



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 września 2001 r.

Nr 108

TREŚĆ

Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

2076 – nr XXIX/332/2001 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów	7317
2077 – nr XXIX/333/2001 Rady Miejskiej Śmigła z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu	7318
2078 – nr XLI/342/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego	7320

POROZUMIENIE

2079 – zawarte w dniu 24 kwietnia 2001 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a gminą Czempień	7322
--	------

SPRAWOZDANIA

2080 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Damasławek za rok 2001	7323
2081 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kwilcz za 2000 rok	7344
2082 – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2000 gminy Powidz	7399

2076

UCHWAŁA Nr XXIX/332/2001 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA

z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie przyznawania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów

Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1, art. 16, art. 34 ust. 3, 5 i art. 41 ustawy z dnia 29 listopada o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 98 r. Nr 64 poz. 414 z późn.zm.) oraz w związku z art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późn.zm.) Rada Miejska Śmigła uchwala co następuje:

§1

1. Pomoc w formie dożywiania przyznaje się uczniom niezależnie od sytuacji materialnej rodziny lub opiekunów, jeżeli wywiad środowiskowy potwierdzi taką konieczność.
2. Pomoc nieodpłatną przyznaje się uczniom z rodzin, w których:
 - a) dochód nie przekracza kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
 - b) dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego oraz występują szczególne okoliczności uzasadniające przyznanie pomocy, w szczególności:
 - sieroctwo,
 - bezrobocie rodziców lub opiekunów,

- niepełnosprawność,
- długotrwała choroba,
- alkoholizm,
- niepełność rodziny,
- wielodzietność,
- niezaradność rodziców lub opiekunów.

3. Dochód rodziny, o którym mowa w punkcie 2 ustala się na podstawie art. 2a ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

§2

Przyznanie pomocy uczniom, których rodziny nie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód rodziny kształtuje się powyżej 200% kryterium dochodowego) odbywa się pod warunkiem zwrotu przez rodziców lub opiekunów całości kosztów udzielonych świadczeń.

§3

Pomoc w formie posiłków przyznaje się w trybie przewidzianym w ustawie o pomocy społecznej, w formie zakupu posiłku.

§4

1. Przyznanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku następuje na wniosek rodziców, opiekunów ucznia, pracownika socjalnego, dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko lub innej osoby posiadającej informacje o głodnym uczniu.
2. Decyzje o przyznaniu lub odmowie świadczenia wydaje się na podstawie przeprowadzonego uprzednio wywiadu środowiskowego.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigła
(-) *Zygmunt Konieczny*

2077

UCHWAŁA Nr XXIX/333/2001 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGŁA

z dnia 28 czerwca 2001 r.

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu

Na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Śmigła uchwala co następuje:

§1

Uchwala się Statut Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu Śmigła.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigła
(-) *Zygmunt Konieczny*

**STATUT
OŚRODKA KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI
W ŚMIGLU**

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu zwany w dalszej części Statutu Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną Gminy

Śmigiel, utworzoną uchwałą Nr XXVIII/326/2001 z dnia 17 maja 2001 r.

§2

Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

§3

Siedzibą Ośrodka jest Miasto Śmigiel, a terenem działania Gmina Śmigiel.

§4

Ośrodek działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami)
2. Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 ze zmianami)
3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami)
4. Niniejszego Statutu

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Ośrodka

§5

Celem działania Ośrodka jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Śmigiel, w zakresie kultury fizycznej i rekreacji.

§6

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1. Utrzymanie i udostępnienie gminnych obiektów i urządzeń kultury fizycznej położonych na terenie Gminy Śmigiel.
2. Przygotowywanie obiektów kultury fizycznej do imprez sportowych.

3. Organizacja imprez sportowych.
4. Zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych.
5. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.
6. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.
7. Udzielanie pomocy w administrowaniu oraz utrzymaniu obiektów radom sołeckim i klubom sportowym.

§7

Zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów kultury fizycznej określa Rada Miejska Śmigła.

ROZDZIAŁ III

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

§8

1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, powoływany i odwoływany przez Zarząd Miejski Śmigła.
2. Kierownik powoływany jest w drodze konkursu.
3. Przełożonym służbowym kierownika Ośrodka jest Burmistrz Śmigła.

§9

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin organizacyjny nadawany przez kierownika Ośrodka po uzyskaniu akceptacji Zarządu.

§10

Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka wydaje kierownik w formie zarządzenia.

§11

Kierownik jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy dla zatrudnionych w Ośrodku pracowników.

§12

1. W razie nieobecności, kierownika zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.
2. Zastępstwo musi wynikać z określonego dla pracownika zakresu czynności.

§13

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Ośrodka związane z porządkiem pracy określa regulamin pracy.

ROZDZIAŁ IV

Mienie Ośrodka

§14

Mienie Ośrodka stanowią:

1. Składniki majątkowe przekazane Ośrodkowi przez Gminę – wymienione w załączniku Nr 1.
2. Składniki majątkowe nabyte ze środków finansowych Ośrodka.
3. Składniki majątkowe uzyskane przez Ośrodek w formie darowizn, spadków i zapisów.

§15

Mienie, o którym mowa w §14 jest mieniem komunalnym i stanowi własność Gminy Śmigiel.

§16

W zakresie zwykłego zarządu mieniem Ośrodka kierownik działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miejski Śmigła.

§17

Ośrodek gospodaruje mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.

§18

1. Za mienie określone w §14 i właściwe nim zarządzanie odpowiedzialność ponosi kierownik Ośrodka.
2. Przepis ust. 1 nie zwalnia pracowników Ośrodka z odpowiedzialności materialnej wynikającej z przepisów Kodeksu pracy.

ROZDZIAŁ V

Gospodarka finansowa

§19

Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

§20

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy przyjęty przez Zarząd.

§21

1. Uzyskane dochody z działalności Ośrodka odprowadza na rachunek dochodów budżetu Gminy Śmigiel.
2. Rada w drodze uchwały może utworzyć środek specjalny.

§22

Ośrodek dokonuje zakupów dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.

§23

Za prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada kierownik.

ROZDZIAŁ VI

Nadzór na Ośrodkiem

§24

Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Zarząd Miejski Śmigła.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§25

Zmiany Statutu Ośrodka dokonuje Rada Miejska Śmigła w formie uchwały.

**Załącznik Nr 1
do statutu Ośrodka Kultury
Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu**

3. Tereny sportowo-rekreacyjne w kompleksie basenu (małe boiska i sala gimnastyczna)
4. Zaplecze socjalno-sportowe w budowie przy Domu Działkowca.
5. Obiekty sportowe podległe radom sołeckim.

WYKAZ OBIEKTÓW PODLEGŁYCH OŚRODKOWI

1. Stadion sportowy w Śmiglu.
2. Basen kąpielowy w Śmiglu.

2078

UCHWAŁA Nr XLI/342/01 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 28.08.2001 r.

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 114 poz. 492 z późn.zm. z dnia 16.10.1991 r.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1995 r. z późn.zm) Rada Gminy Dopiewo uchwala co następuje:

§1

Zmienia się uchwałę Nr XXXIII/287/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 12.02.2001 r. o utworzeniu Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego poprzez wyłączenie z Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Niepruszewskiego terenu obejmującego działki nr: 1, 2/2, 5/4, 5/3, 6/2 (droga), 4 (rów), 5/2, 5/1 w miejscowości Podłoziny oraz działki nr 34 (droga), 38 (droga), 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 37/1, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9, 37/10, 37/11, 37/12, 37/13, 37/14, 37/15, 37/16, 36 (rów) w miejscowości Zaborowo o łącznej powierzchni 38,38 ha.

§2

Obszar wyłączony oznaczony jest szrafurą na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§3

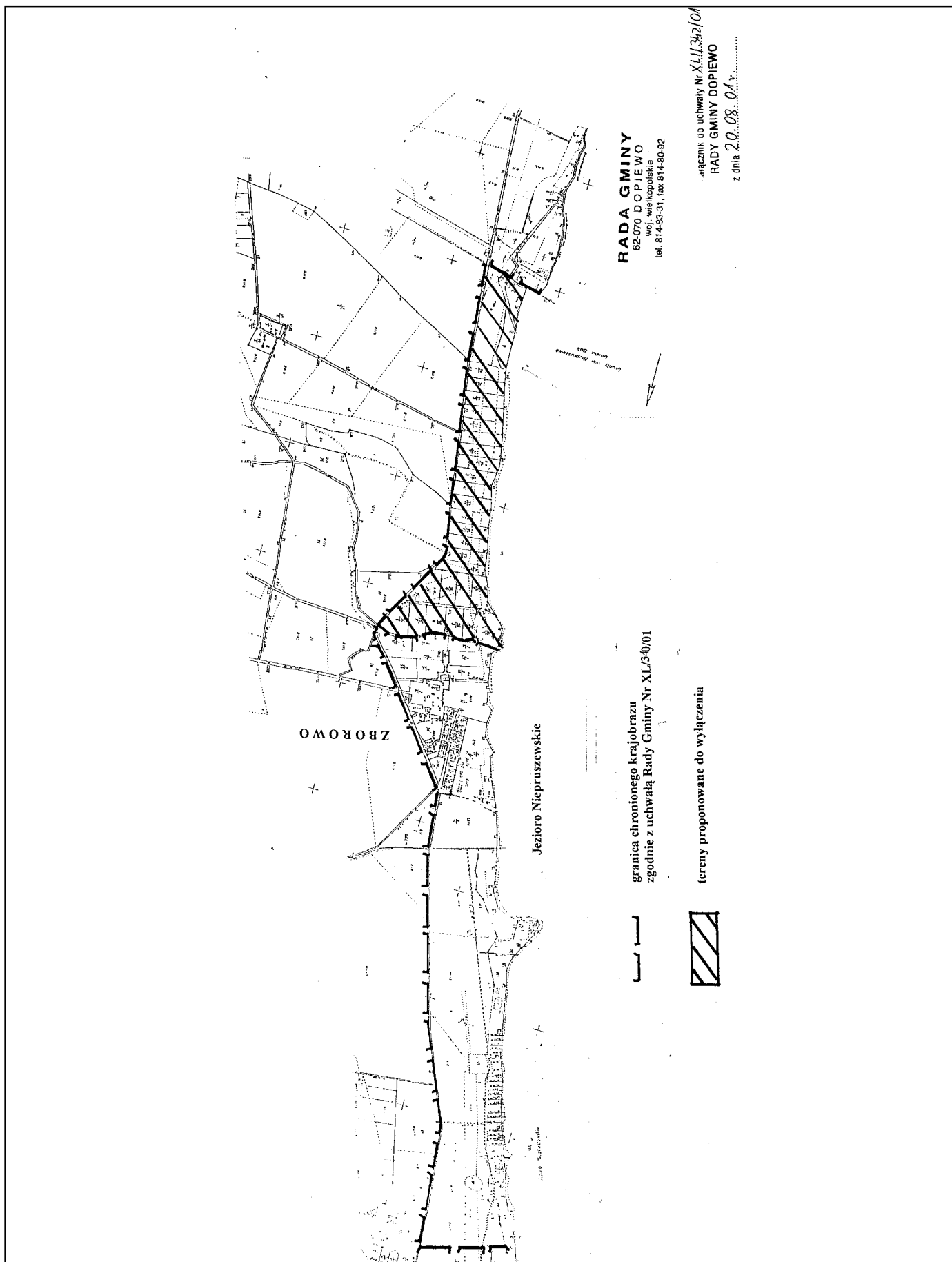
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Dopiewo.

§4

Uchwała wchodzi w życie w 14 dniu po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z-ca Przewodniczącego
Rady Gminy Dopiewo

(-) *Tomasz Maik*



2079

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 24 kwietnia 2001 r. w Poznaniu

pomiędzy:

Wojewodą Wielkopolskim – zwanym dalej Powierzającym,
reprezentowanym przez Iwonę Makowską-Chudziką – Zastępcę Dyrektora Wydziału Spraw
Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

a

Gminą Czempień zwaną dalej Przejmującym w imieniu której działa Zarząd w osobach:
– Kazimierz Dembny – Burmistrz Gminy Czempień
– Kazimierz Balcerak – Zastępca Burmistrza Gminy Czempień
następującej treści:

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 91, poz. 577 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311 z późniejszymi zmianami), oraz Uchwały Nr XXII/197/2001 Rady Gminy Czempień z dnia 26.04.2001 roku w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej.

§1

Powierzający powierza a Przejmujący przejmuje, na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu, prowadzenie spraw zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego porozumienia należących do kompetencji Powierzającego określonych w §2 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 1936 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i Opieki Społecznej w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 85, poz. 595), związanych z ogólnym zarządem cmentarzy wojennych na terenie gminy, a w szczególności spraw związanych z ewidencją, remontem i utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych z wyłączeniem regulowania własności gruntów zajętych pod cmentarze wojenne i zastrzeżeniem ust. 2.

§2

1. Powierzający przekazuje Przejmującemu w 2001 roku środki finansowe z przeznaczeniem na realizację zadania wymienionego w §1 w wysokości 500 złotych (słownie: pięćset złotych).
2. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego Porozumienia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przejmującego.
3. Środki finansowe na lata następne przekazywane będą w miarę potrzeb w wysokości ustalonej corocznie w Aneksie do niniejszego Porozumienia w terminie i trybie ustalonym w ust. 2.
4. Ustalenie wysokości środków o których mowa w ust. 3 nastąpi na podstawie zakresu prac remontowych przedstawionego przez Przejmującego do dnia 15 września każdego roku poprzedzającego wykonanie prac.

§3

Przejmujący zapewnia opracowanie zakresu prac wraz z kosztorysem, nadzór techniczny oraz wykonawstwo wymienionego w §1 zadania.

§4

Przejmujący zobowiązuje się w ramach środków, wymienionych w §2 ust. 1, zrealizować w 2001 r. prace wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszego Porozumienia.

§5

1. Końcowe rozliczenie z wykonanych według planu zadań za 2001 rok Przejmujący przedłoży Powierzającemu do dnia 30 lipca 2001 r. i do tego dnia zwróci niewykorzystane środki na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego NBP Oddział w Poznaniu Nr 10101469-589-223-0.
2. Końcowe rozliczenie z wykonanych prac za dany rok kalendarzowy ustalonych w aneksach do Porozumienia Przejmujący przedłoży Powierzającemu do dnia 30 lipca każdego roku i do tego dnia zwróci niewykorzystane środki finansowe na rachunek wskazany w ust. 1.
3. Do rozliczeń o których mowa w ust. 1 i 2 Przejmujący załącza kserokopie następujących dokumentów:
 - 1) zlecenia,
 - 2) faktury lub rachunki,
 - 3) umowy,
 - 4) dokumenty przetargowe,
 - 5) kosztorysy,
 - 6) opisy wykonanych prac,
 - 7) protokoły odbioru.Powyższe dokumenty przekazywane będą w formie uwierzytelnionych kopii.
4. Faktury i rachunki winny być opisane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami).
5. Rozliczenia o których mowa w ust. 1 i 2 Przejmujący sporządzi według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Porozumienia.
6. Wymienione w ust. 3 pkt 1-7 oraz ust. 5 dokumenty Przejmujący przekazuje do Wydziału Spraw Obywatelskich Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

§6

Zmniejszenie lub pozbawienie w całości przyznanych Przejmującemu środków finansowych może nastąpić w przypadku:

- 1) przeznaczenia przyznanych środków finansowych na cele inne niż utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego określonych w art. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz.U. Nr 39, poz. 311);
- 2) nieprzestrzegania ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 119, poz. 773 z 1998 r. z późniejszymi zmianami);
- 3) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i związanego z tym częściowo zmniejszania potrzeb finansowych.

§7

Przejmujący zobowiązuje się do oszczędnego i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środkami.

§8

W ramach nadzoru nad realizacją powierzonych zadań Powierzający ma prawo do:

- 1) bieżącej kontroli wykonywanych prac,
- 2) żądania informacji o postępie wykonywanych zadań,
- 3) wglądu do dokumentacji finansowej związanej z wydatkowaniem przyznanych środków oraz ostatecznego ich rozliczenia.

§9

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane za zgodą stron lub za 1-miesięcznym wypowiedzeniem, dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego.

§10

Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§11

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZARZĄD GMINY CZEMPIŃ

Burmistrz
(-) mgr inż. *Kazimierz Dembny*

Zastępca Burmistrza
(-) mgr inż. *Kazimierz Balcerak*

PRZEJMUJĄCY

Z up. Wojewody Wielkopolskiego
Z-ca Dyrektora
Wydziału Spraw Obywatelskich
(-) *Iwona Makowska-Chudicka*

2080

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY DAMASŁAWEK Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DAMASŁAWEK ZA ROK 2001

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2000

Rolnictwo

Na dochody w wysokości 426.181 zł składają się wpływy:

- za świadectwa pochodzenia zwierząt 6.551 zł na plan 9.800 zł,
- wpłaty za budowę gminnej oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej od ludności 8.586 zł z zakładów pracy – 11.044 zł,
- środki uzyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie

Wydatki

Zakupiono materiały niezbędne do kolczykowania zwierząt za 2026 zł.

Na melioracje wydatkowano 5.767 zł na plan 6.350 zł, ze środków sołectkich wykonywano konserwację rowów za 5.417 zł, składka z Urzędu Gminy na melioracje wyniosła 350 zł.

Pozostała działalność w rolnictwie (rozdział 4495).

1. Na działalność szkoleniowo-kursową w zakresie rolnictwa wydatkowano 2.965 zł, z tego ze środków sołectwa Międzylesie 389 zł i Niemczyn 600 zł.
2. Na badania próbek gleb wydatkowano 4.372 zł w tym z sołectwa Dąbrowa 60 zł, Gruntowice 22 zł i Międzylesie 1.476 zł.
3. Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna. Dnia 19.05.2000 r. została oddana do użytku gminna oczyszczalnia ścieków typu mechaniczno-biologicznego z chemicznym usuwaniem związków biogenych, o przepustowości 400 m³/d, obecnie trwa rozruch technologiczny. Równocześnie z realizacją oczyszczalni trwała budowa kanalizacji sanitarnej obejmująca wsie Damasławek, Starężyn i część Turzy. Ułożono 27 731 mb kanalizacji w tym: kolektora grawitacyjnego Ø200 – 16 453 mb, tłoczego Ø110 – 2 908 mb i 8 371 mb przykanalików Ø160. Wybudowano i oddano do użytku przepompownię ścieków przy ul. Śniadeckich, trwają roboty na kolektorze i przepompowni w Starężynie. Całość poniesionych wydatków wyniosła 6.288.038 zł, w tym na kanalizację sanitarną 5.385.051 zł. W roku 2000 wydat-

kwotą 1.651.369 zł, tj. 100% planu, z tego na kanalizację sanitarną 1.238.880 zł. Na kwotę wydatków składają się środki z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 499.865 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 450.000 zł, z dotacji z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie 400.000 zł, z wpłat mieszkańców 8.586 zł, z zakładów pracy 11.044 zł, ze środków gminy 281.874 zł. Zobowiązanie wobec Przedsiębiorstwa na koniec roku wyniosło 628.422 zł. Ze względu na trudności z pozyskaniem środków za prowadzone prace oraz brak możliwości wykonania rozruchu technologicznego z powodu małej ilości podłączeń mieszkańców do oczyszczalni przesunięto termin oddania do użytku zadania z 31.12.2000 r. na 30.6.2001 r. Starania o dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie uwieńczone zostały sukcesem i do końca marca 2001 r. spłynęły środki w kwocie 300.000 zł, prowadzone są pertraktacje w sprawie współfinansowania oczyszczalni przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa.

4. Przyłącze do wodociągu w Turzy zrealizowano za 1.272 zł.

Transport

I. Drogi

1. Prace realizowane przez Urząd Gminy. Na plan 198.777 zł wykonano 182.805 zł, z tego:

- odnowa nawierzchni bitumicznej Starężynek 78.932 zł (dokumentacja oraz zapłata za częściowe wykonanie zadania. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Inżynierskie w Gnieźnie, które wygrało przetarg oferując cenę z VAT 137.877 zł + inflacja dotycząca robót planowanych na 2001 r. zgodnie z zawartą umową),
- modernizacja nawierzchni ul. Długa 52.512 zł (dokumentacja oraz zapłata za częściowe wykonanie zadania. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Chodzieży, które na przetargu zaoferowało kwotę z VAT 99.480 zł + inflacja dotycząca robót planowanych na 2001 r. zgodnie z zawartą umową).
- budowa chodnika w Niemczynie. 5.055 zł Chodnik biegnący wzdłuż drogi wojewódzkiej, długości 150mb oddany został do użytku 9.10.2000 r. Roboty zostały wykonane na podstawie pozwolenia na budowę i dokumentacji technicznej z kostki „POZ-BRUK” i obrzeża systemem gospodarczym. Materiał dostarczył Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
- bieżące remonty dróg i znaków drogowych 20.822 zł
- remonty ulic i pozostałe wydatki związane z ich utrzymaniem 23.724 zł
- odśnieżanie i wykaszanie 1.760 zł
- chodnik na ul. Podgórznej. W uzgodnieniu z sołectwem Damasławek odstąpiono od realizacji w roku 2000.

2. Naprawy dróg dokonywane przez sołectwa. Na plan 29.725 zł wykonano prac za 25.205 zł.

II. Przystanki

Na plan 2.184 zł wydatkowano na utrzymanie 960 zł, z tego z sołectwa Niemczyna 84 zł.

Łączność

W opracowaniu jest dokumentacja techniczna telefonizacji dla całej gminy. Realizacja przewidziana jest w I półroczu 2001 r. mieszkańcy wsi Kołybki dokonali wpłaty na realizację tego zadania w kwocie 1.000 zł.

Gospodarka komunalna

1. W rozdziale oczyszczanie miast mieszczą się przede wszystkim wydatki rzeczowe na pracowników publicznych i interwencyjnych na środki bhp, badania lekarskie. Pracownicy zatrudnieni do robót wykonywali niżej wymienione prace:
 - utrzymanie zieleni,
 - obsługa wysypiska w Niemczynie – częściowo stażysty,
 - od 12.6.00 obsługa oczyszczalni.
2. W rozdziale zieleni wydatki w kwocie 2.961 zł, tj. 76,6% planu poniesiono na:
 - paliwo 451 zł,
 - kwiaty, trawa, opryski 368 zł,
 - części do kosiarki 494 zł
 - wykonanie rzeźby na rynku w Damasławku 1.113 zł,
 - zakup drzewek ze środków sołectw 535 zł
3. Wydatki na energię elektryczną przy drogach wyniosły 124.053 zł, tj. 87,8% planu w tym przy drogach wojewódzkich 61.398 zł. Otrzymaliśmy środki z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 57.618 zł. Zaległość 3.780 zł wpłynęła w styczniu 2001 r. Sołectwa przeznaczyły na wykonanie lamp we wsiach 3.682 zł (w Stępuchowie 1 szt., w Starężynku 2 szt. i Kopaninie 1 szt.).
4. Hydrofornie. Za rok 2000 zanotowano wpływy w wysokości 268.597 zł, tj. 102,1% planu. Zaległości wynoszą 44.607 zł. Wobec osób nie płacących w terminie toczy się postępowanie u komornika lub zakończyło się stwierdzeniem nieściągalności z powodu braku środków. Zwiększa się liczba rodzin mających trudności z regulowaniem rachunków za wodę. W związku z uchwałą Rady Gminy z 29 maja 2000 r. przychody za wodę i ścieki umniejszane są o kwoty wpłacane wcześniej przez mieszkańców na budowę gminnej oczyszczalni kanalizacji sanitarnej. W r. 2000 kwota umniejszeń wyniosła około 8000 zł, ale w r. 2001 może osiągnąć kwotę 40-50 tys. zł. Wydatki wyniosły 136.113 zł na plan 163.812 zł a po dodaniu płac i pochodnych ujętych w administracji 302.371 zł. Usunięto 19 awarii sieci. Wymieniono uszkodzone pompy głębinowe w Kozielsku i Damasławku, wyremontowano 9 pomp poziomych. Wykonano remont sprzężarek w Damasławku i Niemczynie oraz wymianę zasuw w Niemczynie. Wykonano czyszczenie zbiorników retencyjnych oraz uaktywniono złoża filtrów w Damasławku, wykonano naprawę odżelaziaczy w Kozielsku oraz Międzyzlesiu, pomiary elektryczno-ochronne. Wykonano malowanie armatury i zbiorników na SUW oraz malowanie hydrantów na całej sieci. Dokonano wymiany rurociągu wód popłucznych oraz zasuw głównej na SUW w Damasławku. W SUW Mokronosy przeprowadzono remont dachu, wymieniono wodowskazy oraz przeprowadzono remont baterii kondensatorów. W Kozielsku wymieniono zawór główny. Pod koniec roku przeprowadzono badanie wód popłucznych na hydroforniach oraz ścieków na gminnej oczyszczalni. W grudniu 2000 roku

została wyłączona z użytkowania oczyszczalnia osiedlowa na ul. Słonecznej.

Gospodarka mieszkaniowa

1. Kottłownia. Za rok 2000 wystawiono rachunki za energię ciepłą na kwotę netto (bez VAT-u) 322.353 zł. Wpłaty bieżące wyniosły 294.024 zł a zaległe 26.306 zł. Nieuregulowane należności do końca roku wynoszą 32.071 zł. Środki te wpłynęły na początku roku 2001. W roku 2000 wydatki wyniosły 193.565 zł na plan 201.400 zł. Ich nie wykonanie wynika częściowo z faktu obciążenia nas kosztami energii elektrycznej w styczniu 2001 r. Wydatki dotyczą w 90% zakupów węgla. We własnym zakresie po sezonie grzewczym wyremontowano kotły i urządzenia grzewcze. Wydatki łącznie z wydatkami na płace i pochodne ujętymi w administracji wynoszą 288.826 zł.
2. Ochotnicze Straże Pożarne na plan 78.541 zł wydatki wynoszą 76.790 zł i ich realizacja przedstawia się następująco:
 - 1) Działalność bieżąca – wykonano 51.304 zł
W tym:
 - OSP Damasławek 35.993 zł
 - OSP Niemczyn 5.035 zł
 - OSP Mokronosy 6.089 zł
 - OSP Międzylesie 4.187 zł
 - 2) inne wydatki
 - zakup węży 6.687 zł
 - zakup motopompy Damasławek 17.500 zł
 - ze środków sołectw 1.299 zł
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody:
 - ze sprzedaży działek i budynków na plan 38.566 zł uzyskaliśmy 15.255 zł,
 - ze sprzedaży gruntów rolnych na plan 14.000 zł, wyk. 9.564 zł. Są trudności ze sprzedażą. Nie doszły do skutku 2 organizowane przetargi.
 - sprzedaż drzew 2.117 zł,
 - wpływy z czynszów na plan 71.200 zł, na zaległości wystawiono upomnienia na kwotę 2294 zł,
 - wpłaty za wywożone śmieci na gminne wysypisko wyniosły 6.399 zł,
 - z dzierżawy gruntów na plan 4.000 zł, wyk. 7.644 zł, na zaległości w kwocie 1.044 zł wystawiono upomnienia,
 - z działek oddanych w wiecz. użytk. na plan 10.490 zł, wykonano 7.789 zł, na zaległość w kwocie 2363 zł wystawiono upomnienia.

Wydatki

Na plan 80.560 zł wyniosły 72.876 zł, w tym na:

- prace geodezyjne i wyceny 8.478 zł (budynku i grunty do sprzedaży, kosztorys, przystanek i przedszkole Niemczyn),
- remonty bieżące budynków mieszkalnych 23.000 zł (wykonano remont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym w Starężynku polegający na wymianie wewnętrznej linii zasilającej, wymianie tablic licznikowych, montażu głównego zabezpieczenia oraz dokonano rozdziału energii elektrycznej z montażem układu pomiarowego oraz wymieniono przyłącze i wewnętrzną linię zasilającą w budynku mieszkalnym w Rakowie, wykonano i osadzono 5 szt. okien w budynku mieszkalnym przy ulicy Piotrkowskiej 5 i okno w lokalu przy ulicy Piotrkowskiej 1,

wykonano i osadzono stolarkę drzwiową w budynkach w Między i Dąbrowie i okienną w ilości 7 sztuk wraz z parapetami dla budynku w Rakowie, Starężynku, Niemczynie i Kopaninie, położono papę, wykonano obróbki blacharskie na budynku gosp. przy ul. Janowieckiej 18, przeprowadzono konserwację pokrycia papowego na części budynku mieszk. w Niemczynie i w Wiśniewku oraz założono opierzenie na budynku przy ul. Piotrkowskiej i w Mokronosach, zakupiono płyty do remontu i postawiono piec kaflowy w lokalu mieszkalnym w Kopaninie, wymieniono okno na poddaszu i naprawiono kominy w budynku w Piotrkowicach, pomurowano ścianki działowe w piwnicy budynku w Turzy, przeprowadzono remont lokalu w Stępuchowie pozyskanego z Agencji na potrzeby osób bezdomnych, wymieniono grzejnik c.o. w lokalu przy ul. Piotrkowskiej i przeprowadzono remont instalacji c.o. w Niemczynie, podłączono wszystkie budynki komunalne w Damasławku do kanalizacji sanitarnej),

- remonty urządzeń komunalnych 756 zł,
- utrzymanie ciągnika 5.546 zł,
- badanie wód z piezometrów na wysypisku odpadów w Dąbrowie 1.000 zł,
- zakupy węgla do budynków 19.587 zł,
- energia w budynkach komunalnych 4.361 zł,
- ubezpieczenie budynków 3.988 zł,
- różne wydatki (wywóz nieczystości, emisja zanieczyszczeń 4.564, palenie 1596) 6.160 zł

Oświata i wychowanie

Rozdział 7911 – szkoły podstawowe, 7912 – Gimnazja, 8232 – świetlice szkolne.

Na plan 2.769.622 zł (w tym subwencji oświatowej 2.578.460 zł, dotacji na doposażenie gimnazjum 30.000 zł, dotacji na wdrożenie systemu wynagradzania nauczycieli w 2000 r. 141.620 zł, dotacji na podręczniki szkolne dla najuboższych 1.539 zł, wydatki na płace i pochodne kierowcy autobusu 28.694 zł, środki a remonty w wysokości czynszów mieszkaniowych nauczycieli 17.000 zł, inwestycje 200.000 zł, minus 27.691 zł wypłata odprawy dla pracownika odchodzącego na emeryturę dokonana przez Urząd Gminy) wydatkowano 2.769.620 zł, tj. 100,0% z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 2.299.916 zł, tj. 100,0% planu,
 - dla nauczycieli 59,3 etaty i administracja, obsługa 19 etatów, delegacje, diety i wydatki osób 52.741 zł, tj. 100,0% planu
- Materiały zakupiono na kwotę 76.051 zł, tj. 100,0% planu
- węgiel dla Szkoły Niemczyn 30.498 zł, środki czystości i BHP 13.076 zł, artykuły papiernicze, prenumerata czasopism i dzienników. Druki 14.310 zł, artykuły elektryczne, art. gospodarcze, mieszanka trawnikowa 10.665 zł, komputery 3.415 zł, patelnia elektryczna do kuchni 4.087 zł

Energia 196.099 zł, tj. 100,0% planu

Usługi materialne i niematerialne 48.827 zł, tj. 100,0% planu to wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji 4.356 zł, rozmowy telefoniczne 15.493 zł, konserwacje, naprawy ksero, montaż i wymiana instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, naprawa i malowanie stołów do tenisa, różne naprawy 8062, obsługa PKZP, wyrób pieczętek 3.089, koszty organizacji nauki języka niemieckiego 13.104 zł, badania pracowników 2.013 zł, Pomoce naukowe 1.538 zł, tj. 100,0% planu

Fundusz świadczeń socjalnych 94.448 zł, tj. 100,0% planu

Zaległości w płatnościach wynoszą 16.686 zł, z tego za energię ciepłą 14.800 zł, za wywóz nieczystości 209 zł i węgiel dla Szkoły Niemczyn 1.677 zł

Rozdział 7913 – przewozy szkolne

Na plan 119.516 zł wydatkowano 119.494 zł

Materiały zakupiono na kwotę 31.153 zł. Jest to paliwo i oleje do autobusu oraz drobne materiały konserwacyjne.

Na usługi wykorzystano kwotę 88.341 zł

- za przewozy autobusowe z SKR 65.650 zł
- opiekę nad uczniami 14.748 zł
- bilety miesięczne PKS 2.333 zł,
- naprawy i konserwację autobusu 3.183 zł,
- prowadzenie konta, ubezpieczenie autobusu 2.427 zł.

Zaległości w płatnościach wynoszą 10.201 zł, z tego rachunek za przewozy 9.953 zł i za biletu miesięczne 248 zł.

Rozdział 7941 – wypłacono stypendia dla uczniów w wysokości uzyskanych dotacji 11.480 zł.

Rozdział 8011 – szkoły zawodowe

Na plan 98.557 zł (dotacja z Powiatu) wydatkowano 98.557 zł w tym na: płace i pochodne (6,33 etaty nauczycielskie i 1 etat sprzątaczkę) 67.208 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) 2.785 zł.

Materiały i usługi (węgiel 2582, śr. czystości 686, materiały biurowe 881, rozmowy telef. 377, wywóz nieczystości 362, naprawy 1283, badania pracownicze i prowizje bankowe 300) Energia 19.000 zł

F-sz świadczeń socjalnych 3.093 zł

Rozdział 8211 – Przedszkole

Wpływy z odpłatności od rodziców wyniosły 15.416 zł na plan 13.375 zł

Zatrudnienie w Przedszkolu wynosi 8,89 etatu, w tym nauczyciele 5,14 etatu. Do przedszkola uczęszczało w 2000 roku 67 dzieci z tego 42 korzystało z obiadu, a 29 z pobytu 9 godzinnego.

Wydatki wniosły 256.694 zł, tj. 100,0% planu

Z tego na:

- płace i pochodne 227.227 zł
- dodatki mieszkaniowe 3754, pomoc zdrowotna 722, delegacje 526, materiały i usługi biurowe 4904, opał 2407, energia 5044, woda 1023, gaz 371, śr. czystości 815, naprawy 445, bad. lekarskie 548, ubezpieczenie, 260 f-sz świadczeń socjalnych – 6.648 zł.

rozdział 8213

Na oddziały przedszkolne wydatkowano 67.170 zł, tj. 99,9% planu

Z tego na:

- płace i pochodne (2 etaty) 56.009 zł
- pomoc zdrowotna 107 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 2.257 zł
- środki bhp, prowizje bankowe, energia, pomoce naukowe, dzienniki zajęć 4.954 zł

- f-sz świadczeń socjalnych 3.843 zł

Rozdział 8295 – na f-sz świadczeń socjalnych dla emerytów przekazano środki w wysokości uzyskanej dotacji tj. 14.790 zł

Szkolnictwo wyższe

Dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przekazano zgodnie z planem 14.300 zł.

Kultura i sztuka

Rozdział 8313

Sołectwa Gruntowice i Starężynek zakupiły materiały na remonty w zabytkowym Kościele w Kozielsku

Rozdział 8332

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Damasławku przekazana została dotacja w wysokości 175.500 zł, tj. 100,0% planu rocznego, z tego 1.000 zł z sołectwa Damasławek.

Rozdział 8333

Na świetlice wydatkowanych zostało 31.609 zł, tj. 82,2% planu, w tym ze środków Urzędu Gminy 7.511 zł, w tym 3.211 zł na energię elektryczną, dofinansowanie remontu w świetlicy Kozielsko 1.800 zł, wyposażenia świetlicy w Piotrkowicach 1.500 zł i świetlicy w Starężynie 1.000 zł. Ze środków sołectw wydatkowano 24.098 zł. Ważniejsze remonty i modernizacje przeprowadzone były w świetlicy w Gruntowicach (naprawa dachu), w Kozielsku (ubikacja, kuchnia), Miąza (wyposażenie), Międzylesie (naprawy i wyposażenie), Starężyn (prace wykończeniowe w kuchni i zakup wyposażenia), Turza (założenie płytek). Sołectwo Niemczyn zakupiło wyposażenie (w tym stoły, krzesła za 1.348 zł). Do świetlicy w Piotrkowicach zakupiono wyposażenie ze środków sołectkich za 4.472 zł. We wsi Kołybki koszty wynajmu lokalu na świetlicę wyniosły 1.440 zł

Rozdział 8495

W dochodach przyjęto wpłatę od dzieci na obóz integracyjny w Chomiąży Szlacheckiej 1.500 zł i dotację otrzymana na ten obóz z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 8.680 zł.

Wydatki ogółem 33.940 zł

Na organizację imprez i świąt państwowych wyniosły 11.405 zł; 1, 3 Maja, Święto Ludowe, przegląd dorobku zespołów ludowych, Turniej wsi, Festyn organizowany przez Starostwo, Zawody Konne, Dożynki (w tym sołectwa 639 zł), targi turystyczne, Święto Niepodległości.

Kontakty zagraniczne – wydatki wyniosły 18.905 zł, w tym wizyta delegacji niemieckiej 940 zł, wydatki umowy zlecenia 2.307 zł, zakupy materiałów 486 zł, wyjazd do Niemiec 350 zł, organizacja obozu w Chomiąży 14.822 zł.

Za transport, usługę krawiecką i instruktaz muzyczny dla Koła Rencistów i Emerytów zapłacono zgodnie z planem 950 zł. Dla Chóru Klubu Seniora przy GOK zakupiono stroje za 1.725 zł. Dofinansowano 500 zł za udział dzieci z Gminy Damasławek w konkursie „Kangur matematyczny 2000”.

Wydatki na konkurs wiedzy o samorządzie wyniosły 122 zł. Koszt organizacji Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych wyniósł 333 zł.

Ochrona zdrowia

W ramach środków na działalność przeciwalkoholową Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała program profilaktyczny o środkach uzależniających „Odłot” w klasach VIII Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku, w klasach VIII Szkoły Podstawowej w Niemczynie i Zespole Szkół Rolniczych w Damasławku i program profilaktyczny NOE cz. II dla uczniów ZSP z Damasławku i SP w Niemczynie – koszt 1.127 zł i teatrzyk dla dzieci i młodszych ze szkół podstawowych za 1.600 zł.

Na szkolenia doraźne przeznaczono 600 zł.

Sfinansowano udział i osoby w programie rozwoju osobistego za 1.934 zł.

Utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego i zakupy materiałów biurowych, publikacji, czasopism wyniosło 2.616 zł. Zakupiono ustniki i akumulator do alkotestu za 970 zł i paliwo za 990 zł dla Policji.

Na wynagrodzenia, diety, delegacje członków komisji wydano 13.450 zł.

Za dyżury w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym zapłacono 3.840 zł, za opinie biegłych 110 zł.

Sfinansowano kolonie socjoterapeutyczne dla 25 dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem w Lewinie Kłodzkim 9.000 zł i dofinansowano obóz integracyjno-socjoterapeutyczny w Chomiąży Szlacheckiej 5.000 zł

Na nagrody dla uczestników ZSP w Damasławku biorących udział w Powiatowym Turnieju Wiedzy Prewencyjnej wydatkowano 483 zł. Pokryto koszty w wysokości 1.520 zł Festyn z okazji Dnia Dziecka połączonego z elementami profilaktyki antynarkotykowej odbytego dnia 28.5.00 zł w Damasławku i 1347 zł Festyn z elementami profilaktyki antynarkotykowej zorganizowanego w Niemczynie w miesiącu październiku.

W ramach działalności grupy AA „Nadzieja” i Al-ANON 5 osób wzięło udział w rekolekcjach w Górcie Klasztornej – 350 zł, zorganizowano wyjazd do Lichenia za 610 zł, mitting otwarty dla członków i zaproszonych gości na kwotę 2.001 zł.

Za 500 zł dofinansowano naukę lekcji muzyki, zakupiono magnetowid dla szkoły w Niemczynie za 400 zł, książki do Biblioteki Gminnej za 1000 zł, nagrody na organizowany przez Szkołę w Damasławku konkurs antynarkotykowy 625 zł. Ogółem wydatki wyniosły 50.073 zł, tj. 83,5% planu rocznego.

Na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia na plan 4.775 zł wydatkowano 4.247 zł, z tego na utrzymanie Ośrodka Zdrowia Niemczyn 3.319 zł (środki czystości 680 zł, naprawy 225, telefon 1448, wywóz nieczystości 59, energia 907), za wyjazd kobiet z Gminy Damasławek do Piły na mammografię 760 zł, za grawertony dla Honorowych Dawców Krwi 168 zł.

Opieka społeczna

Na pomoc społeczną w roku 2000 wydatkowane zostało 782.909 zł, tj. 99,5% planu. Ogółem objęto pomocą 280 środowisk.

