.

W § 4 uchwały budżetowej na 2005 r. przyjęto plan przychodów i wydatków funduszu a Uchwałą Rady Gminy Nr IV/XXXVI/220/05 w dniu 31 sierpnia 2005r. dokonano zmian.

Realizacja planu za 2005 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	w zł.
1. Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.			3.188
2. Należności			15.000
3. Przychody	46.812	43.652	
4. Wydatki	49.500	53.115	
5. Stan środków obrotowych na 31 grudnia 2005 r.			+ 8.725

Źródłem przychodów w/w funduszu były wpływy przekazane przez Urząd Marszałkowski oraz wpłaty z tytułu nałożonych kar za usunięcie drzew.

Z kwoty 53.115 zł. na realizację zadań związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód wydatkowano 38.707 zł. na zadania w zakresie ochrony przyrody wydatkowano 14.164 zł natomiast 244 zł. stanowią koszty prowizji i opłat bankowych.

Str.22.

ŚRODKI SPECJALNE:

=====.

W § 6 uchwały budżetowej na 2005 r. przyjęto plan przychodów i wydatków środków specjalnych.

Ustawa z dnia 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz. 2703), dokonała likwidacji środków specjalnych.

W dniu 15 kwietnia 2005r. gmina zlikwidowała rachunek bankowy, przekazując posiadane środki dochody budżetu gminy.

Realizacja planu za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	W zł.
1. Stan środków na 1 stycznia 2005 r.			709
2. Należności			12.000
2. Przychody:	12.000	30.283	
3. Wydatki :	12.000	33.658	
4. Środki pieniężne przekazane na dochody budżetu gminy		9.334	
5. Stan środków na rachunku			0

Źródłem przychodów środków specjalnych były wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, a posiadane środki wydatkowano na remont dróg gminnych oraz na prowizję za obsługę bankową.