W ramach zadań własnych finansowanych przez Urząd Gminy ze środków własnych i dotacji wydatkowano 276.469 zł na:

- usługi opiekuńcze organizowano w domu chorego (7 osób) 1.127 zł (płace ujęto w administracji). Odpłatność za usługi wyniosła 4.871 zł,
- świadczenia celowe dla 196 rodzin 53.256 zł,
- opłata za obiady w stołówkach szkolnych 112 dzieci 16.559 zł,
- wyprawka 6 dzieci 900 zł,
- zasiłki celowe socjalne 36 rodzin 11.830 zł,
- schronienie i osoba 2.726 zł,
- sprawienie pogrzebu i osoba 1.828 zł,
- zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego (susza) 2 rodziny 400 zł,
- dodatki mieszkaniowe 137.545 zł z tego 74.565 zł z dotacji. Do Urzędu Wojewódzkiego złożono wnioski o dotację w kwocie 83.493 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach rozdz. 8695 z dotacji 9.400 zł,
- zakup materiałów dla hospicjum dla terminalnie chorych prowadzonego przez Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolfi z Wągrowca 1.000 zł

W ramach zadań zleconych wydatkowano 501.480 zł na: rozdział 8613 – 393.100 zł

w tym na:

- renta socjalna 50 osób 182.808 zł
- dodatek do renty socjalnej 91 zł,
- zasiłki stałe wyrównawcze 14 osób 30.683 zł,
- zasiłki stałe dla matek wych. dzieci niepełnos. – 18 os. 71.044 zł,
- zasiłki okresowe – 81 rodzin 45.474 zł,
- pomoc dla kobiet w ciąży i wychowujących dzieci – 18 kobiet 13.291 zł,
- specjalne zasiłki okresowe 1 rodzina 500 zł
- gwarantowane zasiłki okresowe 4 osoby 8.110 zł
- ZUS od gwarantowanych zasiłków okres. i stałych 17 os. 41.099 zł.

Rozdział 8617 – 26.577 zł

- zasiłki rodzinne – 13 dzieci – 2.992 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 19 osób 23.585 zł

rozdział 8615

- utrzymanie GOPS – 58.000 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z zadań zleconych i własnych wyniosło 97.898 zł, w tym: płace i pochodne (3 etaty) 83.753 zł

Rozdział 8695

- ubezpieczenia zdrowotne 86 osób – 23.803 zł

Ze środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Kombatan-tów wydatkowano na zasiłki dla 10 osób 4.350 zł i koszty obsługi 610.

Charakterystyka gospodarstw domowych objętych pomocą:

- ubóstwo – 221 rodzin
- sieroctwo – 1 rodzina
- bezdomność – 1 osoba
- bezrobocie – 124 rodziny
- potrzeba ochrony macierzyństwa – 25 rodzin
- niepełnosprawność – 72 rodziny
- długotrwała choroba – 99 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego w rodzinach – niepełnych – 15 rodzin
- wielodzietnych – 12 rodzin

Kultura fizyczna

Kwotę 62.937 zł, tj. 97,6% planu wydatkowano na:

- utrzymanie boiska sportowego i szatni 7.737 zł, w tym energia 4.816 zł,
- działalność sportową – nagrody na turniej tenisa stołowego, siatkowy o Puchar Wójta, gala piłki siatkowej 2.439 zł, turniej piłki nożnej im. Pawła Torzewskiego 1 lipca, turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy 9 lipca 1.050 zł,
- umowy zlecenia 2.782 zł,
- modernizacje; lampy halogenowe 800, płyty betonowe przy szatni 889 zł,
- sprzęt zakupiony przez sołectwa 1.752 zł,
- dotację dla Klubu „Sokół” w Damasławku 41.800 zł tj. 100,0% planu

(Przychody klubu wyniosły 56.906 zł (41.800 dotacja, 14.882 darowizny, 107 odsetki bankowe, 117 saldo początkowe). Wydatki klubu wyniosły 56.824 zł (saldo końcowe 82), w tym: zakup sprzętu i strojów 12.824 zł, ubezpieczenie zawodników 2997 zł, prowizja bankowa 504 zł, opłaty dla sędziów i trenerów 19.774 zł, przewóz i diety zawodników 4.044 zł, kartki za wykroczenia 610 zł, koszty leczenia 650 zł,

- proszek, napoje 783, pranie odzieży 2.520 zł, delegacje, farby 623, zawody jeździeckie 11.832),
- dotację dla Klubu Sportowego TROPS przy Szkole Podstawowej w Damasławku 2.500 zł, tj. 100% planu. Środki te zostały wydatkowane na: zakup sprzętu i strojów 886 zł, przewozy na zawody, napoje i słodczyce 472 zł, puchary 542 zł, materiały biurowe, zdjęcia 600 zł,
 - dotację dla klubu przy szkole Niemczyn na zakup sprzętu 1188 zł, tj. 99,0% planu.

Różna działalność

Z dotacji wydatkowane zostały środki na aktualizację wykazów gospodarstw w kwocie 863 zł

Podatki i opłaty

Zaległości w podatkach w 2000 r. wynoszą łącznie 117.379 zł

1. Od jednostek uspołecznionych - 9.927 zł (podatek od nieruchomości)

Z tego:

- a) zaległości z lat ubiegłych

- Spółdz. Org. Pszczelarska 1.160 zł. Wystawiono jest tytuł egzekucyjny realizowany przez komornika.

- b) na zaległości bieżące w kwocie 8.767 zł

Kwota 4.721 zł wpłynęła na początku roku. Na pozostałość wystawiono upomnienia.

2. Od osób fizycznych

- podatek rolny od rolników indywidualnych 107.542 zł, odroczenia wynoszą 652 zł, na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia, tytuły wykonawcze,
- wpływy z karty podatkowej 11.783 zł w tym odroczenia 20, na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia,
- za psa 519 zł wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- podatek od środków transportowych 34.790 zł. Celem realizacji powyższych zaległości wystawione zostały decyzje, upomnienia i tytuły wykonawcze.

Administracja rządowa i powiatowa

Na administrację rządową wyłącznie na płace i pochodne oraz na f-sz świadczeń społecznych (3 etaty) wydatkowaliśmy 81.870 zł, tj. 100,0% planu na co otrzymaliśmy dotację 53.297 zł.

Na administrację powiatową na zakładowy f-sz nagród wydatkowaliśmy 751 zł, tj. 100,0% planu.

Rady gmin

Wydatki na diety wyniosły 39.579 zł, tj. 95,0% planu, na podróże służbowe 703 zł, tj. 70,9% planu.

Urzędy gmin

Dochód za rozmowy telefoniczne wyniósł 2.044 zł, zaległość bieżąca 1.051 zł, różne dochody 15.203 zł

Wydatki poniesiono w wysokości 1.034.919 zł, tj. 97,1% planu, w tym:

1. na płace i pochodne na plan 861.291 zł wykonano 840.774 zł, co stanowi 97,6%, z tego:
 - prac. interwn. i publ. na plan 37.440 zł wykon. 37.440 zł,
 - opiekunki społ. na plan 19.959 zł wykon. 19.959 zł,
 - prac. kotłowni na plan 95.261 zł wykon. 95.261 zł,
 - prac. hydroforni na plan 166.258 zł wykon. 166.258 zł,
 - pozost. prac. samorządowi na plan 542.373 zł wykon. 521.856 zł.
2. na prowizje dla sołtysów 22.630 zł
3. diety i podróże 28.354 zł
4. na materiały, wyposażenie i usługi materialne 99.434 zł z tego:

- naprawy komputerów i modyf. programów - 7.851 zł
 - zakupy wyposażenia i remonty pomieszczeń biurowych 9.904 zł
 - zakupy i naprawy bieżące, usługi 68.709 zł (prenumeraty 4335, mat. biurowe 18744, śr. czystości i bhp 6.038, szkolenia 1802, napoje, kwiaty 2142, materiały i narzędzia 418, naprawy sprzętu 5409, znaczki 9802, usł. telefon. 18800, umowa zlec. 1089, transport psa 100, ogłoszenie 30),
 - zakup i wymiana części stolarki okiennej 12.970 zł
5. usługi niematerialne 11.823 zł
 6. energia 5.310 zł
 7. różne opłaty i składki 6.338 zł
 8. f-sz świadczeń socjalnych 20.251 zł

Pozostała działalność w administracji

Za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskaliśmy dochód w kwocie 65.039 zł, tj. 108,4% planu.

Bezpieczeństwo publiczne

Za otrzymaną obronę cywilną dotację w kwocie 500 zł zakupiono regały.

Finanse

Dochody z odsetek na kontach bankowych wyniosły 5.187 zł.

Różne rozliczenia

Dochodem w tym dziale jest wpływająca zgodnie z planem subwencja, na którą składa się część oświatowa, część dla gminy, część rekompensująca utracone dochody z podatku od środków transportowych i z tytułu ulg i zwolnień ustawowych

Urzędy naczelných organów władzy

Na realizację zadań zleconych: prowadzenie orz. organizowanie stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaliśmy dotację 720 zł a na wybory Prezydenta RP 6.030 zł.

PODSUMOWANIE

Dochody na plan roczny 7.430.748 zł wykonano w wysokości 7.321.798 zł, co stanowi 98,5% planu.

Wydatki na plan roczny 8.304.168 zł wykonano w wysokości 8.148.086 zł, tj. 98,1% z tego:

- wydatki inwestycyjne stanowią 22,2% tj. 1.806.640 zł
- płace i pochodne stanowią 44,9% tj. 3.655.820 zł
- dotacje stanowią 2,9% tj. 235.288 zł,
- pozostałe stanowią 30,0% tj. 2.450.338 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg, umorzeń, zaniechania poboru i odroczeń na kwotę 233.497 zł

z tego:

w podatku rolnym 136.256

w tym:

- ulgi ustawowe 131.625
- odroczenia 652
- umorzenia 3.979

w podatku od nieruchomości 87.964

w tym:

- ulgi ustawowe 36.092
- odroczenia 20
- umorzenia, zaniechania poboru 51.852

Na podstawie postanowienia sądu o umorzeniu postępowania likwidacyjnego umorzone zostały zaległości z lat ubiegłych Woj. Przeds. PZZ Piła na kwotę 15.323 zł.

Pozostałe dotyczą podatków bieżących. Decyzje były wydawane w przypadkach zagrożenia egzystencji zakładów.

W podatku leśnym (ustawowe) 2.847

W podatku od środków transportowych 4.710

W pozostałych dochodach (odsetki) 1.720

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków wynoszą 410.400 zł. Dotyczą one podatku rolnego 51.540 zł

– podatku od nieruchomości 358.860 zł

Stan środków na koncie podstawowym Urzędu Gminy w Damasławku na 31.12.00 r. wyniósł 173.185 zł

minus sprawy do wyjaśnienia, zasiłek żołnierski -77.497 zł

stan środków własnych 95.688 zł

plus środki w drodze z Urzędu Skarbowego i MF 108.530 zł
ogółem stan środków 204.281 zł

minus zaciągnięta pożyczka -3.610.000 zł

niedobór 3.405.782 zł

Sporz. Z. Jabłońska

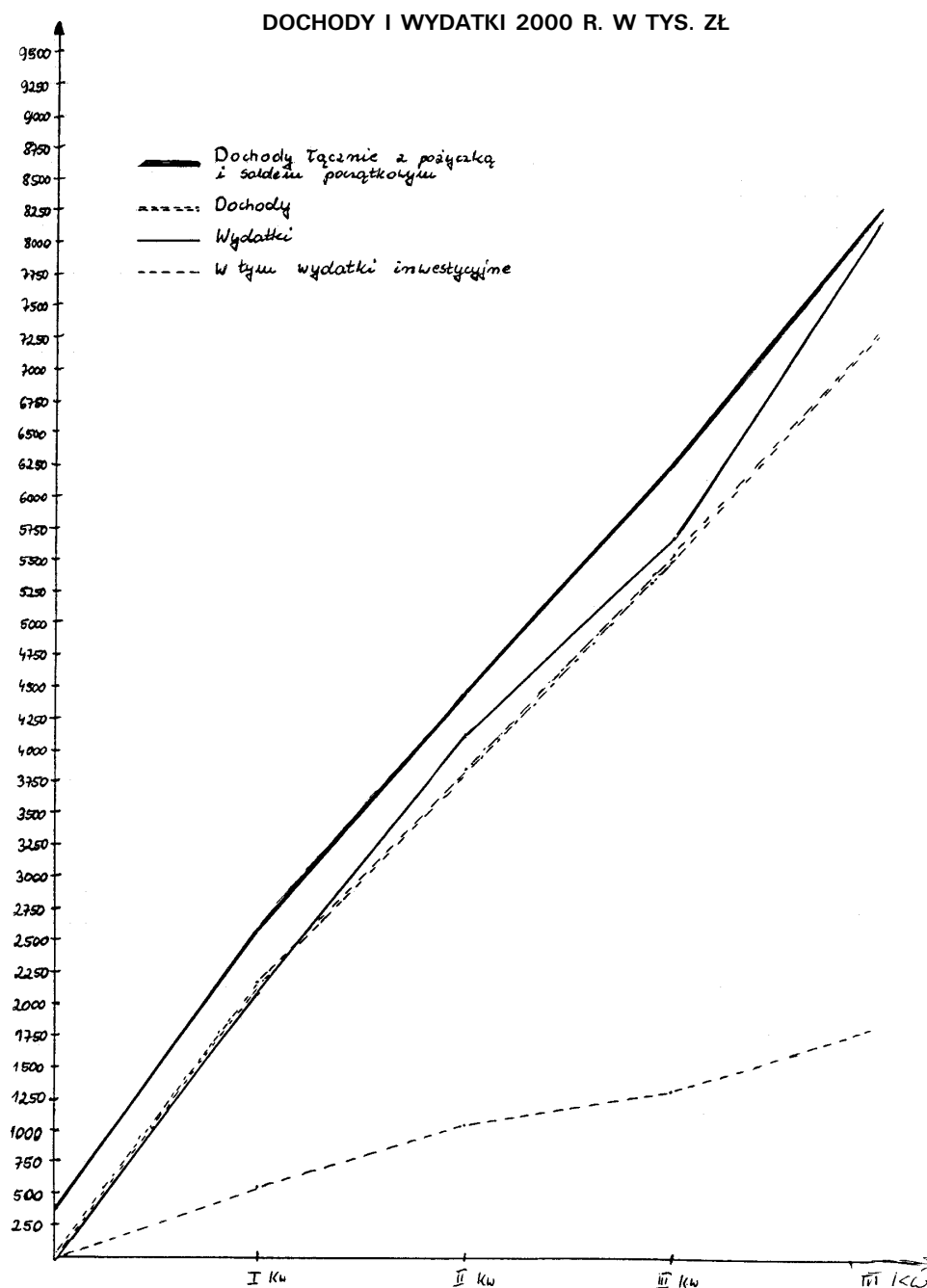
Damasławek, dnia 20.02.2001 r.

Przewodniczący

Zarządu Gminy

(-) mgr inż. Grzegorz Jakubiak

Przebieg realizacji dochodów i wydatków ogółem w 1997 r. przedstawia wykres.



Udział w wydatkach według ważniejszych rozdziałów w wydatkach ogółem gminy bez subwencji i dotacji oświatowych rok

	1997	1998	1999	2000
4406 - utrzymanie urządzeń melior. wodnej	0,2	0,4	0,05	0,1
4495 - budowa oczyszczalni	13,4	31,91	40,5	31,5
5613 - utrzymanie dróg	1,6	4,7	3,5	4,0
5995 - telefonizacja	0,3	-	0,6	-
7221 - oczyszczanie miast	0,06	0,09	0,06	-
7261 - ulice, place, mosty	0,5	0,5	-	-
7262 - oświetlenie ulic	2,2	2,16	2,0	2,4
7395 - pozost. dział. w gosp. kom. od 1999 r. hydrofornie	2,4	1,7	2,22	2,58
7421 - kotłownie	3,5	3,48	2,0	3,67
7552 - gosp. gruntami i nieruch.	0,3	0,49	1,2	1,38
7523 - OSP	1,0	2,06	1,0	1,46
7695 - finans. in. zad. (hydr. do 98 r.)	3,0	2,5	-	-
7911 - budowa szkoły	24,0	1,7	1,5	-
7913 - dowożenie uczniów	2,2	2,0	2,2	2,27
8211 - przedszkola i klasy	4,5	5,28	4,7	6,14
8332 - ośrodki kultury	3,7	4,13	2,8	3,33
8333 - świetlice	1,1	0,58	0,3	0,60
8495 - pozost. dział. kultura (święta państw.)	0,4	0,37	0,45	0,64
85 - Ochrona zdrowia i dział. przeciwalkoh.	0,4	0,65	1,28	1,0
8613 - zasiłki i pomoc społeczna	8,4	8,17	8,9	9,12
8615 - Teren. Ośr. Pomocy Społ.	1,4	1,58	1,57	1,86
8616 - dodatki mieszkaniowe	1,9	2,2	2,1	2,60
8617 - zasiłki rodzinne	0,5	0,37	0,41	0,5
8695 - dożywianie i ubezpiecz. zdrowotne				0,7
8795 - Kultura fizyczna i sport	1,3	1,49	1,0	1,2
9142/43 - administr. Rządowa i rejon.	1,4	1,3	1,46	1,55
9144 - rady i zarządy gmin	0,6	0,5	0,67	0,76
9146 - administracja samorządowa	16,9	18,8	16,5	19,5
94 - odsetki od kredytów		0,42	0,1	-
99 - wybory, referenda	0,3	0,16	0,01	0,1
pozostałe	2,54	0,64	0,92	1,04
	100,0	100,0	100,0	100,0

Udział ważniejszych dochodów w dochodach gminy ogółem
Bez subwencji i dotacji oświatowych rok

	1997	1998	1999	2000
4495 - (wpływy z czynszów i sprzedaż ziemi do 1998 r.), wpływy na bud. oczyszczalni	11,1	6,2	11,5	9,44
5613 - dotacja na drogi	0,3	0,1		
5995 - wpłaty na telefonizację	0,0	0,61		
7262 - dotacja na oświetlenie ulic	1,14	1,3		
7395 - czynsze, dotacja do 1998 r. od 1999 wpłaty za wodę	0,8	1,0	5,6	6,04
7421 - wpływy za energię	4,8	6,0	6,27	7,2
7552 - sprzedaż mienia od 1999 także czynsze	0,4	3,1	5,8	2,77
7695 - pozost. dział. (hydrof. do 1998 r.)	4,3	5,3		
7911 - szkoły podstawowe (dot. na bud. szk.)	12,4	0,3		
79 - dochody z działalności bieżącej			0,69	0,35
86 - opieka społeczna	10,1	12,6	13,4	13,4
90 - dochody od osób prawnych i fiz. - wpływy z Urzędu Skarbowego i MF	19,2	23,6	16,5	17,2
- pod. rolny od PGR, spółek i rsp	2,4	2,5	1,6	1,6
- pod. rolny od ludności	12,7	13,4	10,2	9,7
- pod. od nieruchomości	7,9	9,2	8,0	9,2
- pod. od śr. transportowych	4,5	1,3	1,1	0,93
- odsetki za zwłokę	1,2	0,5	0,4	0,4
9142/3 - dot. celowe otrzym. z budż. państwa	1,4	1,6	1,3	1,2
9146 - dochody gminy	0,2	0,8	0,3	0,4
9195 - opłaty za alkohol	0,9	1,0	1,6	1,52
9492 - odsetki na rachunkach bankowych	0,9	0,2	0,4	0,43
9701 - część subwencji oświat. na moderniz.			2,8	
9709 - subwencja drogowa		4,7	4,9	5,77
9711 - subwencje ogólne dla gmin	1,1	0,8	1,5	6,54
9709 - subwencje z tyt. ulg i zwolnień ustaw.	2,2	4,7	3,7	3,58
99 - wybory		0,2		0,2
pozostałe	0,9	0,9	0,69	0,83
	100,0	100,0	100,0	100,0

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2000 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
40			Rolnictwo	429.130	426.181	99,3
	4404		Zwalcz. chorób zakażn.	9.800	6.551	66,8
		42	Wpływy z usług	9.800	6.551	66,8
	4495		Pozostała działalność	419.330	419.630	100,1
		70	Śr. na wł. inw. ze śr. pozab.	419.330	419.630	100,1
45			Leśnictwo	4.170	2.986	71,6
	4995		Pozostała działalność	4.170	2.986	71,6
		42	Wpływy z usług	4.170	2.986	71,6
59			Łączność	1.000	1.000	100,0
	5995		Pozostała działalność	1.000	1.000	100,0
		70	Śr. na wł. inw. ze śr. pozab.	1.000	1.000	100,0
70			Gospodarka komunalna	320.618	326.215	101,7
	7262		Oświetlenie ulic	57.618	57.618	100,0
		88	Dot. cel. z budż. na zad. z.	57.618	57.618	100,0
	7395		Pozostała działalność	263.000	268.597	102,1
		42	Wpływy z usług	263.000	268.597	102,1
74			Gospodarka mieszkaniowa	460.256	443.490	96,3
	7421		Różne jed. obsł. gosp. m.	322.000	320.330	99,5
		42	Wpływy z usług	322.000	320.330	99,5
	7552		Gosp. grunt. i nieruchom.	138.256	123.160	89,1
		33	Dochody z dzierżawy	4.000	7.644	191,1
		43	Wpływy ze sprzedaży	52.566	26.936	51,2
		42	Wpływy z usług (czynsze)	71.200	80.791	113,5
		64	Różne opłaty	10.490	7.789	74,2
79			Oświata i wychowanie	311.556	313.402	100,6
	7911		Szkoły podstawowe	111.960	111.960	100,0
		89	Dot. c. z budż. na z. wł. bież.			
			Gimnazja	111.960	111.960	100,0
	7912		Dot. c. z budż. na z. wł. bież.	56.451	56.451	100,0
		89	Internaty i styp. dla ucz.	56.451	56.451	100,0
	7941		Dot. c. na z. bież. poroz. jst	11.675	11.480	98,3
		49	Dot. c. z budż. na z. wł. bież.	1.625	1.625	100,0
		89	Szkoły zawodowe	10.050	9.855	98,1
	8011		Dot. c. na z. bież. poroz. jst	98.557	98.557	100,0
		49	Przedszkola	98.557	98.557	100,0
	8211		Wpływy z usług	13.375	15.416	115,3
		42	Świetlice szkolne	13.375	15.416	115,3
	8232		Dot. c. z budż. na z. wł. bież.	4.748	4.748	100,0
		89	Pozostała działalność	4.748	4.748	100,0
	8295		Dot. c. z budż. na z. wł. bież.	14.790	14.790	100,0
		89		14.790	14.790	100,0
83			Kultura i sztuka	10.180	10.180	100,0
	8495		Pozostała działalność	10.180	10.180	100,0
		71	Śr. na z. wł. bież. ze śr. pozab.			
			Pieniężne darowizny	8.680	8.680	100,0
		78		1.500	1.500	100,0
86			Opieka społeczna	597.233	595.676	99,7
	8612		Usługi opiekuńcze	5.000	4.871	97,4
		42	Wpływy z usług	5.000	4.871	97,4
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	393.500	393.500	100,0
		88	Dot. c. z budż. na z. b. zlec.	393.100	393.500	100,0
		89	Dot. c. z budż. na z. wł. bież.	400	400	100,0
	8615		Teren. Ośr. Pom. Społ.	58.000	58.000	100,0
		88	Dot. c. z budż. na z. b. zlec.	58.000	58.000	100,0
	8616		Dodatki mieszkaniowe	74.565	74.565	100,0
		89	Dot. c. z budż. na z. wł. bież.	74.565	74.565	100,0
	8617		Zasiłki rodzinne	27.345	26.577	97,2
		88	Dot. c. z budż. na z. b. zlec.	27.345	26.577	97,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	8695		Pozostała działalność	38.823	38.163	98,3
		18	Dot. z f. cel. na zad. bież.	4.960	4.960	100,0
		88	Dot. c. z budż. na z. b. zlec.	24.463	23.803	97,3
		89	Dot. c. z budż. na z. wł. bież.	9.400	9.400	100,0
89			Różna działalność	863	863	100,0
	8934		Spis powszechny i inne	863	863	100,0
		88	Dot. c. z budż. na z. b. zlec.	863	863	100,0
90			Dochody od osób prawnych i fizycznych	1.374.349	1.754.158	93,6
	9013		Wpływy z podatków	359.279	348.131	96,9
		51	Podatek rolny	70.999	71.249	100,3
		53	Podatek leśny	1.841	2.091	113,6
		55	Podatek od nieruchom.	280.358	271.541	96,8
	9009	61	Podatek od śr. transp.	6.081	3.250	53,4
			Udziały w podatkach	760.983	681.361	89,5
		15	Pod. doch. od os. fiz.	757.983	672.802	88,8
	9019	16	Pod. doch. od os. prawnych	3.000	8.559	285,3
			Pod. i opłaty od os. fiz.	674.932	661.904	98,1
		51	Pod. od gosp. roln.	430.000	431.220	100,3
		52	Wpływy z karty podatkowej	32.100	19.260	60,0
		53	Podatek leśny	6	135	
		55	Podatek od nieruchom.	140.000	137.578	98,3
		56	Pod. od spadków i darowizn	1.290	3.750	295,3
		57	Opłaty lokalne	8.609	13.067	151,8
			W tym targowa	7.030	11.875	169,6
			Za tablice	1.183	1.192	100,8
			Za testament	396		
		59	Pod. od posiadania psa	822	951	115,7
		61	Pod. od śr. transport.	45.962	38.076	82,8
		81	Odsetki	16.143	17.867	110,7
			Wpływy z opłaty skarbowej	79.155	62.762	79,3
	9020	58	Opłata skarbową	79.155	62.270	78,7
		81	odsetki	-	492	
91			Administracja państwowa i samorządowa	122.924	138.394	112,6
	9142		Urzędy wojewódzkie	53.300	53.297	100,0
		88	Dot. c. z budż. na z. b. zlec.	53.300	53.297	100,0
	9146		Urzędy gmin	9.624	17.597	182,8
		42	Wpływy z usług	3.624	2.044	
		43	Wpływy ze sprzedaży		350	
	9195	77	Różne dochody	6.000	15.203	
			Pozostała działalność	60.000	67.500	112,5
		64	Różne opłaty (za alkohol)	60.000	67.500	112,5
93			Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100,0
	9317		Obrona cywilna	500	500	100,0
		88	Dotacje cel. na z. zlec. bież.	500	500	100,0
94			Finanse	6.000	19.146	
	9492		Odsetki od śr. na rach. b.	6.000	19.146	
		81	Odsetki	6.000	19.146	
97			Różne rozliczenia	3.285.219	3.282.857	99,9
	9701		Część oświatowa subw. og.	2.578.460	2.578.460	100,0
		90	Subw. ogólna z budż. p.	2.578.460	2.578.460	100,0
	9709		Część rekomp. subw. og.	415.871	415.871	100,0
		90	Subw. ogólna z budż. p.	415.871	415.871	100,0
			Rekompensata drogowa	256.494	256.494	100,0
	9711		Rekompensata za ulgi	159.377	159.377	100,0
			Część podstawowa subw. og.	290.888	290.888	100,0
		90	Subwencja ogólna z budż. p.	290.888	290.888	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	9713		Różne rozliczenia finansowe	-	-2.362	
		52	Wpływy z karty podatkowej	-	-230	
		56	Podatek od spadków i dar.	-	-212	
		58	Oplata skarbową	-	-1.778	
		81	Odsetki	-	-142	
99			Urzędy naczelných organów władzy	6.750	6.750	100,0
	9911		Urzędy nacz. org. władzy	720	720	100,0
		88	Dot. cel. z budż. za zad. b.z.	720	720	100,0
	9990		Wybory Prezydenta RP	6.030	6.030	100,0
		88	Dot. c. z budż. na zad. b.z.	6.030	6.030	100,0
OGÓŁEM				7.430.748	7.321.798	98,5

Stan zaległości w dochodach za rok 2000 wynosi ogółem

201.169
z tego dz. 70 – 44.607
dz. 74 – 38.132
dz. 90 – 117.379
dz. 91 – 1.051

WYKONANIE WYDATKÓW ZA ROK 2000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
40			Rolnictwo	1.669.611	1.667.771	99,9
	4404		Zwalczanie chorób zakażn.	2.170	2.026	93,6
		31	Materiały	2.170	2.026	93,6
	4406		Bud. i utrzym. urzędz. melior.			
			Usługi materialne	6.700	5.767	86,1
		36	Różne opłaty i składki	6.350	5.417	85,3
		40	Pozostała działalność	350	350	100,0
	4495		Materiały	1.660.741	1.659.978	99,9
		31	Usługi niematerialne	1.872	1.871	100,0
		36	Wyd. na finans. inwest.	5.550	5.466	99,4
		72		1.653.369	1.652.641	99,9
50			Transport	230.686	208.970	90,6
	5613		Bud. i utrzym. dróg publ. gm.	228.502	208.010	91,0
			Materiały i wyposażenie			
		31	Usługi materialne	35.000	23.177	66,2
		36	Wyd. na finans. inwest.	55.370	48.334	87,3
		72	Pozostała działalność	138.132	136.499	98,8
	5895		Materiały i wyposażenie	2.184	960	43,9
		31	Usługi materialne	800	267	33,4
		36	Składki na f-sz ubezpie. społ.	1.284	593	46,2
		41	Składki na f-sz pracy	93	93	100,0
		42		7	7	100,0
59			Łączność	3.465		
	5995		Pozostała działalność	3.465		
		72	Wyd. na finans. inwestycji	3.465		
70			Gospodarka komunalna	318.127	267.707	84,2
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	5.497	898	16,3
		31	Materiały i wyposażenie	3.170	468	14,8
		37	Usługi niematerialne	2.327	430	18,5
	7231		Zieleń w miastach i gminach	3.866	2.961	76,6
		31	Materiały i wyposażenie	2.366	1.610	68,1
		36	Usługi materialne	1.500	1.351	90,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	7262		Oświetlenie ulic	144.952	127.735	88,1
		31	Materiały	850	850	100,0
		35	Energia	141.268	142.053	87,8
	7395	36	Usługi materialne	2.834	2.832	99,9
			Pozostała działalność	163.812	136.113	83,1
		31	Materiały i wyposażenie	25.000	20.016	80,1
		35	Energia	80.232	62.162	77,5
		36	Usługi materialne	40.475	39.442	97,5
		37	Usługi niematerialne	2.750	195	7,1
		40	Różne opłaty i składki	13.405	12.960	96,7
		41	Składki na ubezpiecz. społ.	1.700	1.177	69,2
		42	Składki na f-sz pracy	250	161	64,6
74			Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi	360.801	343.231	95,1
	7421		Jedn. obsł. gosp. mieszk.	201.400	193.565	96,1
		31	Materiały i wyposażenie	180.600	178.001	98,6
		35	Energia	9.060	8.885	98,1
		36	Usługi materialne	3.840	3.796	98,9
		37	Usługi niematerialne	400	80	20,0
	7523	40	Różne opłaty i składki	7.500	2.803	37,4
			Ochotnicze straże pożarne	78.541	76.790	97,8
		25	Wydatki na rzecz os. fiz.	9.317	9.317	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	36.222	36.222	100,0
		35	Energia	4.901	4.901	100,0
		36	Usługi materialne	4.897	4.897	100,0
		40	Różne opłaty i składki	3.953	3.953	100,0
	7552	72	Wyd. na finans. inwest.	19.251	17.500	90,9
			Gosp. grunt. i nieruchom.	80.660	72.876	90,3
		31	Materiały	35.477	29.459	83,0
		35	Energia	5.800	4.361	75,2
		36	Usługi materialne	34.300	34.262	99,9
		40	Różne opłaty i składki	4.860	4.571	94,1
		41	Składki na f-sz ubezpiecz. społ.	191	191	100,0
	7695	42	Składki na f-sz pracy	32	32	100,0
			Pozostała działalność	200		
		31	Materiały i wyposażenie	200		
79			Oświata i wychowanie	3.338.147	3.337.805	100,0
	7911		Szkoły podstawowe	2.198.943	2.198.943	100,0
		11	Wynagrodzenia os. pracown.	1.422.020	1.422.020	100,0
		17	Zakładowy f-sz nagród	106.769	106.769	100,0
		21	Wydatki osobowe	3.908	3.908	100,0
		25	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	40.992	40.992	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	2.712	2.712	100,0
		31	Materiały i wyposażenia	42.101	42.101	100,0
		35	Energia	155.601	155.601	100,0
		36	Usługi materialne	42.350	42.350	100,0
		37	Usługi niematerialne	3.681	3.681	100,0
		38	Pomoce naukowe	999	999	100,0
		41	Składki ZUS	266.708	266.708	100,0
		42	Składki na f-sz pracy	37.081	37.081	100,0
	7912	43	Odpisy na f-sz św. socj.	74.021	74.021	100,0
			Gimnazja	354.369	354.369	100,0
		11	Wynagrodzenia	211.377	211.377	100,0
		17	Zakładowy f-sz nagród	4.098	4.098	100,0
		21	Nagrody os. nie zal. do wynagr.			
			Różne wyd. na rzecz os. fiz.	510	510	100,0
		25	Materiały	4.620	4.620	100,0
		31	Energia	33.950	33.950	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		35	Usługi materialne	40.498	40.498	100,0
		36	Usługi niematerialne	1.754	1.754	100,0
		37	Pomoce naukowe	1.042	1.042	100,0
		38	Składki ZUS	539	539	100,0
		41	Składki na f-sz pracy	38.526	38.526	100,0
		42	Odpisy na f-sz św. socj.	5.279	5.279	100,0
		43	Dowoż. uczn. do szkół	12.176	12.176	100,0
	7913		Materiały i wyposażenie	119.516	119.494	99,9
		31	Usługi materialne	31.153	31.153	100,0
		36	Usługi niematerialne	85.936	85.914	99,9
		37	Internaty i stypendia dla ucz.	2.427	2.427	100,0
	7941		Stypendia dla uczniów	11.675	11.480	98,3
		23	Szkoły zawodowe	11.675	11.480	98,3
	8011		Wynagrodzenia osobowe	98.557	98.557	100,0
		11	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	55.853	55.853	100,0
		25	Materiały	2.785	2.785	100,0
		31	Energia	3.559	3.559	100,0
		35	Usługi materialne	19.000	19.000	100,0
		36	Usługi niematerialne	2.572	2.572	100,0
		37	Składki na f-sz ubezpie. społ.	300	300	100,0
		41	Składki na f-sz pracy	9.987	9.987	100,0
		42	Odpisy na f-sz świadczeń socj.	1.368	1.368	100,0
		43	Przedszkola			
			Wynagrodzenia	3.093	3.093	100,0
	8211		Zakładowy f-sz nagród	256.781	256.781	100,0
		11	Nagrody i wyd. osob. na rzecz	177.610	177.610	100,0
		17	os. fiz.	12.639	12.639	100,0
		21	Różne wyd. na rzecz os. fiz.			
			Podróże służbowe krajowe	722	722	100,0
		25	Materiały	3.754	3.754	100,0
		28	Energia	526	526	100,0
		31	Usługi materialne	4.667	4.667	100,0
		35	Usługi niematerialne	6.438	6.438	100,0
		36	Opłaty i składki	2.009	2.009	100,0
		37	Składki ZUS	2.443	2.443	100,0
		40	Składki na f-sz pracy	260	260	100,0
		41	Odpisy na f-sz świadczeń	32.490	32.490	100,0
		42	socjalnych	4.575	4.575	100,0
		43	Przedszkola przy szk. podst.			
			Wynagrodzenia osobowe	8.648	8.648	100,0
		11	Nagrody i wyd. oso. nie zal. do	67.203	67.170	100,0
		17	wynagr.	43.517	43.517	100,0
		21	Diety	3.029	3.029	100,0
			Materiały i wyposażenie			
		25	Energia, gaz, woda	107	107	100,0
		31	Usługi materialne	2.257	2.257	100,0
		35	Usługi niematerialne	1.586	1.586	100,0
		36	Pomoce naukowe	1.560	1.524	97,6
		37	Składki na ubezpie. społ.	645	645	100,0
		38	Składki na f-sz św. socjal.	753	753	100,0
		41	Odpisy na f-sz świadczeń	446	446	100,0
		42	socjalnych	8.323	8.323	100,0
		43	Świetlice szkolne	1.140	1.140	100,0
			Wynagrodzenia osobowe			
	8232		Zakładowy f-sz nagród	3.843	3.843	100,0
		11	Składki na ubezpie. społ.	216.310	216.310	100,0
		17	Składki na f-sz św. socjal.	161.962	161.962	100,0
		41	Odpisy na f-sz św. socjal.	12.706	12.706	100,0
		42	Pozostała działalność	29.212	29.212	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	8232		Zakładowy f-sz nagród	3.843	3.843	100,0
		11	Składki na ubezpiecz. społ.	216.310	216.310	100,0
		17	Składki na f-sz św. socjal.	161.962	161.962	100,0
		41	Odpisy na f-sz św. socjal.	12.706	12.706	100,0
		42	Pozostała działalność	29.212	29.212	100,0
	8295	43	Odpisy na f-sz św. socjal.	4.179	4.179	100,0
			Pozostała działalność	8.251	8.251	100,0
		43	Odpisy na f-sz św. socjalnych	14.790	14.790	100,0
				14.790	14.790	100,0
81			Szkolnictwo wyższe	14.300	14.300	100,0
	8111		Działalność dydaktyczna	14.300	14.300	100,0
		48	Pozostałe dotacje	14.300	14.300	100,0
83			Kultura i sztuka	249.497	242.198	97,1
	8313		Ochrona zabytków	1.150	1.149	99,9
		31	Materiały i wyposażenie	1.150	1.149	99,9
	8332		Ośrodki kultury	175.500	175.500	100,0
		48	Pozostałe dotacje	175.500	175.500	100,0
	8333		Świetlice i kluby	38.475	31.609	82,2
		31	Materiały i wyposażenie	28.901	22.822	79,0
		35	Energia	4.600	4.511	98,1
		36	Usługi materialne	3.534	2.836	80,2
		37	Usługi niematerialne	1.440	1.440	100,0
	8495		Pozostała działalność	34.372	33.940	98,7
		31	Materiały i wyposażenie	10.261	10.099	98,4
		36	Usługi materialne	21.652	21.600	99,8
		37	Usługi niematerialne	2.412	2.194	91,0
		41	Składki na f-sz ub. społ.	41	41	100,0
		42	Składki na f-sz pracy	6	6	100,0
85			Ochrona zdrowia	64.775	54.320	83,9
	8536		Przeciwdziałanie alkohol.	60.000	50.073	83,5
		25	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	11.315	8.920	87,8
		31	Materiały	19.918	12.586	63,2
		36	Usługi materialne	21.510	21.510	100,0
		37	Usługi niematerialne	5.200	5.000	96,2
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.835	1.835	100,0
		42	Składki na f-sz pracy	222	222	100,0
	8595		Pozostała działalność	4.775	4.247	88,9
		31	Materiały i wyposażenie	1.395	878	62,9
		35	Energia	910	907	99,7
		36	Usługi materialne	2.470	2.462	99,7
86			Opieka społeczna	786.612	782.909	99,5
	8612		Usługi opiekuńcze	1.127	1.127	100,0
		31	Materiały	85	85	100,0
		36	Usługi materialne	870	870	100,0
		41	Składki na f-sz ubezpiecz. społ.	151	151	100,0
		42	Składki na f-sz pracy	21	21	100,0
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	482.815	480.600	99,5
		22	Świadczenia społeczne	441.716	439.501	99,4
		41	Składki na f-sz ubezpiecz. społ.	41.099	41.099	100,0
	8615		Teren. Ośr. Pom. Społ.	97.900	97.900	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	64.732	64.732	100,0
		17	Zakładowy f-sz nagród	4.911	4.911	100,0
		21	Wydatki osobowe	713	713	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	4.793	4.793	100,0
		31	Materiały	2.844	2.844	100,0
		36	Usługi materialne	1.851	1.851	100,0
		37	Usługi niematerialne	2.256	2.255	100,0
		41	Składki na ubezpiecz. społ.	12.411	12.411	100,0
		42	Składki na f-sz pracy	1.701	1.700	100,0
		43	Odpisy na f-sz św. socj.	1.688	1.688	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	8616		Dodatki mieszkaniowe	137.602	137.545	99,9
		22	Świadczenia społeczne (z dotacji 74.565 zł)	137.602	137.545	99,9
	8617		Zasiłki rodzinne	27.345	26.577	97,2
		22	Świadczenia społeczne	27.345	26.577	97,2
	8695		Pozostała działalność	39.823	39.163	98,3
		22	Świadc. Społ. (z dotacji)	13.750	13.750	100,0
		31	Materiały (z dotacji 484)	1.484	1.484	100,0
		36	Usługi (z dotacji)	126	126	100,0
		40	Oplaty i składki (ubezp. zdrowotne z dotacji)	24.463	23.803	97,3
87			Kultura fizyczna i sport	64.450	62.937	97,6
	8795		Pozostała działalność	64.450	62.937	97,6
		31	Materiały i wyposażenie	9.076	7.678	84,6
		35	Energia	4.817	4.816	100,0
		36	Usługi materialne	4.566	4.464	97,8
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	432	432	100,0
		42	Składki na f-sz pracy	59	59	100,0
		48	Pozostałe dotacje	45.500	45.488	100,0
89			Różna działalność	863	863	100,0
	8934		Spis powszechny i inne	863	863	100,0
		37	Usługi niematerialne	717	717	100,0
		41	Składki na f-sz ubezpiecz. społ.	128	128	100,0
		42	Składki na f-sz pracy	18	18	100,0
91			Administracja państwowa i samorządowa	1.191.650	1.157.825	97,2
	9142		Urzędy wojewódzkie	81.873	81.873	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	60.814	60.814	100,0
		17	Zakładowy f-sz nagród	4.825	4.825	100,0
		41	Składki na ubezpiecz. społ.	12.793	12.790	100,0
		42	Składki na f-sz pracy	1.753	1.753	100,0
		43	Odpisy na f-sz św. społ.	1.688	1.688	100,0
	9143		Starostwa powiatowe	751	751	100,0
		17	Zakładowy f-sz nagród	624	624	100,0
		41	Składki na ubezpiecz. społ.	112	112	100,0
		42	Składki na f-sz pracy	15	15	100,0
	9144		Rady gmin	42.680	40.282	94,4
		25	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	41.680	39.579	95,0
		28	Podróże służbowe krajowe	1.000	703	70,3
	9146		Urzędy gmin	1.066.346	1.034.921	97,1
		11	Wynagrodzenia osobowe	672.996	67.996	100,0
		14	Wynagrodz. agenc-proviz.	27.200	22.630	83,2
		17	Zakładowy f-sz nagród	49.957	42.995	86,1
		21	Nagrody os. nie zal. do wynagr.			
			Różne wyd. na rzecz os. fiz.	2.459		
		25	Podróże służbowe krajowe	1.424	1.392	97,7
		28	Podróże służbowe zagran.	25.280	25.280	100,0
		29	Materiały i wyposażenie	1.682	1.682	100,0
		31	Energia	42.731	41.571	97,3
		35	Usługi materialne	6.000	5.310	88,5
		36	Usługi niematerialne	57.881	57.863	100,0
		37	Różne opłaty i składki	12.577	11.823	94,0
		40	Składki na ubezpiecz. społ.	7.570	6.338	83,7
		41	Składki na f-sz pracy	121.426	108.113	89,1
		42	Odpisy na f-sz św. socj.	16.912	16.678	98,6
		43		20.251	20.251	100,0
93			Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100,0
	9317		Obrona cywilna	500	500	100,0
		31	materiały	500	500	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
97			Różne rozliczenia	3.934		
	9718	81	Rezerwy ogólne i celowe rezerwy	3.934 3.934		
99			Urzędy naczelnych organów	6.750	6.750	100,0
	9911		Urzędy naczelnych organów	720	720	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	430	430	100,0
		31	Wypożyczenie i materiały	200	200	100,0
		41	Składki na ubezpiecz. społ.	80	80	100,0
		42	Składki na f-sz pracy	10	10	100,0
	9990		Wybory Prezydenta RP	6.030	6.030	100,0
		25	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	2.520	2.520	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	243	243	100,0
		31	Materiały	62	62	100,0
		36	Usługi materialne	2.813	2.813	100,0
		41	Składki na ZUS	350	350	100,0
		42	Składki na f-sz pracy	42	42	100,0
Ogółem				8.304.168	8.148.086	98,1

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
ORAZ ZADAŃ PRZEJĘTYCH PRZEZ GMINĘ NA ZASADZIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
70			Gospodarka komunalna	57.618	57.618	57.618	57.618
	7262		Oświetlenie ulic	57.618	57.618	57.618	57.618
		38	Dot. c.z. budż. na z. zlec.	57.618	57.618		
		35	Energia			57.618	57.618
86			Opieka społeczna	502.908	501.480	502.908	501.480
	8613		Zasiłki i pomoc w nat.	393.100	393.100	393.100	393.100
		33	Dotacje na z. zlec.	393.100	393.100		
		22	Świadczenia społeczne			352.001	352.001
		41	Składki na ubezpiecz. społ.			41.099	41.099
	8615		Teren. Ośr. Pom. Społecz.	58.000	58.000	58.000	58.000
		88	Dotacje na zadania zlec.	58.000	58.000		
		11	Wynagrodzenia osobowe			37.708	37.708
		17	Zakładowy f-sz nagród			2.947	2.947
		21	Wydatki osobowe			425	425
		28	Podróże służbowe krajowe				
			Materiały i wyposażenie			2.993	2.993
		31	Usługi materialne			2.374	2.374
		36	Usługi niematerialne			971	971
		37	Składki na ubezpiecz. społ.			1.352	1.352
		41	Składki na f-sz pracy			7.228	7.228
		42	Zakładowy f-sz socjalny			990	990
		43	Zasiłki rodzinne			1.012	1.012
	8617		Dotacje na zadania zlec.	27.345	26.577	27.345	26.577
		88	Zasiłki rodzinne	24.345	26.577		
	8695		Pozostała działalność			27.345	26.577
		22	Dot. na zad. zlec.	24.463	23.803	24.463	23.803
		88	Opłaty i skł. (ubezp. zdr.)	24.463	23.803		
		40				24.463	23.803
89			Różna działalność	863	863	863	863
	8934		Spis powszechny i inne	863	863	863	863
		88	Dotacje na zad. zleczone	863	863		
		37	Usługi niematerialne			717	717
		41	Składka na f-sz ubezpiecz. sp.			128	128
		42	Składki na f-sz pracy			18	18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
91			Administracja	53.300	53.297	53.300	53.297
	9142		Urzędy wojewódzkie	53.300	53.297	53.300	53.297
		88	Dotacje na zad. zlecone	53.300	53.297		
		1	Wynagrodzenia osobowe			38.830	38.830
		17	Zakładowy f-sz nagród			3.400	3.400
		41	Składki na ubezpiecz. społecz.			8.700	8.697
		42	Składki na f-sz pracy			1.190	1.190
		43	Zakładowy f-sz socjalny			1.180	1.180
93			Bezpieczeństwo publiczne	500	500	500	500
	9317		Obrona cywilna	500	500	500	500
		88	Dotacje celowe	500	500		
		31	Materiały			500	500
99			Urzędy naczelnych organów	6.750	6.750	6.750	6.750
	9911		Urzędy naczelnych organów	720	720	720	720
			Dotacje na zad. zlecone				
		88	Wynagrodzenia osobowe	720	720		
		11	Wyposażenie i materiały			430	430
		31	Składki na ubezpiecz. społ.			200	200
		41	Składki na f-sz pracy			80	80
		42	Wybory Prezydenta RP			10	10
	9990		Dotacje na zad. zlecone	6.030	6.030	6.030	6.030
		88	Różne wyd. na rzecz os. fiz.	6.030	6.030		
		25	Podróże służbowe krajowe				
			Materiały			2.520	2.520
		28	Usługi materialne				
			Składki na ubezpiecz. społ.			243	243
		31	Składki na f-sz pracy			62	62
		36				2.813	2.813
		41				350	350
		42				42	42
Ogółem				621.939	620.508	621.939	620.508

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W SOŁECTWACH ZA ROK 2000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
40			Rolnictwo	8.922	7.977
	4406	36	Budowa i utrzymanie urz. meliorac.	6.350	5.417
			Usługi materialne	6.350	5.417
			Damaśławek	500	500
			Dąbrowa	1.500	1.500
			Gruntowice	250	-
			Kopanina	2.000	2.000
			Międzylesie	600	417
			Niemczyn	500	
	4495		Smuszewo	1.000	1.000
		36	Pozostała działalność	2.572	2.560
			Usługi	2.572	2.560
			Dąbrowa	60	60
			Gruntowice	22	22
			Międzylesie	1.890	1.878
			Niemczyn	600	600
50			Transport	30.109	25.289
	5613	36	Budowa i utrzym. dróg publicznych	29.725	25.205
			Usługi	29.725	25.205
			Damaśławek	4.367	1.544
			Dąbrowa	3.601	3.533
			Gruntowice	478	346
			Kołybki	854	648

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
			Kopanina	666	666
			Kozielsko	82	82
			Miąża	1.680	1.420
			Międzylesie	550	550
			Mokronosy	3.357	3.357
			Niemczyn	831	831
			Smuszewo	3.747	3.747
			Starężynek	6.369	5.374
			Turza	2.505	2.469
	5895		Wiśniewko	638	638
			Pozostała działalność	384	84
		31	Materiały	384	84
			Niemczyn	84	84
			Stępuchowo	300	-
59			Łączność	3.465	-
	5995		Pozostała działalność	3.465	-
		72	Wyd. na finansowanie inwestycji	3.465	-
			Kopanina	1.100	-
			Stępuchowo	2.365	-
70			Gospodarka komunalna	4.550	4.217
	7231		Zieleń	866	535
		31	Materiały	866	535
			Niemczyn	386	109
	7262		Wiśniewko	480	426
			Energia	3.684	3.682
		31	Materiały	850	850
			Stępuchowo	850	850
		36	Usługi	2.834	2.832
			Kopanina	734	832
			Starężynek	2.100	2.100
74			Gospodarka mieszkaniowa	1.499	1.299
	7523		Ochotnicze straże pożarne	1.299	1.299
		31	Materiały	1.299	1.299
			Międzylesie	700	700
			Niemczyn	599	599
	7695		Pozostała działalność	200	-
		31	Materiały (Niemczyn)	200	-
83			Kultura i sztuka	33.825	26.886
	8313		Ochrona zabytków	1.150	1.149
		31	Materiały	1.150	1.149
			Gruntowice	400	400
			Starężynek	750	749
	8332		Ośrodki kultury	1.000	1.000
		48	Pozostałe dotacje (Damasławek)	1.000	1.000
	8333		Świetlice	30.875	24.098
		31	Materiały	24.981	18.802
			Dąbrowa	264	230
			Gruntowice	1.028	1.021
			Kołybki	927	-
			Kopanina	512	38
			Kozielsko	3.563	3.128
			Miąża	438	438
			Międzylesie	1.695	1.292
			Mokronosy	2.879	1.388
			Niemczyn	2.022	2.008
			Piotrkowice	4.474	4.472
			Rakowo	2.025	710
			Smuszewo	656	656
			Starężyn	2.619	2.619
			Turza	777	777
			Wiśniewko	1.102	25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
		35	Energia	1.300	1.300
			Niemczyn	1.000	1.000
			Smuszewo	300	300
		36	Usługi materialne	3.154	2.556
			Mokronosy	2.734	2.136
			Smuszewo	420	420
		37	Usługi niematerialne	1.440	1.440
			Kołybki		
	8495		Pozostała działalność	800	639
		31	Materiały	800	639
			Międzyzlesie	500	500
			Niemczyn	300	139
86			Opieka społeczna	1.120	1.120
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.120	1.120
		22	Świadczenia społeczne	1.120	1.120
			Damasławek	1.000	1.000
			Dąbrowa	120	120
87			Kultura fizyczna i sport	4.250	2.752
	8795		Pozostała działalność	4.250	2.752
		31	Materiały	3.150	1.752
			Dąbrowa	500	-
			Gruntowice	500	253
			Międzyzlesie	1.450	799
			Stępuchowo	700	700
		36	Usługi (Międzyzlesie)	100	-
		48	Pozostałe dotacje (Damasławek)	1.000	1.000
Ogółem				87.740	69.540

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z DEFICYTEM BUDŻETU
ZAPLANOWANYM W KWOCIE 873.420 ZŁ I WYKONANYM W ROKU 2000 W WYSOKOŚCI 826.288 ZŁ**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przychody		Rozchody	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
00			Przych. i rozch. zw. z fin. niedob.	1.163.420	1.116.288	290.000	290.000
	0011		Inne źródła	213.420	166.423		
		01	Przychody	213.420	166.423		
			Wolne śr. z r. ub.				
			Kredyty kraj. zw. z obsługą długu	950.000	949.865	290.000	290.000
		01	Przychody	950.000	949.865		
			NFOŚiGW W-wa	500.000	499.865		
			WFOŚiGW P-ń	450.000	450.000		
		02	Rozchody			290.000	290.000
			WFOŚiGW P-ń			290.000	290.000

**DŁUG GMINY DAMASŁAWEK
NA KONIEC 2000 ROKU**

w tys. zł

Rodzaj zadłużenia, pożyczkod., kredytd.	Data Zac. P. kred.	Kwota	Kwota spłat w latach						
			1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
pożycz. WFOŚiGW Pila	9.12.97	200	50	50	50	50			
" WFOŚiGW Pila	28.10.98	500	150	100	100	150			
" WFOŚiGW Poznań	27.08.99	900x	90	240	240	330			
" WFOŚiGW Poznań	17.10.00	350		20.4	81.6	81.6	166.4		
pożycz. NFOŚiGW W-wa	18.12.98	2000x		50	150	250	400	400	750
Ogółem		3950x	50	290	460	622	812	566	400

x – pożyczkodawca	pożyczka	przyznana	na lata
	1998	1999	2000
- WFOŚiGW Poznań	-	800.000	100.000
- NFOŚiGW W-wa	574.000	926.135	499.865
	574.000	1726.000	599.865

Łączna początkowa wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2000 roku wynosi 3.950.000 minus spłaty dokonane w latach 1999-2000 340.000 3.610.000

co stanowi 49,3% uzyskanych dochodów gminy w 2000 roku. Powyższe pożyczki zaciągane są na realizowane od 1997 roku zadanie: „Gminna oczyszczalnia ścieków w Damasławku i kanalizacja sanitarna dla wsi Damasławek, Starężyn i część Turzy”.

**WYKONANIE PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W 2000R W ZŁ**

	Plan	Wykonanie
1. Budowa gminnej oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Damasławku, Starężynie i części Turzy	1.651.369	1.651.369
2. Przyłącze w Turzy	2.000	1.272
3. Budowa chodnika w Niemczynie	6.600	5.055
4. Dokumentacja i prace bitumiczne droga Starężynek	78.932	78.932
5. Modernizacja nawierzchni ulicy Długiej	52.600	52.512
6. Stelefonizowanie wsi Stępuchowo i Kopanina	3.465	-
7. Zakup motopompy dla OSP Damasławek	19.251	17.500
Ogółem	1.814.217	1.806.640

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PODMIOTOWYCH

Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku na sfinansowanie kosztów działalności kulturalnej tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, remonty obiektu, działalność bieżąca, na organizację imprez zgodnie z opracowanym kalendarzem imprez

- plan	175.500 zł
- wykonanie	175.500 zł

**DOTACJE POZOSTAŁE
UJĘTE W PLANIE WYDATKÓW NA 2000 ROK**

Dla	Plan	Wykonanie
1. Filii Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą w Wągrowcu – partycypacja w kosztach utrzymania zgodnie z uchwałą Nr XI/41/99 Rady Gminy Damasławek z dnia 16.09.99 r.	14.300	14.300 zł
2. Klubu „Sokół” w Damasławku na działalność sportową na podstawie założonego wniosku	41.800	41.800 zł
3. Klubu TROPS w Damasławku na działalność sportową na podstawie założonego wniosku	2.500	2.500 zł
4. Klubu sportowego przy szkole podstawowej w Niemczynie na podstawie złożonego wniosku	1.200	1.188 zł
	59.800	59.788 zł

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DAMASŁAWKU
W 2000 ROKU**

	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku		7.355 zł
Wpływy z usług	23.416	28.318 zł
(w tym 4.120 wynajem sali za 1999 r. usługi poligraficzne 3.856, wynajem sprzętu i sali 2.054, czynsze 18.288)		
Dochody nadzwyczajne (kary)	564	250 zł
Odsetki na koncie bankowym	-	938 zł
Dotacja z gminy	175.500	175.500 zł
(w tym z środków sołectwa Damasławek 1000 zł)		
Przychody ogółem	199.480	212.361 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	125.517	124.723 zł
- na f-sz świadczeń socjalnych	3.940	3.940 zł
- na zakup książek	4.700	4.700 zł
w tym z środków sołectwa Damasławek 1000 zł		
- na utrzymanie obiektu i organizację imprez	65.323	60.548 zł
w tym opał 10.793, sprzęt muzyczny 3.835 prenumerata 1.932, organizacja imprez 14.694, prowadzenie chóru 3.550, teatr 1.700, naprawy sprzętu 1.555, remonty (naprawa co, drzwi, obicie krzesel, lampa, remont sali Orła Białego, naprawa drzwi zewnętrznych, wykonanie krat, naprawa dachu) 9.243, mat. Biurowe 3.107, środki czystości i bhp 2.187, energia 2.136, prowizje 1.038, rozmowy telefoniczne, 4.378, bad. pracowników 400		
Wydatki ogółem	199.480	193.911 zł
Stan środków na koniec roku 2000		18.450 zł
Zarząd ocenił pozytywnie działalność GOK Damasławek.		

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA ROK 2000 R.**

	Plan	Wykonanie
Przychody		
Stan środków na początek roku	2.700	5.171
1. Opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów		-
2. Wpływy za składowanie odpadów oraz z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian (woda, ścieki, emisja)	7.300	7.406
3. Inne (odsetki bankowe)		106
Razem przychody	10.000	12.683
Wydatki		
1. Utrzymanie terenów zieleni zakup kwiatów i krzewów	1.000	1.775
2. Utrzymanie wysypiska śmieci utwardzenie drogi 1.932, wykonanie i osadzenie drzew do garażu DETA 1.951, energia elektry. 1.157, pomiary elektryczne, środowiskowe hałasu i natężenia oświetlenia oraz dwukrotne badanie wód z piezometrów 1.937, paliwo do DETA 1.611, malowanie i wyposażenie biura 892, tablice 198, zwalcz. Insektów 51		
3. Inne (prowinie bankowe)		64
Razem wydatki	10.000	11.568
Stan środków na koniec roku	-	1.115

**PRZYCHODY I WYDATKI
ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2000 ROKU**

1. Wyżywienie w Przedszkolu – rozdział 8211	Plan	Wykonanie
Wpływy z usług:		
- odpłatność za obiady	14.560	14.913 zł
- darowizny		184 zł
Wydatki na zakup środków żywnościowych	14.560	12.858 zł
Stan środków	-	2.239 zł
w tym:		
- środki pieniężne		1.947 zł
- środki żywności		292 zł
2. Wyżywienie w świetlicy szkolnej Damasławek – rozdział 8232		
Wpływy z usług – odpłatność za obiady	37.730	34.711 zł
Stan środków na początku roku	2.977	zł
Razem	37.730	37.688 zł
Wydatki na zakup środków żywnościowych	37.230	33.878 zł
Stan środków na koniec roku	500	3.810 zł
w tym:		
- środki pieniężne		3.556 zł
- środki żywności		254 zł
3. Wyżywienie w świetlicy szkolnej Niemczyn – rozdział 8232		
Wpływy z usług – odpłatność za obiady	16.380	21.052 zł
Stan środków na początek roku		928 zł
Razem	16.380	21.980 zł

Wydatki na zakup środków żywnościowych	15.880	19.449 zł
Stan środków na koniec roku	500	2.531 zł
w tym:		
- środki pieniężne		2.389 zł
- środki żywności		142 zł
4. Szkoły podstawowe – rozdział 7911		
Wpływy z usług – odpłatność za ogrzewanie	31.900	8.286 zł
Różne dochody	10.000	20.409 zł
Stan środków na początek roku	3.420	zł
Przychody ogółem	41.900	32.115 zł
Wydatki na zakup materiałów (opatu 7.231, Śr. czystości 5766, art. biurowe 4249, Prowadzenie konta 2254, telefaks i plan lekcji 2692)	25.400	22.192 zł
Wydatki na remonty i naprawy (roboty malarskie Rynek 4 – 3265, przyłącza do oczyszczalni 1746, inne 741)	16.000	5.752 zł
Wydatki ogółem	41.400	27.944 zł
Stan środków na koniec roku (pieniężne)	500	4.171 zł
Zarząd ocenił pozytywnie działalność środków specjalnych.		

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DAMASŁAWKU**

Zestawienie imprez i przedsięwzięć kulturalnych i sportowych w roku 2000:	
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	
- Koncerty pt. „Ostatnia z bajek” program oparty na tekstach ks. Jana Twardowskiego w wykonaniu Andrzeja Ciboskiego i Jerzego Dębiny, występy odbyły się w kościele w Niemczynie i Damasławku	
- Gwiazda sercom – spotkanie noworoczne dla dzieci z gwiazdorem	
- turniej gry w baskę	
- współorganizacja turniejów Tenisa Stołowego w styczniu i marcu	
- gwiazdka dla zakładu prywatnego	
- projekcja filmu dla dzieci podczas ferii w Niemczynie	
- Akcja ferie 2000 – organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży	
- Projekcja filmu „Pan Tadeusz”	
- Współorganizacja rekolekcji	
- Spektakl teatru łódzkiego pt. „Tuwim dzieciom” (2 spektakle)	
- Spotkania towarzyskie i okolicznościowe klubu seniora i ZERil: wieczór opłatkowy, dzień babci i dziadka, dzień matki, dzień kobiet, podkoziółek, andrzejki	
- „Rock w pigułce” – koncert standardów rocka	
- „Uczta w Olimpie” – widowisko oparte na motywach mitologii greckiej, w którym brało udział 70 aktorów, spektakl prezentowany był 6-krotnie dla uczniów szkół podstawowych Damasławka, Wapna Rąbczyn oraz na spotkaniach okolicznościowych	
- Światowy Dzień Inwalidy	
- Mała akademicka Jazzu – lekcja pokazowa gry na instrumentach – gitara, perkusja	
- Festyn Majowy: turniej piłki siatkowej wsi, biesiada ludowa z zespołem Rogowiaczy, zabawa taneczna	

- Festyn z okazji Dnia dziecka – konkurencje sportowe, występy, wybór małej miss
- Uroczystość zakończenia roku szkolnego w Społecznym Ognisku Muzycznym połączona z koncertem uczniów
- Otwarcie wernisażu prac plastycznych grupy szubińskiej Plama's
- Noc Sobótki – plenerowe widowisko artystyczne
- Akcja wakacje 2000 – organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży
- Trzydniowy turniej komputerowy
- Rockmeeting – muzyczne rozpoczęcie lata
- Turniej Piłki siatkowej dla zakładów pracy gm. Damasławek
- Zabawa taneczna
- Projekcja filmu „Mumia”
- Dożynki 2000
- Ulica 2000 festiwal artystyczny
- Turniej Piłki Nożnej dla zakładów pracy
- Światowy Dzień Seniora
- Festyn pn. „Młodość, radość, zdrowie” w Niemczynie
- Turniej darta
- Święto Niepodległości – składanie wiązanek pod pomnikiem, rozgrywki sportowe,
- Koncert muzyki poważnej kompozytorów polskich
- Spotkanie opłatkowo-patriotyczne z okazji Powstania Wielkopolskiego połączone ze wspomnieniami zaproszonych kombatanów
- „Bliskie spotkania” z J. CH. Andersenem – konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych powiatu wągrowieckiego
- od września cykl wystaw plastycznych i fotograficznych twórców regionu Pałuk i Kujaw połączone ze spotkaniami autorskimi artystów

Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku współpracuje również z innymi organizacjami i placówkami współuczestnicząc w organizacji różnych imprez.

Reprezentowanie Gminy to kolejna forma działalności, uczestniczyliśmy w turnieju wsi w Siedleczku oraz w Turnieju Małych Ojczyzn w Łeknie zdobywając drugie miejsce, ponadto teatr „Stopka” uczestniczył w Przeglądzie Teatrów w Wągrowcu zdobywając wyróżnienie i nagrody indywidualne.

Chór Klubu Seniora to prężna grupa ludzi, którzy w roku 2000 wielokrotnie brali udział w imprezach o zasięgu powiatowym, gminnym a także w przeglądzie zespołów seniorskich w Pile. Edukacja kulturalna, organizacje, kółka zainteresowań w roku 2000:

- Społeczne Ognisko Muzyczne: pianino, keyboard,
- Nauka gry na gitarze
- Zespół taneczny
- Chór klubu seniora
- Klub seniora
- Kółko plastyczne
- Klub zabaw dziecięcych
- Grupa wokalna
- Kursy językowe
- Młodzieżowy zespół muzyczny
- ZERil
- Teatr Stopka

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Damasławku

(-) Magdalena Zygmunt

2081

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY KWILCZ Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KWILCZ ZA 2000 R.

Budżet Gminy Kwilcz na rok 2000 został uchwalony przez Radę Gminy Kwilcz uchwałą Nr XII/113/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. po stronie dochodów w kwocie 10.495.017,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 10.718.097,00 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 479.380,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest kredyt w kwocie 223.080,00 zł.

W ciągu roku 2000 dokonano 5 zmian uchwały budżetowej uchwałami Rady Gminy Kwilcz i 2 zmiany uchwały budżetowej uchwałami Zarządu Gminy Kwilcz.

1. Nr XIV/120/2000 z dnia 27 marca 2000 r., w której plan dochodów został zmniejszony o kwotę 218.515,00 zł.

- zwiększenia 133.710
- Dział 79 Oświata i wychowanie 27.435
- Dział 86 Opieka społeczna 106.275
- zmniejszenia

Dział 70 Gospodarka komunalna	49.588
Dział 79 Oświata i wychowanie	60.000
Dział 86 Opieka społeczna	212.338
Dział 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20.403
Dział 97 Różne rozliczenia	9.896
w której plan wydatków został zmniejszony o kwotę 158.515,00 zł	
- zwiększenia o kwotę	136.075
Dział 40 Rolnictwo	2.800
Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	27.000
Dział 86 Opieka społeczna	106.275
- zmniejszenia o kwotę	
Dział 70 Gospodarka komunalna	49.588

Dział 79 Oświata i wychowanie	9.896	Dział 99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	2.613
Dział 86 Opieka społeczna	212.338	- zmniejszenia	26.868
Dział 89 Różna działalność	19.968	Dział 85 Ochrona zdrowia	26.868
Dział 97 Różne rozliczenia	2.800		
2. Nr XVI/141/2000 z dnia 14 czerwca 2000 r., w której plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2.386.813,00 zł		4. Nr XVIII/153/2000 z dnia 27 listopada 2000 r., w której plan dochodów zmniejsza się o kwotę 342.558,00 zł	
- zwiększenia	158.037	- zwiększenia	201.392
Dział 50 Transport	9.000	Dział 70 Gospodarka komunalna	6.213
Dział 70 Gospodarka komunalna	16.770	Dział 79 Oświata i wychowanie	143.584
Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	51	Dział 86 Opieka społeczna	51.595
Dział 83 Kultura i sztuka	1.900	- zmniejszenia	543.950
Dział 86 Opieka społeczna	116.816	Dział 97 Różne rozliczenia	4.062
Dział 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.000	Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	539.888
Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa	5.500	w której plan wydatków zmniejsza się o kwotę 342.558,00 zł	
- zmniejszenia	2.544.850	- zwiększenia	181.442
Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	294.850	Dział 70 Gospodarka komunalna	6.213
Dział 79 Oświata i wychowanie	2.250.000	Dział 79 Oświata i wychowanie	113.584
w której plan wydatków został zmniejszony o kwotę 2.746.813,00 zł		Dział 83 Kultura i sztuka	5.050
- zwiększenia	698.937	Dział 86 Opieka społeczna	56.595
Dział 50 Transport	9.000	- zmniejszenia	524.000
Dział 70 Gospodarka komunalna	16.770	Dział 70 Gospodarka komunalna	51.000
Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	3.651	Dział 79 Oświata i wychowanie	38.000
Dział 79 Oświata i wychowanie	105.000	Dział 97 Różne rozliczenia	435.000
Dział 83 Kultura i sztuka	3.650		
Dział 86 Opieka społeczna	116.816	5. Nr XIX/158/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r., w której plan dochodów zmniejsza się o kwotę 64.842,00 zł	
Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa	9.500	- zwiększenia	146.938
Dział 97 Różne rozliczenia	434.550	Dział 50 Transport	94.124
- zmniejszenia	3.445.750	Dział 70 Gospodarka komunalna	2.311
Dział 79 Oświata i wychowanie	3.440.000	Dział 70 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	16.303
Dział 97 Różne rozliczenia	5.750	Dział 86 Opieka społeczna	2.000
3. Nr XVIII/143/2000 z dnia 11 września 2000 r., w której plan dochodów zwiększa się o kwotę 142.120,00 zł		Dział 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej	11.000
- zwiększenia	153.988	Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa	10.000
Dział 70 Gospodarka komunalna	2.301	Dział 94 Finanse	11.200
Dział 79 Oświata i wychowanie	40.971	- zmniejszenia	211.780
Dział 86 Opieka społeczna	93.320	Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	171.627
Dział 89 Różna działalność	588	Dział 79 Oświata i wychowanie	40.153
Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa	14.195	w której plan wydatków zmniejsza się o kwotę 64.842,00 zł	
Dział 99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	2.613	- zwiększenia	4.311
- zmniejszenia	11.868	Dział 70 Gospodarka komunalna	2.311
Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa	11.868	Dział 86 Opieka społeczna	2.000
w której plan wydatków zwiększa się o kwotę 142.120,000 zł		- zmniejszenia	69.153
- zwiększenia	168.988	Dział 79 Oświata i wychowanie	69.153
Dział 70 Gospodarka komunalna	2.301	6. Nr 83/73/2000 Zarządu Gminy Kwilcz z dnia 3 października 2000 r., w której plan dochodów zwiększa się o kwotę 59.156,00 zł	
Dział 79 Oświata i wychowanie	55.971	- zwiększenia	59.158
Dział 86 Opieka społeczna	93.320	Dział 70 Gospodarka komunalna	14.099
Dział 89 Różna działalność	588	Dział 79 Oświata i wychowanie	4.400
Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa	14.195	Dział 86 Opieka społeczna	40.657
		w której plan wydatków zwiększa się o kwotę 59.156,00 zł	
		- zwiększenia	59.156
		Dział 70 Gospodarka komunalna	14.099
		Dział 79 Oświata i wychowanie	4.400

Dział 86 Opieka społeczna 40.657

7. Nr 85/75/2000 Zarządu Gminy Kwilcz z dnia 17 października 2000 r., w której plan dochodów zwiększa się o kwotę 196.894,00 zł

- zwiększenia 196.894

Dział 79 Oświata i wychowanie 195.004

Dział 99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa 1.890

w której plan wydatków zwiększa się o kwotę 196.894,00 zł

- zwiększenia 196.894

Dział 79 Oświata i wychowanie 195.004

Dział 99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa 1.890

Ostatecznie budżet gminy zamknął się po stronie dochodów w kwocie 7.880.459,00 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 694.819,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 7.803.539,00 zł, w tym na zadania zlecone w kwocie 694.819,00 zł.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2000 r. przedstawia się następująco:

Dochody plan 7.880.459 zł

wyk. 7.250.352 zł 92,00%

Wydatki plan - 7.803.539 zł, wyk. - 7.195.321 zł, 92,21%

Analizując budżet należy stwierdzić, że budżet został zrealizowany po stronie dochodów w 92,00%, a po stronie wydatków w 92,21%.

REALIZACJA DOCHODÓW ZA ROK 2000 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Dochody własne

Plan 3.162.509,00 zł

wyk. 2.569.299,00 81,24%

z tego:

1) podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych

plan 305.471,00 zł

wyk. 205.092,00 67,14%

Zaległości w podatku rolnym stanowią kwotę 293.988,00 zł, a nadpłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 36,00 zł.

1a) Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2000 r. wynoszą 281.472,33 zł. Nadpłaty wynoszą 0,02 zł. Na kwotę 268.494,65 zł wystawiono tytuły egzekucyjne z tego na kwotę 221.389,29 zł Urząd Skarbowy umorzył postępowanie egzekucyjne w związku z nieściągalnością. Na kwotę 12.977,68 wystawiono upomnienia i decyzję określającą zaległość z uwagi na odroczenie terminu płatności do 29.12.2000 r. i nie wpłacenie w tym terminie. W 2001 roku powyższą kwotę wpisano do księgi wieczystej jako hipotekę ustawową.

1b) Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2000 r. wynoszą 12.516,47 zł, nadpłaty 36,15 zł. Na powyższą zaległość wystawiono upomnienia i tytuły egzekucyjne oraz dokonano wpisów do ksiąg wieczystych hipoteki ustawowej i przymusowej. Cena żyta będąca podstawą naliczenia podatku rolnego w 2000 roku nie była obniżana i wynosiła: 29,11 zł x 2,5q = 72,78 (stawka z 1 ha przeliczeniowego). W 2000 roku umorzono podatek rolny od osób

fizycznych na kwotę 139,10 zł, zaniechano poboru podatku rolnego na kwotę 526 zł. Odroczenie terminów płatności obejmowały terminy spłaty w 2000 roku. Na 2001 rok nie odroczone terminu płatności z 2000 roku. Innych zwolnień w podatku rolnym nie stosowano poza zwolnieniami ustawowymi z tytułu nabycia gruntów i ulgi żołnierskiej, które są refundowane z budżetu państwa.

2) podatek od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych

plan 804.779,00 zł

wyk. 735.175,00 zł 91,35%

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 77.331,00,00. Nadpłaty w podatku od nieruchomości stanowią kwotę 160,00 zł.

2a) Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2000 rok wynoszą 37.089,31, nadpłaty wynoszą 59,57 zł. Na kwotę 25.233,24 zł wystawiono tytuły egzekucyjne w stosunku do zaległości w kwocie 23.155,80 zł umorzono postępowanie egzekucyjne. Kwota 1,265,25 zł odroczone była do dnia 27.12.2000 r. i nie wpłacono w powyższym terminie, wystawiono decyzję określającą zaległość podatkową. Kwota podatku 28.530,94 zł odroczone była do dnia 31.12.00 z czego 19.079,03 zł wpłacono do dnia 31.12.00 a pozostałość w kwocie 9.451,91 zł wpłacono w 2001 roku w miesiącu styczniu. Na pozostałe zaległości wystawiono upomnienia i decyzje określające wysokość zaległości podatkowej.

2b) Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2000 r. wynoszą 40.242,13 zł. Nadpłaty wynoszą 99,81 zł. Na kwotę 19.797,12 zł odroczone termin płatności na rok 2001. Na kwotę 191,65 zł umorzono podatek od nieruchomości za 2000 rok, na kwotę 515,60 zł zaniechano poboru podatku. Poza tym odroczenia w ciągu roku obejmowały terminy spłaty w okresie 2000 roku. Na pozostałą kwotę zaległości wystawiono tytuły egzekucyjne i upomnienia oraz dokonano wpisów hipotek do ksiąg wieczystych.

Rada Gminy Kwilcz na podstawie uchwały Nr XI/87/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obniżyła stawki:

- od budynków mieszkalnych lub ich części - za 1 m² powierz. użytkowej z kwoty 0,41 zł do kwoty 0,37 zł
- od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - za 1 m² pow. użytkowej z kwoty 14,36 zł do kwoty 12,50 zł
- od pozostałych budynków lub ich części za 1 mkw. pow. użytk. z kwoty 4,79 zł do kwoty 3,60 zł
- od gruntów będących użytkami rolnymi nie wchodzących w skład gruntów rolnych za 1 m² od kwoty 0,04 zł do kwoty 0,03 zł

oraz dokonała zwolnień od podatku od nieruchomości od niektórych gruntów i nieruchomości zabudowanych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości stanowią kwotę 97.341,00 zł.

- 3) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych
plan 60.532, 00 zł
wyk. 63.139, zł 104,31%
Zaległości w podatku leśnym stanowią kwotę 379,00 zł, a nadpłata w podatku leśnym stanowi kwotę 1,00 zł.
- 3a) Zaległości w podatku leśnym od osób prawnych na dzień 31.12.2000 r. wynoszą 185,30 zł, nadpłaty nie wystąpiły. Na powyższą kwotę prowadzona była egzekucja administracyjna, która z dniem 31.12.2000 r. została umorzona ze względu na nieściągalność. W 2000 roku nie stosowano żadnych ulg i zwolnień w podatku leśnym od osób prawnych.
- 3b) zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2000 r. wynoszą 193,60 zł. Nadpłaty 0,56 zł. Na powyższe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły egzekucyjne. W podatku leśnym w 2000 roku nie stosowano żadnych ulg i zwolnień.
- 4) podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych
plan 75.100,00 zł
wyk. 62.043,00 zł 82,61%
Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 14.363,00 zł, a nadpłata w podatku od środków transportowych stanowi kwotę 8,00 zł.
- 4a) Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych na dzień 31.12.2000 r. wynoszą 4.579,50 zł. Wystawiono jedno upomnienie na kwotę 2.075,00 zł.
- 4b) Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2000 r. wynoszą 9.783,29 zł, nadpłaty wynoszą 7,80 zł, wystawiono 7 upomnień na kwotę 3.984,61 zł, rozłożono na raty kwotę 2.165,00 zł.
- 5) wpływy z karty podatkowej.
plan 20.000,00 zł
wyk. 20.861,00 zł 104,31%
Zaległości we wpływach z tytułu karty podatkowej stanowią kwotę 23.362,00 zł.
Zaległości podatkowe egzekwowane są bezpośrednio przez Referat Egzekucyjny Urzędu Skarbowego w Międzychodzie. Nadpłata we wpływach z karty podatkowej wynosi 631,00 zł.
- 6) podatek od spadków i darowizn
plan 2.000 zł
wyk. 1.384,00 zł 69,20%
Na wykonanie dochodów samorząd nie ma wpływu. Zaległości w podatku od spadków i darowizn stanowią kwotę 214,00 zł.
- 7) opłata skarbową
plan 65.000,00 zł
wyk. 61.648,00 zł 94,84%
Opłata skarbową jest bezpośrednio pobierana przez Urzędy Skarbowe i przekazywana w 100% na dochody gminy. Opłata skarbową jest pobierana od czynności cywilno-prawnych. Samorząd nie ma bezpośredniego wpływu na realizację wykonania planu.
- 8) opłata eksploatacyjna
plan 50.000,00 zł
wyk. 56.359,00 zł 112,72%

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pochodzą z Wielkopolskiej Kopalni KRUSZGEO Sp. z o.o. w Poznaniu i Spółdzielni Usługowej Kółek Rolniczych w Kwilczu.

Wpływ na wysokość opłaty eksploatacyjnej ma sprzedaż żwiru.

- 9) wpływy z opłaty targowej, miejscowej i administracyjnej
plan 9.600,00 zł
wyk. 10.385,00 zł 108,18%
Systematyczne pobieranie opłaty targowej na wpływ na dobre wykonanie planu opłaty targowej.
Rada Gminy Kwilcz na podstawie uchwały Nr XI/90/99 z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej obniżyła stawkę dzienną opłaty targowej. Zaległości w opłacie miejscowej na dzień 31.12.2000 r. wynoszą 551,60 zł. wystawiono 40 decyzji określających zaległość na kwotę 1.829,40 zł.
- 10) podatek od posiadania psów
plan 8.000,00 zł
wyk. 7.023,00 zł 87,79%
Zaległości w podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2000 r. wynoszą 1.217,20 zł. Wystawiono 35 upomnień na kwotę 826,00 zł, z tego rozłożono na raty kwotę 28,00 zł
- 11) dochody z majątku Gminy
plan 515.164,00 zł
wyk. 218.525,00 zł 42,42%
W 2000 roku Samorząd sprzedał tylko 2 lokale mieszkalne w Niemierzewie, grunt pod stację benzynową i motel w Kwilczu, grunt w Orzeszkowie, wykupiono grunt z wieczystego użytkowania. Sprzedaż zdemontowanych pieców oraz kominu z kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kwilczu na własność przez 5 osób fizycznych, spłacono raty za kupione lokale mieszkalne – 3 osoby, na plan 479.173,00 zł wyk. 183.570,00 26,10%.
Wpływy z najmu dzierżaw lokali użytkowych, sali gimnastycznej i gruntów wynoszą kwotę 31.857,00 zł na plan 32.148,00 zł.
Zaległości we wpływach z tytułu najmu i dzierżaw lokali użytkowych, sali gimnastycznej i gruntów na dzień 31.12.2000 r. stanowią kwotę 6.452,00 zł w tym z tyt. dzierżawy gruntów 4.818,00 zł – 19 osób. Na powyższe zaległości wystawiono wezwania do zapłaty. Jednej osobie wydano postanowienie o rozłożeniu spłaty czynszu dzierżawnego na 3 raty w 2001 roku na ogólną kwotę 4.030,94 zł + należne odsetki. Większość osób mających zaległości uiszcza swoje zobowiązania w terminie do dnia 21 lutego 2001 r. Pozostały tylko nie uiszczone należności z tytułu zajęcia pasa gruntu w Prusimiu.
Nadpłaty we wpływach z tytułu najmu i dzierżaw lokali użytkowych i gruntów stanowią kwotę 5.426,00 zł. Nadpłaty dotyczą wpłat z tytułu zajmowania pasa gruntu w Prusimiu przez 4 osoby na okres 5 lat.
Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie na plan 3.843,00 zł wyk. 1.785,00 zł. Zaległości we wpływach z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie stanowią kwotę 2.529,00 zł. Zaległości dotyczą 1 osoby prawnej, która powyższą zaległość zapłaciła w m-cu lutym 2001 r.
Pozostałe środki po likwidacji Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Kwilczu otrzymaliśmy w wysokości 1.313,00 zł.

11) pozostałe dochody

plan 361.015,00 zł
wyk. 337.909,00 zł 93,60%

powyższe dochody uzyskano z opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, opłaty za obwoły łowieckie, dzierżawy alei, opłat z tytułu dzierżawienia gruntów z kopalń „KRUSZGEO” w Starej Dąbrowie, odsetki z tytułu sprzedaży mieszkań, pieniężne darowizny od osób fizycznych i od osób prawnych, różne dochody uzyskiwane przez sołectwa, opłaty za usługi opiekuńcze, wynajem bazy harcerskiej, wpływy od ludności, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, prowizja z tytułu sprzedaży znaków skarbowych, wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego i składek ZUS.

12) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan 5.000,00 zł
wyk. 9.180,00 zł 183,60%

Otrzymujemy 5% udziału z wpływów podatku dochodowego od osób prawnych. Jako samorząd nie mamy wpływu na wykonanie planu dochodów.

13) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 880.848,00 zł
wyk. 780.576,00 zł 88,62%

Na wykonanie planu dochodów samorząd nie ma wpływu, ponieważ środki są bezpośrednio przekazywane przez Ministerstwo Finansów i rozliczane wg wpływów do budżetu państwa.

Dochody własne w strukturze planu dochodów budżetu gminy stanowią 40,13%, czyli są pierwszym źródłem planu dochodów gminy, a w strukturze wykonania planu stanowią 35,44%. Nadpłata w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi kwotę 19,00 zł.

II. Dotacje celowe

Plan 1.562.087,00 zł
Wyk. 1.524.190,00 zł 97,57%

1) na zadania własne gminy

plan 493.210,00 zł
wyk. 471.100,00 zł 95,52%

w tym:

Opieka społeczna

plan 252.835,00 zł
wyk. 230.835,00 zł 91,30%

Oświata i wychowanie

plan 240.375,00 zł
wyk. 240.265,00 zł 99,95%

2) na zadania z zakresu administracji rządowej

plan 694.819,00 zł
wyk. 679.031,00 zł 97,37%

w tym na:

a) Gospodarka komunalna

plan 50.106,00 zł
wyk. 50.106,00 zł 100%

b) Opieka Społeczna

plan 576.442,00 zł
wyk. 560.654,00 zł 97,26%

c) Bezpieczeństwo publiczne

plan 500,00 zł
wyk. 500,00 zł 100%

d) Administracja państwowa i samorządowa

plan 61.900,00 zł
wyk. 61.900,00 zł 100%

e) Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

plan 5.283,00 zł
wyk. 5.283,00 zł 100%

f) Różna działalność

plan 588,00 zł
wyk. 588,00 zł 100%

3) Na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 9.000,00 zł
wyk. 9.000,00 zł 100%

Transport

plan 9.000,00 zł
wyk. 9.000,00 zł 100%

4) Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych

plan 365.058,00 zł
wyk. 365.059,00 zł 100%

w tym inwestycyjne

plan 320.000,00 zł
wyk. 320.000,00 zł 100%

- Oświata i wychowanie

plan 343.431,00 zł
wyk. 343.432,0 zł 100%

- Opieka społeczna

plan 8.432,00 zł
wyk. 8.432,00 zł 100%

- Administracja państwowa i samorządowa

plan 13.195,00 zł
wyk. 13.195,00 zł 100%

Dotacje celowe w strukturze planu dochodów budżetu gminy stanowią 19,82%, a w strukturze wykonania planu 21,02%. Dotacje celowe stanowią trzecie źródło dochodów gminy.

III. Subwencja ogólna

plan 3.155.863,00 zł
wyk. 3.156.863,00 zł 100%

z tego:

- część podstawowa

plan 311.767,00 zł
wyk. 311.767,00 zł 100%

część podstawowa jest przeznaczona na inne zadania gminy niż oświatowa

- część oświatowa

plan 2.545.006,00 zł
wyk. 2.545.006,00 zł 100%

część oświatowa jest przekazywana 12 razy w roku i przeznaczona jest wyłącznie na zadania oświatowe Gminy realizowane w roku bieżącym

- część rekompensująca

plan 299.090,00 zł
wyk. 300.090,00 zł 100%

część rekompensująca składa się z dwóch części:

- należne udziały z tytułu podatku od środków transportowych,

- udzielone ulgi w podatku rolnym, leśnym za II półrocze 1999 r. i I półrocze 2000 r.

Subwencja ogólna w strukturze planu dochodów budżetu gminy stanowi 40,05% czyli jest drugim źródłem planu dochodów budżetu gminy, a w strukturze wykonania planu dochodów stanowi 43,54%.

Największa część dochodów gminy, bo aż 40,05% planu rocznego przypada w budżecie na dochody klasyfikowane do działu 97 – Różne rozliczenia – grupującego dochody z subwencji ogólnej i 29,25% planu rocznego przypada na dochody klasyfikowane do działu 90 – grupującego dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Realizacja dochodów w tych działach do ogólnego wykonania planu dochodów stanowi:

Dział 97 – 43,54%

Dział 90 – 28,06%

Najmniejsza część dochodów gminy, bo tylko 0,006% planu rocznego przypada w budżecie na dochody klasyfikowane do działu 93 – Bezpieczeństwo publiczne.

Zaległości podatkowe i budżetowe stanowią na koniec 2000 r. kwotę 419.835,00 zł, a nadpłaty podatkowe i budżetowe stanowią kwotę 6.507,00 zł. W przypadku nie wystąpienia zaległości i nadpłat w dochodach gminy za 2000 r. wykonanie planu dochodów gminy zostałoby zrealizowane w 97,25%.

Główną przyczyną nie wykonania planu dochodów jest trudna sytuacja w rolnictwie co powoduje wielkie zaległości w podatku rolnym. Egzekucja urzędów skarbowych jest trudna ponieważ dzierżawcy – osoby prawne i rolnicy indywidualni mają trudności w sprzedaży produktów rolnych. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru stanowią kwotę 97.341,00 zł. Zaległości podatkowe i budżetowe za rok 2000 w porównaniu do zaległości podatkowych i budżetowych na koniec 1999 roku są wyższe o kwotę 134.707,00 zł – czyli są wyższe o ponad 147,24%.

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA ROK 2000 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Rolnictwo

plan 13.440,00 zł
wyk. 4.419,00 zł 32,88%

Środki budżetowe w dziale – Rolnictwo – wydatkowano na:

- wykaszanie trawy na rowie melioracyjnym w Rozbitku,
- sfinansowano kurs komputerowy dla rolników,
- ochronę środowiska – zakup nagród na konkurs o parkach krajobrazowych,
- dofinansowano zakup nagród na dożynki powiatowe,
- sprzętanie świata.

Leśnictwo

plan 2.350,00 zł wyk. 1.684,00 zł 71,66%

Środki budżetowe w dziale – Leśnictwo – zostały wydatkowane w 2000 r. na zakup krzewów oraz koszty ich transportu.

Transport

plan 111.321,00 zł
wyk. 62.549,00 zł 56,19%

Środki budżetowe w dziale – Transport – wydatkowano na: bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy. Dokonano

zakup soli i piasku na zimowe utrzymanie dróg. Wykonano równanie i wałowanie dróg gminnych na odcinku około 50 km. Rekultywacja drogi Stara Dąbrowa – Kubowo na odcinku 0,45 km i Chudobczyce – Linie na odcinku 1,8 km. W ramach porozumienia zawartego ze Starostą, prowadzono bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Dokonano wycinki zakrzaczenia przy drodze gminnej od krajowej 24 do Józefowa. Opracowano dokumentację na rekultywację w/w dróg.

Gospodarka Komunalna

plan 512.221,00 zł wyk. 395.535,00 zł 77,22%

Środki budżetowe w dziale – Gospodarka Komunalna – wydatkowano na:

- 1) przekazano dotację budżetową na bieżącą działalność Zakładu Mienia Samorządowego w Kwilczu.
 - 2) na ulice, place, mosty, wiadukty – bieżące wydatki związane z utrzymaniem czystości ulic, placów, mostów i chodników. Zakupiono farby i pomalowano przejścia dla pieszych. Dokonano wycinki suchych gałęzi i konarów przy ulicy Lipowej w Kwilczu.
 - 3) oświetlenie uliczne – zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie całej gminy, oraz konserwacja punktów świetlnych przez Zakład Energetyczny w Szamotułach. Na oświetlenie dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych otrzymujemy środki finansowe z budżetu państwa.
 - 4) przekazano dotację z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych na rachunek inwestycyjny gminy.
- Główną przyczyną nie wykonania planu wydatków w 100% było nie przekazanie dotacji z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych z uwagi na brak środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminy.

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

plan 135.651,00 zł
wyk. 77.972,00 zł 57,48%

Środki budżetowe w dziale – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne – wydatkowano na:

- 1) zakłady gospodarki mieszkaniowej – opłaty związane z mieszkaniem gminy – przekazywane do Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu.
- 2) bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym między innymi:
 - ryczałty dla Gminnego Komendanta OSP i kierowców samochodów strażackich,
 - ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych,
 - naprawa ogrodzenia stawu p.poż w Mechnaczu,
 - zakupiono części zamienne do samochodów strażackich, naprawa dachu na wieży oraz strażnicy Upartowo,
 - zakupiono paliwo i oleje do sprzętu pożarniczego,
 - zakupiono nagrody – na zawody sportowo-pożarnicze,
 - ubezpieczono samochody strażackie na terenie gminy i strażaków NW,
 - dokonano napraw motopomp OSP Lubosz, Niemierzewo, Prusim,
 - opłaty co w strażnicy w Kwilczu i zakup opalu do strażnicy w Luboszu.
 - itp.
- 3) gospodarkę gruntami i nieruchomościami
 - wykup nieruchomości gruntowej (przy aptece) od Gminnej Spółdzielni w Kwilczu,

- opłaty notarialne
- wykonanie dokumentacji wieczystych praw działek 193/1 i 194/1 w Prusimiu,
- przyjęcie świetlic i OSP od AWRSP – Poznań (Niemierzewo, Chudobczyce, Prusim),
- przejęcie nieruchomości gruntowej od SGR ROLNIK w Daleszynie pod boisko,
- wykup gruntu przy aptece od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska w Kwilczu”,
- przygotowanie 13 działek w Prusimiu do sprzedaży.

4) pozostała działalność

- zakup zdjęć lotniczych gminy,
- koszty związane z opracowaniem zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania gminy i plany miejscowe,
- druki ogłoszeń, komunikatów dotyczących zmiany planu zagospodarowania,
- opracowanie Strategii Rozwoju Gminy.

Oświata i wychowanie

Plan 4.160.997,00 zł

wyk. 3.971.216,00 zł 95,44%

Środki budżetowe w dziale – Oświata i wychowanie – wydatkowano na:

I. Szkoła Podstawowa Kwilcz

Plan 1.601.900,00 zł

wyk. 1.576.790,00 zł 98,43%

Rozdział 7911

Plan 1.485.836,00 zł

wyk. 1.461.870,00 zł 98,39%

z tego na:

1. W ramach tego budżetu Szkoła Podstawowa Kwilcz finansuje działalność Szkoły Podstawowej w Kwilczu, działalność szkoły filialnej w Kurnatowicach, oraz działalność świetlicy dla dzieci i wychowanków w Kwilczu.

Szkoła w Kwilczu zatrudniała w okresie od stycznia do sierpnia 2000 roku:

- 26 nauczycieli pełnozatrudnionych
- 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych (1,72 etatu)
- 3,25 etatu pracowników administracyjnych
- 7 etatów pracowników usługowych

w okresie od września do grudnia 2000 r.:

- 31 nauczycieli pełnozatrudnionych,
- 4 nauczycieli niepełnozatrudnionych (1,72 etatu)
- 3,25 etatów pracowników administracyjnych
- 7 etatów pracowników usługowych

Szkoła w Kurnatowicach zatrudniała przez cały rok:

- 3 nauczycieli pełnozatrudnionych
- 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych (po 2 godz. tygodniowo)
- 0,75 etatu sprzątaczk
- 0,25 etatu kucharki

Świetlica dzieci i wychowanków zatrudniała w okresie od stycznia do sierpnia 2000 r.:

- 2 wychowawców pełnozatrudnionych
- 1 wychowawca niepełnozatrudniony (0,31 etatu)

w okresie od września do grudnia 2000 r.:

- 3 wychowawców pełnozatrudnionych

Wynagrodzenia osobowe

Plan 945.800,00 zł

wyk. 934.922,00 zł 98,85%

Wynagrodzenia nauczycieli 809.925,00 zł

Wynagrodzenia pracowników administracyjno-usługowych – 124.996,00 zł.

W skład wynagrodzeń nauczycieli wchodzi:

- wynagrodzenia zasadnicze + dodatek motywacyjny,
- dodatek za staż pracy,
- dodatek wiejski,
- dodatek za wychowawstwo klasy,
- dodatek za poprawę prac z języka polskiego,
- dodatek funkcyjny,
- dodatek za specjalizację zawodową,
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe i łączone,
- nagrody dyrektora,
- nagrody wójta

Średnia płaca brutto na 1 etat nauczycielski wyniosła miesięcznie 1.982,00 zł

Składniki wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-usługowych:

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek za staż pracy,
- dodatek funkcyjny,
- premia regulaminowa

Średnia płaca miesięczna brutto 1.016,23 zł.

Dodatkowe roczne wynagrodzenie

plan 70.904,00 zł

wyk. 70.904,00 zł 100%

Wypłacono „13” w wysokości 8,5% od wynagrodzeń osobowych za poprzedni rok z tego:

- nauczyciele – 60.781
- prac. administracyjno-usługowi – 10.123

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 2.345,00 zł

wyk. 2.345,00 zł 100%

Wypłacono zapomogi zdrowotne dla 6 nauczycieli.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 36.022,00 zł

wyk. 35.941,00 zł 99,78%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli posiadających kwalifikacje do wykonywanego zawodu.

Wysokość dodatku uzależniona jest od wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników i liczebności rodziny nauczyciela, i tak:

- 1 osoba – 6% najniższego wynagrodzenia
- rodzina 2 – osobowa – 8%
- rodzina 3 – osobowa – 10%
- rodzina 4 – osobowa i więcej – 12%

Podróże służbowe krajowe

plan 3.142,00 zł

wyk. 3.142,00 zł 100%

Wypłacono koszty przejazdu i diety dla pracowników wyjeżdżających na: konferencje metodyczne, kursy, szkolenia, zakupy i inne wyjazdy służbowe.

Materiały i wyposażenie

plan 24.956,00 zł

wyk. 23.325,00 zł 93,46%

W ramach tego paragrafu realizowano następujące zakupy:

- materiały remontowe i konserwacyjne – 1.878,00 zł
- materiały elektryczne

- zamki, kleje, farby
- środki czystości i BHP – 12.058,00 zł
 - środki czystości (sala gimnastyczna)
 - gaśnice i sprzęt o. poż. (sala)
 - środki czystości, miotły, szmaty
 - węgiel do starej sali gimnastycznej
- materiały administracyjno-biurowe – 7.586,00 zł
 - świadectwa, dzienniki, dyplomy
 - prenumerata czasopism i biuletynów
 - artykuły papiernicze, druki, znaczki
 - tusz do drukarek i toner do ksero
 - prenumerata wydawnictw oświatowych
- pomoce szkolne – 1.803,00 zł
 - kreda
 - programy edukacyjne
 - drukarka

Środki żywności

plan 12.121,00 zł

wyk. 12.120,00 zł 100%

Zakup żywności dla dzieci – dotyczy 36 dni żywieniowych

Energia

plan 22.060,00 zł

wyk. 20.224,00 zł 91,68%

Opłata za energię elektryczną – 19.249

opłata za wodę – 975

Usługi materialne

plan 98.900,00 zł

wyk. 98.857,00 zł 99,96%

- opłata za co i odprowadzane ścieki – 77.828 zł (10.263 zł refundacja za stołówkę i Gimnazjum)
- opłaty telefoniczne i pocztowe – 6.648 zł
- usługi transportowe – 2.095 zł
 - wywóz szamba w Kurnatowicach
 - wywóz nieczystości

- remonty i konserwacje – 11.898 zł

- konserwacja centrali telefonicznej
- naprawa instalacji elektrycznej i wodno kanalizacyjnej
- naprawa sprzętu szkolnego
- przegląd gaśnic

- umowy zlecenia – 388 zł

Usługi niematerialne

plan 1.450,00 zł

wyk. 1.441,00 zł 99,38%

Kwotę tę wydatkowano na:

- prowizje bankowe
- opłaty za przelewy elixir
- okresowe badania lekarskie

Pomoce naukowe

plan 779,00 zł

wyk. 753,00 zł 96,66%

Zakupiono podręczniki dla dzieci rodzin najuboższych.

Składki na ubezpieczenia społeczne

plan 182.650,00

wyk. 173.206,00 zł 94,83%

Zapłacono składki emerytalne, rentowe i chorobowe – 17,88% od wynagrodzeń osobowych, „13” i dodatków mieszkaniowych.

Składka na fundusz pracy

plan 24.950,00 zł

wyk. 24.934,00 zł 99,94%

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, „13” i dodatków mieszkaniowych.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 59.757,00 zł

wyk. 59.757,00 zł 100%

Naliczony od wynagrodzeń fundusz świadczeń socjalnych przekazano na rachunek środków funduszy socjalnych.

Rozdział 8232

Świetlice dla uczniów i wychowanków

plan 109.274,00 zł

wyk. 108.130,00 zł 98,95%

Wynagrodzenia osobowe

plan 77.720,00 zł

wyk. 77.719,00 zł 100%

Wynagrodzenia wychowawców – 55.732 zł

średnia płaca brutto – 1.828 zł

Wynagrodzenie pracowników administracyjno-obstugowych – 33.431 zł

Refundacja ze środków specjalnych za 1 etat – 11.444 zł

Koszty wynagrodzeń pracowników obsługowych – 21.987 zł

Średnia płaca brutto na 1 m-c – 1.013 zł

Dodatkowe roczne wynagrodzenie

plan 6.918,00 zł

wyk. 6.917,00 zł 99,99%

Wypłacono „13” od wynagrodzeń osobowych z poprzedniego roku:

- wychowawcy – 4.766 zł
- obsługa – 2.151 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 2.450,00 zł

wyk. 2.450,00 zł 100%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 2-ch wychowawców a od września do grudnia wypłacono także 2 dodatki wiejskie.

Składki na ubezpieczenie społeczne

plan 15.220,00 zł

wyk. 14.088,00 zł 92,56%

Odprowadzono składki ZUS naliczone od wynagrodzeń osobowych „13” i dodatków mieszkaniowych.

Składka na Fundusz Pracy

plan 2.100,00 zł

wyk. 2.100,00 zł 100%

Odprowadzono składki – pochodne od wynagrodzeń.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan 4.866,00 zł

wyk. 4.866,00 zł 100%

Naliczony fundusz przekazano na rachunek środków funduszy socjalnych.

Internaty i stypendia dla uczniów

plan 1.989,00 zł

wyk. 1.989,00 zł 100%

Wypłacono zasiłki losowe dla 23 dzieci z rodzin najuboższych.

Pozostała działalność

plan 4.801,00 zł

wyk. 4.801,00 zł 100%

Przekazano dotację na rachunek bankowy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych.

II. Szkoła Podstawowa Lubosz

plan 957.144,00 zł
wyk. 936.970,00 zł 97,89%

Rozdział 7911

plan 846.544,00 zł
wyk. 829.368,00 zł 97,97%

Wynagrodzenia osobowe

plan 564.879,00 zł
wyk. 588.067,00 zł 98,79%

w tym:

- płace dla 20,5 etatu nauczycieli – 443.106 zł
- płace pracowników administr. (2 etaty) – 42.098 zł
- płace pracow. obsługi i palacza (4,5 etatu) – 41.982 zł
- odprawy emerytalno-rentowe – 24.540 zł
wypłacono 1 odprawę pośmiertną (6 miesięczną)
1 odprawę rentową (6 miesięczną)
- nagrody dyrektora + nagroda jubileuszowa – 6.341 zł
- zatrudnienie nauczyciele:
od m-ca I do VIII 2000 r. – 24 osoby (22,94 etaty)
od m-ca IX do XII 2000 r. 24 osoby (19,01 etaty)

Dodatkowe roczne wynagrodzenia

plan 38.568,00 zł
wyk. 38.567,00 zł 100%

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan 1.471,00 zł
wyk. 1.470,00 zł 99,99%

wypłacono zapomogi zdrowotne dla 5 nauczycieli i dla 4 nauczycieli emerytowanych.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan 21.103,00 zł
wyk. 20.364,00 zł 96,50%

wydatki te dotyczą wydatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, wzrastają wraz ze wzrostem najniższego wynagrodzenia – wypłata dla 18 nauczycieli.

Podróże służbowe krajowe

plan 3.157,00 zł
wyk. 3.072,00 zł 97,31%

Materiały i wyposażenie

plan 21.085,00 zł
wyk. 20.267,00 zł 96,12%

w tym:

- zakup art. papiernicz. i druki, papier do drukarki
- zakup opału
- środki czystości
- literatura fachowa (pren. czasop. DYREKTOR), czasopism dla dzieci i młodzieży
- dzienniki lekcyjne, świadectwa, arkusze ocen

Środki żywności

plan 6.476,00 zł
wyk. 6.476,00 zł 100%

W ramach tych środków z dożywiania korzystały wszystkie dzieci. Dożywianie w postaci bułki, herbaty, owoców i słodczy trwało przez okres 35 dni.

Energia

plan 9.139,00 zł
wyk. 9.122,00 zł 99,81%

- opłata za energię elektryczną i wodę

Usługi materialne

plan 13.331,00 zł
wyk. 13.002,00 zł 97,53%

w tym:

- opłaty za usługi telefoniczne (za prywatne rozmowy telef. po rozlicz. wydruku pracownicy wpłacają na konto)
- naprawa sprzętu szkolnego (zakup cementu do naprawy schodów i chodników, zatyczki plastikowe dla zabezpieczenia ławek i krzeseł, przegląd gaśnic, gniazda, kabel, gwoździe, listwy do wykładzin)
- opłaty pocztowe (wysyłka listów i przesył.)
- wywóz nieczystości
- zatrudnienie na umowę zlecenie sprzątaczek (w związku z długotrwałą chorobą sprzątaczek w tym samym okresie czasu)
- prace remontowe (wymiana okna balkonowego)

Usługi niematerialne

plan 3.195,00 zł
wyk. 3.190,00 zł 99,84%

- opłaty za kursy, szkolenia i badania lekarskie
- opłaty RTV
- opłaty za przelewy

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki

plan 421,00 zł
wyk. 421,00 zł 100%

Zakup książek dla klas IV.

Składki na Ubezpieczenie Społeczne

plan 105.010,00 zł
wyk. 97.826,00 zł 93,16%

Składki na Fundusz Pracy

plan 14.390,00 zł
wyk. 13.404,00 zł 93,15%

Liczony od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego rocznego wynagrodzenia w wysokości 2,45%.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan 29.319,00 zł
wyk. 29.319,00 zł 100%

Zgodnie z zasadami naliczania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wysokość odpisu dla nauczycieli 8% wynagrodzeń, a dla pracowników obsługowych 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 1999 r. – w budżecie brakuje 8.689 zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych

plan 15.000,00 zł
wyk. 14.801,00 zł 98,68%

W ramach tych środków zgodnie z ogłoszonym przetargiem wymieniono 9 okien.

Rozdział 8232

plan 105.899,00 zł
wyk. 102.902,00 zł 97,17%

Świetlice i stołówki szkolne dla uczniów

Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan 77.284,00 zł
wyk. 75.869,00 zł 98,17%

w tym:

- płace wychowawców świetlic (2 etaty) – 46.422 zł
- płace pracowników obsługowych (3 etaty) – 28.253 zł

W celu obniżenia wynagrodzenia pracowników obsługowych wypowiedziano warunki umowy o pracę 1 pracownikowi natomiast odprawa z tyt. rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych została wypłacona ze środków specjalnych.

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

plan	5.073,00 zł	
wyk.	5.073,00 zł	100%

Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan	250,00 zł	
wyk.	250,00 zł	100%

– zapomogi zdrowotne dla nauczycieli

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	2.177,00 zł	
wyk.	2.118,00 zł	97,29%

– dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli zgodnie z KN

Składki na Ubezpieczenie Społeczne – finansowane przez płatnika

plan	14.708,00 zł	
wyk.	13.363,00 zł	90,86%

Składki na Fundusz Pracy

plan	2.009,00 zł	
wyk.	1.831,00 zł	91,14%

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan	4.398,00 zł	
wyk.	4.398,00 zł	100%

Niższe wykonanie w paragr. 41 – składki na ubezpieczenia społeczne i paragr. 42 – Fundusz Pracy jest wynikiem długotrwałej choroby wychowawcy świetlicy i pracownika obsługowego (od zasiłków chorobowych nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)

Internaty i stypendia dla uczniów

plan	1.100,00 zł	
wyk.	1.100,00 zł	100%

Wypłacono zasiłki pieniężne dla 11 uczniów po 100 zł na każdego.

Pozostała działalność

plan	3.601,00 zł	
wyk.	3.601,00 zł	100%

Przekazano odpisy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rachunek bankowy dla nauczycieli emerytów.

III. Gimnazjum Publiczne w Kwilczu

plan	582.358,00 zł	
wyk.	565.676,00 zł	97,14%

Wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	381.037,00 zł	
wyk.	371.676,00 zł	97,54%

W skład wynagrodzenia nauczycieli wchodzi:

- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatek motywacyjny
- dodatek za staż pracy
- dodatek wiejski
- dodatek za wychowawstwo klasy
- dodatek za poprawę prac z języka polskiego
- dodatek funkcyjny
- dodatek za specjalizację zawodową
- wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe
- nagrody dyrektora
- nagrody wójta

Średnia płaca brutto na 1 etat nauczycieli w 2000 r. wyniosła 1.786 zł

Zatrudnienie:

- do stycznia do września – 21 nauczycieli (w przeliczeniu na pełen etat 12,01)
- od września do grudnia – 27 nauczycieli (w przeliczeniu na pełen etat 17,54)

Wynagrodzenie nauczycieli – 321.353 zł

Wynagrodzenie prac. adm.-obsługowych – 58.249 zł

Wypłacono godziny nadwymiarowe 25.600 zł za 1491 godz.

Średnio miesięcznie 124 godziny, śr. kwota wypł. 2.133 zł

Zatrudnienie pracowników adm. – obsługowych – 5 pracowników

- pracownicy administracji – 2
- pracownicy obsługi – 3

Składniki płac dla pracowników adm.-obsługowych:

- wynagrodzenie zasadnicze
- dodatek za staż pracy
- dodatek funkcyjny
- premia

Średnia płaca brutto dla pracowników adm.-obsługowych wyniosła 1.033 zł.

Dodatkowe roczne wynagrodzenia

plan	4.213,00 zł	
wyk.	4.213,00 zł	100%

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan	13.630,00 zł	
wyk.	12.967,00 zł	95,14%

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli posiadających kwalifikacje do wykonywanego zawodu.

Wysokość dodatku jest uzależniona od wysokości najniższego wynagrodzenia i liczebności rodziny nauczyciela:

1 osoba – 6%

rodzina 2 osobowa – 8%

rodzina 3 osobowa – 10%

rodzina 4 osobowa i więcej – 12%

Podróże służbowe krajowe

plan	1.550,00 zł	
wyk.	1.546,00 zł	99,74%

Wypłacono koszty przejazdu i diety dla pracowników wyjeżdżających na konferencje metodyczne, kursy szkolenia i inne.

Materiały i wyposażenie

plan	14.920,00 zł	
wyk.	14.483,00 zł	97,07%

z tego zakupiono:

- środki czystości
- art. papiernicze
- druki
- refundacja za okulary
- węgiel – kuchnia
- wiązanki kwiatów pod pomnik
- papier do ksero i drukarki
- program komputerowy (kadry, płace)

Środki żywności

plan	1.613,00 zł	
wyk.	1.613,00 zł	100%

Dożywianie dzieci.

Energia		
plan	7.710,00 zł	
wyk.	7.503,00 zł	97,32%
Opłata za energię elektryczną i wodę		
- woda - 375 zł		
- energia elektr. - 7.128 zł		
Usługi materialne		
plan	25.707,00 zł	
wyk.	25.707,0 zł	100%
- opłata co		
- odprow. ścieków		
- rozmowy telefoniczne		
- remonty, konserwacje		
- umowa zlecenie		
- usługi transportowe + prace remontowe		
Usługi niematerialne		
plan	3.234,00 zł	
wyk.	3.234,00 zł	100%
- opłaty elixir		
- prowizja		
- badania profilaktyczne		
- kursy i szkolenia		
Pomoce naukowe i dydaktyczne		
plan	25.466,00 zł	
wyk.	25.348,00 zł	99,54%
- zakup książek do biblioteki		
Składki na Ubezpieczenie Społeczne		
plan	69.400,00 zł	
wyk.	64.530,00 zł	92,98%
Zapłacono składki emerytalne, rentowe i wypadkowe i chorobowe - 17,88% od wynagrodzeń osobowych i dodatków mieszkaniowych		
Składki na Fundusz Pracy		
plan	9.656,00 zł	
wyk.	8.634,00 zł	89,42%
Składka na FP w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych i dodatków mieszkaniowych.		
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
plan	22.911,00 zł	
wyk.	22.911,00 zł	100%
Naliczono fundusz socjalny dla:		
- nauczycieli 8% od wynagrodzeń		
- prac. administr.-biurowi 561,86 na 1 etat		
Internaty i stypendia dla uczniów		
plan	1.311,00 zł	
wyk.	1.311,00 zł	100%
Wypłacono stypendia dla uczniów z rodzin najuboższych.		
IV. Dowożenie uczniów do szkół		
plan	165.697,00 zł	
wyk.	131.292,00 zł	79,24%
Środki zaplanowane w budżecie Gminy Kwilcz zostały wykorzystane na dowożenie uczniów do szkół. Powyższa kwota dotyczy dowozów i odwozów dzieci na trasie 301,6 km (105 km - obwód SP Kwilcz, 103 km obwód SP Lubosz i 93,6 km Gimnazjum w okresie od 1 stycznia 2000 r. do 21 czerwca 2000 r. i od września 2000 r. do grudnia 2000 r. średnio 337,3 km dziennie.		
V. Przedszkola		
plan	377.400 zł	

wyk. 377.400,00 zł 100%
Przekazano dotację budżetową na bieżącą działalność przedszkoli na terenie gminy na plan 377.400,00 zł wykonano 377.400,00 zł.

VI. Pozostała działalność

plan 12.788,00 zł
wyk. 11.971 zł 93,61%

Środki budżetowe były wydatkowane na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w formie kół zainteresowań przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Kwilczu, Szkoły Podstawowej w Luboszu i Gimnazjum Publicznego w Kwilczu.

Szkoła Podstawowa w Kwilczu prowadziła koła zainteresowań:

- chór szkolny, kółko recytatorskie, sportowe, matematyczne i logopedyczne

Szkoła Podstawowa w Luboszu prowadziła koła zainteresowań:

- kółko recytatorskie, sportowe, plastyczne i informatyczne Gimnazjum Publiczne w Kwilczu
- kółko artystyczne, sportowe, informatyczne i dziennikarskie
- sfinansowano wynagrodzenia opiekunów półkolonii i usługi samochodowej koordynatora w Poznaniu zorganizowanych przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w okresie od 17 lipca 2000 r. do 3 sierpnia 2000 r.

Kultura i sztuka

plan 163.865,00 zł
wyk. 153.960,00 zł 93,96%

Środki budżetowe w dziale Kultura i sztuka - wydatkowano na:

- 1) przekazano dotację budżetową na bieżącą działalność bibliotek na terenie gminy, na plan 115.050,00 zł wyk. 107.738,00 zł
- 2) bieżącą działalność świetlic - która jest realizowana zgodnie z planem finansowo-rzeczowym samorządów mieszkańców wsi na terenie gminy Kwilcz, na plan 33.106,00 zł, wyk. 32.450,00 zł
- 3) pozostała działalność - sfinansowano imprezę Dni Kwilcza, zakupiono kwiaty pod pomnik z okazji świąt, itp. na plan 15.700,00 zł wyk. 13.772,00 zł.

Ochrona zdrowia

plan 61.632,00 zł
wyk. 60.825,00 zł 98,69%

Środki budżetowe w dziale - Ochrona zdrowia - zostały wydatkowane na następujące zadania:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi - sfinansowano diety dla członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wynagrodzenie dla koordynatora-pełnomocnika, konsultanta grup samopomocowych (współuzależnionych i uzależnionych), prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie dyżurów w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, zakup fachowej literatury i czasopism, itp. na plan 61.132,00 zł wyk. 60.825,00 zł.
- 2) pozostała działalność - na plan 500,00 zł wyk. 0,00 zł

Opieka społeczna

plan 1.325.621,00 zł
wyk. 1.293.198,00 zł 97,55%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwilczu realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r. z późn.zmianami oraz na podstawie innych szczegółowych przepisów.

Skład pracowników ośrodka nie uległ zmianie i zatrudnionych jest sześć osób. tj.:

- kierownik
- trzech starszych pracowników socjalnych
- pracownik ds. świadczeń
- główny księgowy

Ośrodek realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie oraz zadania własne gminy.

Środki budżetowe w dziale – Opieka Społeczna – wydatkowano na następujące zadania:

1) usługi opiekuńcze – 21.042,00 zł

- usługi świadczone były średnio dla 7 osób.

2) zasiłki i pomoc w naturze – 560.692,00 zł

Świadczenia społeczne – zadania własne – 218.936,00 zł

- zadania obowiązkowe – 705,00 zł

w tym:

- wyprowadki dla noworodków – 3 świadc. – 455,00
- zdarzenia losowe – 1 świadc. – 250,00
- pogrzeby – 0,00
- schronienie, świadc. lecznicze, posiłki – 0,00

- zadania celowe i pomoc w naturze – 218.231,00 zł

w tym:

- wigilia dla seniorów (155 osób) – 2.000,00
- zakup opału dla podopiecznych – 95 świadc. – 33.883,00
- zakup żywności – 316 świadczeń – 69.185,00
- zakup odzieży i obuwia – 155 świadc. – 33.669,00
- opłaty za pobyt dzieci podopiecznych w bursach – 60 świadczeń – 7.486,00
- dopłaty do szkolenia – 0,00
- posiłki dla dzieci – śr. miesięcz. 78 dzieci – 13.466,00
- dopłaty do energii elektrycznej – 16 świadc. 1.962,00
- dopłaty do zakupu biletów miesięcznych dla dzieci z rodzin podopiecz. – 92 dzieci – 5.572,00
- zakup przyborów szkolnych, książek – śr. wyprawka 33,32 zł dla ok. 262 dzieci – 16.957,00
- leki i koszty leczenia – 54 świadc. – 6.776,00
- środki czystości – 3 świadczenia – 150,00
- remonty mieszkań i naprawa sprzętu gospodar. domowego 2 świadczenia – 495,00
- dopłata do czynszu mieszkaniow. – 24 świadc. – 3.857,00
- wypoczynek letni (35 dzieci) balik karnawałowy dla dzieci (130 dzieci) – 7.121,00
- zasiłki celowe specjalne – 14 świadc. – 4.110,00
- pozostałe – 4.542,00 (przewóz dzieci na Dzień Dziecka, Majówkę, dopłata do okularów)
- zasiłki z tytułu suszy – 20 świadczeń – 7.000,00

Świadczenia społeczne – zadania zlecone – 341.756,00

- zasiłki stałe – 11 osób – 130 świadc. – 44.780,00
- zasiłki stałe wyrównawcze – 33 osoby – 41 – świadc. – 25.130,00
- renta socjalna – 33 osoby – 410 świadc. – 146.808,00
- zasiłki okresowe – 101 osób – 228 świadc. – 45.403,00
- zasiłki z tyt. ochr. macierzyństwa – 35 osób – 113 świadc. 25.610,00
- gwarantowane zasiłki okresowe – 7 osób – 60 świadc. – 20.519,00

- składki ZUS os zasiłków stałych i gwarantowanych zasiłków okresowych (skł. opłac. za 11 osób – 123 świadc.) – 28.346,00

- zasiłki okresowe specjalne – 8 osób – 16 świadc. – 5.160,00

3. Koszty związane z utrzymaniem ośrodka – 184.167,00

1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 119.238,00

- wynikające ze stosunku pracy – 115.757 zł
- nagrody 3% – 3.481 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 1999 r. – 8.185,00

3) nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodz. – 2.079,00

- ręczniki (dla 3 pracow. socjalnych)
- herbata (dla 6 pracowników)
- mydło (dla 3 pracow. socjal.)
- ekwiwalent za odzież (dla 3 prac. socjal.)
- badania okresowe pracowników

4) podróże służbowe krajowe (delegacje) – 2.770,00

5) materiały i wyposażenie – 1.706,00

- art. biurowe (druki, tusz, papier do drukarek, papier kancelaryjny, długopisy, wkłady, pieczątki, teczki, segregatory, skoroszyty, zszywki, spinacze, druki księgowe, taśmy do drukarek, ołówki, kleje)
- środki czystości
- pozostałe: publikacje fachowe, czasopisma, zamki, farby, pędzel, karnisz

6) energia – 4.051,00

- woda
- c.o.
- energia elektryczna

7) usługi materialne – 11.891,00

- opłaty pocztowe – korespondencja
- opłaty telefoniczne
- zrzut nieczystości
- usługi ksero
- usługi transportowe
- opłata za sprzątanie pom. biurowych
- naprawa maszyn biurowych
- malowanie, zakł. wykładz., szklenie okna w nowym pomieszcz. biurowym

8) usługi niematerialne – 5.363,00

- czynsz lokalowy
- dowóz pracowników na wywiady
- szkolenia, specjalizacja
- koszty bankowe
- pozostałe (ubezpieczenia komputerów)

9) składki na ubezpieczenie społeczne – 22.356,00

10) składki na Fundusz Pracy – 3.063,00

11) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.465,00

4. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 119.595,00

1) zasiłki rodzinne (ilość świadczeń 1452) – 62.055 zł

2) zasiłki pielęgnacyjne (ilość świadczeń 486) – 57.540 zł

5. Dodatki mieszkaniowe

W 2000 r. wypłacono 373.267,00 zł (tj. 2094 dodatki), średnio na jeden dodatek mieszkaniowy przypada 178,26 zł. Na plan 378.513 zł wyk. 373.267 zł tj. 98,61%.

Dotacja z budżetu państwa – 216.135 zł

Środki z budżetu gminy – 157.132 zł

6. Pozostała działalność – 34.435,00

Zadania związane z przyznaniem środków z Państwowego Funduszu Kombatanów, dożywianiem dzieci (obiady) oraz opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.

- 1) świadczenia społeczne – 15.436 zł
- 2) usługi niematerialne – 601 zł
- 3) różne opłaty i składki – 18.303 zł
– składki opłacane są za 54 osoby
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne – 83 zł
- 5) składki na fundusz pracy – 12 zł

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej oprócz wymienionych zadań z mocy ustawy organizuje różnego rodzaju spotkania, które mają na celu integrację różnych środowisk.

W dalszym ciągu GOPS współpracuje z Domem Pomocy Społecznej w Łęzeczku a także z Fundacją Wzajemnej Pomocy „Barka” w Chudobczycach. Fundacja zorganizowała 27 maja „Dzień Dziecka”, w którym uczestniczyło z naszego terenu 32 dzieci. Każde dziecko otrzymało drobny upominek oraz poczęstowane zostały obiadem i podwieczorkiem.

W styczniu zorganizowano balik dla dzieci z rodzin najuboższych, w którym uczestniczyło 130 dzieci. Każde dziecko otrzymało prezent w postaci maskotki i słodczy, co było możliwe dzięki sponsorom.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach zorganizował w lutym bal karnawałowy dla niepełnosprawnych, na który zostało zaproszonych 27 osób z terenu naszej gminy.

W maju Dom Pomocy Społecznej w Łęzeczku zorganizował „Majówkę”, w której uczestniczyło 9 mieszkańców naszej gminy.

Dla 7 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem zorganizowana została w miesiącu czerwcu „Noc Świętojańska”, której organizatorem był Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Chrzypsku Wielkim. Po raz pierwszy Ośrodek Pomocy społecznej w Kwilczu zorganizował „Dzień Sportu” dla osób niepełnosprawnych, który odbył się w czerwcu. a swoim zasięgiem objął gminy z powiatu międzychodzkiego oraz gminę Duszniki. Uczestniczyło w nim około 200 osób. Zorganizowanie takiego dnia było możliwe dzięki sponsorom oraz wolontariuszom, którzy pomagali w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkurencji sportowych.

W czasie wakacji 20 dzieci odpoczywało w Rościnnie (koszt pobytu 1 dziecka: 7 dni = 185 zł), 15 dzieci skorzystało z wypoczynku w Gorzowie Wlkp. (koszt pobytu 1 dziecka: 7 dni = 200 zł), 5 dzieci skorzystało z dwutygodniowego wypoczynku w Jarosławcu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosił kosztów za pobyt – wakacje ufundował NSZZ „Solidarność” – Zarząd Regionalny Wielkopolska.

W miesiącu sierpniu pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przygotowali komplety przyborów szkolnych dla 262 dzieci średnio 1 komplet kosztował 33.32 zł.

W grudniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie wigilijne dla najstarszych mieszkańców gminy (155 osób), nie wszyscy jednak mogą uczestniczyć w takim spotkaniu ze względu na stan zdrowia – dlatego też wszystkim nieobecny został dostarczony upominek. Spotkanie zostało zorganizowane ze środków sponsorowanych.

W 2000 roku GOPS otrzymał dodatkowe pomieszczenie biurowe, które zostało odnowione w ramach posiadanego

budżetu. Meble (tj. biurka i krzesła otrzymano ze Starostwa Powiatowego z Międzychodu, wykładzinę nieodpłatnie z Fundacji Pomocy Wzajemnej „BARKA”).

Ponadto otrzymano z „Banku Pomocy Socjalnej” pomoc w postaci: odzieży, żywności, mebli i sprzętu gospodarstwa domowego. Otrzymano pomoc na kwotę 14.761,15 zł. Ogółem z pomocy społecznej w 2000 roku skorzystały 293 rodziny i wydano 1192 decyzje.

Kultura Fizyczna i Sport

plan	15.220,00 zł	
wyk.	14.572,00 zł	95,74%

Środki budżetowe w dziale – Kultura Fizyczna i Sport – wydatkowane na imprezy sportowe organizowane na rzecz szkół oraz na rzecz społeczeństwa między innymi:

- Halowa Piłka Nożna Rad Sołeckich – impreza środowiskowa
- Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Radnych – impreza środowiskowa
- Turniej Tenisa Stołowego – impreza środowiskowa
- Spartakiada na sali Dzieci i Młodzieży – impreza powiatowa
- Maraton Pływacki – impreza środowiskowa
- Dni Kwilcza – impreza środowiskowa

oraz koszty związane z utrzymaniem czystości szatni sportowej i boiska w Kwilczu.

Turystyka i Wypoczynek

plan	51.200,00 zł	
wyk.	16.861,00 zł	32,93%

Środki budżetowe w dziale – Turystyka i Wypoczynek – wydatkowane na:

- 1) zadania w zakresie upowszechniania turystyki, na plan 20.000,00 zł wyk. 0,00 zł.
Brak zainteresowania mieszkańców gminy zadaniami z zakresu upowszechniania turystyki.
- 2) pozostała działalność – plan 31.200,00 zł wyk. 16.861,00 zł
– opłacono opłatę za użytkowanie gruntu w Prusimiu do Nadleśnictwa Sieraków. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem, uruchomieniem i zakończeniem sezonu letniego – kąpielisko w Prusimiu.

Różna Działalność

plan	10.620,00 zł	
wyk.	3.130,00 zł	29,47%

Środki budżetowe w dziale – Różna Działalność – wydatkowane na:

- pozostałą działalność – wypłacono wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracownikom robót publicznych oraz 1 absolwentowi zatrudnionemu w 1999 r.
- wypłacono wynagrodzenie za przeprowadzenie spisu rolnego na terenie gminy Kwilcz

Administracja Państwowa i Samorządowa

plan	1.060.627,00 zł	
wyk.	975.770,00 zł	92%

Środki budżetowe w dziale – Administracja Państwowa i Samorządowa – wydatkowane na następujące zadania:

- 1) współpracę naukowo-techniczno-gospodarczą
- | | | |
|------|--------------|--------|
| plan | 28.695,00 zł | |
| wyk. | 24.845,00 zł | 86,58% |

Dofinansowano wyjazd młodzieży Gminy Kwilcz do Francji na obchody milenijne, oraz przyjęto delegację z Niemiec na oficjalne otwarcie sali sportowej w Kwilczu. Sfinansowano uroczystą kolację mieszkańców Gminy Breteil (Francja) – grupa 28 osobowa z radnymi Gminy Kwilcz.

2) Urzędy wojewódzkie

plan 61.900,00 zł
wyk. 61.900,00 zł 100%

Sfinansowano wynagrodzenie wraz pochodnymi od wynagrodzeń 3.43 etatu pracownikom realizującym zadania z zakresu administracji rządowej.

3) Rady Gmin

plan 97.459,00 zł
wyk. 91.939,00 zł 94,37%

Wypłacono diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady, ponadto wypłacono ryczałty dla przewodniczącego, wiceprzewodniczących Rady i członków zarządu. wypłacono delegacje radnym uczestniczącym w naradach i szkoleniach poza terenem gminy. Zakupiono materiały biurowe, art. spożywcze na sesję Rady, wiązanki okolicznościowe, pokryto koszty transportu radnych itp. Przekazano środki do Spółki „Pojezierze” jako udział Gminy.

4) Urzędy Gmin

plan 830.379,00 zł
wyk. 754.959,00 zł

Środki budżetowe przeznaczono na bieżącą działalność Urzędu Gminy Kwilcz i tak:

- wypłacono wynagrodzenie osobowe 21 pracownikom wraz z pochodnymi od wynagrodzeń na łączną kwotę 564.088,00 zł. na plan 598.778,00 zł,
- wypłacono delegacje – koszty podróży pracownikom uczestniczącym w wyjazdach służbowych,
- sfinansowano pracownikom koszty uczestnictwa w szkoleniach,
- w ramach wydatków rzeczowych sfinansowano między innymi zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, czasopism, i wydawnictw, zakup części i toneru do kserokopiarki itp., opłaty za przesyłki listowe, konserwacja centrali telefonicznej i aparatów wewnętrznych, konserwacja i przegląd systemu alarmowego, naprawa kserokopiarki, maszyn i kalkulatorów, opłaty za abonamenty telefoniczne, opłaty za usługi telekomunikacyjne itp., usługi transportowe, opłaty za centralne ogrzewanie pomieszczeń biurowych i zimnej wody. Zakup paliwa do samochodu Renault, który jest użytkowany przez Wójta Gminy. Przekazano dotację w kwocie 10.000,00 zł na rachunek inwestycyjny na plan 28.000,00 zł itp. Przeprowadzono remont sali nr 1 i remont sali nr 17. Opłaty za okresowe badanie pracowników, szkolenia itp.

5) Pozostała działalność

plan 42.194,00 zł
wyk. 42.127,00 zł 99,84%

Wypłacono wynagrodzenie za inkaso podatków i opłat, wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach Rady, zakupiono wiązanki okolicznościowe, zakupiono pieczątki i artykuły biurowe dla sołtysów. Przekazano składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu

Terytorialnego, oraz Związku Gmin Wiejskich RP oraz Banku RPSEF w Barce.

Bezpieczeństwo Publiczne

plan 1.500,00 zł
wyk. 1.498,00 zł 99,87%

Środki budżetowe w dziale – Bezpieczeństwo Publiczne – wydawkowano na zakup paliwa do samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Kwilczu. Zakup paliwa następuje pod potrzeby Komisariatu Policji w Kwilczu na ten cel wydawkowano kwotę 998,00 zł. Kwotę 500,00 zł wydawkowano na zakup materiałów do obrony cywilnej.

Finanse

plan 172.000,00 zł
wyk. 156.849,00 zł 91,19%

Plan w dziale – Finanse – został wykonany w 91,19% i dotyczy to spłaty odsetek od udzielonych kredytów po zakończeniu zadań inwestycyjnych.

Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa

plan 5.283,00 zł
wyk. 5.283,00 zł 100%

Środki budżetowe w dziale – Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa – wykorzystano w 2000 r. na wykonanie aktualizacji rejestru wyborców oraz sfinansowano koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP.

Wydatki budżetowe w budżecie Gminy Kwilcz wynoszą:

plan 7.803.539,00 zł
wyk. 7.195.321,00 zł 92,21%

z tego przypada na: wydatki bieżące

plan 7.053.539,00 zł
wyk. 6.675.554,00 zł 94,64%

Wydatki inwestycyjne

plan 750.000,00
wyk. 519.767,00 zł 69,30%

W ramach wydatków inwestycyjnych samorząd realizował w 2000 r. następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji deszczowej w Kwilczu ul. Krótka i Usługowa
 - ułożenie kanalizacji deszczowej na długości 346,00 m,
 - wykonanie studni rewizyjnych – 8 szt.,
 - wykonanie studzienek ściekowych – 6 szt.,

Ogólny koszt inwestycji wyniósł 83.429,37 zł. Koszty sfinansowano w kwocie 31.529,00 zł w 1999 r., a pozostałą kwotę sfinansowano w I półroczu 2000 r.
2. Modernizacja kotłowni z węglowej na olejową przy Szkole Podstawowej w Kwilczu w 1999 r. opracowano dokumentację techniczno-projektową oraz kosztorys inwestorski.

Realizacja tego zadania nastąpiła w II półroczu 2000 roku. W dniu 16 czerwca 2000 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację w/w inwestycji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Ciepłownik” Sp. z o.o. z Plewisk k/ Poznania. (333.148,50 zł + 7% VAT). roboty rozpoczęto 17.07.2000 r. W trakcie realizacji inwestycji zauważono wiele niedoskonałości technologicznych zawartych w dokumentacji projektowej. Usunięcie ich spowodowało podpisanie Aneksu do umowy zwiększającego kwotę do 406.978,20 zł + 7% VAT oraz ogłoszenie nowego przetargu na roboty dodatkowe do budowanej

- kotłowni. Przetarg ogłoszono 29 września 2000 r.. Rozstrzygnięto 23 października 2000 r. – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Ciepłownik” Sp. z o.o. (119.638,60 zł + 7% VAT). Inwestycję zakończono 9 grudnia 2000 r. Całkowity koszt inwestycji – 578.848,07 zł, z czego w roku 2000 wydatkowano kwotę 571.630,97 zł.
3. Zakupy inwestycyjne
- zakup oprogramowania – program LEX
 - wykonanie naprawy komputerów – awaria
 - wykonano klimatyzację pomieszczenia głównego komputera centralnego
 - zasilacz awaryjny APC MATRIX
4. Modernizacja ulicy Krótkiej w Kwilczu na odcinku 170 mb szerokość 5,5 m.
- Podbudowa ulicy wykonana z otoczków zaklinowana tłuczniem. Zakończono nawierzchnią z masy bitumicznej grubości 5 cm. Ogólny koszt zadania wyniósł 48.152,00 zł na plan 50.000,00 zł.
5. Montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwera.
- W okresie letnim serwer komputerowy wydelał ogromne ilości ciepła, co wpływało negatywnie na jego stabilną pracę, co uniemożliwiało prawidłowe funkcjonowanie sieci komputerowej w Urzędzie Gminy Kwilcz. Postanowiono zakupić urządzenie utrzymujące temperaturę w pomieszczeniu serwera na stałym poziomie. W dniu 19.05.2000 r. zamontowano urządzenie klimatyzacyjne. Koszt urządzenia – 4.900,00 zł + 22% VAT.
6. Zakup 3 wiat przystankowych.
- W związku z tym, że 2 wiaty przystankowe w miejscowości Karolewice i jedna wiat w miejscowości Daleszynek zostały zniszczone przez kierowców samochodów ciężarowych, należało zakupić 3 nowe wiaty przystankowe. Zakupu dokonano w trybie „z wolnej ręki” w dniu 11.08.2000 r. za kwotę 10.050,00 zł.
7. Naprawa systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Luboszu.
- W dniu 27 lipca 2000 r. stwierdzono poważną awarię systemu napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Luboszu. Należało błyskawicznie usunąć usterkę, gdyż długotrwałe niedotlenienie złoża biologicznego spowodowałoby wstrzymanie pracy oczyszczalni na kilka miesięcy oraz duże koszty związane z odnową złoża. Postanowiono wymienić system napowietrzania na bardziej niezawodny. Postępowanie przeprowadzono w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji. Najlepszą ofertę złożyła firma „SABKUR-BIO” z Białokoszyc (55.000 zł +VAT). Prace zakończono 18.09.2000 r.
8. Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Luboszu.
- Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego 18.09.2000 r. Przetarg rozstrzygnięto 17 października 2000 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.W. „FAZA” z Szamotuł (13.833 zł + VAT). Prace zakończono 15 listopada 2000 r.
9. Budowa chodników – ul. Krańcowa w Kwilczu.
- Zakład Obsługi Mienia samorządowego w Kwilczu w miesiącu sierpniu 2000 r. dokończył budowę chodnika na ul. Krańcowej w Kwilczu. Długość odcinka wynosi 200 mb. Wartość zadania wyniosła 3.184,00 zł.

10. Zakupy sprzętu komputerowego.

Ze względu na wiek i niewystarczającą moc centralnego zasilacza awaryjnego zasilającego sieć komputerów konieczne było zakupienie nowego zasilacza typu MATRIX. Zasilacz dostarczony przez firmę ANEKS z Poznania (zgodnie z zawartą umową nr I-106/92 z dnia 28.12.1992 r.) w dniu 20.01.2000 r. za kwotę 12.187,80 zł. W wyniku instalacji zasilacza zaistniała potrzeba przeróbki instalacji elektrycznej. Prace wykonano w dniu 20.01.2000 r. za kwotę 647,33 zł.

Dla zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji systemu sieciowego koniecznym stało się doposażenie instalacji o mechanizmy i oprogramowanie służące do automatycznego archiwizowania zasobów sieci. Zakupiono system TANDBERG SLR5-4GB. Sprzęt dostarczyła i zainstalowała firma ANEKS z Poznania (zgodnie z zawartą umową nr I-106/92 z dnia 28.12.2000 r.) w dniu 3.02.2000 r. za kwotę 4.173,13 zł. W ramach rezygnacji z aktualizacji przepisów prawnych (wydawnictwa książkowe) zakupiono program LEX wraz z roczną aktualizacją w dniu 13.03.2000 r. za kwotę 3.871,00 zł. W związku z zaistniałą awarią komputera centralnego firma ANEKS z Poznania (zgodnie z zawartą umową) dokonała naprawy wraz z wymianą uszkodzonych części w dniu 25.05.2000 r. za łączną kwotę 4.267,01 zł.

11. Budowa warsztatów terapii zajęciowej.

W ramach prac przygotowawczych do budowy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kwilczu została wykonana mapa zasadnicza działki Nr 377/4 w Kwilczu w skali 1:500 oraz podział działki. Koszt zadania wyniósł 1.605,00 zł. Ponadto zakupiono dokumentację projektową za kwotę 3.000,00 zł. Aktualnie trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu.

Gmina Kwilcz na dzień 31.12.2000 r. posiada zadłużenia w wysokości 1.164.451,00 zł z tytułu pobranych kredytów na rzecz zadań inwestycyjnych i wydatków budżetowych.

W budżecie Gminy Kwilcz na 2000 r. zaplanowano do spłaty kwotę 76.920,00 zł, która została spłacona w 100%. W 2000 r. spłacono kredyt w banku BISE w Warszawie w wysokości 76.920,00 zł.

Do spłaty kredytu na rok 2001 pozostanie kwota kredytu w wysokości 76.920,00 zł, dotyczy ona kredytu zaciągniętego na budowę kanalizacji sanitarnej w Luboszu Nr 6020/98 z dnia 12.08.1998 r.

Pobrano kredyt na budowę środowiskowej sali sportowej w Kwilczu w 1999 r. w wysokości 987.521,00 zł zostanie spłacony w latach 2001-2007.

Pobrano kredyt na wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 zł. W 2001 roku Gmina Kwilcz została zobowiązana do spłaty kredytów w kwocie 301.941,00 zł.

Również Gmina Kwilcz na dzień 31 grudnia 2000 r. posiada zobowiązania z tytułu zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących w kwocie 127.752,00 zł w tym:

- zobowiązania inwestycyjne – 105.290 zł
- zobowiązania bieżące – 22.462 zł

W budżecie Gminy Kwilcz zaplanowano przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości:

- po stronie przychodów zaplanowano kwotę 163.192,00 zł a wykonano plan w 2000 r. w kwocie 155.003,00 zł co stanowi 94,98%. Powyższą kwotę uzyskano z wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska w kwocie 152.260,00 zł oraz z tytułu odsetek – 2.743,00 zł.
- po stronie wydatków zaplanowano kwotę 204.750,00 zł z czego wydatkowano kwotę 204.576,00 zł w tym na zakup blachy i kątowników na remont pojemników na odpady stałe, prace porządkowe na cmentarzu kalwińskim w Orzeszkowie oraz opłaty bankowe, zakupiono kosze uliczne oraz sfinansowano modernizację oczyszczalni ścieków w Luboszu i częściowo modernizację kotłowni przy Szkole Podstawowej w Kwilczu. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2000 r. wynosi 1.177,00 zł.

W budżecie Gminy Kwilcz na 2000 rok uchwalone zostały plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i instytucji kultury w 2000 r. a dotyczą one:

- Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego w Kwilczu,
- Przedszkola Samorządowego w Kwilczu,
- Biblioteki Publicznej w Kwilczu.

W załączniku szczegółowe sprawozdania z wykonania planów przychodów i wydatków w/w zakładów budżetowych.

W budżecie Gminy Kwilcz zaplanowano dla:

- ZOMS-u dotację w kwocie 99.222 zł przek. 99.222 zł 100%
- Przedszkola Samorządowego 377.400 zł przek. 377.400 zł 100%
- Biblioteki Publicznej 110.000 zł przek. 107.738 zł 93,64%

Podsumowując realizację wykonania budżetu za 2000 r. należy stwierdzić, że przebiega ona prawidłowo, ale realizacja staje się coraz trudniejsza. Główną przyczyną tej trudności jest zubożenie społeczeństwa, co powoduje wielkie zaległości podatkowe w ślad za tym jest brak środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Kwilcz, dnia 20 marca 2001 r.

Opracował: Skarbnik Gminy
Wanda Cyroń

Przewodniczący Zarządu

(-) mgr inż. Zbigniew Harbul

Załącznik Nr 1
do uchwały nr 104/99/2001
Zarządu Gminy Kwilcz
z dnia 20 marca 2001 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ ZA ROK 2000

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
40			Rolnictwo	3.000	4.212	140,40
	4495		Pozostała działalność	3.000	4.212	140,40
		64	Różne opłaty opłaty za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	3.000	4.212	140,40
			Razem dział 40	3.000	4.212	140,40
45			Leśnictwo	5.000	3.710	74,20
	4995		Pozostała działalność	5.000	3.710	74,20
		64	Różne opłaty opłaty za obwody łowieckie	5.000	3.710	74,20
			Razem dział 45	5.000	3.710	74,20
50			Transport	173.124	172.315	99,53
	5613		Drogi publiczne gminne	164.124	163.315	99,51
		42	Wpływy z usług - wpływy z reklam 1.000 zł	1.000	191	19,10
		77	Różne dochody - wpływy z rekultywacji dróg 37.350 zł - wpływy ze sprzedaży kruszywa – 10% 125.774 zł	163.124	163.124	100

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
	5614		Drogi publiczne powiatowe	9.000	9.000	100
		49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom (związkom gmin)	9.000	9.000	100
			Razem dział 50	173.124	172.315	99,53
70			Gospodarka komunalna	50.106	50.106	100
	7262		Oświetlenie uliczne	50.106	50.106	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	50.106	50.106	100
			Razem dział 70	50.106	50.106	100
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	508.510	211.493	41,59
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508.510	211.493	41,59
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu - czynsze dzierżawne za grunty o pow. 157 ha przez osoby prawne i osoby fizyczne	22.148	21.473	96,95
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - sprzedaż lokali mieszkalnych (ok.8) 2 lokale – Niemierzewo 2 lokale Wojska Polskiego 1 4 lokale Wojska Polskiego 15 - sprzedaż gruntów o pow. około 74 ha	479.173	183.570	38,31
		64	Różne opłaty - opłaty za użytkowanie nieruchomości przez GSSCH w Kwilczu i osoby fizyczne	3.843	1.785	46,45
		73	Dywidendy	0	1.313	0
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (związków gmin, związków powiatów)	51	51	100
		81	Odsetki	3.295	3.301	100,18
			Razem dział 74	508.510	211.493	41,59
79			Oświata i wychowanie	613.241	598.936	97,67
	7911		Szkoły Podstawowe	526.682	514.100	97,61
		42	Wpływy z usług	10.000	10.384	103,84
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	320.000	320.000	100
		71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ze źródeł pozabudżetowych	21.818	23.432	107,40
		77	Różne dochody	19.435	4.855	24,98
		89	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	155.429	155.429	100
	7912		Gimnazja	73.157	71.544	97,80
		71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, ze źródeł pozabudżetowych	1.613	0	0
		89	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	71.544	71.544	100
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	4.400	4.290	97,50
		89	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	4.400	4.290	97,50

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
	8295		Pozostała działalność	9.002	9.002	100
		89	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	9.002	9.002	100
			Razem dział 79	613.241	598.936	97,67
83			Kultura i sztuka	16.928	12.403	73,27
	8333		Świetlice i kluby	16.928	12.293	72,62
		77	Różne dochody wpływy z jednostek pomocniczych wynajęcie świetlic wiejskich, za zużycie energii elektrycznej przez wynajmujących	16.928	12.293	72,62
	8495		Pozostała działalność	0	110	0
		78	Pieniężne darowizny, spadki o zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (związków gmin, związków powiatów)	0	110	0
			Razem dział 83	16.928	12.403	73,27
86			Opieka społeczna	842.209	803.221	95,37
	8612		Usługi opiekuńcze	2.500	1.299	51,96
		42	Wpływy z usług - odpłatność za korzystanie z usług opiekuńczych	2.500	1.299	51,96
	8613		Zasiłki na pomoc w naturze	366.100	350.756	95,81
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (związków gmin, związków powiatów)	2.000	2.000	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	357.100	341.756	95,70
		89	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	7.000	7.000	100
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	81.000	81.000	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - udział w kosztach utrzymania GOPS w Kwilczu przez WZPS w Poznaniu – 58%	81.000	81.000	100
	8616		Dodatki mieszkaniowe	238.135	216.135	90,76
		89	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	238.135	216.135	90,76
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	119.595	119.595	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	119.595	119.595	100
	8695		Pozostała działalność	34.879	34.435	98,73
		18	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	8.432	8.432	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	18.747	18.303	97,63

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
		89	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	7.700	7.700	100
			Razem dział 86	842.209	803.220	95,37
88			Turystyka i wypoczynek	30.850	5.237	16,98
	8825		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000	0	0
		42	Wpływy z usług - odpłatność mieszkańców za udział w wycieczkach turystycznych	20.000	0	0
	8895		Pozostała działalność	10.850	5.237	48,27
		42	Wpływy z usług - odpłatność za wynajem sprzętu wodnego 1.100 zł - opłaty za korzystanie z urządzeń kąpieliska (energia elektryczna) 1.050 zł - odpłatność za ustawianie namiotów na polu biwakowym 1.500 zł - opłaty za najem bazy harcerskiej 6.500 zł	10.150	5.237	51,60
		77	Różne dochody - opłata za wynajem kąpieliska w okresie letnim (350x2) 700 zł	700	0	0
			Razem dział 88	30.850	5.237	16,98
89			Różna działalność	588	588	100
	8934		Spis powszechny i inne	588	588	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	588	588	100
			Razem dział 89	588	588	100
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.305.330	2.034.645	88,26
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	885.848	789.756	89,15
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	880.848	780.576	88,62
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000	9.180	183,60
	9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	710.435	565.350	79,58
		51	Podatek rolny Do opracowania budżetu na rok 2000 przyjęto: - stawka podatku rolnego – 2,50q - ceny skupu żyta 2,50q x 29,11 zł = 72,78 zł 2644 ha x 72,78 = 192.475,-- ulgi – 1.800,00 w sumie 190.675,00 zł	190.675	80.220	42,07
		53	Podatek leśny Do opracowania budżetu na 2000 rok przyjęto: a) podatek leśny od lasów dla których sporządzony jest plan urządzenia lasu 2046,50 ha x 24,73 zł – 50.609,90 zł b) podatek leśny od lasów dla których nie ma planów urządzenia lasów i dla lasów ochronnych		61.176	103,84

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
		55	Podatek od nieruchomości Do opracowania budżetu na 2000 rok przyjęto: - budynki mieszkalne 31288 m ² x 0,37 zł = 11.576,56 zł - działalność gospodarcza 14367 m ² x 12,50 zł = 179.587,50 zł - obrót materiałem siewnym 190 x 6,68 zł = 1.269,20 zł - budynki letniskowe 469 x 4,79 zł = 2.246,50 zł - pozostałe budynki 8583,90 m ² x 3,60 zł = 30.902,04 zł - budowle 1.694.198,10 x 2% = 33.883,96 zł - grunty pod działalność gospodarczą 294840 x 0,50 zł = 147.420,00 zł - grunty będące użytkami rolnymi 151867,00 x 0,03 zł = 4.556,01 zł - grunty pod jeziorami 311,25 ha x 2,79 zł = 868,40 zł - grunty pozostałe 299772,40 ha x 0,07 zł = 20.984,10 zł razem: 433.394,27 zł	433.294	398.151	91,89
		61	Podatek od środków transportowych	22.550	18.542	82,23
		81	Odsetki	5.000	7.261	145,22
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	643.047	617.481	96,02
		51	Podatek rolny Do opracowania budżetu na 2000 rok przyjęto: - stawkę podatku rolnego – 2,50 q - ceny skupu żyta – 29,11 zł 2,50 q x 29,11 zł = 72,78 zł - ilość ha przeliczeniowych 1.840,80 ha 1840,80 ha x 72,78 zł = 133.973,00 zł ulgi i zwolnienia – 19.177,00 zł razem: 114.796,00 zł	114.796	124.872	108,78
		52	Wpływy z karty podatkowej	20.000	20.861	104,31
		53	Podatek leśny Do budżetu na 2000 rok przyjęto: - stawka podatku leśnego – 24,73 zł 65 ha przeliczeniowe x 24,73 = 1.607,40 zł ha fizyczne lasu 0,954 x 8,73 = 8,40 zł razem: 1.615,80	1.616	1.963	121,47
		55	Podatek od nieruchomości Do opracowania budżetu na 2000 rok przyjęto: - budynki mieszkalne 103302 m ² x 0,37 zł = 38.221,74 zł - działalność gospodarcza 11419 m ² x 12,50 zł = 142.737,50 zł - pozostałe budynki 27414 m ² x 3,60 zł = 98.690,40 zł - budynki letniskowe 3432 m ² x 4,79 = 16.439,28 zł - budowle 8224,83 x 2% = 164,50 zł	371.485	337.024	90,72

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
			- grunty pod działalność gospodarczą 25656,74 x 0,50 zł = 12.828,37 zł - użytki rolne 615881,69 x 0,03 = 18.476,45 zł - grunty pozostałe 627335,54 x 0,07 zł = 43.913,48 zł - grunty pod jeziorami 4,7928 x 2,79 zł = 13,37 zł razem: 371.485,09 zł			
		56	Podatek od spadków i darowizn	2.000	1.384	69,20
		57	Opłaty lokalne - opłata miejscowa – 4.000 zł - opłata targowa – 5.000 zł - opłata administracyjna – 600 zł	9.600	10.385	108,18
		59	Podatek od posiadania psów Do budżetu na 2000 rok przyjęto: - ilość psów płatnych w 100% 190 x 28,00 zł = 5.320 zł - ilość psów płatnych w 50% 190 x 14,00 zł = 2.660 zł	8.000	7.023	87,79
		61	Podatek od środków transportowych	52.550	43.501	82,78
		64	Różne opłaty - opłata eksploatacyjna	50.000	56.359	112,72
		81	Odsetki	13.000	14.109	108,53
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	66.000	62.058	94,03
		58	Opłata skarbową	65.000	61.648	94,84
		81	Odsetki	1.000	410	41,00
			Razem dział 90	2.305.330	2.034.645	88,26
91			Administracja państwowa i samorządowa	158.727	179.604	113,15
	9122		Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą	19.695	19.695	100
		18	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	13.195	13.195	100
		42	Wpływy z usług	6.500	6.500	100
	9142		Urzędy wojewódzkie	61.900	61.900	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	61.900	61.900	100
	9146		Urzędy Gmin (Miast)	16.000	36.836	230,23
		77	Różne dochody - prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa	16.000	36.836	230,23
	9195		Pozostała działalność	61.132	61.173	100,07
		64	Różne opłaty - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholi (punkty)	61.132	61.173	100,07
			Razem dział 91	158.727	179.604	113,15
93			Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100
	9317		Obrona cywilna	500	500	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	500	500	100
			Razem dział 93	500	500	100

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
94			Finanse	11.200	11.237	100,33
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	11.200	11.237	100,33
		81	Odsetki	11.200	11.237	100,33
			Razem dział 94	11.200	11.237	100,33
97			Różne rozliczenia	3.155.863	3.156.863	100,03
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.545.006	2.545.006	100
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.545.006	2.545.006	100
	9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	299.090	300.090	100,33
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	299.090	300.090	100,33
	9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	311.767	311.767	100
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota wyrównawcza 311.022,- - kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców 745,-	311.767	311.767	100
			Razem dział 97	3.155.863	3.156.863	100,03
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	5.283	5.283	100
	9911		Urzędy naczelne organów władzy i kontroli	780	780	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	780	780	100
	9990		Wybory Prezydenta RP	4.503	4.503	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4.503	4.503	100
			Razem dział 99	5.283	5.283	100
			Ogółem dochody	7.880.459	7.250.352	92,00

ZARZĄD

Przewodniczący Zarządu
(-) *Zbigniew Harbul*

Członek Zarządu
(-) *Wacław Moszniński*

Członek Zarządu
(-) *Felicja Kita*

Członek Zarządu
(-) *Andrzej Kędziora*

Członek Zarządu
(-) *Marek Wieczorek*

Załącznik Nr 1a
do uchwały nr 104/99/2001
Zarządu Gminy Kwilcz
z dnia 20 marca 2001 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2000

DZIAŁ	Rozdz.	§	OPIS ZADAŃ	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
70			Gospodarka komunalna	50.106	50.106	100
	7262		OPŁATY WŁASNOŚCI	50.106	50.106	100
		88	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z zakresu ADM INSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH gminom	50.106	50.106	100
			RAZEM DZIAŁ 70	50.106	50.106	100
86			OPIEKA SPOŁECZNA	576.442	560.654	97,26
	8613		ZASŁUGI NA POMOC W NATURZE	357.100	341.756	95,70
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ADM INSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH gminom	357.100	341.756	95,70
	8615		TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	81.000	81.000	100
		88	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z zakresu ADM INSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH gminom - UDZIAŁ W KOSZTACH UTRZYMANIA GOPS W Kwilczu przez WZPS w Poznaniu – 58%	81.000	81.000	100
	8617		ZASŁUGI RODZINNE, PENSJE NAJEMNICZE I wychowawcze	119.595	119.595	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ADM INSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH gminom	119.595	119.595	100
	8695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18.747	18.303	97,63
		88	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z zakresu ADM INSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH gminom	18.747	18.303	97,63
			RAZEM DZIAŁ 86	576.442	560.654	97,26
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	588	588	100
	8934		Spis powszechny i inne	588	588	100
		88	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z zakresu ADM INSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH gminom	588	588	100
			RAZEM DZIAŁ 89	588	588	100
91			ADM INSTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	61.900	61.900	100
	9142		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61.900	61.900	100
		88	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z zakresu ADM INSTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH gminom	61.900	61.900	100
			RAZEM DZIAŁ 91	61.900	61.900	100

DZIAŁ	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500	500	100
	9317		Obrona cywilna	500	500	100
		88	DOTACJE CENOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ DROGOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI DRÓG W ZŁOŻONYCH GMINACH	500	500	100
			RAZEM DZIAŁ 93	500	500	100
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	5.283	5.283	100
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	780	780	100
		88	DOTACJE CENOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ DROGOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI DRÓG W ZŁOŻONYCH GMINACH	780	780	100
	9990		Wybory Prezydenta RP	4.503	4.503	100
		88	DOTACJE CENOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ DROGOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI DRÓG W ZŁOŻONYCH GMINACH	4.503	4.503	100
			RAZEM DZIAŁ 99	5.283	5.283	100
			OGÓŁEM DOTACJE CENOWE	694.819	679.031	97,73

ZARZĄD

Przewodniczący Zarządu
(-) Zbigniew Harbul

Członek Zarządu
(-) Wacław Moszniński

Członek Zarządu
(-) Felicia Kita

Członek Zarządu
(-) Andrzej Kędziara

Członek Zarządu
(-) Marek Wieczorek

Załącznik Nr 2
do uchwały nr 104/99/2001
Zarządu Gminy Kwilcz
z dnia 20 marca 2001 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KWILCZ ZA ROK 2000

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
40			Rolnictwo	13.440	4.419	32,88
	4409		Spółki wodne	1.000	517	51,70
		36	Usługi materialne - wykonanie prac melioracyjnych na terenie gminy	1.000	517	51,70

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
	4495		Pozostała działalność	12.440	3.902	31,37
		14	Wynagrodzenia agnecyjno – prowizyjne - wynagrodzenie sołtysów za inkaso opłat za Świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	2.254	1.901	84,34
		31	Materiały i wyposażenie - zakup nagród na konkurs o Parkach Krajobrazowych woj. Wielkopolskiego – 500 zł - zakup tatuownic do znakowania zwierząt (16 szt. x 240) – 3.840 zł	3.586	654	18,24
		36	Usługi materialne - likwidacja dzikich wysypisk – 1.000 zł - remont sieci wodociągowej w Daleszynie – 2.500 zł - koszty związane z przygotowaniem Dożynek Powiatowych – 500 zł - sprzątanie świata – 700 zł - turniej środowisk wiejskich – 600 zł	5.300	547	10,32
		37	Usługi niematerialne - szkolenie z zakresu kursu komputerowego dla rolników – 300 zł - usługi transportowe – 1.000 zł	1.300	800	61,54
			Razem dział 40	13.440	4.419	32,89
45			Leśnictwo	2.350	1.684	71,66
	4995		Pozostała działalność	2.350	1.684	71,64
		31	Materiały i wyposażenie zakup materiału zadrzewieniowego do obsadzania części ulic Kwilcza, wysypiska i wylewiska w Prusimiu i oczyszczalni w Luboszu – 2.000 zł	2.000	1.632	81,60
		36	Usługi materialne transport materiału zadrzewieniowego	350	52	14,86
			Razem dział 45	2.350	1.684	71,66
50			Transport	111.321	62.549	56,19
	5613		Drogi publiczne gminne	102.321	53.551	52,34
		31	Materiały i wyposażenie - zwalczanie gołoledzi – zakup pisku (300t x 4,27 + 10 t soli) – 6.181 zł - zakup masy na regenerację dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej – 9.000 zł - zakup szlaki na remont dróg o nawierzchni gruntowej żuźlowej – 800 zł dróg: Prusim – Chalin i Chudobczyce – Linie - zakup znaków drogowych 10 szt. – 1.600 zł	17.581	6.418	36,51
		36	Usługi materialne - odśnieżanie dróg gruntowych i usuwanie gołoledzi - 12.300 zł - transport masy na regenerację dróg gminnych – 1.640 zł - transport szlaki na remont dróg żuźlowych i gruntowych – 6.000 zł - profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy (około 80 km) – 51.000 zł - wycinka zakrzewienia przy drogach – 1.800 zł	84.740	47.133	55,62

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
			- wykonanie dokumentacji na rekultywację dróg – 3.000 zł - rekultywacja dróg Prusim – Chalin i Chudobczyce – Linie – 9.000 zł			
	5614		Drogi publiczne powiatowe	9.000	8.998	99,98
		36	Usługi materialne	9.000	8.998	99,98
			Razem dział 50	111.321	62.549	56,19
70			Gospodarka komunalna	512.221	395.535	77,22
	7011		Zakłady Gospodarki Komunalnej	99.222	99.222	100
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych - dotacja dla ZOMS w Kaliszu	99.222	99.222	100
	7262		Oświetlenie uliczne	132.106	131.673	99,67
		35	Energia elektryczna - zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne na terenie gminy Kwilcz	108.017	108.017	100
		36	Usługi materialne - remont punktów świetlnych na terenie gminy Kwilcz	24.089	23.656	98,20
	7395		Pozostała działalność	280.893	164.640	58,61
		31	Materiały i wyposażenie - zakup trawy i kwiatów – 1.000 zł - zakup soli i pisaku na zimowe utrzymanie ulic – 3.367 zł - zakup farby na malowanie przejść dla pieszych na jezdni i przystanków autobusowych – 2.000 zł - zakup masy na regenerację ulic w Kwilczu i Luboszu – 3.600 zł	9.967	9.135	91,65
		36	Usługi materialne - usuwanie śmieci z koszy ulicznych – 3.750 zł - wycinka suchych gałęzi i konarów przy ulicy Lipowej – 2.500 zł - transport płytek, żwiru, krawężników, zbędnej ziemi przy układaniu chodników – 6.000 zł - malowanie przystanków i przejść dla pieszych – 800 zł - odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi – 5.000 zł - równanie, profilowanie i remont ulic – 6.816 zł - porządkowanie przystanków PKS, placów zieleni w Kwilczu i w Luboszu – 6.560 zł	31.426	31.055	98,82
		37	Usługi niematerialne - opłata za zużytą wodę na cmentarzu w Kwilczu	500	0	0
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych - budowa kanalizacji deszczowej w Kwilczu ul. Krótka i Nowe Osiedle – 54.000 zł - modernizacja ulicy Lipowej w Kwilczu – 80.000 zł	239.000	124.450	52,07

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
			- modernizacja ulicy krótkiej – 50.000 zł - zakup 5 wiat przystankowych – 25.000 zł - budowa chodników w Kwilczu Krańcowa, Nowe Osiedle – 30.000 zł			
			Razem dział 70	512.221	395.535	77,22
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	135.651	77.972	57,48
	7411		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15.000	5.275	35,17
		31	Materiały i wyposażenie	1.000	210	21,00
		35	Energia	143	142	99,30
		36	Usługi materialne - koszty związane z remontami lokali mieszkalnych i użytkowych	11.857	4.238	35,74
		37	Usługi niematerialne	2.000	685	34,25
	7523		Ochotnicze Straże Pożarne	60.000	51.558	85,93
		21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: a) ryczałty - komendant gminny 254,00/m-c x 12 m-cy = 3.048 zł - kierowcy – 3 osoby (samochód Star) 116,00/m-c x 12 m-cy = 4.176 zł - kierowcy 1 osoba (samochód Żuk) 95,00/m-c = 1.140 zł b) ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – stawka za godzinę 3,20 przyjmuje się 1300 godz. – 1.760 zł	10.124	9.646	95,28
		28	Podróże służbowe krajowe	426	226	53,05
		31	Materiały i wyposażenie 1. zakup niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek OSP – 10.815 zł 2. zakup nagród na zawody sportowo – pożarnicze – 1.300 zł 3. paliwo, części zamienne do samochodów i motopomp (akumulator 12/165 Ah do samochodu Star 244 – 13.000 zł	25.115	20.145	80,21
		35	Energia	3.759	3.758	99,97
		36	Usługi materialne a) naprawy i remonty sprzętu przeciwpożarowego b) remont ogrodzenia stawu p.poż. w Mechnaczu	5.359	5.359	100
		37	Usługi niematerialne a) ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków – 4.000 zł b) czynsz za ogrzewanie strażnicy w Kwilczu i Luboszu (4.280,- + 1.200,-) – 5.480 zł c) przegląd gaśnic – 300 zł d) usługi transportowe – 1.262 zł e) przegląd techniczny samochodów – 560 zł f) badania lekarskie – 3.600 zł	15.202	12.409	81,63
		40	Różne opłaty i składki	15	15	100

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.051	13.282	66,24
		36	Usługi materialne - komunalizacja mienia (grunty, lokale) – 1.000 zł - podziały nieruchomości – 5.000 zł - wznowienie granic nieruchomości – 2.000 zł - mapki i wykazy zmian gruntowych – 2.500 zł - pomiary sytuacyjno – wysokościowe (Miłostowo, Orzeszkowo, Kwilcz) – 2.000 zł - różne prace kameralne (dochodzenie stanu prawnego) – 1.000 zł - szacowanie nieruchomości i lokali – 2.000 zł - wykup, zmiana, pierwokup nieruchomości – 1.051 zł - ogłaszanie przetargów – 1.500 zł - opłaty notarialne – 2.000 zł razem: 20.051 zł	20.051	13.282	66,24
	7695		Pozostała działalność	40.600	7.857	19,35
		31	Materiały i wyposażenie - zakup zdjęć lotniczych	3.600	0	0
		36	Usługi materialne - zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwilcz oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 25.000 zł - opracowanie strategii rozwoju gminy – 12.000 zł	37.000	7.857	21,23
			Razem dział 74	135.651	77.972	57,48
79			Oświata i wychowanie	4.160.997	3.971.216	95,44
	7911		Szkoły Podstawowe	2.795.380	2.661.754	95,22
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników a) Szkoła w Kwilczu – 945.800 zł - płace dla 36,22 etat nauczycieli – 807.348 zł - płace dla pracowników administracyjnych - obsługa 10,38 etatu – 154.534 zł - nagrody dyrektora dla nauczycieli 1% od wynagrodzenia osobowego – 7.600 zł - nagrody dyrektora dla pracowników administracyjno – usługowych 1% od wynagrodzenia osobowego – 1.145 zł b) Szkoła w Luboszu – 564.879 zł - płace dla 20,5 etaty – 449.955 zł - płace dla pracowników administracyjnych (2 etaty) – 43.413 zł - płace pracowników obsługi i palaczy (sezonowi) 4,5 etatu – 43.162 zł - nagrody dyrektora dla nauczycieli 1% (w tym do dyspozycji Wójta 844,-) – 4.221 zł	1.510.679	1.492.989	98,83

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
			- nagrody dyrektora dla pracowników administracyjnych obsługi 1% - 881 zł - nagrody jubileuszowe – 8.552 zł - odprawy emerytalne – 27.190 zł			
		17	Dodatkowe roczne wynagrodzenia - Szkoła w Kwilczu – 70.904 zł - Szkoła w Luboszu – 38.568 zł	109.472	109.472	100
		21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3% od wynagrodzeń osobowych Szkoła Kwilcz – 2.345 zł Szkoła Lubosz – 1.471 zł	3.816	3.815	99,97
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - nauczycielski dodatek mieszkaniowy, wiejski Szkoła Kwilcz – 36.022 zł Szkoła Lubosz – 21.103 zł	57.125	56.306	98,57
		28	Podróże służbowe krajowe Szkoła Kwilcz – 3.142 zł - delegacje - wyjazdy na konferencje metodyczne, szkolenia itp. Szkoła Lubosz – 3.157 zł	6.299	6.213	94,68
		31	Materiały i wyposażenie a) Szkoła Kwilcz – 24.956 zł - artykuły gospodarcze – 2.000 zł - zakup środków czystości – 7.500 zł - zakup artykułów biurowych – 3.000 zł - zakup środków BHP – 6.000 zł - zakup grzejników – 1.500 zł - druki, świadectwa, dzienniki – 2.000 zł - drukarka – 1.000 zł b) Szkoła Lubosz – 21.085 zł - artykuły biurowe – 400 zł - zakup opału 4 piece – 13.125 zł - środki czystości – 6.560 zł - prenumerata literatury fachowej – 1.000 zł	46.041	43.592	94,68
		32	Środki żywności - Szkoła Kwilcz – 12.121 zł - Szkoła Lubosz – 6.476,-	18.597	18.596	99,99
		35	Energia Szkoła Kwilcz – 22.060 zł - opłaty za energię elektryczną i wodę Szkoła Lubosz – 9.139 zł - opłaty za energię elektryczną i wodę	31.199	29.346	94,06
		36	Usługi materialne 1. Szkoła Kwilcz – 98.900 zł - opłata c.o. (SP Kwilcz i Kurnatowice) – 20.406 zł,- - naprawa dachu na szkole – 33.000 zł - malowanie izb lekcyjnych – 500 zł - opłaty eksploatacyjne sali gimnastycznej – 39.220 zł - konserwacja centrali telefonicznej, ksero, gaśnic – 5.000 zł	112.231	111.858	99,67

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
			- odprowadzanie ścieków – 3.000 zł - rozmowy telefoniczne – 2.000 zł - remont i naprawa sprzętu – 1.874 zł b) Szkoła Lubosz – 13.331 zł - opłaty za usługi telefoniczne – 1.300 zł - remont placówki – 3.221 zł - naprawa sprzętu szkolnego i bieżące naprawy – 3.500 zł - prace malarskie w szkole – 2.910 zł - opłaty pocztowe – 100 zł - zastępstwa sprzątarek – 1.000 zł - wywóz nieczystości – 1.300 zł			
		37	Usługi niematerialne Szkoła Kwilcz – 1.450 zł - opłaty za kursy i szkolenia – 300 zł - opłaty bankowe, RTV – 500 zł - badania lekarskie pracowników – 650 zł Szkoła Lubosz – 3.195 zł - opłaty za kursy, szkolenia i badania lekarskie – 2.835 zł - opłat RTV – 360 zł	4.645	4.630	99,68
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki Szkoła Kwilcz – 779 zł Szkoła Lubosz – 421 zł	1.200	1.174	97,83
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,88% od wynagrodzeń osobowych pracowników § 11, § 17 Szkoła Kwilcz – 182.650 zł Szkoła Lubosz – 105.010 zł	287.660	271.032	94,22
		42	Składki na Fundusz Pracy 2,45% od § 11 i od § 17 Szkoła Kwilcz – 24.950 zł Szkoła Lubosz – 14.390 zł	39.340	38.338	97,45
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8% od wynagrodzeń nauczycieli - 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 1999r. (1.498,29 x 37,5% = 561,86) na 1 etat dla pracowników Administracyjnych Obsługi Szkoła Kwilcz – 59.757,- Szkoła Lubosz – 29.319,-	89.076	89.076	100
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych Szkoła Kwilcz – modernizacja kotłowni szkolnej w Kwilczu – 463.000 zł Szkoła Lubosz – modernizacja wymiana okien – 15.000 zł	478.000	385.317	80,61
	7912		Gimnazja	581.047	564.365	97,13
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli – 243.327,- - wynagrodzenia pracowników administracyjno – obsługowych – 61.379,- - odprawy emerytalne – 6.177,-	381.037	371.676	97,54

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
			- nagrody dyrektora dla nauczycieli (w tym do dyspozycji Wójta 423,-) – 1.981 zł - nagrody dyrektora dla pracowników administracyjno – obsługowych – 614 zł			
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.213	4.213	100
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli	13.630	12.967	95,14
		28	Podróże służbowe krajowe	1.550	1.546	99,76
		31	Materiały i wyposażenie - zakup środków czystości, zakup krzeseł, zakup, dyplomów i artykułów biurowych, zakup programu komputerowego, zakup stolików	14.920	14.483	97,74
		32	Środki żywności	1.613	1.613	100
		35	Energia	7.710	7.503	97,32
		36	Usługi materialne - malowanie sali komputerowej - opłaty c.o.	25.707	25.707	100
		37	Usługi niematerialne - opłaty za kursy, szkolenia, badania lekarskie	3.234	3.234	100
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	25.466	25.348	99,54
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.400	64.530	92,98
		42	Składka na Fundusz Pracy	9.656	8.634	89,42
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.911	22.911	100
	7913		Dowozenie uczniów do szkół	165.697	131.292	79,24
		37	Usługi niematerialne - dowozenie uczniów do szkół w Kwilczu i Luboszu	165.697	131.292	79,24
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	4.510	4.400	97,56
		23	Stypendia dla uczniów	4.510	4.400	97,56
	8211		Przedszkola	377.400	377.400	100
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	377.400	377.400	100
	8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	215.173	211.032	98,08
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników a) Szkoła Kwilcz – 77.720 zł - płace 2,31 etat. Wychowawców i nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi w godzinach ponadwymiarowych – 41.545,- - płace 2,74 etatu (kucharek i intendentki) – 31.742,- - nagrody dyrektora dla wychowawców – 463,- - nagrody dyrektora dla pracowników administracji i obsługi – 314,- b) Szkoła Lubosz – 77.284,- - płace wychowawców świetlicy 2 etaty – 55.947 zł - płace dla kucharek i intendenta 3 etaty – 20.620,- - nagrody dyrektora dla nauczycieli – 349,- - nagrody dyrektora dla pracowników administracyjno-obsługowych – 368,-	155.004	153.588	99,09

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne Szkoła Kwilcz – 6.918 zł Szkoła Lubosz – 5.073 zł	11.991	11.990	99,99
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 0,3% od wynagrodzeń osobowych Szkoła Lubosz – 250 zł	250	250	100
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - dodatki mieszkaniowe Szkoła Kwilcz – 2.450 zł Szkoła Lubosz – 2.177 zł	4.627	4.567	98,70
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne - 17,88% od wynagrodzeń osobowych pracowników § 17 Szkoła Kwilcz – 15.220 zł Szkoła Lubosz – 14.708 zł	29.928	27.451	91,72
		42	Składki na Fundusz Pracy 2,45% od §11 i §17 Szkoła Kwilcz – 2.100 zł Szkoła Lubosz – 2.009 zł	4.109	3.922	95,45
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8% od wynagrodzeń nauczycieli - 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu 1999 r. (1.498,29 x 561,86) na etat dla pracowników administracyjno – obsługowych Szkoła Kwilcz – 4.866 zł Szkoła Lubosz – 4.398 zł	9.264	9.264	100
	8295		Pozostała działalność	21.790	20.973	96,25
		36	Usługi materialne - wynagrodzenie za prowadzenie kół zainteresowań przez nauczycieli – 10.398,- Szkoła Kwilcz Szkoła Lubosz Gimnazjum Publiczne - wynagrodzenia dla opiekunów prowadzących półkolonie – 2.000,- - usługi transportowe – 500,-	12.788	11.971	93,61
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.002	9.002	100
			Razem dział 79	4.160.997	3.971.216	95,44
83			Kultura i sztuka	163.856	153.960	93,96
	8322		Biblioteki	115.050	107.738	93,64
		48	Pozostała działalność	115.050	107.738	93,64
	8333		Świetlice i Kluby	33.106	32.450	98,02
		31	Materiały i wyposażenie - zakup opału dla świetlic - zakup materiałów, środków czystości i sprzętu świetlicowego - zakup materiałów do remontów bieżących	17.830	17.830	100
		35	Energia - zużycie energii w świetlicach wiejskich	6.116	6.115	99,98

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
		36	Usługi materialne - wynagrodzenie dla gospodarzy świetlic - usługi transportowe dotyczące opału dla świetlic - drobne naprawy sprzętu świetlicowego i konserwacje świetlic	9.160	8.505	92,85
	8495		Pozostała działalność	15.700	13.772	87,73
		31	Materiały i wyposażenie - zakup kwiatów na rocznice wg kalendarza – 700 zł - zakup nagród dla dzieci i dorosłych z okazji imprez kulturalnych organizowanych dla całego społeczeństwa, zakup materiałów z okazji Dni Kwilecza – 4.850 zł - zakup biletów dla emerytów i rencistów – 250,-	5.800	5.498	94,79
		35	Energia - zużycie prądu na imprezach kulturalnych	500	0	0
		36	Usługi materialne - organizacja Dni Kwilecza – 5.200 zł - występy zespołów muzyczno – artystycznych z okazji świąt – 2.650 zł - usługi transportowe – 1.000 zł	8.450	8.274	97,92
		37	Usługi niematerialne - opłaty za korzystanie z prawa autorskiego ZAIKS	950	0	0
			Razem dział 83	163.856	153.960	93,96
83			Ochrona zdrowia	61.632	60.825	98,69
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61.132	60.825	99,50
		28	Podróże służbowe krajowe - delegacje	2.609	2.609	100
		31	Materiały i wyposażenie - węgiel na świetlice – 1.065 zł - zakup czasopism i literatury fachowej – 2.087 zł - zakup materiałów na zajęcia świetlic. – 2.000 zł - zakup kwiatów na rocznice abstynencji – 90 zł	5.242	5.242	100
		35	Energia	92	92	100
		36	Usługi materialne - projekcja filmu – 400 zł - festyn rodzinny – 2.177 zł - wspieranie środowisk wzajemnej pomocy szkolenia dla radnych – 1.224 zł - opinie biegłego – 350 zł - usługi transportowe – 2.433 zł	6.685	6.684	99,99
		37	Usługi niematerialne - ubezpieczenie - szkolenia - punkt konsultacyjny, zajęcia świetlicowe - wynagrodzenie za obsługę kancelaryjną i wykonanie niezbędnych prac w terenie	46.173	45.928	99,47
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	331	270	81,57

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
	8595		Pozostała działalność	500	0	0
		31	Materiały i wyposażenie - promocja i profilaktyka zdrowia (plakaty itp.)	500	0	0
			Razem dział 85	61.632	60.825	98,69
86			Opieka społeczna	1.325.621	1.293.198	97,55
	8612		Usługi opiekuńcze	23.000	21.042	91,49
		37	Usługi niematerialne - stawka za usługę opiekuna 4,50 zł x 5111 godz. = 23.000 zł	23.000	21.042	91,49
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	576.036	560.692	97,34
		22	Świadczenia społeczne - zadania własne – 216.936 zł a) zadania obowiązkowe – 12.800 zł - wyprawki dla noworodków – 2.300 zł 15 x 150,- - zdarzenia losowe – 2.000,- 10 x 200,- - pogrzeby – 7 x 1.000,- 7.000 zł - schronienie, świadczenia lecznicze, posiłki – 1.500 zł b) zasiłki celowe w naturze 197.136 zł - wigilia dla seniorów – 4.000 zł - zakup opału dla podopiecznych 143 x 350,- - 50.000 zł - zakup żywności 128 x 200,- = 25.686 zł - zakup odzieży i obuwia – 20.000 zł - opłaty za bursy – 10.500 zł - odpłaty do szkolenia – 1.500 zł - posiłki dla dzieci 75 x 210 zł x 2 = 31.500 zł - odpłata do energii elektrycznej 14 x 150 zł = 2.100 zł - dopłata do biletów miesięcznych 72 x 50 zł – 3.600 zł - przybory szkolne książki 324 dz. x 37 = 12.000 zł - leki i koszty leczenia 50 x 200 = 10.000 zł - środki czystości – 550 zł - remont pomieszczeń naprawa sprzętu gospodarstwa domowego – 3.200 zł - dopłata do czynszu mieszkaniowego 1.000 zł - wypoczynek letni i balik karnawałowy dla dzieci – 8.000 zł - zasiłki celowe specjalne – 4.500 zł - pozostałe – 2.000 zł - zasiłki z tytułu suszy – 7.000 zł c) Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie 3 świadczenia x 3.000 zł = 9.000 zł	576.036	560.692	97,34
			- zadania zlecone – 357.100 zł w tym: - zasiłki stałe 5 osób x 60 świadczeń 76.000 zł - zasiłek wyrównawczy 5 osób x 60 świadczeń – 66.010 zł - renta socjalna 375 świadczeń x 350 zł = 131.060 zł			

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
			- ochrona macierzyństwa 105 świadczeń x 185 zł = 19.400 zł - zasiłki na leki 20 osób x 83 zł = 1.660 zł - gwarantowane zasiłki okresowe 6 osób – 12 = 72 świadczeń x 318 zł = 22.570 zł - składki ZUS – 21.800 zł - zasiłki okresowe – 18.600 zł			
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	188.598	184.168	97,65
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynikające ze stosunku pracy – 107.263 zł - nagrody 3% - 3.458 zł - podwyżki wynagrodzeń w wysokości 8% - 8.539 zł	119.260	119.238	99,98
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne od wynagrodzeń za 1999 rok	8.185	8.185	100
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za odzież dla 3 pracowników – 1.400 zł - badania okresowe – 320 zł - mydło, ręczniki, herbata – 360 zł	2.080	2.079	99,95
		28	Podróże służbowe krajowe - delegacje	3.381	2.770	81,93
		31	Materiały - artykuły biurowe i papier maszynowy do kserokopiarek, drukarek, segregatory, skoroszyty, teczki, zeszyty, długopisy, ołówki, klej, zszywki, spinacze, wkłady do długopisów, proszek do kserokopiarek, druki – noty księgowe, list płac, przelewy, kasowe dowody wpłat i wypłat – 1.260 zł - pozostałe: prenumerata literatury fachowej, zamki, żarówki, program komputerowy – 860 zł	2.120	1.706	80,47
		35	Energia - zużycie energii elektrycznej – 580 zł - zużycie zimnej wody – 80 zł - centralne ogrzewanie pomieszczeń – 3.400 zł	4.060	4.052	99,80
		36	Usługi materialne w tym: - naprawa maszyn biurowych – 2.200 zł - opłaty telefoniczne – 2.070 zł - koszty wysyłki korespondencji – 5.400 zł - zrzut nieczystości do kanalizacji – 160 zł - usługi ksero – 1.800 zł - usługi transportowe – 500 zł - opłata za sprzątanie pomieszczeń biurowych – 1.100 zł - wprowadzanie programu komputerowego – 560 zł	13.790	11.891	86,23
		37	Usługi niematerialne w tym: - dowozy pracowników na wywiady – 3.640 zł	6.350	5.363	84,46

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
			- czynsz za lokal – 60 zł - koszty bankowe – 250 zł - szkolenie pracowników, specjalizacja – 1.900 zł - ubezpieczenie komputerów – 500 zł			
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne (§11 x 17,88% od 17 – 17,88%)	22.785	22.356	98,12
		42	Składki na Fundusz Pracy (§11 + §17 x 2,45%)	3.122	3.063	98,11
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 emeryt x 1.498,29 x 6,25% 6 pracowników x 1.498,29 x 37,5%	3.465	3.465	100
	8616		Dodatki mieszkaniowe	378.513	373.267	98,61
		22	Świadczenia społeczne - wypłaty dodatków mieszkaniowych	378.513	373.267	98,61
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	119.595	119.595	100
		22	Świadczenia społeczne w tym: - zasiłki rodzinne - zasiłki pielęgnacyjne	119.595	119.595	100
	8695		Pozostała działalność	39.879	34.434	86,35
		22	Świadczenia społeczne	15.436	15.436	100
		37	Usługi niematerialne	601	601	100
		40	Różne opłaty i składki	18.747	18.303	97,63
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	83	83	100
		42	Składki na Fundusz Pracy (§11 + §17 x 2,45%)	12	11	91,67
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	5.000	0	0
			Razem dział 86	1.325.621	1.293.198	97,55
87			Kultura fizyczna i sport	15.220	14.572	95,74
	8695		Pozostała działalność	15.220	14.572	95,74
		28	Podróże służbowe krajowe - delegacje	450	0	0
		31	Materiały i wyposażenie - zakup nagród na imprezy sportowe szkolne – 1.600 zł - zakup nagród na imprezy środowiskowe zgodnie z preliminarzem imprez sportowych – 4.011 zł - koszty utrzymania obiektów sportowych – 650 zł - koszty utrzymania czystości w szatni w Kwilczu – 370 zł	6.631	6.441	97,13
		35	Energia - zużycie energii w szatni sportowej w Kwilczu	2.681	2.681	100
		36	Usługi materialne - umowa – zlecenie na gospodarza szatni i boiska sportowego w Kwilczu - imprezy organizowane na rzecz społeczeństwa	2.254	2.246	99,65
		37	Usługi niematerialne -usługi transportowe	3.204	3.204	100
			Razem dział 87	15.220	14.572	95,74

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
88			Turystyka i wypoczynek	51.200	16.861	32,93
	8825		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20.000	0	0
		31	Materiały i wyposażenie	4.000	0	0
		37	Usługi niematerialne - usługi turystyczne, rozrywkowe dla całego społeczeństwa Gminy Kwilcz - wycieczki	16.000	0	0
	8895		Pozostała działalność	31.200	16.861	54,04
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników - ratownik wodny 850 x 2 = 1.700 zł - ratownik młodszy 750 x 2 = 1.500	3.200	3.200	100
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wyżywienie ratowników w okresie letnim 16,00 x 2 rat. x 31 dni	1.156	1.152	99,65
		31	Materiały i wyposażenie - zakup liny, pisku, czapek i koszulek dla ratowników, zakup środków czystości, wyposażenia apteczki	5.800	2.072	35,72
		35	Energia zużycie energii – oświetlenie plaży w Prusimiu i w bazie harcerskiej	2.700	809	29,96
		36	Usługi materialne - badanie wody - nawiezenie żwiru na plażę w Prusimiu - prace elektryczne – sprawdzanie obwodów instalacji elektrycznej - usługi związane z wywozem nieczystości stałych (wywóz śmieci) itp. - inne prace związane z kąpieliskiem w Prusimiu	14.645	6.590	45,00
		37	Usługi niematerialne - opłaty związane z wynajęciem mieszkania dla ratowników – 899 zł	899	899	100
		40	Różne opłaty i składki - opłata za użytkowanie gruntu na rzecz Nadleśnictwa Sieraków	2.150	1.839	85,53
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne 17,88% od § 11	572	300	52,45
		42	Składki na Fundusz Pracy 2,45% od § 11	78	0	0
			Razem dział 88	51.200	16.861	32,93
89			Różna działalność	10.620	3.130	29,48
	8934		Spis powszechny i inne	588	588	100
		36	Usługi materialne	588	588	100
	8995		Pozostała działalność	10.032	2.542	25,35
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.336	560	10,49
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.564	1.564	100
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - środki BHP	200	0	0
		31	Materiały i wyposażenie - zakup niezbędnych narzędzi i materiałów dla pracowników robót publicznych	482	0	0
		36	Usługi materialne	343	0	0
		37	Usługi niematerialne - badanie pracowników	300	0	0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88% od § 11	1.234	380	30,79

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
		42	Składki na Fundusz Pracy – 2,45% od §11	573	38	6,63
			Razem dział 89	10.620	3.130	29,47
91			Administracja państwowa i samorządowa	1.060.627	975.770	92,00
	9122		Współpraca naukowo – techniczna i gospodarcza z zagranicą	28.695	24.845	86,59
		29	Podróże służbowe zagraniczne	2.000	231	11,35
		31	Materiały i wyposażenie - zakup drobnych upominków dla gości zagranicznych i uroczysta kolacja	3.000	1.394	46,47
		37	Usługi niematerialne	23.695	23.220	98,00
	9142		Urzędy Wojewódzkie	61.900	61.900	100
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania wykonywane przez pracowników administracji samorządowej w ramach zadań zleconych – 3,43 etatu	51.442	51.442	100
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88% od § 11	9.198	9.198	100
		42	Składki na Fundusz Pracy – 2,45% od §11	1.260	1.260	100
	9144		Rady Gmin	97.459	91.939	94,34
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - nagrody Rady Gminy	2.330	2.318	99,48
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych, Przewodniczącego Rady i członków Zarządu	83.600	78.094	93,41
		28	Podróże służbowe krajowe - delegacje	571	570	99,82
		31	Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, kalendarze, nagrody rzeczowe, napoje, ciasto, wiazanki okolicznościowe	3.432	3.431	99,97
		36	Usługi materialne - opracowanie dokumentów Rady Gminy dwóch poprzednich kadencji	374	374	100
		37	Usługi niematerialne - szkolenia, kursy, dopłata do „Pojezierza”	7.152	7.152	100
	9146		Urzędy Gmin	830.379	754.959	90,92
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy + 443.764 - podwyżki wynagrodzeń – 8,0% - 35.501 zł - nagrody 3% - 14.378 zł - nagrody jubileuszowe – 5.184 zł - odprawa – 12.244 zł 511.071 -51.442 zł razem 459.629 zł	459.629	444.082	96,62
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8,5% od §11 z 1999 r.	37.984	34.871	91,80
		28	Podróże służbowe krajowe - ryczałty samochodowe – 485 zł - delegacje – 9.515 zł	10.000	8.857	88,57
		31	Materiały i wyposażenie - zakup druków – 2.700 zł - zakup materiałów biurowych – papier kserograficzny, papier do komputerów, toner, ozdobne okładki do USC, teczki akta osobowe, taśmy – 15.000 zł	43.700	36.938	84,53

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
			- wydawnictwa – 1.000 zł - prenumerata gazet i czasopism – 7.000 zł - środki czystości dla urzędu – mydło, ręczniki (herbata dla pracowników) – 3.000 zł - zakup artykułów spożywczych na spotkania – zebrania organizowane w Urzędzie – 2.000 zł - materiały reklamujące gminę – 2.000 zł - zakup szklanek, kieliszków itp. – 500 zł - jubileusz 50 –lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy (wiązanki + poczęstunek) – 500 zł - zakup paliwa do samochodu – 2.500 zł - wyposażenie apteczek – 800 zł - zakup szaf do USC – 3.000 zł - zakup pieczętek – 600 zł - zakup froterki do Urzędu – 600 zł - zakup drukarki atramentowej do biura Nr 19 – 1.500 zł - oprawy Dzienników Urzędowych – 1.000 zł			
		35	Energia	8.000	6.167	77,09
		36	Usługi materialne - opłata za przesyłki pocztowe – 16.000 zł - opłata za konserwację centrali telefonicznej, aparaty telefoniczne – 2.400 zł - opłata za abonament i rozmowy telefoniczne – 19.948 zł - naprawa maszyn do pisania i liczenia – 2.000 zł - konserwacja komputerów „SIGID” i prace kablowe oraz montażowe „ANEKS” – 8.500 zł - umowy o dzieło i umowy –zlecenia 7.864 zł - przegląd systemu alarmowego Urzędu – 2.000 zł - przegląd gaśnic – 600 zł - konserwacja kserokopiarki – 2.425 zł - usługi transportowe – 2.000 zł - remont pomieszczenia archiwalnego USC - 2.000 zł - promocja gminy w Internecie – 4.000 zł - dostosowanie pomieszczeń do tajnej kancelarii – 10.000 zł	79.612	66.620	83,68
		37	Usługi niematerialne - opłata za zrzut nieczystości Urzędu – 800 zł - pokrycie kosztów udziału pracowników na szkoleniach i seminariach – 17.090 zł - opłata za wodę – 500 zł - opłata za centralne ogrzewanie – 29.000 zł - opłata za zrzut nieczystości stałych – 600 zł - badania lekarskie – 2.000 zł	50.115	50.115	100

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,88% od §11 i §17	88.973	74.579	83,82
		42	Składki na Fundusz Pracy 2,45% od § 11 i §17	12.192	10.556	86,58
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.498,29 x 37,5% x 21 pracowników 1.498,29 x 6,25% x 4 emeryt Razem 12.173,62	12.174	12.174	100
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych - zasilacz, strymer do komputera centralnego – 17.000 zł - zakup oprogramowania: program Lex, działalność gospodarcza itp. – 11.000 zł	28.000	10.000	35,71
	9195		Pozostała działalność	42.194	42.127	99,84
		14	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne - wynagrodzenie dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych	25.490	25.489	100
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów	5.424	5.372	99,02
		31	Materiały i wyposażenie - materiały biurowe, spotkanie z sołtysami, aparaty telefoniczne - 992,-	992	978	98,59
		36	Usługi materialne	91	91	100
		40	Różne opłaty i składki - opłata do Banku Żywności - 3.357,- Stowarzyszenie Gmin Regionu Wlkp. – 923,- Związek Gmin Wiejskich RP - 1.107,- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych - 4.810,-	10.197	10.197	100
			Razem dział 91	1.060.627	975.770	92,00
93			Bezpieczeństwo publiczne	1.500	1.498	99,87
	9312		Policja	1.000	998	99,80
		31	Materiały i wyposażenie Zakup paliwa do samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Kwilczu	1.000	998	99,80
	9317		Obrona cywilna	500	500	100
		31	Materiały i wyposażenie	500	500	100
			Razem dział 93	1.500	1.498	99,87
94			Finanse	172.000	156.849	91,19
	9495		Pozostała działalność	172.000	156.849	91,19
		61	Rozliczenie z bankami - spłata odsetek od udzielonych pożyczek po zakończeniu inwestycji a) budowa środowiskowej hali sportowej w Kwilczu – 160.000,- b) budowa kanalizacji sanitarnej w Luboszu – 12.000,-	172.000	156.849	91,19
			Razem dział 94	172.000	156.849	91,19
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	5.283	5.283	100
	9911		Urzędy naczelne organów władzy i kontroli	780	780	100
		36	Usługi materialne prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	780	780	100

Dział	Rozdz.	§	Określenie	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wykon.
	9990		Wybory Prezydenta RP	4.503	4.503	100
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.890	1.890	100
		28	Podróże służbowe krajowe	130	130	100
		31	Materiały i wyposażenie	803	803	100
		36	Usługi materialne	1.680	1.680	100
			Razem dział 99	5.283	5.283	100
			Ogółem wydatki	7.803.539	7.195.321	92,21

ZARZĄD

Przewodniczący Zarządu
(-) *Zbigniew Harbul*

Członek Zarządu
(-) *Wacław Moszniński*

Członek Zarządu
(-) *Felicja Kita*

Członek Zarządu
(-) *Andrzej Kędziora*

Członek Zarządu
(-) *Marek Wieczorek*

Załącznik Nr 2a
do uchwały nr 104/99/2001
Zarządu Gminy Kwilcz
z dnia 20 marca 2001 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH ZA ROK 2000

DZIAŁ	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
70			Gospodarka komunalna	50.106	50.106	100
	7262		OSWIECENIE UMEJĘTNE	50.106	50.106	100
		35	Energia	47.606	47.66	100
		36	USŁUGI MATERIALNE	2.500	2.500	100
			RAZEM DZIAŁ 70	50.106	50.106	100
86			OPIEKA SPOŁECZNA	576.442	560.654	97,26
	8613		ZASŁUGI I POMOC W NATURZE	357.100	341.756	95,70
		22	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	357.100	341.756	95,70
	8615		TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	81.000	81.000	100
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.070	50.070	100
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.098	4.098	100
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do WYNAGRODZEŃ	1.200	1.200	100
		28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.498	1.498	100
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	1.530	1.530	100
		35	Energia	1.350	1.350	100
		36	USŁUGI MATERIALNE	7.024	7.024	100
		37	USŁUGI NIEMATERIALNE	2.660	2.660	100
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA	8.953	8.953	100
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.267	1.267	100
		43	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ Socjalnych	1.350	1.350	100

DZIAŁ	Rozdz.	§	OKREŚLENIE	Plan na 2000 rok	Wykonanie	% wyk.
	8617		ZASADKI RODZINNE, PRZEWODNICZĄCY I wychowawcze	119.595	119.595	100
		22	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	119.595	119.595	100
	8695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18.747	18.303	97,63
		22	SWIADCZENIA SPOŁECZNE	18.747	18.303	97,63
			RAZEM DZIAŁ 06	576.442	560.654	97,26
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	588	588	100
	8934		Spis powszechny i inne	588	588	100
		36	USŁUGI MATEMATYCZNE	588	588	100
			RAZEM DZIAŁ 09	588	588	100
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	61.900	61.900	100
	9142		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	61.900	61.900	100
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.442	51.442	100
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9.198	9.198	100
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.260	1.260	100
			RAZEM DZIAŁ 01	61.900	61.900	100
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500	500	100
	9317		Obrona cywilna	500	500	100
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	500	500	100
			RAZEM DZIAŁ 03	500	500	100
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	5.283	5.283	100
	9911		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	780	780	100
		36	USŁUGI MATEMATYCZNE - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	780	780	100
	9990		Wybory Prezydenta RP	4.503	4.503	100
		25	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1.890	1.890	100
		28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	130	130	100
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	803	803	100
		36	USŁUGI MATEMATYCZNE	1.680	1.680	100
			RAZEM DZIAŁ 09	5.283	5.283	100
			OGÓŁEM WYDATKI	694.819	679.031	97,73

ZARZĄD

Przewodniczący Zarządu
(-) Zbigniew Harbul

Członek Zarządu
(-) Wacław Moszniński

Członek Zarządu
(-) Felicja Kita

Członek Zarządu
(-) Andrzej Kędziora

Członek Zarządu
(-) Marek Wieczorek

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 104/99/2001
Zarządu Gminy Kwilcz
z dnia 20 marca 2001 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ,
ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MIENIA SKARBU PAŃSTWA I MAJĄTKU
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2000 ROKU**

w zł

DZIAŁ	Rozdz.	§	OZNAČENIE	Plan		Wykonanie (rozchodów)	% wyk.
				Przychody	Rozchody		
00			PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej, oraz z prywatyzacją mienia skarbu państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego	-	76.920	76.920	100
	0051		KREDYTY KRAJOWE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DLUGÓW PUBLICZNYCH	-	76.920	76.920	100
		01	Przychody	-	-	-	-
		02	Rozchody	-	76.920	76.920	100
			RAZEM DZIAŁ 00	-	76.920	76.920	100

ZARZĄD

Przewodniczący Zarządu
(-) *Zbigniew Harbul*

Członek Zarządu
(-) *Wacław Moszniński*

Członek Zarządu
(-) *Felicja Kita*

Członek Zarządu
(-) *Andrzej Kędziora*

Członek Zarządu
(-) *Marek Wieczorek*

Załącznik Nr 4
do uchwały nr 104/99/2001
Zarządu Gminy Kwilcz
z dnia 20 marca 2001 r.

**WYKAZ WIELOLETNIICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH GMINNYCH
REALIZOWANYCH W 2000 ROKU**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Wartość kosztorysowa ogółem	Lata realizacji	Planowane nakłady w 2000 r.	Źródła finansowania w 2000 r.				
						Własne	Środki poza budżetow e	Dotacja	Kredyty	GFOŚi GW
1	Budowa kanalizacji burzowej w Kwilczu ul. Krótka i ul. Usługowa	Zarząd Gminy	209.000	2000-2002	54.000	54.000	-	-	-	-
2	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kwilczu	Zarząd Gminy	592.000	2000	592.000	143.000	320.000	-	-	129.000
3	Budowa dróg i chodników na terenie gminy	Zarząd Gminy	910.000	2000-2003	160.000	160.000	-	-	-	-

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program	Wartość kosztorysowa ogółem	Lata realizacji	Planowane nakłady w 2000 r.	Źródła sfinansowania w 2000 r.				
						Własne	Środki pozabudżetowe	Dotacja	Kredyty	GFOŚi GW
1	Budowa kanalizacji burzowej w Kwilczu ul. Krótka i ul. Usługowa	Zarząd Gminy	209.000	2000-2002	54.000	54.000	-	-	-	-
2	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Kwilczu	Zarząd Gminy	592.000	2000	592.000	143.000	320.000	-	-	129.000
3	Budowa dróg i chodników na terenie gminy	Zarząd Gminy	910.000	2000-2003	160.000	160.000	-	-	-	-
4	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Zarząd Gminy	400.000	2001-2003	-	-	-	-	-	-
5	Budowa międzygminnego wysypiska śmieci	Gmina Międzychód	35.000	2000	-	-	-	-	-	-
6	Zakup wiat przystankowych autobusowych	Zarząd Gminy	50.000	2000-2001	25.000	25.000	-	-	-	-
7	Zakupy inwestycyjne – Urząd Gminy	Zarząd Gminy	28.000	2000	28.000	28.000	-	-	-	-
8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kwilczu	Zarząd Gminy	1.360.000	2001-2002	-	-	-	-	-	-
9	Modernizacja kotłowni przy ul. Wojska Polskiego w Kwilczu	Zarząd Gminy	800.000	2001-2002	-	-	-	-	-	-
10	Modernizacja hydroforni gminnych	Zarząd Gminy	305.000	2001-2004	-	-	-	-	-	-
11	Gazyfikacja gminy	Zarząd Gminy	5.000.000	2004	-	-	-	-	-	-
12	Budowa mieszkań socjalnych	Zarząd Gminy	85.000	2001-2003	-	-	-	-	-	-
13	Budowa warsztatów terapii zajęciowej	Zarząd Gminy	15.000	2001-2003	5.000	5.000	-	-	-	-
14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Luboszu	Zarząd Gminy	67.100	2000	67.100	-	-	-	-	67.100
15	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Luboszu	Zarząd Gminy	62.000	2000	15.000	15.000	-	-	-	-
	Ogółem		10.008.000		946.100	430.000	320.000	-	-	196.100

ZARZĄD

Przewodniczący Zarządu
(-) *Zbigniew Harbul*

Członek Zarządu
(-) *Wacław Moszniński*

Członek Zarządu
(-) *Felicja Kita*

Członek Zarządu
(-) *Andrzej Kędziora*

Członek Zarządu
(-) *Marek Wieczorek*

Załącznik Nr 5
do uchwały nr 104/99/2001
Zarządu Gminy Kwilcz
z dnia 20 marca 2001 r.

**SPRAWOZDANIE Z PODZIAŁU DOTACJI Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY KWILCZ W 2000 ROKU**

w zł

Lp	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno - prawna	KWOTA DOTACJI Z BUDŻETU
1	Przedszkole Gminne	ZAKŁAD BUDŻETOWY	Plan 377.400 wykonanie 377.400 % wykonanie 100%
2	Biblioteka Gminna	Jako zakład budżetowy	Plan 115.050 wykonanie 107.738 % wykonanie 93,64%

Lp	Nazwa jednostki	Forma organizacyjno - prawna	Kwota dotacji z budżetu	
3	ZAKŁAD OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO	ZAKŁAD BUDŻETOWY	Plan	99.222
			wykonanie	99.222
			% wykonanie	100%
	Ogółem		Plan	591.672
			wykonanie	584.360
			% wykonanie	98,76%

ZARZĄD

Przewodniczący Zarządu
(-) Zbigniew Harbul

Członek Zarządu
(-) Wacław Moszniński

Członek Zarządu
(-) Felicja Kita

Członek Zarządu
(-) Andrzej Kędziora

Członek Zarządu
(-) Marek Wieczorek

Załącznik Nr 6
do uchwały nr 104/99/2001
Zarządu Gminy Kwilcz
z dnia 20 marca 2001 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE KWILCZ ZA 2000 ROK

Nazwa zakładu budżetowego lub instytucji kultury	Klasyfikacja budżetowa			Stan śród. obrotowych na 01.01. 2000 r.	Przychody						Wydatki stanowiące koszty					Suma bilansowa
	Dział	Rozdz.			Razem	w tym				Suma bilansowa	Razem	w tym			Stan środków obrot. na koniec roku	
						Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje				Na wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki bieżące		
								Przedmiot.	Celowe							
Zakład Obsługi mienia samorządowego w Kwilczu	70	7011	Plan Wykonanie % wykon.	14.093 14.093 100	1.084.736 946.583 87.26	985.514 847.361 85.98	- - -	99.222 99.222 100	- - -	1.098.829	1.098.829 943.392 85.85	472.056 445.547 94.38	90.703 87.640 96.62	536.070 410.205 76.52	- 15.499	1.098.82
Przedszkole Samorządowe w Kwilczu	79	8211	Plan Wykonanie % wykon.	-5.208 -5.208 100	449.803 445.436 99.03	72.403 68.036 93.97	- - -	377.400 377.400 100	- - -	444.595	444.595 448.651 100.91	286.117 286.997 100.31	53.753 58.016 107.93	104.725 103.638 98.96	- -8.423	444.59
Biblioteka Publiczna w Kwilczu	83	8322	Plan Wykonanie % wykon.	-2.382 -2.382 100	115.050 107.826 93.72	- - -	- 88 0	115.050 107.738 93.64	- - -	112.668	112.668 105.829 93.93	67.996 63.014 92.67	14.097 12.404 87.99	30.575 30.411 99.46	- -386	112.66
Ogółem			Plan Wykonanie % wykon.	6.503 6.503 100	1.649.589 1.449.845 90.92	1.057.917 915.397 86.53	- 88 0	591.672 584.360 98.76	- - -	1.656.092	1.656.092 1.497.872 90.45	829.169 795.558 95.95	158.553 158.060 99.69	671.370 544.254 81.07	- 6.690	1.656.09

ZARZĄD

Przewodniczący Zarządu
(-) Zbigniew Harbul
Członek Zarządu
(-) Wacław Moszniński

Członek Zarządu
(-) Felicja Kita
Członek Zarządu
(-) Andrzej Kędziora
Członek Zarządu
(-) Marek Wieczorek

Załącznik Nr 7
do uchwały nr 104/99/2001
Zarządu Gminy Kwilcz
z dnia 20 marca 2001 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH W GMINIE KWILCZ ZA 2000 ROK

Nazwa środka specjalnego	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków obrotowych na 01.01 2000 r.		Przychody				Suma bilansowa	Wydatki				Stan środ. na koniec roku	Suma bilansowa
					w tym					Razem	w tym				
	Razem	Ze źródeł określonych			Ze środków określonych w ustawie o finansach publicznych		Wynagrodzenie	Pochodne od wynagrodzeń			Pozostałe wydatki rzeczowe				
					art. 21 ust. 1 pkt. 3	art. 21 ust. 1 pkt. 3									
Działalność Szkoły w Kwilczu	79	7911	Plan Wykonanie % wykonania	2.290	2.100 1.755 83.57	2.100 1.755 83.57	-	-	3.530	3.530 2.550 72.24	- - -	- - -	3.530 2.550 72.24	1.860 2.496 134.19	5.390
Świetlice uczniów i wychowanków w Kwilczu	79	8232	Plan Wykonanie % wykonania	25.366	71.350 73.108 102.46	71.350 73.108 102.46	-	-	96.716	95.218 90.225 94.76	11.444 11.444 100	2.326 2.326 100	81.448 76.455 93.87	1.498 9.347 623.97	96.716
Świetlice uczniów i wychowanków przy Szkole Podstawowej w Luboszu	79	8232	Plan Wykonanie % wykonania	4.759	30.880 27.243 88.22	30.880 27.243 88.22	-	-	35.639	30.880 27.243 88.22	2.919 2.364 80.99	- - -	27.961 24.879 88.98	4.759 5.126 107.71	35.639
Ogółem			Plan Wykonanie % wykonania	33.415	104.330 102.106 97.87	104.330 102.106 97.87	-	-	137.745	129.628 120.018 92.14	14.363 13.808 96.14	2.326 2.326 100	112.939 103.884 91.98	8.117 16.969 209.06	137.745

ZARZĄD

Przewodniczący Zarządu
(-) *Zbigniew Harbul*

Członek Zarządu
(-) *Wacław Moszniński*

Członek Zarządu
(-) *Felicja Kita*

Członek Zarządu
(-) *Andrzej Kędziora*

Członek Zarządu
(-) *Marek Wieczorek*

Załącznik Nr 8
do uchwały nr 104/99/2001
Zarządu Gminy Kwilcz
z dnia 20 marca 2001 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2000**

Wyszczególnienie	plan na 2000 rok	wykonanie	% wykon.
I. STAN ŚRODKÓW obrotowych na POCZĄTKU ROKU	50.764,69	50.750	99,97
II. PRZYCHODY OGÓŁEM	163.192,10	155.003	94,98
§ 64 RÓŻNE OPŁATY	161.192,10	152.260	94,46
- WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT ZA ODPDARZĘ korzystanie ze ŚRODOWISKA ORAZ KAR za nieprzestrzeganie WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA			
§ 81 Odsetki	2.000,00	2.743	137,15
Razem (I + II)	213.956,79	205.753	96,17
III. WYDATKI OGÓŁEM	204.750,00	204.576	99,92
§ 31 MATERIAŁY i WYPOSAŻENIE	7.500,00	7.362	98,16
- zakup koszy ulicznych			
§ 36 USŁUGI MATERIALNE	1.150,00	1.114	96,87
- zamontowanie koszy ulicznych – 500,00			
- USŁUGI TRANSPORTOWE – 650,00			
§ 72 Wydatki na finansowanie inwestycji JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH			
- modernizacja OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Luboszu – 67.100,00			
- modernizacja KOTŁOWNI PRZY Szkoie Podstawowej w Kwilczu – 129.000,00	196.100,00	196.100	100
IV. STAN ŚRODKÓW obrotowych na koniec roku	9.206,79	1.177	12,78
Razem (III + IV)	213.956,79	205.753	96,17

ZARZĄD

Przewodniczący Zarządu
(-) Zbigniew Harbul
Członek Zarządu
(-) Wacław Moszniński

Członek Zarządu
(-) Felicja Kita
Członek Zarządu
(-) Andrzej Kędziora
Członek Zarządu
(-) Marek Wiczorek

Załącznik Nr 9
do uchwały nr 104/99/2001
Zarządu Gminy Kwilcz
z dnia 20 marca 2001 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYDATKOWANYCH ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH
DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2000 ROKU**

w zł						
Lp	Nazwa jednostki pomocniczej		0 0 0 0 0 0	§31	§35	§36
1	Rozbitek	Plan	1.494	558	576	360
		Wykonanie	1.408	558	576	274
		% wykon	94,24	100	100	76,11
2	Chorzewo	Plan	784	23	211	550
		Wykonanie	690	23	211	456
		% wykon	88,01	100	100	82,91
3	Augustowo	Plan	1.085	487	298	300
		Wykonanie	1.019	487	298	234
		% wykon	93,92	100	100	78
4	Międzywóje	Plan	700	410	290	-
		Wykonanie	700	410	290	-
		% wykon	100	100	100	-
5	Kurnatowice	Plan	6.531	5.474	657	400
		Wykonanie	6.521	5.474	657	390
		% wykon	99,85	100	100	97,50
6	Lubosz	Plan	13.152	7.103	1.849	4.200
		Wykonanie	13.038	7.103	1.849	4.086
		% wykon	99,13	100	100	97,29
7	Kubowo	Plan	684	-	284	400
		Wykonanie	577	-	284	293
		% wykon	84,36	-	100	73,25
8	Upartowo	Plan	2.775	1.500	375	900
		Wykonanie	2.709	1.500	375	834
		% wykon	97,62	100	100	92,67
9	Mechnacz	Plan	2.302	832	1.120	350
		Wykonanie	2.209	832	1.119	258
		% wykon	96,96	100	99,91	73,71
10	Niemierzewo	Plan	506	379	127	-
		Wykonanie	506	379	127	-
		% wykon	100	100	100	-
11	Daleszynek	Plan	1.064	1.064	-	-
		Wykonanie	1.064	1.064	-	-
		% wykon	100	100	-	-
12	Chudobczyce	Plan	-	-	-	-
		Wykonanie	-	-	-	-
		% wykon	-	-	-	-
13	Międzywóje	Plan	2.029	-	329	1.700
		Wykonanie	2.009	-	329	1.680
		% wykon	100	-	100	98,82
	0 0 0 0 0 0	Plan	33.106	17.830	6.116	9.160
		Wykonanie	32.450	17.830	6.115	8.505
		% wykon	98,02	100	99,98	92,85

Środki budżetowe

Zaplanowano w wysokości 33.106 zł a wykonano 32.450 zł
w dziale 83 rozdział 8333

Plan	Wykonanie
§31 - 17.830	17.830
§35 - 6.116	6.115
§36 - 9.160	8.505

ZARZĄD

Przewodniczący Zarządu
(-) Zbigniew Harbul
Członek Zarządu
(-) Wacław Moszniński

Członek Zarządu
(-) Felicia Kita
Członek Zarządu
(-) Andrzej Kędziora
Członek Zarządu
(-) Marek Wieczorek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWO-RZECZOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
P.N. „PRZEDSZKOLE” ZA 2000 ROK**

zmniejszając plan wydatków o kwotę 5.208 zł i Uchwałą Nr XIX/158/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. zwiększyła plan przychodów i wydatków o kwotę 705 zł oraz dokonała zmian między paragrafami w/w Uchwałą Nr XVIII/153/2000 z dnia 27.11.2000. Rada Gminy dokonała wewnętrznych zmian po stronie wydatków (przeniesienie między paragrafami)

- I. Sprawozdanie o dokonanych zmianach w planie
Rada Gminy uchwałami Nr XIV/120/2000 z dnia 27 marca 2000 r. dokonała zmian w planie finansowym Przedszkola

a) przychody

Dział	Rozdział	Przychody przed zmianami			Przychody po zmianach		
		Razem	w tym		Razem	w tym	
			Przychody z usług	Dotacje		Przychody z usług	Dotacje
79	8211	449.098	71.698	377.400	444.595	67.195	377.400

b) koszty

Dział	Rozdział	Plan wydatków przed zmianami				Plan wydatków po zmianach			
		Razem	w tym			Razem	w tym		
			Wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki		Wynagrodz.	Pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki
79	8211	449.098	282.640	58.420	108.038	444.595	286.117	53.753	104.725

II. Realizacja dochodów

Rozdz.	§	Określenie dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
8211		PRZEDSZKOLA	449.803	445.436,54	
		Przychody ogółem			
42		Wpływy z usług – odpłatność rodziców za żywienie dzieci	33.632	33.631,55	
	a)	przedszkole Kurnatowice 3.164,40			
	b)	przedszkole Kwilcz 30.467,15			
77		Różne dochody – opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu	38.771	33.494,60	
	a)	przedszkole Kurnatowice 4.280,00			
	b)	przedszkole Lubosz 7.391,00			
	c)	przedszkole Kwilcz 21.823,60			
72		Dotacja z budżetu	377.400	377.400	
81		Odsetki bankowe od środków na rachunku, prowizja z ubezpieczenia	-	910,39	-
		Przychody ogółem	449.803	445.436,54	
		Stan środków obrotowych p.r.	-5.208,00	-5.208,07	
		Suma bilansowa	444.595,00	440.228,47	

III. Realizacja wydatków

Rozdz.	§	Określenie dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
8211		PRZEDSZKOLA	444.595	448.651,48	
		Wydatki ogółem			
1.		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – ogółem	339.870	345.013,59	
11		Wynagrodzenia osobowe	267.014	267.013,87	
		I wynagrodzenia nauczycieli razem – 183.814,61			
	a)	wynagr. osobowe – 176.732,63			

Rozdz. §	Określenie dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
	b) nagrody jubileuszowe wypłacone 2 prac. za 20 lat pracy i za 25 lat 2.780,38 c) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 4.301,60 II wynagrodzenia pracownik. administracji i obsługi – 83.199,26			
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – naliczone i wypłacone w wysokości 8,5% wynagrodz. Za 1999 r. (katecheci) 239,99 – naliczone wynagrodz. za 2000 r. – 19.743,53 a wypłacone w 2001 r.	19.103	19.983,52	
41	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w wysokości 17,88% od wypłaconych wynagrodzeń (§11), wynoszą 47.494,41 Od naliczonych dodatkowych wynagr. (§17) za 2000 r. (wypłata w 2001 r.) składka wynosi 3.530,14	47.301	51.024,55	
42	Składka na Fundusz Pracy naliczona w wysokości 2,45% od §11+17	6.452	6.991,65	
2.	Pozostałe wydatki ogółem	104.725	103.637,89	
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. – zakupiono środki czystości (mydło i proszek) oraz herbatę dla pracowników	674	674,38	
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	5126	5126	
28	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	896	896,29	
31	Materiały w tym: – zakup oleju opałowego w ilości 9.500 litrów do ogrzewania pomieszczeń przedszkola w Kwilczu 14.772,58 – środki czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach i inne z tym związane materiały (środki czyszczące, dezynfekujące, ścierki, szczotki, rękawice itp.) 1.979,37 – prenumerata czasopism art. papiernicze dla dzieci i art. biurowe – bibuła, bloki rysunkowe, papier maszynowy, kancelaryjny, koperty, długopisy, zszywki, pieczątki, druki 620,81 – zakup wyposażenia – talerze, kubki, mapy pogody, sztućce, kwiaty, doniczki, cerata, dywan, wąż do wody 1.290,77 – pozostałe materiały – gaz propan-butan, termometry, gaśnice, ruszta do pieca, worki foliowe, wąż do odkurzacza, wiązanki okolicznościowe, kubki papierowe, klucze, leki do apteczek, cerata i inne 1.102,78	19.766	19.766,31	
32	Środki żywności w tym: zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci a) Przedszkole Kumatowice – 2783,02 b) przedszkole Kwilcz – 29.549,55	33.632	32.332,57	
35	Energia w tym: – opłaty za ogrzewanie CO przedszkoli a) Lubosz 5.831,13 b) Kumatowice 4.047,21 – opłaty za zużycie energii elektrycznej przez: a) Lubosz 318,40 b) Kwilcz 6.993,96 – opłaty za zużycie zimnej wody przez: a) Lubosz 40,45 b) Kumatowice 142,56 c) Kwilcz 429,00	17.803	17.802,71	
36	Usługi materialne w tym: – opłaty za rozmowy telefoniczne 1.536,12 – naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, naprawa instalacji elektrycznej i inne remonty 857,81	10.012	10.223,63	

Rozdz.	§	Określenie dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.
		- usługi ksero 456,55 - odprowadzenie ścieków do kanalizacji – przedszkole Kwilcz oraz wywóz nieczystości płynnych i stałych z przedszkoli - Kwilcz 1.150,00 - Kumatowice 641,86 - Lubosz 150,33 - usługi transportowe – wynajem samochodów celu zakupu art. żywnościowych i środków czystości 145,82 - obsługa kotłowni olejowej 1.443,96 - dozór techniczny kotłowni 153,00 - wykonanie pomiarów elektrycznych i naprawa instalacji odgromowej 1.294,35 - przegląd gaśnic 236,03 - wysyłka korespondencji 81,80 - wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło za prowadzenie prac księgowych m-c VII-X 2.076			
37		Usługi niematerialne	2.094	2.094	
		- czynsz za lokal w Luboszu 1.512,00 - badania lekarskie pracowników 171,00 - abonament radiowo-telewizyjny 257,00 - prowizja bankowa za prowadzenie rachunku i opłaty za przelewy ZUS 154,00			
43		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.314	14.314	
40		Różne opłaty i składki	408	408	
		- ubezpieczenie budynku przedszkola w Kwilczu od ognia i innych żywiołów			
		Rozchody ogółem	444.595	448.651,48	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	-	-8.423,01	
		Suma bilansowa	444.595	440.228,47	

Przekroczenie wydatków w §17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz w §41 – składka na ubezpieczenie społeczne pracowników i §42 składka na fundusz pracy spowodowane zostało wypłaceniem przysługujących podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.

Przekroczenie §36 – usługi materialne spowodowane zostało odejściem księgowej i prowadzeniem prac księgowych na umowę o dzieło.

Kwilcz.2001-02-28

Przewodniczący Zarządu
(-) Zbigniew Harbul

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO BIBLIOTEKI ZA 2000 ROK

/2000 z dnia 27.11.2000 r. i Nr XIX/158/2000 z dnia 29.12.2000 r. dokonała dwóch zmian wewnętrznych po stronie wydatków (zmiany w tabelach)

- I. Informacja o dokonanych zmianach w planie
Wykonanie planu finansowo-rzeczowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Kwilczu Rada Gminy uchwałąmi: Nr XVIII/153/

Rozdz.	Plan wydatków (koszty) przed zmianami				Plan wydatków (koszty) po zmianach			
	Razem	w tym			Razem	W tym		
		Wynagrodz.	Pochodne od wynagrodz.	Pozostałe wydatki		Wynagrodz.	Pochodne od wynagr.	Pozostałe wydatki
8322	107.618	70.326	14.295	22.995	112.668	67.996	14.097	30.575

II. Realizacja wydatków

Rozdz. §	Określenie	Plan	Wykonanie	% wyk.
8322	BIBLIOTEKI			
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – ogółem	82.093	75.417,73	91,9
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynikające ze stosunku pracy	63.480	63.013,79	99,3
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – Naliczone od wynagr. za 1999 r. a wypłacone w 2000 r.	4.516		
41	Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników w wysokości 17,88% od wypłaconych wynagrodzeń (§11) i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1999 r. (§17)	12,374	10.909,13	88,2
42	Składka na Fundusz Pracy nalicz. w wysok. 2,4% od §11 i 17	1.723	1.494,81	86,8
2.	Pozostałe wydatki ogółem	33.550	32.500,47	96,9
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. – zakupiono środki czystości dla pracowników herbatę oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży 2 pracownikom	376	341,93	90,9
28	Podróże służbowe krajowe – delegacje	610	608,28	99,7
31	Materiały w tym: a) prenumerata czasopism – 3.828,32 bibl. Kwilcz na prenumeratę 25 czasopism wydat. 2.912,92 filia w Luboszu na prenumeratę 13 czasopism wydat. 915,40 b) artykuły biurowe: papier maszynowy, koperty, długopisy, skoroszyty, przelewy, karty kontowe 431,64 c) karty katalogowe i karty książki 99,34 d) zakup opału dla biblioteki w Luboszu – drewno, węgiel 360 e) zakup środków czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach bibliotek i inne z tym związane wydatki 415,36 f) pozostałe materiały – (żarówki, zamki, części do naprawy odkurzacza i inne 75,89 Razem: 5.210,55	5.213	5.210,55	100
35	Energia w tym: – opłaty za zużytą energię elektryczną 2.168,60 Kwilcz – 1.837,93 Lubosz – 330,67 Razem: 2.168,60 – opłaty za ogrzewanie pomieszczeń biblioteki w Kwilczu i zużycie zimnej wody 8.440,20 dopłata z rozliczenia rocznego 2.652,41 Razem: 13.261,21	13.275	13.261,21	100
36	Usługi materialne w tym: – opłaty za zastępstwa chorobowe, urlopowe sprzątaczk 441 – opłaty za wykonanie prac księgowych 2.330,40 – opłaty za rozmowy telefoniczne 1.066,27 – odprowadzanie ścieków do kanalizacji 84 – pozostałe usługi – przegląd gaśnic, usługi ksero, opłaty pocztowe, dowóz opału do biblioteki w Luboszu, naprawa sprzętu (odkurzacza, instalacja elektryczna) 423,10 Razem: 4.344,77	4.390	4.344,77	99,0
37	Usługi niematerialne – czynsz za biblioteki Kwilcz, Lubosz – 219,84 – opłaty za abonament radiowy – 41,90 – opłaty bankowe: prowizja za prowadzenie rachunku i za przelewy ZUS – 142,50 Razem: 404,24	470	404,24	86,0
38	Zakup książek – biblioteka w 2000 r. zakupiła ogółem 204 książki za 4.133,65 zł w tym dla: Kwilcz 142 wol. – 3.138,93 Lubosz 62 wol. – 994,72	4.134	4.133,65	100

Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	% wyk.
		Z usług placówek bibliotecznych korzysta 1245 czytelników – w Kwilczu – 880 czytelników, Lubosz – 365 czytelników. Placówki biblioteczne wypożyczyły 22.188 książki w tym – Lubosz – 5.322 a biblioteka Kwilcz – 16.866 książek			
43		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.107	2.107	100
		Ogółem wydatki	112.668	105.829,36	93,9
		Stan środków obrotowych na koniec roku		-385,53	-
		Suma bilansowa	112.668	105.443,83	

III. REALIZACJA DOCHODÓW

Rozdz.	§	Określenie	Plan	Wykonanie	% wyk.
8322		BIBLIOTEKI			
		I. Stan środków na początku roku	-2.382	-2.381,93	
		II. Przychody ogółem	115.050	107.825,76	93,7
72		Dotacja z budżetu	115.050	107.738	93,6
81		Odsetki od środków na rachunku bankowym	-	87,76	-
		Suma bilansowa	112.668	105.443,83	93,6

IV. DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

W 2000 r. zorganizowane zostały takie imprezy czytelnicze, literackie i artystyczne jak: Akademia z okazji 81 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, konkurs plastyczny p.t. „Wielkopolska w kulturze i legendzie”, wystawa fotografii za szkłem p.t. „Miłośław – pejzaże”, Święto Niepodległości – wystawa książek i Akademia w Szkole Podstawowej w Kwilczu. Występy artystyczne dzieci z okazji „Dnia Matki”, występy

artystyczne młodzieży p.t. „Uwielbiam Cię Panie” połączone z Jasełkami.

Kiermasz książki z okazji otwarcia Sali Widowiskowo-Sportowej w Szkole Podstawowej, kiermasz z okazji „Dni Kwilcza”.

Kwilcz, dnia 28.02.2001

Przewodniczący Zarządu
(-) Zbigniew HarbuKWILCZ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU OBSŁUGI MIENIA SAMORZĄDOWEGO W KWILCZU ZA ROK 2000

I. Realizacja przychodów

§	Określenie	Plan	Wykonanie	% wyk.
42	Wpływy z usług dla ludności	985.514	843.211,98	
	Czynsze i opłaty od lokali mieszkalnych administrujemy 43 lokale mieszkalne		28.037,66	
	Czynsze i opłaty od lokali użytkowych tj. 11 lokali użytkowych		32.073,55	
	Zaliczki na poczet co. i cw		247.489,97	
	Kotłownia ul. W.P. stawka za 1 m ²			
	- lokale użytkowe – 3,88 zł + VAT			
	- lokale mieszkalne – 2,58 zł + VAT			
	Kotłownia Urząd Gminy stawka za 1 m ²			
	- lokale użytk. – 3,85 zł + VAT			
	- lokale mieszkalne – 2,56 zł + VAT			
	Kotłownia – Szkoła Kumatowice			
	- lokale użytkowe – 3,17 zł + VAT			
	- lokale mieszkalne – 2,11 zł + VAT			
	Kotłownia Szkoła Kwilcz			
	- stawka za 1 m ² – 1,32 zł + VAT			
	Kotłownia ul. W.P. ciepła woda			
	- koszt podgrzania 1 m ³ – 12,94 zł brutto		12.114,43	
	Pobór zimnej wody:	165.000,00	133.042,22	
	- sprzedano 108 164 m ³ x 1,23 zł + VAT			

§	Określenie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Ścieki oczyszczalnia Kwilcz		164.126,52	
	- w tym dowożone – 6380 m ³			
	- do kanalizacji – 54.355 m ³			
	Ścieki oczyszczalnia Lubosz		60.655,44	
	- w tym: dowożone – 6.263 m ³			
	- do kanalizacji – 17.479 m ³			
	Wysypisko w Prusimiu		24.714,46	
	- przyjęto 8.826 m ³ śmieci			
	- nieczystości płynne przyjęto 833 m ³		2.333,95	
	Usługi transportowe – FORD cena za 1 km 1,03 zł + VAT		6.439,65	
	Usługi transportowe – ciągniki, sprzęt		77.199,23	
	- ciągnik + przyczepa 44,00 zł za 1 godz. + VAT			
	- ciągnik + ładowacz 50,00 zł za 1 godz. + VAT			
	- równiarka 50,00 zł za 1 godz. + VAT			
	- walec 50,00 zł za 1 godz. + VAT			
	- kosiarka 55,00 zł za 1 godz. + VAT			
	Pozostałe usługi:		45.149,74	
	- z usług kserokopiarki			
	- cena za format A4-jednostronne – 0,25 zł brutto			
	- cena za format A4-dwustronne – 0,35 zł brutto			
	- cena za format A3-jednostronne – 0,50 zł brutto			
	- cena za format A3-dwustronne – 0,60 zł brutto			
	- usługi na rzecz innych jednostek organizacyjnych Gminy Kwilcz, zakładów oraz osób fizycznych			
	Wpływy z usług pogrzebowych wykonano 13 usług pogrzebowych w okresie od lipca do końca grudnia 2000 r.		6.650,00	
	Opłaty remontowo-eksploatacyjnej stawka łączna 0,60 zł za 1 m ²		3.185,16	
72	Dotacja	99.222,00	99.222,00	
81	Odsetki od wpłat po terminie	-	4.149,14	-
	Razem	1.084.736,00	946.583,12	
	Stan środków na początku roku	14.092,89	14.092,89	
	Ogółem przychody Zakładu	1.098.828,89	960.676,01	
	Zwiększenia środków z tyt. przebiegów sald z kont rozrachunkowych		199,16	
	Ogółem przychody		960.875,17	

Nasze należności wg stanu na 31.12.2000 r. wyrażają się kwotą 62.397, 13 zł.

Z tej kwoty do dnia dzisiejszego zapłacono 32.441 zł.

W stosunku do pozostałej zaległości prowadzi się postępowanie egzekucyjne.

Wystawiono 26 wezwań do zapłaty oraz przyjęto 6 oświadczeń o rozłożeniu na raty spłaty należności.

II. Realizacja kosztów

§	Określenie	Plan	Wykonanie	% wyk.
11	Wynagrodzenia osobowe	436.317,89	412.953,90	
	w tym:			
	cały etat 23 osoby			
	1/2 etatu 2 osoby			
	7/8 etatu 1 osoba			
17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”	35.738,00	32.593,13	
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.000,00	5.714,05	
	- mleko dla palaczy c.o., pranie odzieży ochronnej, środki czystości			
28	Podróże krajowe	1.000,00	130,20	
31	Materiały	189.890,00	189.861,43	
	Paliwo i części do samochodów		10.861,74	
	- paliwo do CITROEN – 1590 litrów			
	- paliwo do FORD – 1020 litrów			

§	Określenie	Plan	Wykonanie	% wyk.
	Paliwo i części do ciągników i sprzętu		35.771,49	
	- olej napędowy do ZETORA - 4850 litrów			
	- olej napędowy do C-360 - 5530 litrów			
	- olej napędowy do C-355 - 2700 litrów			
	Części zamienne do warsztatu (na naprawę sprzętu)		10.997,98	
	- opał do kotłowni ul. W.P. - 130 ton węgla		46.918,45	
	- opał do kotłowni przy U.G. - 58 ton mialu węglowego i 3,6 ton koksu		15.425, 71	
	- opał do kotłowni - Szkoła Kwilcz 58 ton węgla 13.400 ton oleju opałowego		35.715,27	
	- opał do kotłowni Szkoła Kurnatowice 23 tony węgla		7.968,69	
	Worki na śmieci - wysypisko w Prusimiu 1.367,53			
	Hydrofornie:			
	- podchloryn sodu		525,00	
	- zawór Kurnatowice		626,50	
	- pozostałe zakupy: farby, bezpieczniki, elektrody, oleje, żarówki		3.442,49	
	Oczyszczalnia Kwilcz		2.074,00	
	- zakup pompy, areatora, części, oleje, smary, środki czystości			
	Oczyszczalnia Lubosz		2.529,65	
	- filtry, akumulator, wąż, części, smary, środki czystości			
	Zakup materiałów i sprzętu do wykonywania usług pogrzebowych		882,52	
	Materiały biurowe, proszek i części do kserokopiarki, środki czystości		12.881,07	
	Materiały do bieżących remontów lokali mieszkalnych i użytkowych		1.873,34	
35	Energia	175.000,00	117.929,24	
	- za wszystkie hydrofornie		24.480,52	
	- za oczyszczalnię w Kwilczu		43.983,00	
	- za oczyszczalnię w Luboszy		23.324,72	
	- warsztat przy Urzędzie Gminy		2.636,10	
	- kotłownia przy Urzędzie Gminy		998,11	
	- pomieszczenie biurowe i socjalne		1.313,40	
	- kotłownia przy ul. Wojska Polskiego		9.186,42	
	- klatki schodowe		1.579,54	
	- za zimną wodę do AGRO w Luboszu, do Gospodarki Komunalnej w Pniewach		5.759,57	
	za wod dla: Chorzewo, Augustowo, Karolewice			
36	Usługi materialne	72.085,00	61.431,68	
	Hydrofornie:			
	- badanie wody SANEPID		1.186,20	
	- dozór techniczny		1.351,50	
	- naprawa pomp, silników, usługi dźwigiem, koparką		9.703,18	
	Oczyszczalnia w Kwilczu		3.753,20	
	- badanie ścieków, składanie odpadów - 1890 m ³			
	- naprawa pomp, silników, rozmowy telefoniczne, czyszczenie kanalizacji		4.129,46	
	Oczyszczalnia w Luboszu			
	- naprawa agregatu napowietrzającego		3.992,00	
	- badanie i odprowadzanie ścieków, skład osadu 286 m ³		4.004,85	
	- naprawa pomp, instalacji elektrycznej, rozmowy telefoniczne		2.353,09	
	- bieżące naprawy samochodów		899,45	
	- bieżące naprawy ciągników i sprzętu		3.709,34	
	Kotłownie c.o.			
	- opłaty na rzecz Ochrony Środowiska		4.148,53	
	- czyszczenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic, naprawa pompy, przyłącza elektryczne, montaż odliczników kotłownia UG, WP		2.278,70	
	Lokale mieszkalne i użytkowe			
	- bieżące naprawy lokali mieszkalnych i użytkowych; montaż samozamykaczy Kwilcz ul. Wyszyńskiego 22 i 23, remont dachu - Ośrodek Zdrowia, naprawa instalacji elektrycznej Kwilcz ul. Ogrodowa, Poczta Lubosz naprawa dachu i wymiana okna, Lubosz ul. Powstańców Wlkp. 4 (Pan Kaszkowiak) montaż pieca, remont komina		3.691,56	
	Ugniatanie śmieci spychaczem na wysypisku w Prusimiu		3.900,00	
	Pozostałe usługi: opłaty pocztowe, prowizje bankowe rozmowy telefoniczne konserwacja ksera, umowy-zlecenia		12.330,62	
37	Usługi niematerialne - szkolenia	1.000,00	1.000,00	
40	Różne opłaty i składki (PZU, NW i OC)	10.570,00	3.413,00	

§ Określenie	Plan	Wykonanie	% wyk.
41 Składki na ubezpieczenie społeczne	80.604,00	77.907,76	
42 Składki na Fundusz Pracy	10.099,00	9.732,36	
43 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.775,00	13.775,00	
62 Podatek od towarów i usług VAT	5.000,00	1.694,00	
67 Podatki i opłaty na rzecz budżetu gminy	15.000,00	8.698,70	
– podatek od nieruchomości			
72 Wydatki majątkowe	41.750,00	6.557,37	
– zakup 2 komputerów			
Ogółem	1.098.828,89	943.391,82	

Koszty w stosunku do planu zostały wykonane w 85,85%.

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosi 15.498,71zł

Nasze zobowiązania na dzień 31 grudnia 2000 r. to:

– „SMYKO” Kwilcz (węgiel)	8.615,20
– Zakład Wodociągowy Pniewy	3.696,91
– olej opałowy	18.847,98
– opłaty na rzecz ochrony środowiska	3.116,07
– energia elektryczna (oczyszczalnia)	4.432,27
– usługa (wulkanizacja dętek od ciągników)	538,21
	39.246,64
– podatek od wynagrodzeń za XII/2000 r.	1.958,40
– naliczony Fundusz Nagród „13” dla pracowników za 2000 r.	32.593,13

– naliczone składki ZUS od „13” i wynagrodzeń za XII/2000 r.
20.293,79

RAZEM 94.091,96

Wykazane powyżej zobowiązania zostały zrealizowane w miesiącu styczniu – rachunki zgodne z terminem ich płatności a zobowiązania wobec pracowników zostały wypłacone w miesiącu lutym 2001 r.

Kwilcz, dnia 26 luty 2001r.

Przewodniczący Zarządu

(-) Zbigniew Harbul

2082

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZARZĄDU GMINY W POWIDZU DO WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2000 GMINY POWIDZ

Budżet Gminy Powidz po zmianach na dzień 31.12.2000 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 5.239.420,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 6.222.645,00 zł.

Dochody – na plan 5.239.420,00 zł wykonano 5.304.462,00 zł, tj. 101,2%. Wykonanie dochodów wg działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 40 – ROLNICTWO – na plan 30.263,00 zł, wykonanie 30.701,00 zł, tj. 101,4%.

Na kwotę tą składają się wpływy osiągnięte:

- za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt – na plan 263,00 zł wykonanie 701,00 zł tj. 266,5%,
- dotacja na budowę sieci wodociągowej Ostrowo – plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100%.

Dział 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA – na plan 1.739.080,00 zł wykonanie 1.762.105,00 zł, tj. 101,3%.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacja na oświetlenie dróg, dla których gmina nie jest zarządcą 19.080,00 zł plan 19.080,00 zł, tj. 100,00%,

- środki przekazane przez RZL w Poznaniu na budowę inwestycji pod nazwą budowa Oczyszczalni Ścieków i Składowiska Odpadów Komunalnych 1.500.000,00 zł plan 1.500.000,00 zł, tj. 100,00%,

- opłaty za składowanie śmieci i opłaty za wodę to kwota 243.015,00 zł plan 220.000,00 zł, tj. 110,5%,
- odsetki za nieterminowe wpłaty za wodę 10,00 zł.

Dział 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – na plan 560.080,00 zł wykonanie 637.165,00 zł, tj. 113,80%.

Są to:

- wpływy z tytułu czynszów i dzierżaw na plan 160.300,00 zł wykonanie 186.527,00 zł, tj. 113,6%. Zaległość na 31.12.2000 r. wynosi 19.091,00 zł, nadpłata 117,00 zł w tym zaległość z tytułu czynszów 5.425,00 zł, nadpłata 117,00 zł, zaległość z tytułu dzierżaw 13.666,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia – na plan 395.480,00 zł wykonanie 445.965,00 zł, tj. 112,8%. W/w kwotę otrzymano w wyniku sprzedaży:

Lp.	POŁOŻENIE	Oznaczenie NIERUCHOMOŚCI	Kwota	Uwagi
1.	Powidz	DZIAŁKA 850	108,89 zł	Użytk. wiecz.
2.	Powidz	DZIAŁKA 835	95,25 zł	Użytk. wiecz.
3.	Powidz	DZIAŁKA 837	143,55 zł	Użytk. wiecz.
4.	Powidz	DZIAŁKA 849/2	125,80 zł	Użytk. wiecz.
5.	Przybrodzin	DZIAŁKA 28/15	41.000,00 zł	
6.	Przybrodzin	DZIAŁKI 28/14 + 102/3	4.500,00 zł	
7.	Przybrodzin	DZIAŁKI 28/10 + 28/11	77.220,00 zł	
8.	Przybrodzin	DZIAŁKI 123 i 124	9.700,00 zł	
9.	Polanowo	DZIAŁKA 3/1	6.272,00 zł	
10.	Polanowo	DZIAŁKA 3/2	5.100,00 zł	
11.	Polanowo	DZIAŁKA 3/3	11.200,00 zł	
12.	Anastazewo	DZIAŁKA 99/1	90.800,00 zł	
13.	Ostrowo	DZIAŁKA 31/23	4.600,00 zł	
14.	Ostrowo	DZIAŁKI 33/31 + 33/32	35.500,00 zł	
15.	Ostrowo	DZIAŁKA 33/33	17.400,00 zł	
16.	Ostrowo	DZIAŁKA 33/34	12.200,00 zł	
17.	Ostrowo	DZIAŁKA 33/35	13.000,00 zł	
18.	Ostrowo	DZIAŁKA 33/36	10.400,00 zł	
19.	Ostrowo	DZIAŁKA 33/37, 33/38, 33/39	40.900,00 zł	
20.	Ostrowo	DZIAŁKA 33/40	15.000,00 zł	
21.	Ostrowo	DZIAŁKA 33/52	15.800,00 zł	
22.	Ostrowo	DZIAŁKA 33/55	11.500,00 zł	
23.	Ostrowo	DZIAŁKA 471	13.400,00 zł	
24.	Ostrowo	DZIAŁKI 464 + 469	10.000,00 zł	
RAZEM:			445.965,49 zł	

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego plan 4.300,00 zł wykonanie 4.321,00 zł, tj. 100,5%. Zaległość 101,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat to kwota 352,00 zł.

Dział 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 47.683,00 zł wykonanie 47.006,00 zł, tj. 98,6%. Są to:

- dochody z tytułu wynajmu szkoły w okresie letnim to kwota 25.967,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych 900,00 zł,
- dotacja celowa na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli 9.240,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie podręczników szkolnych dla uczniów pochodzących z rodzin najuboższych (gimnazjum) – 550,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli (gimnazjum) – 1.326,00 zł,
- środki na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów ze środowisk najuboższych to kwota 1.950,00 zł,
- środki przekazane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 7.073,00 zł.

Dział 86 – OPIEKA SPOŁECZNA – na plan 334.906,00 zł wykonanie 333.787,00 zł, tj. 99,6%:

- rozdział 8613 – plan 192.500,00 zł wykonanie 192.500,00 zł, tj. 100%. To dotacja na zasiłki stałe i okresowe,
- rozdział 8615 – plan 83.000,00 zł wykonanie 83.000,00 zł, tj. 100%. To dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

- rozdział 8616 – plan 29.791,00 zł wykonanie 29.791,00 zł, tj. 100%. To dotacja na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych,

- rozdział 8617 – plan 5.680,00 zł wykonanie 5.514,00 zł, tj. 97,08%. To dotacja na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych,
- rozdział 8695 – plan 23.935,00 zł wykonanie 22.982,00 zł, tj. 96%:

- środki na pomoc dla Kombatantów 2.480,00 zł,
- środki na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 10.102,00 zł,
- środki na dofinansowanie żywienia dzieci 10.400,00 zł.

Dział 88 – TURYSTYKA I WYPOCZYNEK – na plan 63.000,00 zł wykonanie 13.938,00 zł, tj. 22,1%. Są to dochody z pól namiotowych, wypożyczenia sprzętu wodnego oraz dochody z wynajmu pomieszczeń harcerzom (budynek po byłej szkole w Wylatkowie). Zbyt niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest wydzierżawianiem pól namiotowych.

Dział 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ – plan 14.648,00 zł wykonanie 13.907,00 zł, tj. 94,94%

- środki finansowe na aktualizację wykazu gospodarstw i działek rolnych w 2000 r. To kwota 348,00 zł,
- opłata eksploatacyjna 259,00 zł,
- wpłata za dokonaną zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego 13.300,00 zł.

Dział 90 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – plan 1.404.178,00 zł wykonanie 1.366.743,00 zł, tj. 97,3%:

- rozdział 9009 - na plan 294.573,00 zł wykonanie 262.642,00 zł, tj. 89,2%, nadpłata 212,00 zł:
podatek dochodowy od osób fizycznych 261.816,00 zł,
podatek dochodowy od osób prawnych 826,00 zł
 - rozdział 9013 - na plan 557.575,00 zł wykonanie 545.570,00 zł, tj. 97,8%.
- Wpływy tego rozdziału dotyczą podatków od osób prawnych:
- §53 - podatek leśny - na plan 58.267,00 zł wykonanie 36.808,00 zł, tj. 63,2%. Zaległość 10.238,00 zł.
- §55 - nieruchomości od jednostek gospodarki uspołecznionej - na plan 464.388,00 zł wykonanie 472.843,00 zł, tj. 101,8%. Zaległość 16.848,00 zł, nadpłata 39,00 zł.

- §61 - podatek od środków transportowych od jednostek gospodarki uspołecznionej - na plan 33.720,00 zł wykonanie 34.600,00 zł, tj. 102,6%. Zaległość 3.080,00 zł.
- §81 - odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków to kwota 1.319,00 zł.
- rozdz. 9019 - podatki i opłaty od osób fizycznych na plan 497.030,00 zł wykonanie 479.358,00 zł, tj. 96,4%:
 - §51 - podatek rolny. Na plan 55.606,00 zł wykonanie 69.095,00 zł, tj. 124,3%. Zaległość 2.280,00 zł, nadpłata 268,00 zł.

W sołectwach przedstawia się to następująco:

SOŁECTWO	SAMO POCZĄTKOWE + przypisy - odpisy	WPŁATY	SAMO KOŃCOWE	
			ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
Ostrowo	1.505,50	1.505,50	-	-
Smolniki	114,20	121,20	-	7,00
Anastazewo	468,65	467,15	1,50	-
Przybrodzin	5.009,50	5.044,70	-	35,20
Wylatkowo	3.474,60	3.470,70	4,10	0,20
Łęka	1.495,00	77,00	1.417,30	-
Polanowo	12.160,78	12.265,30	45,48	150,00
Powidz	46.879,10	46.143,10	811,20	75,20

- §52 - to wpływy z karty podatkowej: plan 4.000,00 zł wykonanie 3.121,00 zł, tj. 78%. Zaległość - 3.982,00 zł, nadpłata 58,00 zł,
- §53 - podatek leśny: plan 864,00 zł wykonanie 864,00 zł,
- §55 - nieruchomości indywidualna plan 376.908,00 zł wykonanie 361.082,00 zł, tj. 95,8%. Zaległość 35.870,00 zł, nadpłata 2.787,00 zł. W chwili obecne zaległość uległa zmniejszeniu o kwotę 10.678,00 zł. Ponadto zostały wysłane upomnienia i tytuły wykonawcze.
- §56 - podatek od spadku i darowizn - plan 3.000,00 zł wykonanie 5.419,00 zł, tj. 180,6%. Zaległość 178,00 zł.
- §57 - wpływy z opłaty targowej 8.838,00 zł, opłaty klimatycznej 9.347,00 zł opłaty parkingowej 6.577,00 zł; ogółem 24.762,00 zł na plan 47.000,00 zł, tj. 52,6%.
- §59 - podatek od posiadania psów: na plan 42,00 zł wykonanie 93,00 zł, tj. 221,4%.
- §61 - podatek od środków transportowych: na plan 6.610,00 zł wykonanie 6.352,00 zł, tj. 96%. Zaległość 100,00 zł.
- §81 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków w rozdziale 9019 to kwota 8.570,00 zł.
- rozdz. 9020 §58 - wpływy z opłaty skarbowej - na plan 55.000,00 zł wykonanie 78.432,00 zł, tj. 142,6%. Zaległość 350,00 zł, nadpłata 2.012,00 zł.
 - §81 - odsetki to kwota 741,00 zł
- Dział 91 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA**
- na plan 82.300,00 zł wykonanie 96.439,00 zł, tj. 117,2%:
 - rozdz. 9142 - Urzędy Wojewódzkie - na plan 30.900,00 zł wykonanie 30.900,00 zł, tj. 100%. To dotacja na zadania zlecone w zakresie administracji państwowej,
 - rozdz. 9146 - Urzędy Gmin:
 - §64 - różne opłaty (specyfika, warunki zabudowy) - wykonanie 13.878,00 zł,

- rozdz. 9195 - Pozostała działalność:
 - §64 - różne opłaty - plan 51.400,00 zł wykonanie 51.661,00 zł, tj. 100,5%.
- Są to opłaty z tytułu otrzymanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Dział 93 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** - na plan 500,00 zł wykonanie 500,00 zł tj. 100%.
- Dział 94 - FINANSE:**
- rozdz. 9492 §81 - to odsetki od środków na rachunkach bankowych bieżących oraz odsetki od lokat terminowych plan 95.690,00 zł wpłynęło 133.509,00 zł, tj. 139,5%.
- Dział 97 - RÓŻNE ROZLICZENIA** - na plan 863.604,00 zł wykonanie 865.174,00 zł, tj. 100,2%:
- część oświatowa subwencji ogólnej 737.302,00 zł wykonanie 737.302,00 zł, tj. 100%,
 - część rekompensująca subwencji ogólnej plan 120.690,00 zł wykonanie 120.690,00 zł, tj. 100%,
 - subwencja ogólna plan 5.612,00 zł wykonanie 5.612,00 zł, tj. 100%,
 - rozliczenia z lat ubiegłych 3.426,00 zł minus strona z Urzędu Skarbowego 1.856,00 zł.
- Dział 99 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY** - plan 3.488,00 zł wykonanie 3.488,00 zł, tj. 100%:
- dotacja na przeprowadzenie wyborów to kwota 3.200,00 zł,
 - środki finansowe na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców to kwota 288,00 zł.
- WYDATKI - na plan 6.498.420,00 zł wykonano 6.222.645,00 zł, co stanowi 95,7%.
- Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów gospodarki narodowej przedstawia się następująco:
- Dział 40 - ROLNICTWO** - na plan 218.100,00 zł wykonano 193.396,00 zł, tj. 88,7%:

- rozdz. 4407 – usługi geodezyjne – na plan 66.100,00 zł wykonano 50.748,00 zł, tj. 76,7%,

Wydatki dotyczą zakupu map, podziału działek, ogłoszenia w prasie i r-ków za prace związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego:

- rozdz. 4495 – Pozostała działalność – na plan 152.000,00 zł wykonanie 142.648,00 zł, tj. 93,8%:
 - wodociąg Ługi – 66.409,00 zł,
 - wodociąg Smolniki – 76.239,00 zł.

Dział 50 – TRANSPORT – plan 24.500,00 zł wykonanie 19.297,00 zł, tj. 78,8%.

Wydatki dotyczą:

- zakup znaków drogowych, cementu, umowy – zlecenie – 5.109,00 zł,
- profilowanie dróg Anastazewo, Ostrowo, Wylatkowo, Hutka – 5.143,00 zł,
- masa do remontu dróg – 2.187,00 zł,
- usługi transportowe – 1.608,00 zł,
- zakup krawężnika – 719,00 zł,
- remont drogi: Powidz – Polna, Słoszewy, Ostrowo – 4.531,00 zł.

Dział 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA – na plan 3.572.580,00 zł wykonanie 3.428.318,00 zł, tj. 95,9%:

- rozdz. 7221 – Oczyszczanie miast – plan 15.000,00 zł wykonanie 4.088,00 zł, tj. 27,3%:
 - zakup paliwa, worków na śmieci – 213,00 zł,
 - usługi transportowe, umowy – zlecenie – 3.648,00 zł,
 - składki ZUS – 227,00 zł
- rozdz. 7231 – Utrzymanie zieleni – plan 8.000,00 zł wykonanie 3.765,00 zł, tj. 47,1%:
 - zakup paliwa 547,00 zł,
 - zakup róż – 1.350,00 zł,
 - zakup kosiarki – 955,00 zł,
 - umowy-zlecenia (porządek na rynku) – 780,00 zł,
 - składki ZUS – 133,00 zł
- rozdz. 7262 – Oświetlenie ulic – plan 63.580,00 zł wykonanie 57.080,00 zł, tj. 89,8%:
 - r-ki za energię dot. oświetlenia – 41.309,00 zł,
 - r-ki za naprawę oświetlenia – 15.771,00 zł
- rozdz. 7395 – Pozostała działalność – plan 3.486.000,00 zł wykonanie 3.363.385,00 zł, tj. 96,5%:
 - wodomierz, druki, środki czystości, chlor, balustrady – 4.577,00 zł,
 - r-ki za energię – 30.149,00 zł,
 - niwelacja wysypiska – 16.969,00 zł,
 - dozór techniczny – 1.504,00 zł,
 - telefony – 596,00 zł,
 - awarie – 2.232,00 zł,
 - usługi transportowe, paliwo, umowy-zlecenie – 5.313,00 zł,
 - badania SANEPID – 1.969,00 zł,
 - korzystanie z wód (pobór wody) – 2.827,00 zł,
 - składki ZUS – 366,00 zł,
 - składki na fundusz pracy – 55,00 zł,
 - oczyszczalnia – 2.773.414,00 zł,
 - chodnik Wylatkowo – 9.000,00 zł,
 - chodnik 29 Grudnia – 13.300,00 zł,
 - wysypisko – 405.000,00 zł,
 - odsetki od pożyczki – 96.114,00 zł.

Dział 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE – na plan 105.601,00 zł wykonanie 96.990,00 zł, tj. 91,8%:

- rozdz. 7523 – Ochotnicze Straże Pożarne – plan 40.031,00 zł wykonanie 31.511,00 zł, tj. 78,7%:

- r-ki za energię 3.038,00 zł,
- wynagrodzenie za gotowość bojową oraz szkolenie 1.059,00 zł,
- zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, zakup ubrań, węża, tarcicy, smoły, drabiny to kwota 14.965,00 zł,
- przegląd i naprawy samochodów, telefony, umowy zlecenie za konserwację sprzętu muzycznego to kwota 12.245,00 zł
- składki ZUS 204,00 zł,

- rozdz. 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł, tj. 100%:

- odszkodowania za zajęty grunt pod drogę gminną. Kwota odszkodowania zgodnie z orzeczeniem 2.000,00 zł,

- rozdz. 7695 – Pozostała działalność – plan 63.570,00 zł wykonanie 63.479,00 zł, tj. 99,9%:

- r-ki za energię Powidz-Osiedle – 19.952,00 zł,
- farby, pędzle, rury, cement, baterie, łopata, paliwo – 6.022,00 zł,
- bojler, piec – 2.460,00 zł,
- ręczniki, mydło, odzież robocza, środki czystości – 1.179,00 zł,
- mleko, art. spożywcze – 146,00 zł,
- woda, wywozy nieczystości – 28.188,00 zł,
- usługi transportowe, usługi kominiarskie, badania lekarskie pracowników, usługi ślusarskie, remont wiertarki, kabla 3.027,00 zł,
- umowy-zlecenie za prace na Powidzu-Osiedle (budowa przystanku), wrzut węgla – 2.505,00 zł

Dział 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – na plan 1.047.961,00 zł wykonanie 988.761,00 zł, tj. 94,4%:

- rozdz. 7911 – Szkoły Podstawowe – na plan 622.098,00 zł wykonanie 581.484,00 zł, tj. 93,5%:

- płace – 367.690,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie „Trzynastka” – 26.419,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 12.240,00 zł,
- delegacje – 2.876,00 zł,
- energia – 6.176,00 zł,
- środki czystości – 2.470,00 zł,
- prenumerata czasopism – 1.236,00 zł,
- pomoce naukowe – 675,00 zł,
- artykuły biurowe – 1.702,00 zł,
- woda – 1.360,00 zł,
- węgiel – 29.774,00 zł,
- mydło, herbata, fartuchy, mleko – 1.892,00 zł,
- pozostałe (wrzut węgla, usługi kominiarskie, dokumentacja techniczna kotłowni) – 4.551,00 zł,
- art. gospodarcze – 2.253,00 zł,
- wywozy nieczystości – 5.502,00 zł,
- telefony – 1.828,00 zł,
- r-ki za naukę języka angielskiego – 7.688,00 zł,
- usługi, naprawy – 1.190,00 zł,
- szkolenia – 770,00 zł,
- książki – 900,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 19.365,00 zł,
- składki ZUS – 72.652,00 zł, składki na fundusz pracy – 10.275,00 zł,

- rozdz. 7912 – Gimnazjum – plan 95.290,00 zł wykonanie 83.022,00 zł, tj. 87,1%:

- płace – 60.871,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 266,00 zł,
- umowy-zlecenie za naukę języka angielskiego – 4.208,00 zł,
- pieczęcie, testy – 407,00 zł,
- książki – 550,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 2.596,00 zł,
- składki ZUS – 11.617,00 zł,
- składki na fundusz pracy – 1.582,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie – 925,00 zł,
- rozdz. 7913 – Dowozy uczniów do szkoły – plan 40.052,00 zł wykonanie 37.004,00 zł tj. 92,45%:
 - r-ki PKS za dowozy – 32.612,00 zł,
 - wynagrodzenie za opiekę w czasie przejazdów wraz z ZUS-em to kwota 4.392,00 zł.
- rozdz. 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów – plan 2.000,00 zł wykonanie 1.950,00 zł, tj. 97,5%:
 - stypendia – 1.950,00 zł,
- rozdz. 7961 – Wynagrodzenie inspektora ds. oświaty, odpisy na ZFŚS to kwota 27.369,00 zł,
- rozdz. 8211 – Przedszkola – plan 130.704,00 zł wykonanie 127.639,00 zł, tj. 97,6%:
 - płace – 90.873,00 zł,
 - dodatki wynagrodzenie roczne „Trzynastka” – 4.692,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe – 1.395,00 zł,
 - delegacje – 134,00 zł,
 - środki czystości – 398,00 zł,
 - woda, gaz – 341,00 zł,
 - odkurzacz – 359,00 zł,
 - zabawki – 1.512,00 zł,
 - r-ki za energię – 2.061,00 zł,
 - farby, herbata, mydło – 3.341,00 zł,
 - naprawy – 305,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.340,00 zł,
 - składki ZUS – 16.421,00 zł,
 - składki na fundusz pracy – 2.467,00 zł,
- rozdz. 8232 – Świetlice dziecięce – plan 123.374,00 zł wykonanie 123.220,00 zł, tj. 99,9%:
 - wynagrodzenie pracowników świetlicy, składki ZUS, dodatki mieszkaniowe, odpis na ZFŚS, fundusz nagród to kwota 123.220,00 zł,
- rozdz. 8295 – to otrzymane środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 7.073,00 zł.

Dział 83 – KULTURA I SZTUKA – na plan 101.000,00 zł wykonanie 99.902,00 zł, tj. 98,9%:

- dotacja dla biblioteki – 37.000,00 zł,
- dotacja dla Domu Kultury – 51.000,00 zł,
- koszty związane z remontem Kawiarenki przy Domu Kultury oraz świetlicy w Wylatkowie to kwota 10.654,00 zł,
- r-ki za energię zużytą w świetlicach to kwota 248,00 zł,
- udział w kosztach organizacji dożynek powiatowo-gminnych to kwota 1.000,00 zł

Dział 85 – OCHRONA ZDROWIA – plan 51.400,00 zł wykonanie 44.512,00 zł, tj. 86,6%:

- rozdz. 8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 51.400,00 zł, wykonanie 44.512,00 zł, tj. 86,6%:
 - wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniu to kwota 6.584,00 zł,
 - zakup książek, gier, choinki, farb to kwota 2.262,00 zł,

- sprzęt muzyczny – 3.888,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania podwieczorku dla dzieci korzystających z zajęć w świetlicy to kwota 5.786,00 zł,
- kolonie dla dzieci z rodzin patologicznych – 10.800,00 zł,
- wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w świetlicy, wynagrodzenie za sprząatanie świetlicy, usługi transportowe to kwota 11.035,00 zł,
- szkolenia to kwota 2.100,00 zł,
- koszty podróży to kwota 530,00 zł,
- składki ZUS – 1.527,00 zł.

Dział 86 – OPIEKA SPOŁECZNA – na plan 427.106,00 zł wykonanie 415.847,00 zł, tj. 97,4%:

- rozdział 8613 – Zasiłki i pomoc w naturze – 222.500,00 zł z tego na zasiłki 204.425,00 zł, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18.075,00 zł,
- rozdział 8615 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 109.200,00 zł wykonanie 109.200,00 zł, tj. 100% w tym z środków zleconych 83.000,00 zł, ze środków własnych 26.200,00 zł,
 - wynagrodzenie pracowników 5 1/2 etatu – 74.651,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne „Trzynastka” – 6.103,00 zł,
 - delegacje – 1.141,00 zł,
 - artykuły biurowe, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, opłaty pocztowe – 4.282,00 zł,
 - czesne (opłata za studia pani Kierownik GOPS), szkolenia – 3.403,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 3.090,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 14.205,00 zł,
 - składki na fundusz pracy – 1.946,00 zł,
 - odsetki za zwłokę (ZUS) – 379,00 zł,
- rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe – plan 65.791,00 zł wykonanie 55.651,00 zł. W roku 2000 z tej formy pomocy skorzystały przeciętnie 33 rodziny miesięcznie. W kwocie tej 25.860,00 zł to środki własne a kwota 29.791,00 zł to dotacja.
- rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – plan 5.680,00 zł wykonanie 5.514,00 zł,
- rozdział 8695 – Pozostała działalność – plan 23.935,00 zł, otrzymane środki to kwota 22.982,00 zł, co stanowi 96% planu z tego:
 - na świadczenia dla Kombatantów otrzymano kwotę 2.480,00 zł,
 - na dożywianie uczniów otrzymano kwotę 10.400,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne wg planu 11.055,00 zł, otrzymano kwotę 10.102,00 zł. W ramach otrzymanych środków wypłacono:
 - > świadczenia dla Kombatantów dla 12 osób,
 - > opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób otrzymujących renty socjalne, zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze oraz gwarantowane zasiłki okresowe,
 - > dożywiano dzieci w stołówce szkolnej z 37 rodzin, przeciętnie 55 dzieci miesięcznie, w okresie zimy liczba dzieci dożywianych wynosiła 78.

Dział 87 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – plan 9.500,00 zł wykonanie 7.437,00 zł, tj. 78,3%

Wydatki dotyczą:

- nagrody, dyplomy, puchary, zakup koszulek to kwota 3.062,00 zł,
- wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia w ramach UKS to kwota 4.022,00 zł,
- zwrot kosztów podróży to kwota 118,00 zł,
- składki ZUS to kwota 235,00 zł,

Dział 88 – TURYSTYKA I WYPOCZYNEK – plan 21.933,00 zł wykonanie 21.930,00 zł, tj. 100%:

- zakup ogrodzenia, wioseł, kamizelek, lin, kół ratunkowych, farby, blachy to kwota 8.051,00 zł,
- r-ki za energię – 2.741,00 zł,
- naprawa rowerów wodnych, modernizacja instalacji oświetleniowej, naprawa i malowanie kajaków, naprawa łodzi, badania sanitarne, usługi transportowe to kwota 10.988,00 zł,
- składki ZUS – 150,00 zł.

Dział 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ – plan 11.348,00 zł wykonanie 10.656,00 zł, tj. 93,9%

Wydatki dotyczą:

- aktualizacja wykazu gospodarstw i działek rolnych – 348,00 zł,
- koszty związane z obchodami „Dni Powidza” – 10.308,00 zł.

Dział 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA – plan 893.922,00 zł wykonanie 889.611,00 zł, tj. 99,5%:

- rozdział 9142 – Urzędy Wojewódzkie – plan 41.344,00 zł wykonanie 40.914,00 zł, tj. 98,9%

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wynagrodzenie (2 etaty) pracowników ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych, obrony cywilnej, USC to kwota 30.330,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „Trzynastka” – 2.169,00 zł,
- delegacje – 422,00 zł,
- druki, regał – 854,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.124,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5.343,00 zł,
- składki na fundusz pracy – 672,00 zł,
- rozdział 9144 – rady gmin – plan 82.000,00 zł wykonanie 81.753,00 zł:
 - diety – 72.468,00 zł,
 - koszty podróży – 2.138,00 zł,
 - zakup prasy, druków, artykułów spożywczych, ekspresu do kawy, gablot – 7.147,00 zł.

- rozdział 9146 – Urzędy Gmin – plan 770.578,00 zł wykonanie 766.944,00 zł, tj. 99,5%:

- wynagrodzenie pracowników – 476.847,00 zł,
- wynagrodzenie prowizyjne (sołtysi i osoby pobierające opłatę: parkingową i klimatyczną) to kwota 5.804,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „Trzynastka” – 34.233,00 zł,
- koszty podróży, ryczałty – 15.257,00 zł,
- czasopisma – 14.506,00 zł,
- program komputerowy, dyskietki, aktualizacja programu, – 4.415,00 zł,
- kwiaty, mleko, świetlówki, ogrzewacz wody, aparat telefoniczny, pieczątki – 5.767,00 zł,
- węgiel – 20.323,00 zł,
- r-ki za energię – 2.493,00 zł,
- opłaty pocztowe – 13.771,00 zł,
- telefony, porady prawne – 26.870,00 zł,
- wywozy nieczystości, przegląd maszyn, usługi informatyczne, naprawa ksero, opieka autorska nad programami, ekwiwalent za artykuły piśmienne to kwota 17.613,00 zł,
- szkolenie i składki na WOKiSS i 12.016,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 16.357,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 88.459,00 zł,
- składki na fundusz pracy – 12.213,00 zł.

Dział 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – plan 3.500,00 zł wykonanie 2.500,00 zł, tj. 71,5%:

W tym:

- 2.000,00 zł to środki przekazane na paliwo,
- 300,00 zł to instalacja syreny,
- 200,00 zł to szkolenie w zakresie obrony cywilnej.

Dział 97 – RÓŻNE ROZLICZENIA – plan 6.481,00 zł wykonanie „0”.

Dział 99 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY – plan 3.488,00 zł wykonanie 3.488,00 zł, tj. 100%. Są to wydatki związane z wyborami Prezydenta w kwocie 3.200,00 zł oraz 288,00 zł za aktualizację rejestru wyborców.

Przewodniczący
Zarządu Gminy Powidz
(-) mgr inż. Stanisław Tomaszewski

WYKONANIE DOCHODÓW NA DZIEŃ 31.12.2000 R.

I. DOCHODY WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
40			ROLNICTWO	30.263,00	30.701,00	101,45
	4495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30.263,00	30.701,00	101,45
		64	RÓŻNE OPŁATY (ZA ŚWIADECTWA POCHODZENIA ZWIĘZANE)	263,00	701,00	266,54
		86	Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI WŁASNYCH GMIN (ZWŁĄKÓW gmin)	30.000,00	30.000,00	100,00
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	1.720.000,00	1.743.025,00	101,34
	7395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.720.000,00	1.743.025,00	101,34
		50	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na PODSTAWIE POROZUMIENIA MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU terytorialnego	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
		64	RÓŻNE OPŁATY: - WPLWY ZA WODĘ I wysypisko	220.000,00	243.015,00	110,46
		81	Odsetki	220.000,00	243.015,00	110,46
				-	10,00	-
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	560.080,00	637.165,00	113,76
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560.080,00	637.165,00	113,76
		42	WPLWY Z USŁUG	160.300,00	186.527,00	116,36
		43	WPLWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW I SKŁADNIKÓW MIAKOWYCH	395.480,00	445.965,00	112,77
		64	RÓŻNE OPŁATY (UŻYTKOWANIE wieczyste)	4.300,00	4.321,00	100,49
		81	Odsetki	-	352,00	-
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.594,00	25.967,00	97,64
	7911		Szkoły Podstawowe	26.594,00	25.967,00	97,64
		64	RÓŻNE OPŁATY	26.594,00	25.967,00	97,64
86			OPIEKA SPOŁECZNA	29.791,00	29.791,00	100,00
	8616		Dodatki mieszkaniowe	29.791,00	29.791,00	100,00
		89	Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE GMIN (ZWŁĄKÓW gmin)	29.791,00	29.791,00	100,00
88			TURYSTYK I WYPOCZYNEK	63.000,00	13.938,00	22,12
	8895		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63.000,00	13.938,00	22,12
		64	RÓŻNE OPŁATY	63.000,00	13.938,00	22,12
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	14.300,00	13.559,00	94,82
	8995		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14.300,00	13.559,00	94,82
		64	RÓŻNE OPŁATY	14.300,00	13.559,00	94,82

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.404.178,00	1.366.743,00	97,33
	9009		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	294.573,00	262.642,00	89,16
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	294.573,00	261.816,00	88,88
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	826,00	-
	9013		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO ORAZ PODATKÓW I OPŁAT BANKOWYCH OD OSÓB prawnych	557.575,00	545.570,00	97,85
		53	Podatek leśny	58.267,00	36.808,00	63,17
		55	Podatek od nieruchomości	464.388,00	472.843,00	101,82
		61	Podatek od środków transportowych	33.720,00	34.600,00	102,61
		81	Odsetki	1.200,00	1.319,00	109,92
	9019		PODATKI I OPŁATY OD OSÓB fizycznych	497.030,00	497.358,00	96,44
		51	Podatek rolny	55.606,00	69.095,00	124,26
		52	WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ (UDZIAŁY – URZĄD SKARBOWY)	4.000,00	3.121,00	78,03
		53	Podatek leśny	864,00	864,00	100,00
		55	Podatek od nieruchomości	376.908,00	361.082,00	95,80
		56	Podatek od spadków i darowizn	3.000,00	5.419,00	180,63
		57	OPŁATY BANKOWE (OPŁATA TABOROWA)	47.000,00	24.762,00	52,69
		59	Podatek od posiadania psów	42,00	93,00	221,43
		61	Podatek od środków transportowych	6.610,00	6.352,00	96,10
		81	Odsetki	3.000,00	8.570,00	258,67
90	9020		WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	55.000,00	79.173,00	143,95
		58	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	55.000,00	78.432,00	142,60
		81	Odsetki	-	741,00	-
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	51.400,00	65.539,00	127,51
	9146		URZĘDY GMIN	-	13.878,00	-
		64	RÓŻNE OPŁATY (OPŁATA klimatyczna)	-	13.878,00	-
	9195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51.400,00	51.661,00	100,51
		64	RÓŻNE OPŁATY (ZEZWOLENIA NA alkohol)	51.400,00	51.661,00	100,51
94			FINANSE	95.690,00	133.509,00	139,52
	9492		ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RĘKACH bankowych	95.690,00	133.509,00	139,52

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	1.570,00	100,00
	9713		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	-	1.570,00	100,00
		52	Wpływy z karty podatkowej	-	-64,00	100,00
		56	Podatek od spadków i darowizn	-	-154,00	100,00
		58	Opłata skarbową	-	-1.453,00	100,00
		77	Różne dochody	-	3.426,00	100,00
		81	Odsetki	-	-185	100,00
			RAZEM DOCHODY WŁASNE:	3.995.296,00	4.061.507,00	101,66

Przewodniczący
Zarządu Gminy Powidz

(-) mgr inż. Stanisław Tomaszewski

II. DOTACJE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	19.080,00	19.080,00	100,00
	7292	88	ODSWIETLENIE Ulic Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI REZERWOWEJ ZIECONYCH GMINOM (ZWŁĄKOM gmin)	19.080,00	19.080,00	100,00
79			OSWIATA I WYCHOWANIE	21.089,00	21.039,00	99,76
	7911	89	SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH gmin (związków gmin)	10.140,00	10.140,00	100,00
	7912	89	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH (ZWŁĄKÓW GMIN)	1.876,00	1.876,00	100,00
	7941	89	Internaty i stypendia dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH (ZWŁĄKÓW GMIN)	2.000,00	1.950,00	100,00
	8295	89	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH (ZWŁĄKÓW gmin)	7.073,00	7.073,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
86			OPIEKA SPOŁECZNA	305.115,00	303.996,00	99,63
	8613	88	ZASADKI I POMOC W NATURZE Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM INSTRACJI RZĄDOWEJ zleconych gminom (związkom gmin)	192.500,00	192.500,00	100,00
		89	Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH (związków gmin)	191.900,00	191.900,00	100,00
				600,00	600,00	100,00
	8615	88	TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM INSTRACJI RZĄDOWEJ zleconych gminom (związkom gmin)	83.000,00	83.000,00	100,00
				83.000,00	83.000,00	100,00
	8617	88	ZASADKI RODZINNE, PREWENCYJNE I wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM INSTRACJI RZĄDOWEJ zleconych gminom (związkom gmin)	5.680,00	5.514,00	97,08
				5.680,00	5.514,00	97,08
	8695	18	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje otrzymane z funduszy cebowych na realizację zadań bieżących	23.935,00	22.982,00	96,02
		88	Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM INSTRACJI RZĄDOWEJ zleconych gminom (związkom gmin)	2.480,00	2.480,00	100,00
		89	Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH gmin (związków gmin)	11.055,00	10.102,00	91,38
				10.400,00	10.400,00	100,00
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	348,00	348,00	100,00
	8934	88	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADM INSTRACJI RZĄDOWEJ zleconych gminom (związkom gmin)	348,00	348,00	100,00
				348,00	348,00	100,00
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	30.900,00	30.900,00	100,00
	9142		Urzędy Wojewódzkie	30.900,00	30.900,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		88	Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BEZPECZNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ zleconych gminom (związkom gmin)	30.900,00	30.900,00	100,00
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500,00	500,00	100,00
	9317	88	Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BEZPECZNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ zleconych gminom (związkom gmin)	500,00	500,00	100,00
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	3.488,00	3.488,00	100,00
	9911	88	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	288,00	288,00	100,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BEZPECZNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ zleconych gminom (związkom gmin)	288,00	288,00	100,00
	9990	88	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3.200,00	3.200,00	100,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BEZPECZNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ zleconych gminom (związkom gmin)	3.200,00	3.200,00	100,00
			RAZEM DOTACJE:	380.520,00	379.351,00	99,69

Przewodniczący
Zarządu Gminy Powidz

(-) mgr inż. Stanisław Tomaszewski

III. SUBWENCJE

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonani	%
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	863.604,00	863.604,00	100,00
	9701	90	CZĘŚĆ OGÓLNA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	737.302,00 737.302,00	737.302,00 737.302,00	100,00 100,00
	9709	90	CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI ogólnej dla gmin SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	120.690,00 120.690,00	120.690,00 120.690,00	100,00 100,00
	9711	90	CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI ogólnej dla gmin SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5.612,00 5.612,00	5.612,00 5.612,00	100,00 100,00
			RAZEM SUBWENCJE:	863.604,00	863.604,00	100,00

Przewodniczący
Zarządu Gminy Powidz

(-) mgr inż. Stanisław Tomaszewski

WYKONANIE WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2000 R.

I. WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
40	4407	36	ROLNICTWO	66.100,00	50.748,00	76,77
			USŁUGI GOSPODARSTWA	66.100,00	50.748,00	76,77
			USŁUGI MATERIALNE	66.100,00	50.748,00	76,77
50			TRANSPORT	24.500,00	19.297,00	78,76
	5613	31	Drogi publiczne gminne	24.500,00	19.297,00	78,76
		36	MATERIALY I WYPOSAŻENIE	4.300,00	3.699,00	86,02
			USŁUGI MATERIALNE	20.200,00	15.598,00	77,21
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	158.200,00	112.410,00	71,05
	7221	31	Oczyszczanie miast i gmin	15.000,00	4.088,00	27,25
		36	MATERIALY I WYPOSAŻENIE	500,00	213,00	42,60
		41	USŁUGI MATERIALNE	14.180,00	3.648,00	25,72
		42	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	300,00	207,00	69,00
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20,00	20,00	100,00
	7231	31	ZBIENIA MIASTACH I GMINACH	8.000,00	3.760,00	47,06
		36	MATERIALY I WYPOSAŻENIE	3.000,00	2.852,00	95,06
		36	USŁUGI MATERIALNE	4.750,00	780,00	16,42
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	200,00	107,00	53,50
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	26,00	52,00
	7272	35	ENERGIA	44.500,00	38.000,00	85,39
		36	USŁUGI MATERIALNE	28.700,00	22.229,00	77,45
		36	USŁUGI MATERIALNE	15.800,00	15.771,00	99,81
	7395	31	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90.700,00	66.557,00	73,38
		31	MATERIALY I WYPOSAŻENIE	4.580,00	4.557,00	99,93
		35	ENERGIA	31.000,00	30.149,00	97,25
		36	USŁUGI MATERIALNE	54.697,00	31.410,00	57,42

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	367,00	366,00	99,72
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56,00	55,00	98,21
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	105.601,00	96.990,00	91,48
	7523		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	40.031,00	31.511,00	78,71
		25	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB fizycznych	2.750,00	529,00	19,23
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	19.500,00	14.965,00	76,74
		35	Energia	3.400,00	3.038,00	89,35
		36	USŁUGI NIEMATERIALNE	13.600,00	12.246,00	90,04
		37	USŁUGI NIEMATERIALNE	531,00	531,00	100,00
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200,00	176,00	88,00
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	26,00	52,00
	7552		RÓŻNE WYDATKI	2.000,00	2.000,00	100,00
		25	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB fizycznych	2.000,00	2.000,00	100,00
	7695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63.570,00	63.479,00	99,86
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	17.192,00	17.102,00	99,47
		35	Energia	19.953,00	19.952,00	99,99
		36	USŁUGI NIEMATERIALNE	26.425,00	26.425,00	100,00
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.026.872,00	967.722,00	94,23
	7911		SZKOŁY PODSTAWOWE	611.958,00	571.344,00	93,36
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387.859,00	360.011,00	92,82
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.419,00	26.419,00	100,00
		25	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB fizycznych	12.240,00	12.240,00	100,00
		28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3.500,00	2.876,00	82,17
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	42.267,00	41.362,00	97,85
		35	Energia	8.000,00	6.176,00	77,20
		36	USŁUGI NIEMATERIALNE	20.760,00	20.759,00	99,99
		37	USŁUGI NIEMATERIALNE	1.000,00	770,00	77,00
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.017,00	0	0
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78.828,00	71.279,00	90,42
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10.703,00	10.087,00	94,24
		43	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19.365,00	19.365,00	100,00
	7912		Gimnazja	93.414,00	81.146,00	86,86
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.747,00	59.769,00	85,69
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	925,00	925,00	100,00
		25	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB fizycznych	266,00	266,00	100,00
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	500,00	407,00	81,40
		36	USŁUGI NIEMATERIALNE	5.000,00	4.208,00	84,16
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	12.653,00	11.420,00	90,25
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.727,00	1.555,00	90,04
		43	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2.596,00	2.596,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	7913		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	40.052,00	37.004,00	92,38
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.656,00	3.656,00	100,00
		36	USŁUGI MATERIALNE	35.660,00	32.612,00	91,45
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	647,00	547,00	100,00
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	89,00	89,00	100,00
	7961		ZESPOŁY EKON.-administracyjne SZKÓŁ	27.370,00	27.369,00	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.593,00	20.592,00	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.493,00	1.493,00	100,00
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4.153,00	4.153,00	100,00
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	56900	56900	100,00
		43	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	562,00	562,00	100,00
	8211		Przedszkola	130.704,00	127.639,00	97,65
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.875,00	90.873,00	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.692,00	4.692,00	100,00
		25	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB fizycznych	1.395,00	1.395,00	100,00
		28	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	134,00	26,80
		31	MATERIALY I WYPOSAŻENIE	5.952,00	5.951,00	100,00
		35	Energia	2.061,00	2.061,00	100,00
		36	USŁUGI MATERIALNE	3.000,00	305,00	10,16
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16.422,00	16.421,00	100,00
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.467,00	2.467,00	100,00
		43	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3.340,00	3.340,00	100,00
	8232		ŚWIECIE DLA UCZNIÓW	123.374,00	123.220,00	99,87
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.239,00	91.236,00	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.154,00	6.154,00	100,00
		25	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB fizycznych	550,00	396,00	72,00
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18.286,00	18.286,00	100,00
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2.506,00	2.506,00	100,00
		43	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4.642,00	4.642,00	100,00
83			KULTURA I SZTUKA	101.000,00	99.902,00	98,91
	8322		Biblioteki	37.000,00	37.000,00	100,00
		48	POZOСТАŁE DOTACJE	37.000,00	37.000,00	100,00
	8331		Domy kultury	51.000,00	51.000,00	100,00
		48	POZOСТАŁE DOTACJE	51.000,00	51.000,00	100,00
	8333		ŚWIECIE I KIBDY	12.000,00	10.902,00	90,85
		31	MATERIALY I WYPOSAŻENIE	8.000,00	7.754,00	96,92
		35	Energia	300,00	248,00	82,66
		36	USŁUGI MATERIALNE	3.700,00	2.900,00	78,37
	8495		POZOСТАŁA DZIAŁALNOŚĆ	1.000,00	1.000,00	100,00
		31	MATERIALY I WYPOSAŻENIE	1.000,00	1.000,00	100,00
85			OCHRONA ZDROWIA	51.400,00	44.512,00	86,59
	8536		PRZECIWDZIAŁANIE alkoholizmowi	51.400,00	44.512,00	86,59
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.500,00	0	0
		25	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB fizycznych	8.400,00	6.584,00	78,38

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	12.900,00	11.936,00	92,52
		36	USŁUGI MATERIALNE	25.600,00	23.935,00	93,49
		37	USŁUGI NIEMATERIALNE	600,00	530,00	88,33
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.700,00	1.337,00	78,64
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	700,00	190,00	27,14
86			OPIEKA SPOŁECZNA	121.991,00	111.851,00	91,68
	8613		ZASŁUGI I POMOC W NATURZE	30.000,00	30.000,00	100,00
	8615	22	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30.000,00	30.000,00	100,00
			TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26.200,00	26.200,00	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.131,00	17.131,00	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.367,00	1.367,00	100,00
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	1.411,00	1.411,00	100,00
		36	USŁUGI MATERIALNE	1.450,00	1.450,00	100,00
		39	Kary i odszkodowania	379,00	379,00	100,00
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3.307,00	3.307,00	100,00
		42	SKŁADKI na fundusz pracy	453,00	453,00	100,00
		43	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	702,00	702,00	100,00
	8616		Dodatki mieszkaniowe	65.791,00	55.651,00	84,59
		22	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	65.791,00	55.651,00	84,59
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9.500,00	7.437,00	78,28
	8795		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9.500,00	7.437,00	78,28
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	3.062,00	3.062,00	100,00
		36	USŁUGI MATERIALNE	5.970,00	4.022,00	67,37
		37	USŁUGI NIEMATERIALNE	118,00	118,00	100,00
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	300,00	204,00	68,00
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	50,00	31,00	62,00
88			TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	21.933,00	21.930,00	99,98
	8895		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21.933,00	21.930,00	99,98
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	8.051,00	8.015,00	100,00
		35	Energia	2.743,00	2.741,00	99,92
		36	USŁUGI MATERIALNE	10.988,00	10.988,00	100,00
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	131,00	130,00	99,23
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20,00	20,00	100,00
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	11.000,00	10.308,00	93,71
	8995		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11.000,00	10.308,00	93,71
		28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	49,00	49,00	100,00
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	7.526,00	7.526,00	100,00
		36	USŁUGI MATERIALNE	3.175,00	2.534,00	79,81
		37	USŁUGI NIEMATERIALNE	250,00	199,00	79,60
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	863.022,00	858.711,00	99,50
	9142		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	10.444,00	10.014,00	95,88
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.878,00	7.878,00	100,00
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.254,00	943,00	75,19
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	188,00	69,00	36,70
		43	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1.124,00	1.124,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	9144		Rady gmin	82.000,00	81.753,00	99,70
		25	RÓŻNE WYPADKI NA RZECZ OSÓB fizycznych	72.468,00	72.468,00	100,00
		28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2.138,00	2.138,00	100,00
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	7.394,00	7.147,00	96,66
	9146		WZĘTY GMIN	770.578,00	766.944,00	99,53
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477.008,00	476.847,00	99,96
		14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyj.	6.000,00	5.804,00	96,73
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.523,00	34.233,00	99,16
		28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15.300,00	15.252,00	99,71
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	47.600,00	45.011,00	94,54
		35	Energia	2.500,00	2.493,00	99,72
		36	USŁUGI M ATERIALNE	58.391,00	58.254,00	99,76
		36	USŁUGI NIEM ATERIALNE	390,00	390,00	100,00
		40	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	11.826,00	11.626,00	98,31
		41	SKŁADKI NA WBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88.459,00	88.459,00	100,00
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12.459,00	12.213,00	99,91
		43	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16.357,00	16.357,00	100,00
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3.000,00	2.000,00	66,66
	9312		Jednostki terenowe policji	3.000,00	2.000,00	66,66
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	3.000,00	2.000,00	66,66
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.481,00	0	0
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	6.481,00	0	0
		81	Rezerwa – rezerwa ogólna	6.481,00	0	0
RAZEM WYDATKI WŁASNE				2.570.600,00	2.403.818,00	93,51

Przewodniczący
Zarządu Gminy Powidz

(-) mgr inż. Stanisław Tomaszewski

II. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	19.080,00	19.080,00	100,00
	7262	35	OŚWIECENIE UMG	19.080,00	19.080,00	100,00
			Energia	19.080,00	19.080,00	100,00
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.089,00	21.039,00	99,76
	7911	11	Szkoły podstawowe	10.140,00	10.140,00	100,00
		38	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.697,00	7.679,00	100,00
		41	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	900,00	900,00	100,00
		42	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1.373,00	1.373,00	100,00
	7912	42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	188,00	188,00	100,00
		11	Gimnazja	1.876,00	1.876,00	100,00
		38	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.102,00	1.102,00	100,00
		41	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	550,00	550,00	100,00
		42	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	197,00	197,00	100,00
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	27,00	27,00	100,00
	7941	23	Stypendia dla uczniów	2.000,00	1.950,00	97,50
		23	Stypendia dla uczniów	2.000,00	1.950,00	97,50
	8232	43	ŚWIATŁO DLA UCZNIÓW	7.073,00	7.073,00	100,00
		43	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7.073,00	7.073,00	100,00
86			OPIEKA SPOŁECZNA	305.115,00	303.996,00	99,63
	8613	22	ZASŁUGI I POMOC W NATURZE	192.500,00	192.500,00	100,00
		41	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	174.425,00	174.425,00	100,00
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18.075,00	18.075,00	100,00
	8615	11	TERENOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	83.000,00	83.000,00	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.520,00	57.520,00	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.736,00	4.736,00	100,00
		28	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1.141,00	1.141,00	100,00
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	697,00	697,00	100,00
		36	USŁUGI MATERIALNE	724,00	724,00	100,00
		37	USŁUGI NIEMATERIALNE	3.403,00	3.403,00	100,00
		41	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	10.898,00	10.898,00	100,00
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1.493,00	1.493,00	100,00
		43	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2.388,00	2.388,00	100,00
	8617		ZASŁUGI RODZINNE, PIEROTNACYJNE I WYCHOWAWCZE	5.680,00	5.514,00	97,07
		22	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5.680,00	5.514,00	97,07
	8695	22	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23.935,00	22.982,00	96,02
		22	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	12.880,00	12.880,00	100,00
		40	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11.055,00	10.102,00	91,38
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	348,00	348,00	100,00
	8934	36	Spis powszechny	348,00	348,00	100,00
		36	USŁUGI MATERIALNE	348,00	348,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	30.900,00	30.900,00	100,00
	9142		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30.900,00	30.900,00	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.452,00	22.452,00	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.169,00	2.169,00	100,00
		28	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	422,00	422,00	100,00
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	854,00	854,00	100,00
		41	SKŁADKI NA WDEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4.400,00	4.400,00	100,00
		42	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	603,00	603,00	100,00
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500,00	500,00	100,00
	9317		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	500,00	500,00	100,00
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	3.488,00	3.488,00	100,00
	9911		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY I KONTROLI	288,00	288,00	100,00
		36	USŁUGI NIEMATERIALNE	288,00	288,00	100,00
	9990		Wybory prezydenckie	3.200,00	3.200,00	100,00
		25	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB fizycznych	1.260,00	1.260,00	100,00
		28	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	122,00	122,00	100,00
		31	MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	1.600,00	1.600,00	100,00
		36	USŁUGI NIEMATERIALNE	197,00	197,00	100,00
		37	USŁUGI NIEMATERIALNE	21,00	21,00	100,00
RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE				380.520,00	379.351,00	99,69

Przewodniczący
Zarządu Gminy Powidz

(-) mgr inż. Stanisław Tomaszewski

III. WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE (MAJĄTKOWE)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
40			ROLNICTWO	152.000,00	142.648,00	93,84
	4495	72	Pozostała działalność Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:	152.000,00	142.648,00	93,84
			- sieć wodociągowa z dokumentacją w m. Smolniki i części w m. Ostrowo	152.000,00	142.648,00	93,84
			- sieć wodociągowa w m. Ługi	80.000,00	76.239,00	95,29
				72.000,00	66.409,00	92,23
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	3.395.300,00	3.296.828,00	97,09
	7395	72	Pozostała działalność Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych:	3.395.300,00	3.296.828,00	97,09
			- chodnik w Wylatkowie	3.395.300,00	3.296.828,00	97,09
			- budowa podjazdu od ul. 29 Grudnia w stronę ul. Radomskiego	9.000,00	9.000,00	100,00
			Budowa oczyszczalni ścieków i składowiska odpadów komunalnych dla Gminy Powidz:	43.000,00	0	0
			- budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Powidz	3.230.000,00	3.178.414,00	98,40
			- budowa między innymi wysypiska odpadów stałych w m. Ługi	2.825.000,00	2.773.414,00	98,17
			- dokumentacja chodników: ul. 29 Grudnia (od p. Chojnickiego do p. Nawrockiego), Wylatkowo, drogi na osiedlu Baldwina, Radomskiego	405.000,00	405.000,00	100,00
			- odsetki od pożyczki	13.300,00	13.300,00	100,00
				100.000,00	96.114,00	96,11
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:				3.547.300,00	3.439.476,00	96,96

Przewodniczący
Zarządu Gminy Powidz

(-) mgr inż. Stanisław Tomaszewski

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, *e-mail* – dzu@poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – ACARUS, ul. Górczyczewskiego 4, Poznań, telefon 841 18 21

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 18, tel. 854 14 09 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań