



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 czerwca 2001 r.

Nr 66

TREŚĆ

Poz.:

SPRAWOZDANIA

1206 – sprawozdanie Zarządu Gminy i Miasta Nowy Tomyśl z wykonania budżetu gminy i miasta Nowy Tomyśl za 2000 rok	3424
1207 – informacja Zarządu Gminy Olszówka o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za 2000 rok	3469
1208 – sprawozdanie Zarządu Miasta Turku z wykonania budżetu za 2000 rok	3480
1209 – sprawozdanie Zarządu Miejskiego w Pile z wykonania budżetu miasta Piły za 2000 rok	3507
1210 – sprawozdanie Zarządu Gminy i Miasta Ujście z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ujście za rok 2000	3547

1206

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWY TOMYŚL

ZA 2000 ROK

Budżet Gminy i Miasta Nowy Tomyśl realizowano w oparciu o uchwałę budżetową Rady Miejskiej nr XV/111/99 z dnia 28 grudnia 1999 r. z uwzględnieniem zmian w ciągu roku.

Budżet gminy na 2000 rok uchwalony został w wysokości zrównoważonej:

dochody w kwocie 26.641.000 zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.025.648 zł
- dochody z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30.000 zł

wydatki w kwocie 26.641.000 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.025.648 zł

- wydatki z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 30.000 zł

Brak dokładnych danych na etapie planowania nie pozwoliło na dokładne określenie dochodów jak i wydatków.

W ciągu roku uchwalony budżet ulegał częstym zmianom.

W znacznym stopniu były to zmiany wynikające z decyzji dysponentów środków państwowych Ministerstwa Finansów i Wojewody Wielkopolskiego.

Zmiany obejmowały zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków a także wewnętrzne zmiany w budżecie polegające na przeniesieniach planowych dochodów i wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami.

Łącznie podjęto 11 uchwał zmieniających uchwałę budżetową.

STRUKTURA ZMIAN BUDŻETOWYCH W ROKU 2000

Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianie	Zmniejszenie Zwiększenie	Plan po zmianie
Uchwała budżetowa nr XV/111/1999 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 1999 r.	- -	26.641.000,-	- -	26.641.000,-
Uchwała zmieniająca nr XVI/117/2000 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2000 r.	- -	26.641.000,-	1.012.000,- 1.012.000,-	26.641.000,-
Uchwała zmieniająca nr XVII/130/2000 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2000 r.	446.541,- 512.418,-	26.706.877,-	675.532,- 895.350,-	26.860.818,-
Uchwała zmieniająca nr XX/138/2000 Rady Miejskiej z dnia 16 czerwca 2000 r.	30.000,- 233.569,-	26.910.446,-	72.000,- 275.569,-	27.064.387,-
Uchwała zmieniająca nr I/77/2000 Zarządu Gminy i Miasta z dnia 20 czerwca 2000 r.	- -	26.910.446,-	1.153,- 1.153,-	27.064.387,-
Uchwała zmieniająca nr I/86/2000 Zarządu Gminy i Miasta z dnia 26 lipca 2000 r.	- -	26.910.446,-	35.000,- 35.000,-	27.064.387,-
Uchwała zmieniająca nr I/93/2000 Zarządu Gminy i Miasta z dnia 21 września 2000 r.	- -	26.910.446,-	82.623,- 82.623,-	27.064.387,-
Uchwała zmieniająca nr I/95/2000 Zarządu Gminy i Miasta z dnia 28 września 2000 r.	- 247.535,-	27.157.981,-	- 247.535,-	27.311.922,-
Uchwała zmieniająca nr XXII/153/2000 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2000 r.	304.102,- 323.902,-	27.177.781,-	520.120,- 635.720,-	27.427.522,-
Uchwała zmieniająca nr XVIII/164/2000 Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2000 r.	6.460,- 420.978,-	27.592.299,-	14.960,- 906.029,-	28.318.591,-
Uchwała zmieniająca nr XXIV/174/2000 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2000 r.	141.939,- 442.366,-	27.892.726,-	17.881,- 318.308,-	28.619.018,-
Uchwała zmieniająca nr I/120/2000 Zarządu Gminy i Miasta z dnia 29 grudnia 2000 r.	- -	27.892.726,-	53.526,- 53.526,-	28.619.018,-

W ramach zmian budżetowych planowaną rezerwę w kwocie 1.705.000 zł przeznaczono na wydatki w działach:

Rezerwę ogólną w kwocie 260.000 zł przeniesiono na wydatki nieprzewidziane w działach:

Dział 75 rozdz. 7695 §36 usługi materialne 21.000 zł na remont autobusu komunikacji miejskiej

Dział 79 rozdz. 8211 §48 pozostałe dotacje 225.000 zł na pokrycie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli Przedszkoli.

Dział 86 rozdz. 8615 §36 usługi materialne 14.000 zł na dofinansowanie kosztów przebudowy Ośrodka Pomocy Społecznej. Rezerwę celową w kwocie 1.445.000 zł zgodnie z przeznaczeniem przeniesiono do działów:

Dział 70 rozdz. 7281 w kwocie 253.000 zł na wydatki związane z prowadzeniem działalności Parku Miejskiego po zmianie jego formy organizacyjnej z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową.

Dział 79 rozdz. 8211 w kwocie 1.012.000 zł na dotację podmiotową dla zakładu budżetowego Przedszkola.

Dział 85 rozdz. 8521 w kwocie 180.000 zł na dotację podmiotową dla zakładu budżetowego Żłobek.

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody budżetu wzrosły o 1.251.726 zł a planowane wydatki budżetu wzrosły o kwotę 1.978.018 zł

W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku budżet na 31 grudnia 2000 roku wyniósł:

dochody w kwocie 27.892.726 zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.534.637 zł
- dochody z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15.900 zł

wydatki w kwocie 28.619.018 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.534.637 zł

- wydatki z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15.900 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła deficyt budżetu w kwocie 726.292 zł

Deficyt planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 249.741 zł oraz kredytem bankowym w kwocie 476.551 zł na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli wynikających z ustawy „Karta Nauczyciela”.

Nadwyżką z lat ubiegłych spłacono dalsze raty pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 640.000 zł

Wykonanie dochodów i wydatków za 2000 rok przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów 27.943.530 zł, tj. 100,2%

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1.532.230 zł
- dochody z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15.900 zł

Wykonanie wydatków 28.114.159 zł, tj. 98,3%

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 1.532.230 zł
- wydatki z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15.900 zł

W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżetu za rok 2000 wystąpił niedobór w kwocie 170.629 zł.

DOCHODY

Planowane dochody wykonano w 100,2%.

W dochodach ogółem 37,9% stanowiły dochody własne a 62,1% to dochody przekazane gminie przez dysponentów środków państwowych.

STRUKTURA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2000

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu	% udziału w doch ogółem
Dochody ogółem	26.641.000,-	27.892.726,-	27.943.530,-	100,2	100,0
1. Dochody własne	9.912.956,-	10.200.072,-	10.580.586,-	103,7	37,9
- podatki i opłaty	7.641.904,-	7.637.802,-	8.053.425,-	105,4	
- dochody z majątku gminy	1.606.800,-	1.606.800,-	1.398.797,-	87,1	
- pozostałe dochody	664.252,-	955.470,-	1.128.364,-	118,1	
2. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	6.843.681,-	6.695.998,-	6.369.095,-	95,1	22,8

- w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.523.681,-	6.375.998,-	5.657.045,-	88,7	
- w podatku dochodowym od osób prawnych	320.000,-	320.000,-	712.050,-	222,5	
3. Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.578.715,-	8.659.657,-	8.659.657,-	100,0	31,0
- część oświatowa	7.470.382,-	7.207.128,-	7.207.128,-	100,0	
- część podstawowa	3.322,-	103.826,-	103.826,-	100,0	
- część rekompensująca	1.105.011,-	1.348.703,-	1.348.703,-	100,0	
w tym:					
* utracone dochody z podatku od środków transportowych	994.712,-	994.712,-	994.712,-	100,0	
* utracone dochody z tytułu ulg ustawowych w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości	110.299,-	353.991,-	353.991,-	100,0	
4. Dotacje celowe	1.305.648,-	2.336.999,-	2.334.192,-	99,9	8,3
- dotacje celowe otrzymane na realizowane inwestycje na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15.000,-	15.000,-	100,0	
* budowa ścieżki rowerowej	-	15.000,-	15.000,-	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	-	130.904,-	130.904,-	100,0	
* wodociągowanie wsi	-	35.000,-	35.000,-	100,0	
* budowa infrastruktury	-	95.904,-	95.904,-	100,0	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.025.648,-	1.534.637,-	1.532.230,-	99,8	
* oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy	-	175.012,-	175.012,-	100,0	

* opieka społeczna	868.300,-	1.147.793,-	1.145.395,-	99,8
* aktualizacja rejestru działek i gospodarstw rolnych	-	1.866,-	1.865,-	99,9
* zadania administracji rządowej	153.600,-	180.558,-	180.558,-	100,0
* obrona cywilna	700,-	800,-	800,-	100,0
* aktualizacja rejestru wyborców	3.048,-	3.048,-	3.040,-	99,7
* wybory Prezydenta RP	-	25.560,-	25.560,-	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000,-	15.900,-	15.900,-	100,0
* ubezpieczenie zdrowotne	30.000,-	-	-	-
* remont i utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	-	15.900,-	15.900,-	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250.000,-	520.607,-	520.207,-	99,9
* dodatki mieszkaniowe	250.000,-	257.372,-	257.372,-	100,0
* wynagrodzenie i pochodne dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum – skutki Karty Nauczyciela	-	137.616,-	137.616,-	100,0
* zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum dla dzieci z rodzin najuboższych	-	5.500,-	5.500,-	100,0
* stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów ze środowisk najuboższych	-	15.900,-	15.500,-	97,5
* fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	-	72.019,-	72.019,-	100,0
* zasiłki dla gospodarstw najbardziej dotkniętych skutkami suszy	-	4.000,-	4.000,-	100,0

* dożywianie w szkołach	-	28.200,-	28.200,-	100,0
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	113.751,-	113.751,-	100,0
* z powiatu na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną	-	50.000,-	50.000,-	100,0
* z powiatu na utrzymanie dróg nie będących w zarządzie gminy	-	63.751,-	63.751,-	100,0
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	6.200,-	6.200,-	100,0
* pomoc dla kombatantów	-	6.200,-	6.200,-	100,0

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik nr 1 do sprawozdania.

Ponieważ uchwalone kwoty dochodów własnych stanowiły wielkości prognozowane wystąpiły w wykonaniu odchylenia od planu.

W dziale 40 – Rolnictwo, wpływy z opłat za wystawione świadectwa pochodzenia zwierząt zostały przekroczone z uwagi na wydanie większej ilości świadectw niż zakładano.

W dziale 45 – Leśnictwo, nie uzyskano planowanej kwoty z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich, ponieważ obniżeniu uległa cena 1 g żyta z kwoty 33,14 na 29,11 ogłoszona przez GUS na 2000 r. będąca podstawą naliczenia stawki czynszu dzierżawnego.

W dziale 50 – Transport, uzyskano ponadplanowe dochody z reklam w związku z wydaniem w ciągu roku zezwolenia na ustawienie dalszych dwóch reklam. Ponadto uzyskano nieplanowane wpływy z tyt. sprzedaży specyfikacji na wykonanie prac remontowych.

W dziale 70 – Gospodarka komunalna, uzyskane wpływy z szaletu miejskiego uzależnione były od ilości korzystających a wpływy z darowizn dotyczyły dochodów Parku Miejskiego, które przy zmianie organizacyjnej pozostawiono w zakładzie budżetowym a plan przeniesiono do jednostki.

Przy usługach było odwrotnie, plan założono mniejszy a dochody faktyczne były wyższe.

W dziale 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

W dziale tym planowano dochody z mienia komunalnego:

- z dzierżawy gruntów uzyskano znacznie więcej niż planowano z uwagi na podwyższenie czynszu dzierżawnego oraz dokonanie jednorazowej opłaty za zajęcie terenu pod „Wesołe Miasteczko” w kwocie 8.100 zł
- ze sprzedaży nieruchomości na planowaną kwotę 1.180.000 zł uzyskano 999.365 zł

W roku sprawozdawczym sprzedano 32 lokale i 3 budynki, z tego:

- 22 lokale za gotówkę
- 9 lokali na raty (okres spłaty 5 lat)
- 1 lokal na raty (okres spłaty 10 lat)
- 2 budynki mieszkalne za gotówkę z tego: 1 w drodze przetargu
- 1 budynek mieszkalny na raty (okres spłaty 5 lat)

Ponadto sprzedano 24 działki:

- 14 działek pod zabudowę
- 2 działki pod uprawy polowe
- 8 działek na wyrównanie granic

Nie dokonano planowanych sprzedaży działki w Paproci mimo trzykrotnego ogłaszania przetargu za cenę wywoławczą 284.544 zł. W Jastrzębsku Starym wykazano dwukrotnie do przetargu 11 działek budowlanych z czego sprzedano tylko jedną.

W jednym wypadku po wygraniu przetargu na działkę budowlano-usługową nabywca nie przystąpił do aktu notarialnego.

- z wieczystego użytkowania uzyskano 267.046 zł, jest to poniżej kwoty planowanej. W związku z uchyleniem w kwietniu 2000 r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wydano w roku sprawozdawczym tylko 40 decyzji, co było przyczyną nie wykonania planowanych z tego tytułu dochodów.

Planowane w tym dziale wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej założono wyższe od uzyskanych w 1999 r. Z uwagi na zapowiadaną podwyżkę cen biletu.

Podwyżkę wprowadzono od 1 czerwca 2000 r. a od 1 stycznia usługi komunikacji miejskiej objęte zostały 7% podatkiem VAT, który należało odprowadzić na rachunek Urzędu Skarbowego, w konsekwencji czego nie uzyskano planowanej kwoty dochodów. W dziale 79 – Oświata i wychowanie, nie wykonano planowanej kwoty z czynszu mieszkaniowego z uwagi na zaległość z tytułu tej należności.

Wpływy z hali sportowej przy gimnazjum uzyskano wyższe od planowanych, ponieważ więcej było korzystających za odpłatnością niż zakładano na etapie planowania.

W dziale 86 – Opieka Społeczna, zwiększenie wpływów z opłat za usługi opiekuńcze uzyskano przez podwyższenie odpłatności za usługi wykonywane przez opiekunki OPS-u z kwoty 4,50 na 5,10 za godzinę a za usługi w ramach pomocy sąsiedzkiej z 2,40 na 2,90. Zwiększyła się również ilość osób korzystających z tych usług. Nie otrzymano w pełni wysokości dotacji na:

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
- składki ubezpieczenia zdrowotnego.

W dziale 87 – Kultura fizyczna i sport, z dzierżawy hotelu planowano wynikającą z umowy kwotę 72.000 zł dzierżawca dokonał wpłaty 55.000 zł a na pozostałą kwotę należności złożył 27 grudnia 2000 r. wniosek do Zarządu Gminy i Miasta z prośbą o zaliczenie na poczet rozliczeń z tytułu rozbudowy części gastronomicznej hotelu.

Wniosek w trakcie załatwiania.

W dziale 90 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów zaplanowano w kwocie 6.523.681 zł.

W I półroczu plan został zmniejszony przez Ministerstwo Finansów do kwoty 6.375.998 zł faktyczne wpływy wyniosły 5.657.045 zł Potrącone z podatku dochodowego składki zdrowotne znacznie obniżyły dochody gmin z tego podatku.

Wpływy 2000 r. były niższe od wpływów w 1999 roku o 205.397 zł Udział w podatku dochodowym od osób prawnych na 2000 r. planowano w niższej wysokości od przewidywanego wykonania w 1999 r. w związku z obniżeniem skali podatkowej a okazało się, że wykonanie znacznie przekroczyło planowaną kwotę. Podatek ten jest realizowany i przekazywany do gminy przez Urzędy Skarbowe w Polsce.

W planie dochodów z podatku od środków transportowych założono wpływy z likwidacji zaległości, których w całości nie udało się ściągnąć mimo prowadzonej windykacji.

Dochody z podatku od spadków i darowizn uzależnione były od ilości i wartości spadków i darowizn w 2000 r. dlatego znacznie przekroczyły planowaną kwotę.

Wpływy z karty podatkowej ulegają z roku na rok zmniejszeniu. Podatnicy przechodzą na inne formy opodatkowania.

Mimo zmniejszenia planu wykonanie 2000 roku było najniższe z ostatnich 3 lat.

Dochody z tego podatku realizuje Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu.

W dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa, nie ściągnięto należności z tytułu czynszów (sprawy przekazano Radcy Prawnemu celem skierowania do Sądu).

Zwiększenie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wystąpiło z uwagi na wydanie nowych zezwoleń. Wydano 32 zezwolenia dla detalu i 11 dla gastronomii.

Nie zrealizowano planowanej kwoty ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych, które to wpływy w II półroczu zmniejszyły poniesione koszty a nie stanowiły dochodu. Planu nie skorygowano.

W dziale 94 – Finanse, planowane dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym było trudne do przewidzenia, ponieważ środki na rachunku są płynne. Na wysokość uzyskanej kwoty miały wpływ okresowe lokaty wolnych środków.

Ubytek dochodów własnych z tytułu obniżenia górnych stawek podatków i opłat wynosił 36.374 zł, co stanowiło 0,34% uzyskanych dochodów własnych. Obniżenie dotyczyło podatku od nieruchomości.

Ubytek dochodów własnych z tytułu ulg, odroczeń, umorzeń i zaniechań poboru wynosił 106.851 zł, co stanowiło 1,01% uzyskanych dochodów własnych.

Ubytek dotyczył:

- podatku rolnego w kwocie 624 zł z tytułu umorzenia należności dla 7 podatników,
- podatku od nieruchomości w kwocie 83.706 zł z tytułu umorzenia kwoty 8.411 zł dla 63 podatników, odroczenie terminu płatności kwoty 6.671 zł dla 5 podatników, zaniechania poboru od jednostek organizacyjnych gminy uchwałą nr XV/107/99 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 1999 r.,
- podatku od środków transportowych z tytułu umorzenia zaległości z lat ubiegłych dla 31 podatników na łączną kwotę 9.800 zł,
- podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej z tytułu obniżenia stawki podatkowej o 50% dla 1 podatnika co stanowiło kwotę 876 zł,
- podatku od psów w kwocie 86 zł z tytułu umorzenia należności 2 podatnikom oraz zaniechanie poboru podatku od jednego psa na terenie wsi dla wszystkich osób prowadzących samodzielne gospodarstwo rolne uchwałą nr XV/108/99 Rady Miejskiej z 28 grudnia 1999 r.,
- opłaty skarbowej z tytułu umorzenia należności w kwocie 138 zł dla 1 podatnika i kwoty 1.205 zł z tytułu rozłożenia należności na raty,
- wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z tytułu umorzenia kwoty 640 zł dla jednej osoby.

Odmownie załatwiono 13 wniosków.

Windykacja należności prowadzona była bieżąco. W ciągu roku po terminach płatności wystawiono 2.155 upomnień i 531 tytułów egzekucyjnych.

Ponadto wystawiono 384 decyzje określające podatek od psów i 171 decyzji określających wysokość podatku od środków transportowych oraz dokonano 9 wpisów na hipotekę na kwotę 5.161 zł.

W jednym przypadku sprawę skierowano do sądu.

Mimo to na koniec roku wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 761.575 zł

Większe zaległości wystąpiły:

- w podatku od nieruchomości 353.974 zł z tego:

- od osób prawnych 230.825 zł
- od osób fizycznych 123.149 zł

w tym nieściągalne od osób prawnych wynoszą 98.407 zł, które będą sukcesywnie odpisywane w okresach pięcioletnich. Pozostałe zaległości ściągane znajdują się w Urzędzie Skarbowym, w Sądzie i u Syndyka Masy Upadłościowej.

- w podatku dochodowym opłaconym w formie karty podatkowej 138.891 zł z tego:

- należności nieściągalne wynoszą 98.000 zł

i będą odpisywane sukcesywnie w okresach pięcioletnich Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy w Nowym Tomyślu – w podatku od środków transportowych

39.859 zł

- z tego:
- od osób prawnych 6.107 zł
 - od osób fizycznych 33.752 zł
- W tym podatku zaległości ogółem uległy zmniejszeniu od osób fizycznych o 21.430 zł a od osób prawnych wzrosły o 5.881 zł
- w podatku rolnym 14.677 zł
 - od osób prawnych -
 - od osób fizycznych 14.677 zł
- zaległości przekazano do ściągnięcia przez Urząd Skarbowy.
- w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym udział gminy 19.871 zł
- Podatek ten rozliczany jest przez Urząd Skarbowy Warszawa – Mokotów
- ze sprzedaży mienia komunalnego 46.906 zł
- z tego:
- sprzedaży nieruchomości po „Promagu” 41.432 zł
- sprawa znajduje się w Sądzie w Poznaniu od pięciu lat
- z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych 5.474 zł
- z należności rozłożonych na raty
- z przypisanych odsetek od zaległości z tytułu sprzedaży nieruchomości po „Promagu” 82.427 zł
- Należność zgłoszono do Sądu wraz z należnością główną.
- z dzierżawy hotelu 16.940 zł
- dzierżawca hotelu złożył wniosek do Zarządu o zaliczenie zaległej kwoty w poczet rozliczenia kosztów dobudowy części gastronomicznej hotelu.
- Sprawa w toku rozpatrzenia przez Zarząd.
- z dzierżawy gruntów 15.167 zł
- zaległość sukcesywnie spłacana.
- z czynszów mieszkaniowych 8.484 zł
- dwie sprawy przekazano do Rady Prawnego celem skierowania spraw do Sądu.
- Nadpłaty wystąpiły w dziale 74 i 90 na ogólną kwotę 39.840 zł

WYDATKI

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami uchwały budżetowej z uwzględnieniem zmian w ciągu roku.
Z ogólnej kwoty wydatków 93,4% stanowiły wydatki bieżące a 6,6% wydatki majątkowe.

STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA ROK 2000

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu	% wyk. w wyd. ogółem
Wydatki ogółem	26.641.000,-	28.619.018,-	28.114.159,-	98,3	100,0
1. Wydatki bieżące	24.936.000,-	26.770.814,-	26.271.199,-	98,1	93,4
- wynagrodzenia	8.845.637,-	9.657.189,-	9.646.091,-	99,9	
- pochodne od wynagr.	1.787.540,-	2.076.885,-	2.048.547,-	98,6	
- dotacje	3.702.000,-	4.992.300,-	4.992.247,-	100,0	
w tym:					
* dotacje dla zakładów budżetowych	2.131.000,-	3.371.300,-	3.371.247,-	100,0	
* dotacje dla instytucji kultury	1.571.000,-	1.621.000,-	1.621.000,-	100,0	
- obsługa długu	134.400,-	104.400,-	95.200,-	91,2	
- pozostałe wydatki bieżące	10.466.423,-	9.940.040,-	9.489.114,-	95,5	

2. Wydatki majątkowe	1.705.000,-	1.848.204,-	1.842.960,-	99,7	6,6
- zadania inwestycyjne	1.630.000,-	1.742.204,-	1.741.123,-	99,9	
- zakupy inwestycyjne	75.000,-	82.000,-	77.837,-	94,9	
- dotacje celowe przekazane na inwest. na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	24.000,-	24.000,-	100,0	

Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach nie odbiegało w sposób znaczący od wielkości planowanych.

Różnice między planem a wykonaniem powstały ze względu na brak możliwości precyzyjnego określenia wartości poszczególnych zadań na etapie planowania, oszczędnego gospodarowania środkami a w szczególności przez stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych.

Pozostałe niewielkie odchylenie od planu zmniejszyły planowany deficyt budżetu za 2000 rok.

Stosunkowo niskie wykonanie wystąpiło w dziale 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne:

W rozdz.7523 – Ochotnicze Straże Pożarne nie dokonano planowanego wydatku w kwocie 20.000 zł na karosację samochodu pożarniczego, ponieważ Zarząd Woj. Związku OSP zawi-

domił gminę, że ze względu na brak środków będzie współfinansował to zadanie w 2001 r.

W rozdz.7551 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne na plan 50.000 zł wydatkowano 6.882 zł z uwagi na przesunięcie opracowań planistycznych (zmiany planów na wnioski mieszkańców) na 2001 rok.

W rozdz.7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami nie wydatkowano planowanej kwoty na wykup gruntów w związku z przesunięciem rozpraw administracyjnych dotyczących wykupu gruntów pod drogi na następny rok budżetowy.

W roku sprawozdawczym dominującą pozycję w wydatkach budżetu stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie 50,5%, opiekę społeczną 10,7%, administrację państwową i samorządową 11,5%, gospodarkę komunalną i mieszkaniową 8,9%, kulturę i sztukę 6,3%, transport 4,9%, pozostałe działy łącznie 7,2%.

Wykonanie wydatków wg rodzaju przedstawia poniższa część tabelaryczna.

RZECZOWO-FINANSOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA ZA 2000 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg uch.budżet.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	26.641.000,-	28.619.018,-	28.114.159,-	98,2
Dział 40 – Rolnictwo	516.500,-	555.900,-	553.461,-	99,6
rozdz.4495 – Pozostała działalność	516.500,-	555.900,-	553.461,-	
- wydatki bieżące	26.500,-	30.900,-	28.461,-	
z tego:				
konserwacja urządzeń meliorac. na wsi	20.000,-	20.000,-	20.000,-	
badania glebowe	3.500,-	3.500,-	3.500,-	
konkursy, prezentacje, wdrożenia dla rolników	3.000,-	3.000,-	2.461,-	
środki do dyspozycji jedn. pomocn. Gminy	-	4.400,-	2.500,-	
- wydatki inwestycyjne	490.000,-	525.000,-	525.000,-	
wodociągowanie wsi Przylęk	250.000,-	285.000,-	285.000,-	
wodociągowanie wsi Boruja Nowa	160.000,-	160.000,-	160.000,-	
wodociągowanie wsi Wytomyśl	80.000,-	80.000,-	80.000,-	

Dział 50 – Transport	1.328.000,-	1.444.819,-	1.387.734,-	96,0
rozdz.5613 – Drogi gminne	1.328.000,-	1.381.068,-	1.324.852,-	
- wydatki bieżące	1.028.000,-	1.193.068,-	1.137.311,-	
z tego:				
remonty doraźne dróg gmin.				
i równanie	80.000,-	120.000,-	115.559,-	
naprawa częściowa chodników i dróg				
o nawierzchni asfaltowej	60.000,-	113.700,-	113.594,-	
remont przepustów	20.000,-	58.000,-	58.000,-	
odkrzacanie poboczy	10.000,-	10.000,-	1.349,-	
wymiana wiat przystankowych	15.000,-	5.000,-	4.150,-	
malowanie pasów	20.000,-	14.000,-	13.764,-	
uzupełnienie barierek i znaków	10.000,-	10.000,-	9.706,-	
utrzymanie dróg w okresie zimowym	40.000,-	60.000,-	57.569,-	
utwardzanie nawierzchni	773.000,-	802.368,-	763.620,-	
w tym:				
ul. Śniadeckich	40.000,-	40.000,-	40.102,-	
ul. Polna	40.000,-	110.000,-	109.975,-	
ul. Półwiejska	120.000,-	120.000,-	106.883,-	
ul. Wierzbowa	45.000,-	69.200,-	69.191,-	
ul. Kręta – Jastrzębsko Stare	40.000,-	40.000,-	39.998,-	
droga gminna w Glinnie	120.000,-	120.000,-	118.921,-	
droga gminna Paproć – Chojniki	120.000,-	135.000,-	122.158,-	
droga do cmentarza	60.000,-	42.000,-	39.405,-	
remont ulicy wewnątrz os.Batorego				
wraz z chodn. i kanał. deszczową	100.000,-	100.000,-	94.617,-	
remont ul. Śniadeckich od ul.				
Długiej do ul. Powstańców Wlkp. –				
nakładka asfaltowa i chodnik	40.000,-	-	-	
środki do dysp. jedn. pomoc. gminy	48.000,-	26.168,-	22.370,-	
- wydatki inwestycyjne	300.000,-	188.000,-	187.541,-	
droga we wsi Przylęk	50.000,-	50.000,-	50.000,-	
chodnik ul. Konopnickiej	30.000,-	-	-	
nawierz. i chodnik ul. Broniewskiego	50.000,-	38.000,-	37.939,-	
łącznik ul. Zbąszyńska – Wiatrakowa	30.000,-	30.000,-	29.602,-	
nawierzchnia ul. Szpitalna	40.000,-	40.000,-	40.000,-	
remont pl.Niepodległości i pl.Chopina	30.000,-	30.000,-	30.000,-	
budowa ścieżki rower. od wiaduktu do				
PKP – przeniesiono do działu 88	70.000,-	-	-	
rozdz.5614 – Drogi powiatowe	-	63.751,-	62.882,-	
- wydatki bieżące	-	63.751,-	62.882,-	
zakup materiałów na remont				
ul. Powstańców Wlkp.	-	37.751,-	37.744,-	
remont chodnika ul. Topolowa	-	6.000,-	5.335,-	
czyszczenie kanalizacji w ciągach dróg				
powiatowych	-	20.000,-	19.803,-	
Dział 70 – Gospodarka Komunalna	1.653.000,-	2.136.172,-	2.108.023,-	98,7
rozdz.7011 – Zakłady Gospodarki Komunalnej	284.000,-	103.300,-	103.247,-	
- dotacja dla zakładu „Park Miejski”	284.000,-	103.300,-	103.247,-	

rozd.7221 – Oczyszczanie miast i gmin	203.000,-	256.000,-	254.715,-	
- wydatki bieżące	203.000,-	256.000,-	254.715,-	
z tego:				
utrzymanie czystości	180.000,-	231.000,-	229.715,-	
zakup koszy	8.000,-	-	-	
utrzymanie punktu przechowyw.psów	15.000,-	25.000,-	25.000,-	
rozd.7231 – Zielen w miastach i gminach	82.000,-	63.150,-	62.435,-	
- wydatki bieżące	82.000,-	63.150,-	62.435,-	
z tego:				
zakup drzewek				
organizacja imprez związanych z akcją				
2000 drzew na 2000 rok	10.000,-	8.000,-	7.381,-	
czyszczenie stawu w parku	50.000,-	54.000,-	53.908,-	
remont fontanny w parku przy liceum	15.000,-	1.150,-	1.146,-	
remont samolotu w parku	7.000,-	-	-	
rozd.7262 – Oświetlenie ulic	300.000,-	432.012,-	429.703,-	
- wydatki bieżące	260.000,-	392.012,-	389.703,-	
z tego:				
energia elektryczna	210.000,-	332.012,-	331.815,-	
konserwacja oświetlenia	50.000,-	60.000,-	57.888,-	
- wydatki inwestycyjne	40.000,-	40.000,-	40.000,-	
budowa sieci energetycznej NN				
i oświetlenie	40.000,-	40.000,-	40.000,-	
rozd.7281 – Jedn. wielobranż. gosp. komunalnej	-	465.118,-	464.418,-	
- wydatki bieżące	-	458.118,-	457.419,-	
z tego:				
wynagrodzenie osob. pracowników	-	257.734,-	257.658,-	
dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	
pochodne od wynagrodzeń	-	45.480,-	44.494,-	
- wydatki inwestycyjne	-	7.000,-	6.999,-	
zakupy inwestycyjne	-	7.000,-	6.999,-	
rozd.7395 – Pozostała działalność	784.000,-	816.592,-	793.505,-	
- wydatki bieżące	154.000,-	116.500,-	93.818,-	
z tego:				
utrzymanie kanalizacji deszczowej	60.000,-	29.000,-	28.090,-	
utrzymanie szaletu miejskiego	25.000,-	25.000,-	17.668,-	
konserwacja rowów odpływowych na				
terenie miasta	20.000,-	20.000,-	8.756,-	
skanaliz. odcinka cieku wodnego				
od ul. Paprockiej do ul. Szpitalnej	35.000,-	35.000,-	33.115,-	

utrzymanie pozostałej działalności komunalnej	14.000,-	3.000,-	1.689,-	
tablice ogłoszeniowe	-	4.500,-	4.500,-	
- wydatki inwestycyjne	630.000,-	700.092,-	699.687,-	
zagospodarowanie cieku wodnego przy ul. Broniewskiego i ul. Olchowej	60.000,-	60.000,-	60.000,-	
uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	170.000,-	231.792,-	231.792,-	
gazyfikacja gminy	20.000,-	28.300,-	28.273,-	
stacja uzdatniania wody	380.000,-	380.000,-	379.622,-	
Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	553.000,-	539.900,-	394.244,-	73,0
rozdz.7523 – Ochotnicze Straże Pożarne	80.000,-	100.000,-	79.547,-	
- wydatki bieżące	80.000,-	100.000,-	79.547,-	
utrzymanie komendanta OSP, kierowców, sprzętów i remiz straż.	80.000,-	100.000,-	79.547,-	
rozdz.7551 – Opracowania geodezyjne i kartog.	50.000,-	50.000,-	6.882,-	
rozdz.7552 – Gospodarka gruntami i nieruchom.	285.000,-	208.700,-	129.957,-	
- wydatki bieżące	285.000,-	208.700,-	129.957,-	
z tego:				
wykup gruntów	100.000,-	75.000,-	5.762,-	
szacunki i wycenianie	175.000,-	125.000,-	118.068,-	
przetargi, ogłoszenia, akty notarialne	10.000,-	7.200,-	4.663,-	
wylączenie gruntów z produkcji rolnej	-	1.500,-	1.464,-	
rozdz.7695 – Pozostała działalność	138.000,-	181.200,-	177.858,-	
- wydatki bieżące	138.000,-	181.200,-	177.858,-	
utrzymanie komunikacji miejskiej	125.000,-	152.300,-	151.725,-	
z tego:				
wynagrodzenia osob. pracowników	44.503,-	44.503,-	44.499,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.314,-	3.314,-	3.225,-	
poходne od wynagrodzeń	9.370,-	9.370,-	9.370,-	
pozostałe wydatki gospodarki mieszkaniowej	13.000,-	28.900,-	26.133,-	
z tego:				
* cmentarze i groby wojenne	-	15.900,-	15.900,-	

Dział 79 – Oświata i wychowanie	12.179.293,-	14.193.703,-	14.190.660,-	100,0
rozdz.7911 – Szkoły podstawowe	7.759.990,-	7.900.920,-	7.897.877,-	
- wydatki bieżące	7.589.990,-	7.696.808,-	7.693.765,-	
z tego:				
wynagrodzenia osob. pracowników	4.479.800,-	4.565.335,-	4.563.935,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	350.953,-	350.953,-	350.953,-	
poходne od wynagrodzeń	987.888,-	1.005.269,-	1.005.019,-	
pozostałe wydatki bieżące	1.771.349,-	1.775.251,-	1.773.858,-	
z tego:				
remont budynku – Szkoła Podst. nr 1	85.000,-	85.000,-	85.000,-	
remont budynku– Szkoła Podst. nr 2	105.000,-	105.000,-	105.000,-	
- wydatki inwestycyjne	170.000,-	204.112,-	204.112,-	
rozbudowa szkoły Sątopy	60.000,-	60.000,-	60.000,-	
rozbudowa szkoły Jastrzębsko	80.000,-	80.000,-	80.000,-	
budowa szkoły nr 3	30.000,-	30.000,-	30.000,-	
budowa infrastruktury	-	34.112,-	34.112,-	
rozdz.7912 – Gimnazja	1.256.703,-	1.702.728,-	1.702.728,-	
- wydatki bieżące	1.256.703,-	1.702.728,-	1.702.728,-	
z tego:				
wynagrodzenia osob. pracowników	639.995,-	1.009.145,-	1.009.145,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.137,-	50.137,-	50.137,-	
poходne od wynagrodzeń	141.131,-	216.106,-	216.106,-	
rozdz.7913 – Dowożenie uczniów do szkół	419.389,-	419.389,-	419.389,-	
- wydatki bieżące	419.389,-	419.389,-	419.389,-	
z tego:				
wynagrodzenia osob. pracowników	81.440,-	81.440,-	81.440,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.380,-	6.380,-	6.380,-	
poходne od wynagrodzeń	17.954,-	17.954,-	17.954,-	
rozdz.7941 – Stypendia	-	15.900,-	15.900,-	
- stypendia i zasiłki losowe dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z rodzin najuboższych	-	15.900,-	15.900,-	
rozdz.7961 – Zespoły Ekonom. – Administracyjne Szkół	417.976,-	417.976,-	417.976,-	
- wydatki bieżące	417.976,-	417.976,-	417.976,-	
z tego:				
wynagrodzenia osob. pracowników	256.120,-	256.120,-	256.120,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.660,-	19.660,-	19.660,-	
poходne od wynagrodzeń	56.396,-	56.396,-	56.396,-	
rozdz.8211 – Przedszkola	1.608.000,-	2.849.000,-	2.849.000,-	
- dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	1.608.000,-	2.849.000,-	2.849.000,-	

rozd.8213 – Przedszkola przy szkołach podst.	162.139,-	177.549,-	177.549,-	
- wydatki bieżące	162.139,-	177.549,-	177.549,-	
z tego:				
wynagrodzenia osob. pracowników	113.626,-	126.431,-	126.431,-	
dotatkowe wynagrodzenia roczne	8.901,-	8.901,-	8.901,-	
poходne od wynagrodzeń	25.056,-	27.661,-	27.661,-	
rozd.8232 – Świetlice dla uczniów i wychowanków	473.496,-	540.622,-	540.622,-	
- wydatki bieżące	473.496,-	540.622,-	540.622,-	
z tego:				
wynagrodzenia osob. pracowników	341.450,-	396.450,-	396.450,-	
dotatkowe wynagrodzenia roczne	26.750,-	26.750,-	26.750,-	
poходne od wynagrodzeń	75.296,-	87.422,-	87.422,-	
rozd.8241 – Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	25.000,-	25.000,-	25.000,-	
- wydatki bieżące	25.000,-	25.000,-	25.000,-	
organizacja wypoczynku wakacyjnego	25.000,-	25.000,-	25.000,-	
rozd.8295 – Pozostała działalność	56.600,-	144.619,-	144.619,-	
- wydatki bieżące	56.600,-	144.619,-	144.619,-	
z tego:				
wymiana zagraniczna młodzieży	16.000,-	16.000,-	16.000,-	
organizacja konkursów „Kangur”	3.300,-	3.300,-	3.300,-	
kolegium języków obcych	37.300,-	53.300,-	53.300,-	
odpis na zakł. fundusz świadczeń				
sojalnych dla nauczycieli emerytów	-	72.019,-	72.019,-	
Dział 83 – Kultura i sztuka	1.678.000,-	1.772.532,-	1.769.203,-	99,8
rozd.8322 – Biblioteki	718.000,-	768.000,-	768.000,-	
- dotacja do zadań kultury	718.000,-	768.000,-	768.000,-	
rozd.8332 – Ośrodki Kultury	813.000,-	813.000,-	813.000,-	
- dotacja do zadań kultury	813.000,-	813.000,-	813.000,-	
rozd.8333 – Świetlice i kluby	40.000,-	54.532,-	53.990,-	
- dotacja do zadań kultury	40.000,-	40.000,-	40.000,-	
- środki do dyspozycji jedn.				
pomocniczych gminy	-	14.532,-	13.990,-	
rozd.8495 – Pozostała działalność	107.000,-	137.000,-	134.213,-	
- organizacja jarmarku i dożynek				
gminnych	80.000,-	108.000,-	106.851,-	
- organ. pozostałych imprez kultural.	27.000,-	27.000,-	25.424,-	
- środki do dyspozycji jedn.				
pomocniczych gminy	-	2.000,-	1.938,-	
Dział 85 – Ochrona zdrowia	519.000,-	703.800,-	670.969,-	95,3
rozd.8521 – Żłobki	239.000,-	419.000,-	419.000,-	
- dotacja dla zakładu budżetowego	239.000,-	419.000,-	419.000,-	

rozdz.8536 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi prowadzenie profilaktyki utrzymanie i prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych	280.000,- 155.200,- 124.800,-	284.800,- 164.800,- 120.000,-	251.969,- 164.166,- 87.804,-	
Dział 86 – Opieka Społeczna	2.511.100,-	3.012.071,-	3.009.126,-	99,9
rozdz.8612 – Usługi opiekuńcze - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia osob. pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	323.800,- 323.800,- 182.100,- 9.995,- 38.523,-	358.800,- 358.800,- 182.100,- 10.287,- 43.171,-	358.586,- 358.586,- 182.100,- 10.287,- 43.171,-	
rozdz.8613 – Zasiłki i pomoc w naturze zadania zlecone zadania własne z tego: świadczenia społeczne składki na ubezpieczenie społeczne	799.300,- 499.300,- 300.000,- 737.232,- 62.068,-	1.068.200,- 768.200,- 300.000,- 944.218,- 123.982,-	1.068.200,- 768.200,- 300.000,- 944.218,- 123.982,-	
rozdz.8615 – Terenowe Ośrodki Pomocy Społ. zadania zlecone zadania własne - wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia osob. pracowników dodatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	635.000,- 274.000,- 361.000,- 635.000,- 393.311,- 30.318,- 85.880,-	684.900,- 274.000,- 410.900,- 684.900,- 393.311,- 28.196,- 85.880,-	684.649,- 274.000,- 410.649,- 684.649,- 393.311,- 28.195,- 85.764,-	
rozdz.8616 – Dodatki mieszkaniowe	628.000,-	741.372,-	741.290,-	
rozdz.8617 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	95.000,-	66.112,-	64.788,-	
rozdz.8695 – Pozostała działalność zadania zlecone na podst. porozumień	30.000,- 30.000,-	92.687,- -	91.613,- -	
Dział 87 – Kultura fizyczna i sport	353.260,-	354.160,-	354.157,-	100,0
rozdz.8795 – Pozostała działalność utrzymanie stadionu, kortu i pawilonu sportowego remont dachu OAZA organizacja imprez sportowych ogólnogminnych finansowanie szkolnych organizacji sportowych finansowanie klubów sportowych środki do dyspozycji jedn. pomocniczych gminy	353.260,- 127.660,- 17.400,- 29.900,- 47.500,- 130.800,- -	354.160,- 127.660,- 17.400,- 29.900,- 47.500,- 130.800,- 900,-	354.157,- 127.660,- 17.400,- 29.897,- 47.500,- 130.800,- 900,-	

- wydatki bieżące	353.260,-	354.160,-	354.157,-	
z tego:				
wynagrodzenia osob. pracowników	73.088,-	73.088,-	73.088,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.726,-	5.726,-	5.726,-	
poходne od wynagrodzeń	16.116,-	16.116,-	16.116,-	
Dział 88 – Turystyka	-	85.000,-	84.783,-	99,7
rozdz.8895 – Pozostała działalność	-	85.000,-	84.783,-	
- wydatki inwestycyjne	-	85.000,-	84.783,-	
budowa ścieżki rowerowej	-	85.000,-	84.783,-	
Dział 89 – Różna działalność	115.000,-	228.366,-	192.311,-	84,2
rozdz.8934 – Spis powszechny	-	1.866,-	1.865,-	
rozdz.8995 – Pozostała działalność	115.000,-	226.500,-	190.446,-	
promocja gminy	40.000,-	103.000,-	102.547,-	
wymiana doświadczeń z zagranicą	18.000,-	13.000,-	12.715,-	
w tym:				
dofinansowanie „Domu Bretanii”	3.000,-	3.000,-	3.000,-	
zdarzenia losowe	8.000,-	8.000,-	2.817,-	
dofinansowanie jubileuszy	6.000,-	6.000,-	3.054,-	
wystrój świąteczny miasta	24.000,-	64.000,-	51.074,-	
pozostałe zadania	19.000,-	32.500,-	18.239,-	
Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa	3.381.699,-	3.434.787,-	3.250.888,-	94,6
rozdz.9142 – Urzędy wojewódzkie	268.600,-	282.000,-	273.313,-	
Utrzymanie USC, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej				
zadania zlecone	153.600,-	180.558,-	180.558,-	
środki z budżetu gminy	115.000,-	101.442,-	92.755,-	
- wydatki bieżące	268.600,-	282.000,-	273.313,-	
wynagrodzenie osob. pracowników	177.200,-	177.200,-	176.970,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.700,-	12.700,-	12.107,-	
poходne od wynagrodzeń	35.900,-	35.900,-	34.458,-	
pozostałe wydatki	42.800,-	56.200,-	49.778,-	

rozdz.9144 – Rady gmin (miast)	268.000,-	268.000,-	229.001,-	
Utrzymanie rady, komisji rady i Zarządu Gminy	268.000,-	268.000,-	229.001,-	
- wydatki bieżące	268.000,-	268.000,-	229.001,-	
diety	211.000,-	211.000,-	190.767,-	
pozostałe wydatki	57.000,-	57.000,-	38.234,-	
z tego:				
wydatki administracyjne	27.000,-	27.000,-	20.967,-	
wydatki związane z wydaniem Magazynu Informacyjnego Gminy	20.000,-	12.000,-	-	
wydatki związane z organizacją spotkań i reprez. gminy na zewnątrz	10.000,-	18.000,-	17.267,-	
rozdz.9146 – Urzędy gmin (miast)	2.627.499,-	2.635.607,-	2.505.820,-	
Utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta	2.627.499,-	2.635.607,-	2.505.820,-	
- wydatki bieżące	2.552.499,-	2.560.607,-	2.434.962,-	
z tego:				
wynagrodzenia osob. pracowników	1.313.694,-	1.334.762,-	1.334.682,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	95.900,-	95.900,-	88.537,-	
po pochodne od wynagrodzeń	277.220,-	279.517,-	255.792,-	
pozostałe wydatki	865.685,-	850.428,-	755.971,-	
- wydatki inwestycyjne	75.000,-	75.000,-	70.838,-	
komputeryzacja c.d.	50.000,-	50.000,-	47.438,-	
zakup kserokopiarki	25.000,-	25.000,-	23.400,-	
rozdz.9195 – Pozostała działalność	217.600,-	249.180,-	242.754,-	
prowizja za inkaso podatków	24.500,-	27.290,-	26.046,-	
diety dla sołtysów	14.000,-	12.900,-	12.880,-	
składki na stowarzyszenia, zrzeszenia i WOKiST	11.500,-	12.000,-	11.757,-	
pozostałe wydatki administracyjne	10.000,-	28.220,-	27.577,-	
Utrzymanie Straży Miejskiej	157.600,-	168.770,-	164.494,-	
z tego:				
wynagrodzenia osobowe pracowników	97.370,-	106.550,-	106.532,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.706,-	6.826,-	6.826,-	
po pochodne od wynagrodzeń	20.810,-	22.680,-	22.375,-	
pozostałe wydatki	32.714,-	32.714,-	28.761,-	
Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne	700,-	24.800,-	24.800,-	100,0
rozdz.9317 – Obrona cywilna	700,-	800,-	800,-	
szkolenia formacji OC	400,-	400,-	400,-	
remont i konserwacja syren	300,-	400,-	400,-	

rozd.9318 – Kom. Powiat. Państw. Straży Pożarnej dotacja dla powiatu na częściowe sfinansowanie zakupu urządzenia pożarniczego	- -	24.000,- 24.000,-	24.000,- 24.000,-	
Dział 94 – Finanse	134.400,-	104.400,-	95.200,-	91,2
rozd.9495 – Pozostała działalność - odsetki od pożyczek	134.400,- 134.400,-	104.400,- 104.400,-	95.200,- 95.200,-	
Dział 97 – Różne rozliczenia	1.715.000,-	-	-	-
rozd.9718 – Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa celowa	1.715.000,- 260.000,- 1.455.000,-	- - -	- - -	
Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	3.048,-	28.608,-	28.600,-	100,0
rozd.9911 – Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli w tym: zadania zlecone aktualizacja rejestru wyborców	3.048,- 3.048,- 3.048,-	3.048,- 3.048,- 3.048,-	3.040,- 3.040,- 3.040,-	
rozd.9990 – Wybory Prezydenta RP w tym: zadania zlecone	- -	25.560,- 25.560,-	25.560,- 25.560,-	

Jak wynika z powyższego zestawienia największą pozycję w budżecie stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie 50,5%.

Źródłem finansowania tej działalności były:

- subwencja oświatowa 7.207.128 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 230.635 zł
- własne środki gminy 6.242.234 zł
- kredyt bankowy na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli 476.551 zł
- 14.156.548 zł**
- środki z budżetu państwa ze zwrotu wydatków na infrastrukturę techniczną 34.112 zł

14.190.660 zł

Z powyższej kwoty finansowano następujące rodzaje działalności:

- Szkoły podstawowe 7.863.765 zł
- Gimnazja 1.702.728 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 419.389 zł
- Stypendia 15.900 zł
- Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół 417.976 zł
- Przedszkola 2.849.000 zł
- Przedszkola przy szkołach podstawowych 177.549 zł
- Świetlice dla uczniów i wychowanków 540.622 zł
- Kolonie, obozy i dziecińce 25.000 zł
- Pozostała działalność 144.619 zł

14.156.548 zł

- Budowa chodników przy Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu ze zwrotu środków na infrastrukturę techniczną 34.112 zł

14.190.660 zł

Z wydatkowanej kwoty 75,2% stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.671.720 zł

pozostałe wydatki 24,8% 3.518.940 zł

w tym:

- wydatki na remonty bieżące 239.492 zł
- wydatki inwestycyjne 204.112 zł
- pozostała kwota 3.075.336 zł

stanowiła wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem działalności placówek oświatowo-wychowawczych.

Znaczne wydatki budżetu gminy to wydatki na Opiekę Społeczną.

Na ten cel wydatkowano 3.009.126 zł

Środki pochodziły z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone 1.145.395 zł
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych 289.572 zł
- własne środki gminy 1.567.959 zł
- dotacja z funduszu kombatanów 6.200 zł

Wydatki w tym dziale to:

- Usługi opiekuńcze 358.586 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze 1.068.200 zł
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 684.649 zł
- Dodatki mieszkaniowe 741.290 zł
- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 64.788 zł
- Pozostała działalność 91.613 zł

W okresie sprawozdawczym z różnych form pomocy społecznej skorzystało 585 gospodarstw domowych.

W ramach zadań zleconych pomocą objęto 278 gospodarstw a w ramach zadań własnych 471 gospodarstw.

Zadania zlecone:

- zasiłki stałe	42 osoby
- zasiłki wyrównawcze	22 osoby
- renty socjalne	84 osoby
- zasiłki celowe	89 gospodarstw domowych
- gwarantowane zasiłki okresowe	17 osób
- ochrona macierzyńska	49 osób
- zasiłki rodzinne	23 osoby
- zasiłki pielęgnacyjne	45 osób
- pomoc kombatantom	10 osób

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 osoby
- składki emerytalno-rentowe	53 osoby
- przeciwdziałanie skutkom suszy	9 gospodarstw domowych

Zadania własne:

- dożywianie w szkołach	287 dzieci
- bony obiadowe	16 osób
- usługi opiekuńcze	80 osób
- zasiłki celowe (opał, żywność, leki, energia, podręczniki, odzież, obuwie)	391 gospodarstw domowych
- wyprawki dla dzieci	14 osób
- zakup opału z dowozem	90 gospodarstw domowych
- wigilia	70 osób

Wydano 767 decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych na kwotę 747.069 zł, wypłacono 740.172 zł z tego dla mieszkańców:

- zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej	298.880 zł
- zasobów Zakładu Gospodarki Komunalnej	323.644 zł
- zasobów zakładowych	103.586 zł
- innych osób prywatnych	14.062 zł
	740.172 zł
- opłaty pocztowe	1.118 zł
	741.290 zł

ze środków gminy wydatkowano 483.918 zł

z dotacji z budżetu państwa 257.372 zł

W dziale 89 – Różna działalność finansowano zadania:

Promocja gminy.

Wydatki promocyjne gminy wyniosły 102.547 zł

W ramach tej kwoty wykonano liczne materiały promocyjne:

- miniatury „Kosza 2000” i inne wyroby z wikliny	na kwotę 30.390 zł
- gadżety	na kwotę 23.182 zł
- plakaty i karnety o Nowym Tomyślu	na kwotę 14.154 zł
- teczki z herbem i napisem „Nowy Tomyśl”	na kwotę 7.365 zł
- obrazy z pejzażem Nowego Tomyśla	na kwotę 5.750 zł
- filmy promocyjno-reklamowe	na kwotę 5.542 zł
- imprezy promocyjne	na kwotę 5.866 zł
- wydawnictwa (foldery, plany miasta, kalendarze)	na kwotę 1.945 zł
- filmy, baterie, zdjęcia, kasety video	na kwotę 5.873 zł
- pozostałe materiały	na kwotę 2.480 zł

Współpraca z zagranicą.

Poniesione wydatki na ten cel wyniosły 12.715 zł

W ramach współpracy z zagranicą odbyto 5 podróży służbowych do zaprzyjaźnionych miast partnerskich w Niemczech i Francji.

Gmina gościła również przedstawicieli tych miast w Polsce.

W dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa wydatkowano łącznie 3.250.888 zł

z tego:

Urzędy Wojewódzkie	273.313 zł
Utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Obrony Cywilnej	
zadania zlecone	180.558 zł
środki gminy	92.755 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	189.077 zł
pochodne od wynagrodzeń	34.458 zł
pozostałe wydatki	49.778 zł

to:

- podróże służbowe krajowe	883 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19.294 zł
- koszty energii, wody i gazu	14.474 zł
- opłaty pocztowe	2.679 zł
- opłaty telefoniczne	5.702 zł
- prace zlecone	543 zł
- koszty szkolenia pracowników	1.703 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4.500 zł

Rady gmin (miast) 229.001 zł

Utrzymanie Rady Gminy, Zarządu Gminy i Komisji

Z tego:

diety radnych i członków spoza Rady	190.767 zł
podróże służbowe krajowe	3.248 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4.889 zł
opłaty pocztowe i telefoniczne	4.133 zł
koszty szkolenia	7.376 zł
ubezpieczenie radnych	1.320 zł
wydatki reprezentacyjne	17.268 zł
Urzędy gmin (miast)	2.505.820 zł
wynagrodzenie	1.423.219 zł
pochodne od wynagrodzeń	255.792 zł
pozostałe wydatki	826.809 zł

w tym:

- podróże służbowe i ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych	41.730 zł
- zakup obuwia dla sprzątaczek	308 zł
- zakup artykułów biurowych	39.230 zł
- zakup sprzętu komputerowego	39.817 zł
- zakup książek i czasopism	59.330 zł
- zakup środków czystości i BHP	10.549 zł
- zakup drobnego sprzętu	36.613 zł
- zakup materiałów związanych z remontem pomieszczeń	84.918 zł
- opłaty pocztowe	72.015 zł
- opłaty telefoniczne	75.801 zł
- naprawa maszyn, sprzętu, instalacji komputerowej	31.619 zł
- prace zlecone	26.640 zł
- usługi remontowe	79.264 zł
- energia elektryczna i ciepła	62.994 zł
- koszty i prowizje bankowe	18.589 zł
- koszty szkolenia	28.890 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	18.861 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.803 zł
- zakup zestawów komp. i progr., kserokopiarki	70.838 zł
Pozostała działalność	242.754 zł
Utrzymanie Straży Miejskiej wynagrodzenie	113.358 zł
pochodne od wynagrodzeń	22.375 zł

pozostałe wydatki	28.761 zł	- składki na Stowarzyszenia i WOKiSS	11.757 zł
w tym:		- opłaty komornicze	9.287 zł
- ekwiwalent na zakup sortów mundurowych	3.545 zł		
- odszkodowanie powypadkowe	1.842 zł		
- podróże służbowe krajowe	369 zł		
- zakup paliwa	6.144 zł		
- remont samochodu	6.407 zł		
- zakup części do samochodu	1.468 zł		
- rozmowy telefoniczne	2.263 zł		
- ubezpieczenie samochodu	4.057 zł		
- przegląd techniczny samochodu	95 zł		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.571 zł		
- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów	26.046 zł		
- diety dla sołtysów	12.879 zł		
- podróże służbowe krajowe	1.139 zł		
- zakup materiałów	2.435 zł		
- opłaty telefoniczne sołtysów	14.717 zł		

WYDATKI MAJĄTKOWE

Na wydatki majątkowe przeznaczono w budżecie gminy kwotę 1.705.000 zł

Po zmianach w ciągu roku kwota ta wzrosła do 1.848.204 zł co stanowiło 6,6% ogólnej kwoty wydatków budżetu.

Wydatkowano 1.842.960 zł

z tego przeznaczono na:

- zadania inwestycyjne	1.741.123 zł
- zakupy inwestycyjne	77.837 zł
- dotację dla powiatu na współfinansowanie zakupu urządzenia gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	24.000 zł

Zadania inwestycyjne finansowane z budżetu gminy zaplanowano w siedmiu działach gospodarki narodowej.

Wykonanie zadań przebiegało zgodnie z planem.

Wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy w 2000 roku przedstawia poniższe zestawienie.

dz	Rozdz	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu
40	4495		490.000,-	525.000,-	525.000,-	100,0
		- Wodociągowanie wsi Przylęk	250.000,-	285.000,-	285.000,-	100,0
		- Wodociągowanie wsi Nowa Boruja	160.000,-	160.000,-	160.000,-	100,0
		- Wodociągowanie wsi Wytomyśl	80.000,-	80.000,-	80.000,-	100,0
50	5613		300.000,-	188.000,-	187.541,-	99,8
		- Budowa drogi we wsi Przylęk	50.000,-	50.000,-	50.000,-	100,0
		- Budowa chodnika ul. Konopnickiej	30.000,-	-	-	-
		- Budowa nawierzchni i chodnika ul. Broniewskiego	50.000,-	38.000,-	37.939,-	99,8
		- Budowa łącznika Zbąszyńska – Wiatrakowa	30.000,-	30.000,-	29.602,-	98,7
		- Budowa nawierzchni ul. Szpitalna	40.000,-	40.000,-	40.000,-	100,0
		- Budowa ścieżki rowerowej od wiaduktu do PKP (przeniesiono w ciągu roku do działu 88)	70.000,-	-	-	-
		- Modernizacja placów Niepodległości i Chopina	30.000,-	30.000,-	30.000,-	100,0

70			670.000,-	747.092,-	746.686,-	99,9
	7262		40.000,-	40.000,-	40.000,-	100,0
		- Budowa sieci energetycznej NN	40.000,-	40.000,-	40.000,-	100,0
	7395		630.000,-	700.092,-	699.587,-	99,8
		- Zagospodarowanie cieku wodnego przy ul. Broniewskiego i ul. Olchowej	60.000,-	60.000,-	60.000,-	100,0
		- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	170.000,-	231.792,-	231.792,-	100,0
		- Gazyfikacja gminy	20.000,-	28.300,-	28.273,-	99,9
		- Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Śniadeckich	380.000,-	380.000,-	379.622,-	99,9
	7281		-	7.000,-	6.999,-	100,0
		- Zakup programów i zestawu komputerowego dla Parku Miejskiego	-	7.000,-	6.999,-	100,0
79	7911		170.000,-	204.112,-	204.112,-	100,0
		- Rozbudowa szkoły podstawowej Sątopy	60.000,-	60.000,-	60.000,-	100,0
		- Rozbudowa szkoły podstawowej Jastrzębsko	80.000,-	80.000,-	80.000,-	100,0
		- Rozbudowa szkoły nr 3 Nowy Tomysł	30.000,-	30.000,-	30.000,-	100,0
		- Budowa chodników przy szkole podstawowej i przedszkolu	-	34.112,-	34.112,-	100,0
88	8895		-	85.000,-	84.783,-	99,7
		- Budowa ścieżki rowerowej II etap od wiaduktu do PKP	-	85.000,-	84.783,-	99,7
91	9146		75.000,-	75.000,-	70.838,-	100,0
		- Komputeryzacja w Urzędzie Gminy i Miasta – zakup Programów i zestawów komputerowych	50.000,-	50.000,-	47.438,-	94,9
		- Zakup kserokopiarki	25.000,-	25.000,-	23.400,-	93,6
93	9318		-	24.000,-	24.000,-	100,0
		- Dotacja dla powiatu na współfinansowanie zakupu urządzenia gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na podstawie porozumienia	-	24.000,-	24.000,-	100,0

Zwiększenie środków na inwestycje w budżecie gminy nastąpiło poprzez wprowadzenie zmian wynikających z przyznania gminie dotacji z budżetu państwa:

- w dziale 40 – Rolnictwo kwotę 35.000 zł na wodociągowanie wsi Przyłęk.
- w dziale 70 – Gospodarka komunalna kwotę 61.792 zł otrzymaną jako zwrot środków wydanych przez gminę na infrastrukturę techniczną przeznaczono na uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.
- w dziale 79 – Oświata i wychowanie kwotę 34.112 zł otrzymaną jako zwrot środków wydanych przez gminę na infrastrukturę techniczną przeznaczono na budowę chodników przy Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu.

Natomiast w ramach przeniesień kwoty 30.000 zł z zadania budowa chodnika ul. Konopnickiej oraz z zadania budowa chodnika ul. Broniewskiego 12.000 zł przeniesiono 8.300 zł na gazyfikację gminy a 33.700 zł na wydatki bieżące – remont przepustów na drogach gminnych.

Ze środków rezerwy budżetowej 7.000 zł przeznaczono na zakup programów i zestawu komputerowego dla Parku Miejskiego.

Zadania inwestycyjne poza środkami budżetowymi realizowano ze środków mieszkańców gminy przez Komitety Społeczne.

Wpływy środków Komitetów Społecznych wyniosły 204.487 zł a dotyczyły:

- wodociągowania wsi Kozie Laski 20.000 zł
- wodociągowania wsi Przyłęk 55.700 zł
- wodociągowania wsi Wytomyśl 19.600 zł
- wodociągowania wsi Paproć 10.758 zł
- wodociągowania wsi Nowa Boruja 47.500 zł
- uzbrojenia terenów pod budownictwo 50.929 zł

Na wodociąg Wytomyśl wpłat dokonali:

- Państwowy Zakład Ubezpieczeń 14.900 zł
- Nadleśnictwo Grodzisk 15.000 zł
- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa 50.000 zł

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczono na zadanie „zagospodarowanie cieku wodnego” kwotę 88.000 zł Środki z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 100.000 zł wpłynęły bezpośrednio na rachunek budowy Zespołu Szkół Zawodowych. Z odsetek od środków na rachunkach inwestycyjnych uzyskano 9.789 zł a ze sprzedaży specyfikacji 1.741 zł

W roku sprawozdawczym realizowano przede wszystkim zadania kontynuowane.

Nakłady inwestycyjne 2000 r. wyniosły 2.685.522 zł a dotyczyły następujących zadań:

Nazwa zadania	Nakłady	Material	Zobowiązanie
- wodociąg wsi Przyłęk	590.326,-	-	-
- wodociąg wsi Wytomyśl	193.734,-	122.163,-	-
- wodociąg wsi Kozie Laski	1.267,-	22.978,-	-
- wodociąg wsi Nowa Boruja	208.591,-	-	-
- wodociąg wsi Paproć	193,-	5.006,-	-
- droga do Przyłęku	50.329,-	-	-
- modernizacja placów Niepodległości i Chopina	94.889,-	-	-
- budowa nawierzchni i chodników ul. Broniewskiego	37.939,-	-	-
- budowa nawierzchni ul. Tuwima	24.830,-	-	-
- budowa nawierzchni ul. Szpitalna	40.350,-	-	-
- budowa łącznika od ul. Wiatrakowej do ul. Zbąszyńskiej	29.602,-	-	-
- budowa drogi od ul. Tysiąclecia	2.512,-	-	-
- budowa sieci energetycznej NN	59.431,-	74,-	-
- gazyfikacja gminy	36.053,-	-	-
- uzbrojenie terenów pod budownictwo	296.238,-	57.272,-	-

- zagospodarowanie cieków wodnych przy ul. Broniewskiego i ul. Olchowej	185.298,-	-	-
- wodociąg ul. Paprocka	-	-	-
- budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Śniadeckich	337.491,-	-	-
- budowa chodników przy Szkole Podstawowej i Przedszkolu	34.112,-	-	-
- rozbudowa Szkoły Podstawowej Sątopy	59.797,-	-	-
- rozbudowa Szkoły Podstawowej Jastrzębsko	80.958,-	-	-
- budowa Szkoły nr 3 w Nowym Tomyszu	26.398,-	-	-
- budowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej	105.818,-	-	-
- budowa ścieżki rowerowej II etap	84.783,-	-	-
- modernizacja budynku UGiM	26.448,-	-	13.000,-
- zakupy inwestycyjne (środków trwałych):	77.837,-	-	-
* dla Urzędu Gminy i Miasta zakup programów i zestawów komputerowych	47.438,-	-	-
zakup kserokopiarki	23.400,-	-	-
* dla Parku Miejskiego zakup programów i zestawu komputerowego	6.999,-	-	-
RAZEM	2.685.224,-	206.493,-	13.000,-

Stan środków na rachunku UGiM wynosił 168.822 zł

Stan środków na rachunku Ośrodka Oświaty i Sportu wynosił 161.175 zł

W roku sprawozdawczym zakończono następujące zadania inwestycyjne:

- budowę nawierzchni ul. Tuwima
- gazyfikację w gminie
- budowę łącznika od ul. Wiatrakowej do ul. Zbąszyńskiej
- budowę ścieżki rowerowej II etap
- budowę chodnika przy Szkole Podstawowej nr 1 i Przedszkolu
- I etap wodociągowania wsi Przyłęk
- I etap wodociągowania wsi Nowa Boruja.

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE

Gmina poza wykonywaniem zadań własnych wykonuje zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na wykonanie tych zadań gmina otrzymała środki z budżetu państwa w formie dotacji.

W okresie sprawozdawczym zakres wykonywanych zadań zleconych obejmował 7 działów gospodarki narodowej.

Na wykonanie tych zadań gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 1.548.130 zł nie przekazano w pełnej wysokości planowanej w dziale 86 – Opieka Społeczna dotacji na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o 1.321 zł na składki ubezpieczenia zdrowotnego o 1.074 zł

Nie wykorzystane środki dotacji celowych na zadania zlecone zostały zwrócone dysponentom dotacji w styczniu 2001 r.:

- z działu 86 – Opieka Społeczna 3,08 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
- z działu 89 – Różna działalność 0,86 zł na aktualizację rejestru gospodarstw rolnych i działek
- z działu 99 – Urzędy naczelników organów władzy, kontroli i sądownictwa 8,42 zł na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

W dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa rozdz.9142 – Urzędy Wojewódzkie otrzymana dotacja w kwocie 180.558 zł pokryła tylko 66,0% niezbędnych wydatków.

Gmina dołożyła do tego zadania 92.755 zł

Wykonanie planów finansowych zadań zleconych gminie za rok 2000.

DOTACJE

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do pl.
Dochody ogółem				1.055.648,-	1.550.537,-	1.548.130,-	99,8
70			Gospodarka komunalna	-	175.012,-	175.012,-	100,0
	7262	88	Oświetlenie ulic	-	175.012,-	175.012,-	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	175.012,-	175.012,-	100,0
86			Opieka społeczna	868.300,-	1.147.793,-	1.145.395,-	99,8
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	499.300,-	764.200,-	764.200,-	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	499.300,-	764.200,-	764.200,-	100,0
	8615	88	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	274.000,-	274.000,-	274.000,-	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	274.000,-	274.000,-	274.000,-	100,0
	8617	88	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	95.000,-	66.112,-	64.788,-	98,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	95.000,-	66.112,-	64.788,-	98,0
	8695	88	Pozostała działalność	-	43.481,-	42.407,-	98,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	-	43.481,-	42.407,-	98,0

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	43.481,-	42.407,-	98,0
89			Różna działalność	-	1.866,-	1.865,-	100,0
	8934	88	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	1.866,-	1.865,-	100,0
				-	1.866,-	1.865,-	100,0
91			Administracja państwowa i samorządowa	153.600,-	180.558,-	180.558,-	100,0
	9142	88	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	153.600,-	180.558,-	180.558,-	100,0
				153.600,-	180.558,-	180.558,-	100,0
93			Bezpieczeństwo publiczne	700,-	800,-	800,-	100,0
	9417	88	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	700,-	800,-	800,-	100,0
				700,-	800,-	800,-	100,0
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	3.048,-	28.608,-	28.600,-	100,0
	9911	88	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3.048,-	3.048,-	3.040,-	99,7
				3.048,-	3.048,-	3.040,-	99,7
	9990	88	Wybory Prezydenta RP Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	-	25.560,-	25.560,-	100,0

			innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	25.560,-	25.560,-	100,0
Razem § 88				1.025.648,-	1.534.637,-	1.532.230,-	99,8
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	-	15.900,-	15.900,-	100,0
	7695	09	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	15.900,-	15.900,-	100,0
				-	15.900,-	15.900,-	100,0
86			Opieka społeczna	30.000,-	-	-	-
	8695	09	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000,-	-	-	-
				30.000,-	-	-	-
Razem § 09				30.000,-	15.900,-	15.900,-	100,0

WYDATKI

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchw. budżet.	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu
Wydatki ogółem				1.055.648,-	1.550.537,-	1.548.130,-	99,8
70			Gospodarka komunalna	-	175.012,-	175.012,-	100,0
	7262		Oświetlenie ulic	-	175.012,-	175.012,-	100,0
		35	Energia	-	152.341,-	152.341,-	100,0
		36	Usługi materialne	-	22.671,-	22.671,-	100,0
86			Opieka społeczna	868.300,-	1.147.793,-	1.145.395,-	99,8
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	499.300,-	764.200,-	764.200,-	100,0
		22	Świadczenia społeczna	437.232,-	640.218,-	640.218,-	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.068,-	123.982,-	123.982,-	100,0
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	274.000,-	274.000,-	274.000,-	100,0

		11	Wynagrodzenie pracowników	169.714,-	169.714,-	169.714,-	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.082,-	13.082,-	13.082,-	100,0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.510,-	1.510,-	1.510,-	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	1.295,-	1.295,-	1.295,-	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	4.315,-	4.315,-	4.315,-	100,0
		35	Energia	6.904,-	6.904,-	6.904,-	100,0
		36	Usługi materialne	9.060,-	9.060,-	9.060,-	100,0
		37	Usługi niematerialne	25.978,-	25.978,-	25.978,-	100,0
		40	Różne opłaty i składki	777,-	777,-	777,-	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	32.684,-	32.684,-	32.684,-	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	4.373,-	4.373,-	4.373,-	100,0
		43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.308,-	4.308,-	4.308,-	100,0
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	95.000,-	66.112,-	64.788,-	98,0
		22	świadczenia społeczne	95.000,-	66.112,-	64.788,-	98,0
	8695		Pozostała działalność	-	43.481,-	42.407,-	98,0
		40	Różne opłaty i składki	-	43.481,-	42.407,-	98,0
89			Różna działalność	-	1.866,-	1.865,-	100,0
	8934		Spis powszechny i inne	-	1.866,-	1.865,-	100,0
		37	Usługi niematerialne	-	1.550,-	1.550,-	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	278,-	277,-	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	-	38,-	38,-	100,0
91			Administracja państwowa i samorządowa	153.600,-	180.558,-	180.558,-	100,0
	9142		Urzędy wojewódzkie	153.600,-	180.558,-	180.558,-	100,0
		11	Wynagrodzenia pracowników	101.350,-	114.908,-	114.908,-	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.260,-	7.260,-	7.260,-	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	630,-	630,-	630,-	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	3.550,-	13.550,-	13.550,-	100,0
		35	Energia	19.150,-	13.150,-	13.150,-	100,0
		36	Usługi materialne	3.770,-	7.170,-	7.170,-	100,0
		37	Usługi niematerialne	970,-	970,-	970,-	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.000,-	18.000,-	18.000,-	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.520,-	2.520,-	2.520,-	100,0
		43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,-	2.400,-	2.400,-	100,0
93			Bezpieczeństwo publiczne	700,-	800,-	800,-	100,0

	9417		Obrona cywilna	700,-	800,-	800,-	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	300,-	400,-	400,-	100,0
		36	Usługi materialne	400,-	400,-	400,-	100,0
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	3.048,-	28.608,-	28.600,-	100,0
	9911		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	3.048,-	3.048,-	3.040,-	99,7
		31	Materiały i wyposażenie	472,-	415,-	415,-	100,0
		36	Usługi materialne	400,-	105,-	105,-	100,0
		37	Usługi niematerialne	2.176,-	2.100,-	2.100,-	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	376,-	376,-	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	-	52,-	44,-	84,6
	9990		Wybory Prezydenta RP	-	25.560,-	25.560,-	100,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10.710,-	10.710,-	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	-	247,-	247,-	100,0
		31	Materiały i wyposażenie	-	2.318,-	2.318,-	100,0
		36	Usługi materialne	-	4.588,-	4.588,-	100,0
		37	Usługi niematerialne	-	6.660,-	6.660,-	100,0
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	912,-	912,-	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	-	125,-	125,-	100,0
Razem wydatki zlecone ustawami				1.025.648,-	1.534.637,-	1.532.230,-	99,8
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	-	15.900,-	15.900,-	100,0
	7695		Pozostała działalność	-	15.900,-	15.900,-	100,0
		36	Usługi materialne	-	15.900,-	15.900,-	100,0
Razem wydatki zlecone na podstawie porozumień				-	15.900,-	15.900,-	100,0

GOSPODARKA POZABUDŻEOWA

Zakłady budżetowe

Poza budżetem zadania gminy wykonywane były przez jednostki gospodarki pozabudżetowej w formie zakładów budżetowych. Działalność tych zakładów oparta była na dochodach własnych i dotacji przedmiotowych z budżetu gminy.

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za rok 2000.

dz.	rozdz	Nazwa zakładu budżetowego	Stan śr. obrot. na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	Fundusz obrotowy	Stan śr. obrot. na koniec roku
					dotacja budżet.			
				Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Zmniejsz. Zwiększ.	
70	7011	Park Miejski	4.385,-	106.082,- 114.722,-	103.300,- 103.247,-	102.905,- 108.455,-	10.652,- -	-
74	7411	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	4.519,-	2.388.400,- 2.648.534,-	- -	2.380.400,- 2.648.274,-	- -	4.779,-
79	8211	Przedszkola	-130.399,-	3.477.400,- 3.513.877,-	2.849.000,- 2.849.000,-	3.446.600,- 3.523.066,-	- -	-139.588,-
85	8521	Żłobek	-1.892,-	495.680,- 511.152,-	419.000,- 419.000,-	479.117,- 508.151,-	- -	1.109,-
OGÓŁEM			-123.387,-	6.467.562,- 6.788.285,-	3.371.300,- 3.371.247,-	6.409.022,- 6.787.946,-	10.652,- -	-133.700,-

Łącznie dochody wykonano w 101,2% a wydatki w 102,0%. Dotację z budżetu przekazano w 100,0% planowanych kwot. Ujemny stan środków obrotowych na koniec roku wystąpił w związku z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od tego wynagrodzenia w koszty roku sprawozdawczego.

Zakład budżetowy pod nazwą „Park Miejski” zajmujący się utrzymaniem parku, zieleni miejskiej i ZOO z uwagi na osiągnięte znikome dochody własne przekształcony został z dniem 1 kwietnia 2000 r. w jednostkę budżetową. Sprawozdanie przedstawia tylko dochody i wydatki I kwartału 2000 roku.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje się administrowaniem budynków i lokali komunalnych. W 2000 roku Zakład prowadził swoją działalność w oparciu o własne dochody bez dotacji z budżetu.

Dochody wykonano w 110,9% a stanowiły je:

- czynsze za lokale mieszkalne	1.152.352 zł
- czynsze za lokale użytkowe	595.476 zł
- czynsze za garaże i komórki	70.769 zł
- opłaty za wodę i ścieki	283.905 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie	241.354 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	154.832 zł
- podatek od nieruchomości	63.265 zł
- reklamy	5.380 zł
- pozostałe dochody	81.201 zł
Razem	2.648.534 zł

Wydatki wykonano w 102,2% a stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	368.100 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.689 zł

- pochodne od wynagrodzeń	80.041 zł
- podatek od nieruchomości, ubezpieczenia i różne opłaty i składki	178.255 zł
- wydatki rzeczowe	1.993.188 zł
z tego:	
koszty przeprowadzonych remontów	942.100 zł
Razem	2.648.274 zł

Przedszkola jako zakład budżetowy finansowo obsługiwane są przez Ośrodek Oświaty i Sportu.

Dochody wykonano w kwocie 3.513.877 zł, tj. 101,0% planowanej kwoty.

Dochody własne to:

- wpłaty rodziców na żywienie	277.874 zł
- opłata stała	372.818 zł
- wpływy z czynszu	11.924 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych	210 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	2.051 zł
Razem	664.877 zł

Dotacja z budżetu 2.849.000 zł

Dotacja stanowi 81,1% dochodów ogółem.

Wydatki zrealizowano w kwocie 3.523.066 zł, tej. 102,2% planowanej kwoty a stanowiły je:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.982.480 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.630 zł
- pochodne od wynagrodzeń	424.753 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	958.203 zł
w tym:	
na środki żywności	275.471 zł
na remonty	123.630 zł

Na terenie gminy prowadzonych jest 8 przedszkoli o 30 oddziałach. Według stanu na koniec 2000 roku z usług przedszkoli korzystało 669 dzieci.

W przedszkolach zatrudnionych jest 58 nauczycieli, 58 pracowników obsługi

i 8 pracowników administracji.

Żłobek jest samodzielnym zakładem budżetowym.

Dochody wykonano w kwocie 511.152 zł co stanowi 103,1% planowanej kwoty.

Dochody własne to:

- wpłaty rodziców na żywienie 22.971 zł
- opłata stała 61.543 zł
- wpływy za wynajem lokali dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 3.834 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych 100 zł
- rozliczenie skł. emerytalnej pracowników o umiarkowanym stopniu niepełności 2.302 zł
- odsetki od środków na rach. bankowym 1.402 zł

Dotacje z budżetu w kwocie 419.000 zł przekazana została w pełnej wysokości.

Dotacja stanowi 81,9% dochodów ogółem.

Wydatki zrealizowano w kwocie 508.151 zł, co stanowi 106,0% planowanej kwoty a stanowiły je:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 281.895 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.169 zł
- pochodne od wynagrodzeń 60.480 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 143.607 zł
- w tym:
 - na środki żywności 21.727 zł

W Żłobku zatrudnionych jest 15 pracowników na 14 etatach. Wg stanu na koniec roku z usług Żłobka korzystało 52 dzieci.

Działalność pozabudżetowa prowadzona jest również przez dwie instytucje kultury.

Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną, Nowotomyski Ośrodek Kultury, który obsługuje finansowo świetlice wiejskie.

Instytucje te otrzymują na swoją działalność dotację przedmiotową z budżetu gminy.

W roku sprawozdawczym gmina przekazała planowaną dotację w łącznej kwocie 1.621.000 zł, w tym:

- ze środków gminy 1.571.000 zł
- ze środków powiatu 50.000 zł

Wykonanie planowanych dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie planowanych dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury
za rok 2000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Plan wg uchwały budżet.	Plan po zmianie	Wykonanie
83	8322	48	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	718.000,-	768.000,-	768.000,-
	8332	48	Ośrodek Kultury	813.000,-	813.000,-	813.000,-
	8333	48	Świetlice i Kluby	40.000,-	40.000,-	40.000,-
OGÓŁEM				1.571.000,-	1.621.000,-	1.621.000,-

Środki specjalne

W ramach środków specjalnych Ośrodek Oświaty i Sportu prowadzi żywienie w szkołach.

Wykonanie finansowe tego środka przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków środków specjalnych za rok 2000

Dz.	rozdz.	Nazwa środka	Stan śr. obr. na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan śr. ob. na koniec roku
			Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie	Plan Wykonanie
79	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	14.584,- 16.561,-	215.000,- 275.194,-	215.000,- 266.791,-	14.584,- 24.964,-

Fundusze celowe

Gmina prowadzi rachunek Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na rachunku tym gromadzone są środki na zadania związane z ochroną środowiska.

Dochody tego funduszu to wpływy z rozliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W roku sprawozdawczym gmina otrzymała z tego tytułu 79.877 zł
Wykonanie przychodów i wydatków za 2000 rok przedstawia poniższa część tabelaryczna.

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za rok 2000

Lp.	Treść	Plan wg uchwały	Wykonanie
1.	Stan funduszu na początek roku	65.840,-	56.574,-
2.	Przychody w tym:	42.000,-	79.877,-
	- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska	42.000,-	79.877,-
	- dotacje z budżetu	-	-
3.	Wydatki w tym:	105.000,-	92.000,-
	- monitoring wysypiska w Bukowcu i w Paproci	15.000,-	2.000,-
	- zagospodarowanie cieku wodnego od ul. Sienkiewicza do ul. Piłsudskiego	88.000,-	88.000,-
	- inne wydatki (akcje sprzątania świata)	2.000,-	2.000,-
4.	Stan funduszy na koniec roku	2.840,-	44.451,-

POZOSTAŁE ZADANIA

W uchwale budżetowej wyodrębniono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w planowanej wysokości 280.000 zł

Ponieważ wpływy I półrocza okazały się wyższe od planowanych zwiększono plan do 284.800 zł

Ostatecznie zrealizowane dochody wyniosły 293.620 zł co stanowi 103,1% kwoty planowanej.

Powyższe dochody zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeznaczono na realizację zadań określanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatkowano 251.969 zł, z tego na prowadzenie profilaktyki 164.166 zł a na prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych 87.804 zł

W ramach prowadzonej profilaktyki Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 11 posiedzeń, na których rozpatrywano wnioski dotyczące przymusowego leczenia.

Prowadzono rozmowy z osobami uzależnionymi i ich rodzinami, kierowano wnioski do biegłego sądowego i do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. przeprowadzono wywiady środowiskowe,

prowadzono kontrole punktów sprzedaży i konsumpcji pod kontem przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Zakupiono 19 programów profilaktycznych w formie spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich.

Dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej zakupiono test do badań dzieci z problemami.

Dla Powiatowej Komendy Policji zakupiono aparat z przeznaczeniem na telefon zaufania.

Zakupiono i przekazano dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu sprzęt do wyposażenia sali terapeutycznej dla osób uzależnionych.

Zakupiono książki i kalendarze o tematyce przeciwalkoholowej. Przez cały rok sprawnie działał Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, w którym zatrudniono trzech terapeutów. Z porad Punktu skorzystało 250 osób.

Zorganizowano wypoczynek zimowy i letni dla dzieci z rodzin patologicznych z czego skorzystało 126 dzieci.

Zorganizowano wyjazd grupy terapeutycznej osób uzależnionych na zajęcia do Częstochowy.

Prowadzono zajęcia w dwóch świetlicach socjoterapeutycznych w Nowym Tomysłu i w Starym Tomysłu z dziećmi.

Ze świetlic korzystało 60 dzieci.

W świetlicy zatrudnionych było 8 osób na umowy zlecenia w wymiarze 3 godzin dziennie. Całością spraw zajmował się pełnomocnik do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2000

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. do planu
91			Administracja państwowa i samorządowa	284.800,-	293.620,-	103,1
	9195		Pozostała działalność	284.000,-	293.620,-	103,1
		64	różne opłaty	284.000,-	293.620,-	103,1

Wykonanie planu wydatków na realizację zadań określających w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2000

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. do planu
85			Ochrona zdrowia	284.800,-	251.969,-	88,5
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284.800,-	251.969,-	88,5
		25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.900,-	8.882,-	89,7
		28	fizycznych	1.000,-	335,-	33,5
		31	podróże służbowe krajowe	30.000,-	26.979,-	89,9
		35	materiały i wyposażenie	7.100,-	6.996,-	98,5
		36	energia	24.800,-	21.614,-	87,1
		37	usługi materialne	211.000,-	186.468,-	88,4
		41	usługi niematerialne	850,-	626,-	73,6
		42	składki na ubezpieczenie społeczne			
			składki na fundusz pracy	150,-	69,-	46,0

W wydatkach budżetu wyodrębniono wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w łącznej kwocie 48.000 zł, wydatkowano 41.695 zł

Nie wykorzystano przeznaczonych środków dwie jednostki a jedna częściowo.

Dz.	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie do planu
40			Rolnictwo	-	4.400,-	2.500,-
	4495	36	Pozostała działalność	-	4.400,-	2.500,-
			Usługi materialne	-	4.400,-	2.500,-
			Sołectwo Boruja Kościelna	-	2.500,-	2.500,-
			Sołectwo Nowa Boruja	-	1.900,-	-
50			Transport	48.000,-	26.168,-	22.370,-
	5613	36	Drogi publiczne gminne	48.000,-	26.168,-	22.370,-
			Usługi materialne	48.000,-	26.168,-	22.370,-
			Sołectwo Boruja Kościelna	5.160,-	2.660,-	2.400,-
			Sołectwo Bukowiec	5.544,-	5.544,-	5.539,-
			Sołectwo Cicha Góra	2.112,-	1.000,-	1.000,-
			Sołectwo Glinno	4.296,-	4.296,-	4.296,-
			Sołectwo Grubsko	624,-	624,-	610,-
			Sołectwo Kozie Laski	996,-	996,-	989,-
			Sołectwo Nowa Boruja	3.528,-	1.628,-	1.600,-
			Sołectwo Nowa Róża	804,-	804,-	804,-
			Sołectwo Sątopy	3.324,-	2.724,-	2.720,-
			Sołectwo Stary Tomysł	3.204,-	2.204,-	2.204,-
			Sołectwo Wytomyśl	3.228,-	208,-	208,-
			Sołectwo Sękowo	2.064,-	2.064,-	-
			Sołectwo Szarki	864,-	864,-	-
			Sołectwo Chojniki	552,-	552,-	-
			Sołectwo Jastrzębsko	3.672,-	-	-
			Sołectwo Przylęk	2.856,-	-	-
			Sołectwo Róża	1.080,-	-	-
			Sołectwo Paproć	4.092,-	-	-
83			Kultura i Sztuka	-	16.532,-	15.928,-
	8333	31	Świetlice i kluby	-	14.532,-	13.990,-
			Materiały i wyposażenie	-	5.876,-	5.845,-
			Sołectwo Wytomyśl	-	3.020,-	3.020,-
			Sołectwo Przylęk	-	2.856,-	2.825,-

		36	Usługi materialne	-	8.656,-	8.145,-
			Sołectwo Cicha Góra	-	1.112,-	1.100,-
			Sołectwo Jastrzębsko	-	2.372,-	1.874,-
			Sołectwo Paproć	-	4.092,-	4.091,-
			Sołectwo Róża Wieś	-	1.080,-	1.080,-
	8495	31	Pozostała działalność	-	2.000,-	1.938,-
			Materiały i wyposażenie	-	2.000,-	1.938,-
			Sołectwo Jastrzębsko	-	800,-	764,-
			Sołectwo Stary Tomyśl	-	200,-	193,-
			Sołectwo Sątopy	-	1.000,-	981,-
87			Kultura fizyczna i sport	-	900,-	897,-
	8795	31	Pozostała działalność	-	900,-	897,-
			Materiały i wyposażenie	-	900,-	897,-
			Sołectwo Jastrzębsko	-	500,-	500,-
			Sołectwo Sątopy	-	400,-	397,-

Na podstawie zawartych dwóch porozumień z Powiatem Nowotomyskim gmina wykonywała zadania powiatu, na które otrzymała środki.

Realizację tych zadań przedstawia poniższe zestawienie.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2000

DOCHODY

Dz	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu
50			Transport	-	63.751,-	63.751,-	100,0
	5614	49	Drogi publiczne powiatowe	-	63.751,-	63.751,-	100,0
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	63.751,-	63.751,-	100,0
83			Kultura i sztuka	-	50.000,-	50.000,-	100,0
	8322	49	Biblioteki	-	50.000,-	50.000,-	100,0
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realiz. na podst. porozumień (umów) między jednost. sam. teryt.	-	50.000,-	50.000,-	100,0

88			Turystyka	-	15.000,-	15.000,-	100,0
	8895	50	Pozostała działalność	-	15.000,-	15.000,-	100,0
			Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednost. samorz. teryt.	-	15.000,-	15.000,-	100,0
OGÓŁEM				-	128.751,-	128.751,-	100,0

WYDATKI

Dz	rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk. do planu
50			Transport	-	63.751,-	63.751,-	100,0
	8614	36	Drogi publiczne powiatowe	-	63.751,-	63.751,-	100,0
			Usługi materialne	-	63.751,-	63.751,-	100,0
			utrzymanie dróg powiat.				
83			Kultura i sztuka	-	50.000,-	50.000,-	100,0
	8322		Biblioteki	-	50.000,-	50.000,-	100,0
		48	Pozostałe dotacje	-	50.000,-	50.000,-	100,0
88			Turystyka	-	15.000,-	15.000,-	100,0
	8895	72	Pozostała działalność	-	15.000,-	15.000,-	100,0
			Wydatki na finansowanie inwestycji jednost. budżet. i zakł. budżetowych	-	15.000,-	15.000,-	100,0
OGÓŁEM				-	128.751,-	128.751,-	100,0

ZOBOWIĄZANIA

Na początek 2000 roku zobowiązanie gminy z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosiło 1.600.000 zł

W ciągu roku w czterech kwartalnych ratach spłacono 640.000 zł

Na koniec 2000 roku pozostało do spłaty 960.000 zł

W grudniu 2000 roku gmina zaciągnęła kredyt bankowy w kwocie 476.551 zł na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.

Łączne zobowiązanie gminy z tytułu pożyczki i kredytu wynosi na koniec roku 1.436.551 zł

- subwencji i dotacji celowych na zadania zlecone
- Częste zmiany w ciągu roku
- Subwencja oświatowa nie pokrywająca wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Gmina zmuszona była na ten cel zaciągnąć kredyt.
- Niewystarczająca dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 91 rozdz. 9142. W roku sprawozdawczym gmina dołożyła do wykonania tej działalności 92.755 zł
- Obniżenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Trudności w odzyskaniu dochodów z tytułu zaległości podatkowych

WNIOSKI

- Trudności w dokładnym planowaniu
- Zbyt późne przekazywanie danych do budżetu
 - górnych stawek podatkowych

Nowy Tomyśl, dnia 29 marca 2001 r.

Burmistrz
(-) mgr Henryk Helwing

Załącznik nr 1
do sprawozdania

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWY TOMYŚL
ZA ROK 2000

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. do planu
Dochody ogółem	26.641.000,-	27.892.726,-	27.943.530,-	100,2
Dział 40 – Rolnictwo	2.500,-	37.500,-	38.240,-	102,0
- wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt	2.500,-	2.500,-	3.191,-	127,6
- wpływy z czynszów	-	-	49,-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	-	35.000,-	35.000,-	100,0
* na wodociągowanie wsi	-	35.000,-	35.000,-	100,0
Dział 45 – Leśnictwo	7.300,-	7.300,-	5.492,-	75,2
- wpływy za obwody łowieckie	7.300,-	7.300,-	5.492,-	75,2
Dział 50 – Transport	1.725,-	80.476,-	81.783,-	101,6
- wpływy z reklam	1.725,-	1.725,-	2.372,-	137,5
- wpływy za zajęcie pasa drogi	-	-	150,-	-
- wpływy za specyfikację	-	-	510,-	-
- wpływy z darowizn	-	15.000,-	15.000,-	100,0
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	63.751,-	63.751,-	100,0
* dotacja powiatu na utrzymanie dróg	-	63.751,-	63.751,-	100,0

Dział 70 – Gospodarka komunalna	4.200,-	262.422,-	263.189,-	100,3
- wpływy z szaletu miejskiego	4.200,-	4.200,-	3.322,-	79,1
- wpływy z usług w parku	-	9.900,-	14.822,-	149,7
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	12,-	-
- wpływy z darowizn	-	11.518,-	8.229,-	71,4
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	-	61.792,-	61.792,-	100,0
* na budowę infrastruktury	-	61.792,-	61.792,-	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	-	175.012,-	175.012,-	100,0
* na pokrycie kosztów oświetlenia dróg nie będących w zarządzie gminy	-	175.012,-	174.012,-	100,0
Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.586.127,-	1.602.027,-	1.408.090,-	87,9
- wpływy z dzierżawy gruntu	20.000,-	20.000,-	43.515,-	217,6
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	1.180.000,-	1.180.000,-	999.365,-	84,7
- wpływy z wieczystego użytkowania	298.000,-	298.000,-	267.046,-	89,6
- wpływy z biletów komunikacji miejskiej	88.127,-	88.127,-	82.264,-	93,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania				

bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	15.900,-	15.900,-	100,0
* na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	-	15.900,-	15.900,-	100,0
Dział 79 – Oświata i wychowanie	31.500,-	296.647,-	301.527,-	101,6
- wpływy z czynszów	3.500,-	3.500,-	3.390,-	96,9
- wpływy za korzystanie ze szkolnej hali sportowej	28.000,-	28.000,-	33.390,-	119,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	-	34.112,-	34.112,-	100,0
* na budowę infrastruktury	-	34.112,-	34.112,-	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	-	231.035,-	230.635,-	99,8
* na zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum dla uczniów ze środowisk najuboższych	-	15.900,-	15.500,-	97,5
* na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów ze środowisk najuboższych	-	5.500,-	5.500,-	100,0
* na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół podstawowych	-	72.019,-	72.019,-	100,0
* na sfinansowanie skutków wdrożenia ustawy Karta Nauczyciela	-	137.616,-	137.616,-	100,0
Dział 83 – Kultura i sztuka	-	50.000,-	50.000,-	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez				

gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	50.000,-	50.000,-	100,0
* na zadania wiejskiej i powiatowej biblioteki	-	50.000,-	50.000,-	100,0
Dział 86 – Opieka społeczna	1.173.300,-	1.468.565,-	1.476.585,-	100,5
- wpływy z opłat za usługi opiekuńcze	25.000,-	25.000,-	35.326,-	141,3
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	868.300,-	1.147.793,-	1.145.395,-	99,8
* na zasiłki i pomoc w naturze	499.300,-	764.200,-	764.200,-	100,0
* na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	274.000,-	274.000,-	274.000,-	100,0
* na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	95.000,-	66.112,-	64.788,-	98,0
* na składki ubezpieczenia zdrowotnego	-	43.481,-	42.407,-	97,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realiz. przez gminę na podstawie porozumień	30.000,-	-	-	-
* składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.000,-	-	-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin	250.000,-	289.572,-	289.572,-	100,0
* na dodatki mieszkaniowe	250.000,-	257.372,-	257.372,-	100,0
* na skutki suszy	-	4.000,-	4.000,-	100,0
* na dożywianie uczniów w szkołach	-	28.200,-	28.200,-	100,0
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	6.200,-	6.200,-	100,0

* na pomoc dla kombatanów	-	6.200,-	6.200,-	100,0
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	-	-	8,-	-
- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	84,-	-
Dział 87 – Kultura fizyczna i sport	93.400,-	93.400,-	75.980,-	81,3
- wpływy z dzierżawy ośrodka rekreacyjnego OAZA	17.400,-	17.400,-	17.400,-	100,0
- wpływy z dzierżawy hotelu	72.000,-	72.000,-	55.000,-	76,4
- wpływy za korzystanie z kortu	4.000,-	4.000,-	3.580,-	89,5
Dział 88 – Turystyka	-	15.000,-	15.000,-	100,0
- dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	15.000,-	15.000,-	100,0
* na budowę ścieżki rowerowej	-	15.000,-	15.000,-	100,0
Dział 89 – Różna działalność	360.000,-	361.866,-	385.573,-	106,6
- opłata eksploatacyjna	360.000,-	360.000,-	382.172,-	106,2
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	336,-	-
* ze sprzedaży książek „Dzieje Nowego Tomyśla”	-	-	133,-	-
* za sprzedaż zdjęć „Kosz 2000”	-	-	203,-	-
- grzywny i kary	-	-	1.200,-	-
* kara za wydobycie torfu bez koncesji	-	-	1.200,-	-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji				

rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	-	1.866,-	1.865,-	99,9
* aktualizacja rejestru gospodarstw rolnych	-	1.866,-	1.865,-	99,9
Dział 90 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	14.190.585,-	14.038.800,-	14.166.198,-	100,9
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.843.681,-	6.695.998,-	6.369.095,-	95,1
* podatek dochodowy od osób fizycznych	6.523.681,-	6.375.998,-	5.657.045,-	88,7
* podatek dochodowy od osób prawnych	320.000,-	320.000,-	712.050,-	222,5
- podatki i opłaty lokalne	6.066.904,-	6.366.904,-	6.831.210,-	107,3
* podatek rolny	108.000,-	108.000,-	121.758,-	112,7
* podatek leśny	74.850,-	74.850,-	72.044,-	96,3
* podatek od nieruchomości	5.432.000,-	5.732.000,-	6.159.512,-	107,5
* podatek od środków transportowych	202.000,-	202.000,-	178.660,-	88,4
* podatek od spadków i darowizn	15.000,-	15.000,-	38.909,-	259,4
* podatek od posiadania psów	21.320,-	21.320,-	23.248,-	109,0
* wpływy z karty podatkowej	136.000,-	136.000,-	98.322,-	72,3
* opłata targowa	11.734,-	12.734,-	11.907,-	93,5
* opłata administracyjna	1.000,-	-	-	-
* odsetki za zwłokę	65.000,-	65.000,-	126.850,-	195,2
- opłata skarbową	1.280.000,-	975.898,-	965.893,-	99,0
Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa	497.900,-	529.658,-	535.603,-	101,1
- wpływy z czynszów	15.900,-	15.900,-	12.971,-	81,6
- wpływy ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych	13.400,-	13.400,-	7.436,-	55,5
- wpływy ze sprzedaży energii	32.000,-	32.000,-	33.995,-	106,2

- wpływy ze sprzedaży grzejników z demontażu	-	-	60,-	-
- rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	1.000,-	-
- wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	280.000,-	284.800,-	293.620,-	103,1
- wpływy z mandatów Straży Miejskiej	3.000,-	3.000,-	5.963,-	198,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	153.600,-	180.558,-	180.558,-	100,0
Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne	700,-	800,-	800,-	100,0
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	700,-	800,-	800,-	100,0
Dział 94 – Finanse	110.000,-	360.000,-	451.213,-	125,3
- odsetki od środków na rachunku bankowym	110.000,-	360.000,-	451.213,-	125,3
Dział 97 – Różne rozliczenia	8.578.715,-	8.659.657,-	8.659.657,-	100,0
- subwencja ogólna z budżetu państwa	8.578.715,-	8.659.657,-	8.659.657,-	100,0
* oświatowa	7.470.382,-	7.207.128,-	7.207.128,-	100,0
* rekompensująca z tytułu częściowej likwidacji podatku od środków transportowych	1.105.011,-	1.348.703,-	1.348.703,-	100,0
z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach	994.712,-	994.712,-	994.712,-	100,0
* podstawowa	110.299,-	353.991,-	353.991,-	100,0
	3.322,-	103.826,-	103.826,-	100,0

Dział 99 – Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	3.048,-	28.608,-	28.600,-	100,0
- aktualizacja rejestru wyborców	3.048,-	3.048,-	3.040,-	99,7
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	25.560,-	25.560,-	100,0

Załącznik nr 2
do sprawozdania

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA NOWY TOMYŚL
ZA ROK 2000

dz	roz	Nazwa działu i rozdziału	Wydatki ogółem		z tego:					
			plan wykonanie	% wykon. do planu	wydatki bież. plan wykonanie	w tym:				Wydatki majątkowe plan wykonanie
						Wynagrodzenia	pochodne	dotacje	obsługa długu	
40		Rolnictwo	555.900,- 553.461,-	99,6	30.900,- 28.461,-	- -	- -	- -	- -	525.000,- 525.000,-
	4495	Pozostała działalność	555.900,- 553.461,-	99,6	30.900,- 28.461,-	- -	- -	- -	- -	525.000,- 525.000,-
50		Transport	1.444.819,- 1.387.734,-	96,0	1.256.819,- 1.200.193,-	- -	1.200,- 1.190,-	- -	- -	188.000,- 187.541,-
	5613	Drogi publiczne gminne	1.381.068,- 1.324.852,-	95,9	1.193.068,- 1.137.311,-	- -	1.200,- 1.190,-	- -	- -	188.000,- 187.541,-
	5614	Drogi publiczne powiatowe	63.751,- 62.882,-	98,6	63.751,- 62.882,-	- -	- -	- -	- -	- -
70		Gospodarka Komunalna	2.136.172,- 2.108.023,-	98,7	1.389.080,- 1.361.337,-	257.734,- 257.658,-	45.480,- 44.494,-	103.300,- 103.247,-	- -	747.092,- 746.686,-
	7011	Zakłady Gosp. Komunalnej	103.300,- 103.247,-	99,9	103.300,- 103.247,-	- -	- -	103.300,- 103.247,-	- -	- -
	7221	Oczyszczanie miast i gmin	256.000,- 254.715,-	99,5	256.000,- 254.715,-	- -	- -	- -	- -	- -
	7231	Zieleń w miastach i gminach	63.150,- 62.435,-	98,9	63.150,- 62.435,-	- -	- -	- -	- -	- -
	7262	Oświetlenie ulic	432.012,- 429.703,-	99,5	392.012,- 389.703,-	- -	- -	- -	- -	40.000,- 40.000,-
		w tym:	175.012,-		175.012,-	-	-	-	-	-
		zadania zlecone	175.012,-	100,0	175.012,-	-	-	-	-	-
	7281	Jedn. wielobranż. gosp. komunal.	465.118,- 464.418,-	99,8	458.118,- 457.419,-	257.734,- 257.658,-	45.480,- 44.494,-	- -	- -	7.000,- 6.999,-
	7395	Pozostała działalność	816.592,- 793.505,-	97,2	116.500,- 93.818,-	- -	- -	- -	- -	700.092,- 699.687,-
74		Gospodarka mieszkaniowa	539.900,- 394.244,-	73,0	539.900,- 394.244,-	47.817,- 47.724,-	9.370,- 9.370,-	- -	- -	- -
	7523	Ochotnicze Straże Pożarne	100.000,- 79.547,-	79,5	100.000,- 79.547,-	- -	- -	- -	- -	- -
	7551	Opracowanie geodezyjne i kart.	50.000,- 6.882,-	13,8	50.000,- 6.882,-	- -	- -	- -	- -	- -
	7552	Gospodarka gruntami i nieruch.	208.700,- 129.957,-	62,3	208.700,- 129.957,-	- -	- -	- -	- -	- -
	7695	Pozostała działalność	181.200,- 177.858,-	98,2	181.200,- 177.858,-	47.817,- 47.724,-	9.370,- 9.370,-	- -	- -	- -
		w tym:	15.900,-		15.900,-	-	-	-	-	-
		zadania zlecone	15.900,-	100,0	15.900,-	-	-	-	-	-

79		Oświata i wychowanie	14.193.703,- 14.190.660,-	100,0	13.989.591,- 13.986.548,-	6.897.702,- 6.896.302,-	1.409.808,- 1.409.558,-	2.849.000,- 2.849.000,-	- -	204.112,- 204.112,-
	7911	Szkoły podstawowe	7.900.920,- 7.897.877,- 1.702.728,-	100,0	7.696.808,- 7.693.765,- 1.702.728,-	4.916.288,- 4.914.888,- 1.059.282,-	1.005.269,- 1.005.019,- 216.106,-	- - -	- -	204.112,- 204.112,-
	7912	Gimnazja	1.702.728,- 419.389,-	100,0	1.702.728,- 419.389,-	1.059.282,- 87.820,-	216.106,- 17.954,-	- -	- -	- -
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	419.389,- 15.900,-	100,0	419.389,- 15.900,-	87.820,- -	17.954,- -	- -	- -	- -
	7941	Stypendia	15.900,- 417.976,-	100,0	15.900,- 417.976,-	- -	- -	- -	- -	- -
	7961	Zespoły Ekon. Admin. Szkół	417.976,- 2.849.000,-	100,0	417.976,- 2.849.000,-	275.780,- -	55.396,- -	- 2.849.000,-	- -	- -
	8211	Przedszkola	2.849.000,- 177.549,-	100,0	2.849.000,- 177.549,-	- -	- 135.332,-	2.849.000,- 27.661,-	- -	- -
	8213	Przedszkola przy szk. podst.	177.549,- 540.622,-	100,0	177.549,- 540.622,-	135.332,- 423.200,-	27.661,- 87.422,-	- -	- -	- -
	8232	Świetlice dla uczniów i wych.	540.622,- 25.000,-	100,0	540.622,- 25.000,-	423.200,- -	87.422,- -	- -	- -	- -
	8241	Kolonie, obozy i dziecińce więj.	25.000,- 144.619,-	100,0	25.000,- 144.619,-	- -	- -	- -	- -	- -
	8295	Pozostała działalność	144.619,- 1.772.532,-	100,0	144.619,- 1.772.532,-	- -	- -	- 1.621.000,-	- -	- -
83		Kultura i sztuka	1.769.203,- 768.000,-	99,8	1.769.203,- 768.000,-	- -	- -	1.621.000,- 768.000,-	- -	- -
	8322	Biblioteki	768.000,- 813.000,-	100,0	768.000,- 813.000,-	- -	- -	768.000,- 813.000,-	- -	- -
	8332	Ośrodek Kultury	813.000,- 54.532,-	100,0	813.000,- 54.532,-	- -	- -	813.000,- 40.000,-	- -	- -
	8333	Świetlice i kluby	53.990,- 137.000,-	99,0	53.990,- 137.000,-	- -	- -	40.000,- -	- -	- -
	8495	Pozostała działalność	137.000,- 134.213,-	98,0	137.000,- 134.213,-	- -	- -	- -	- -	- -
85		Ochrona zdrowia	703.800,- 670.969,-	95,3	703.800,- 670.969,-	- -	1.000,- 695,-	419.000,- 419.000,-	- -	- -
	8521	Żłobki	419.000,- 419.000,- 284.800,-	100,0	419.000,- 419.000,- 284.800,-	- -	- 1.000,-	419.000,- 419.000,-	- -	- -
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284.800,- 251.969,-	88,5	284.800,- 251.969,-	- -	1.000,- 695,-	- -	- -	- -
86		Opieka Społeczna	3.012.071,- 3.009.126,-	99,9	3.012.071,- 3.009.126,-	613.894,- 613.893,-	253.033,- 252.917,-	- -	- -	- -
	8612	Usługi opiekuńcze	358.800,- 358.586,- 1.068.200,-	99,9	358.800,- 358.586,- 1.068.200,-	192.387,- 192.387,- -	43.171,- 43.171,- 123.982,-	- -	- -	- -
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze w tym: zadania zlecone	1.068.200,- 764.200,- 764.200,- 684.900,-	100,0 100,0	1.068.200,- 764.200,- 764.200,- 684.900,-	- -	123.982,- 123.982,- 123.982,- 421.507,-	- -	- -	- -
	8615	Terenowe Ośr. Pomocy Społ. w tym: zadania zlecone	684.649,- 274.000,- 274.000,- 741.372,-	100,0 100,0	684.649,- 274.000,- 274.000,- 741.372,-	421.506,- 182.796,- 182.796,- -	85.764,- 37.057,- 37.057,- -	- -	- -	- -
	8616	Dodatki mieszkaniowe	741.290,- 66.112,-	100,0	741.290,- 66.112,-	- -	- -	- -	- -	- -
	8617	Zasiłki rodzinne, piel. i wych. w tym: zadania zlecone	64.788,- 66.112,- 64.788,- 92.687,-	98,0 98,0	64.788,- 66.112,- 64.788,- 92.687,-	- -	- -	- -	- -	- -
	8695	Pozostała działalność w tym: zadania zlecone	91.613,- 43.481,- 42.407,-	98,8 97,5	91.613,- 43.481,- 42.407,-	- -	- -	- -	- -	- -

87		Kultura fizyczna	354.160,- 354.157,-	100,0	354.160,- 354.157,-	78.814,- 78.814,-	16.116,- 16.116,-	- -	- -	- -
	8795	Pozostała działalność	354.160,- 354.157,-	100,0	354.160,- 354.157,-	78.814,- 78.814,-	16.116,- 16.116,-	- -	- -	- -
88		Turystyka	85.000,- 84.783,-	99,7	- -	- -	- -	- -	- -	85.000,- 84.783,-
	8895	Pozostała działalność	85.000,- 84.783,-	99,7	- -	- -	- -	- -	- -	85.000,- 84.783,-
89		Różna działalność	228.366,- 192.311,-	84,2	228.366,- 192.311,-	- -	316,- 315,-	- -	- -	- -
	8934	Spis powszechny i inne w tym: zadania zlecone	1.866,- 1.865,- 1.866,- 1.865,-	99,9	1.866,- 1.865,- 1.866,- 1.865,-	- - - -	316,- 315,- 316,- 315,-	- - - -	- - - -	- - - -
	8995	Pozostała działalność	226.500,- 190.446,-	84,1	226.500,- 190.446,-	- -	- -	- -	- -	- -
91		Admin. państwa i samorz.	3.434.787,- 3.250.888,-	94,6	3.359.787,- 3.180.050,-	1.761.228,- 1.751.700,-	338.097,- 312.625,-	- -	- -	75.000,- 70.838,-
	9142	Urzędy wojewódzkie w tym: zadania zlecone	282.000,- 273.313,- 180.558,- 180.558,- 268.000,-	96,9	282.000,- 273.313,- 180.558,- 180.558,- 268.000,-	189.900,- 189.077,- 122.168,- 122.168,- -	35.900,- 34.458,- 20.520,- 20.520,- -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
	9144	Rady gmin (miast)	229.001,- 2.635.607,-	85,4	229.001,- 2.560.607,-	- 1.430.662,-	- 279.517,-	- -	- -	- 75.000,-
	9146	Urzędy gmin (miast)	2.505.820,- 249.180,-	95,1	2.434.982,- 249.180,-	1.423.219,- 140.666,-	255.792,- 22.680,-	- -	- -	70.838,- -
	9195	Pozostała działalność	242.754,-	97,4	242.754,-	139.404,-	22.375,-	-	-	-
93		Bezpieczeństwo publiczne	24.800,- 24.800,-	100,0	800,- 800,-	- -	- -	- -	- -	24.000,- 24.000,-
	9317	Obrona cywilna w tym: zadania zlecone	800,- 800,- 800,- 800,-	100,0	800,- 800,- 800,- 800,-	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	9318	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24.000,- 24.000,-	100,0	- -	- -	- -	- -	- -	24.000,- 24.000,-
94		Finanse	104.400,- 95.200,-	91,2	104.400,- 95.200,-	- -	- -	- -	104.400,- 95.200,-	- -
	9495	Pozostała działalność	104.400,- 95.200,-	91,2	104.400,- 95.200,-	- -	- -	- -	104.400,- 95.200,-	- -
97		Różne rozliczenia	-	-	-	-	-	-	-	-
	9718	Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-	-	-	-
99		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	28.608,- 28.600,-	100,0	28.608,- 28.600,-	- -	1.465,- 1.457,-	- -	- -	- -
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli w tym: zadania zlecone	3.048,- 3.040,- 3.048,- 3.040,-	99,7	3.048,- 3.040,- 3.048,- 3.040,-	- - - -	428,- 420,- 428,- 420,-	- - - -	- - - -	- - - -
	9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: zadania zlecone	25.560,- 25.560,- 25.560,- 25.560,-	100,0	25.560,- 25.560,- 25.560,- 25.560,-	- - - -	1.037,- 1.037,- 1.037,- 1.037,-	- - - -	- - - -	- - - -
Ogółem w tym: zadania zlecone			28.619.018,- 28.114.159,- 1.550.537,- 1.548.130,-	98,2 99,8	26.770.814,- 26.271.199,- 1.550.537,- 1.548.130,-	9.657.189,- 9.646.091,- 304.964,- 304.964,-	2.076.885,- 2.048.737,- 183.340,- 183.331,-	4.992.300,- 4.992.247,- -	104.400,- 95.200,- -	1.848.204,- 1.842.960,- -

1207

INFORMACJA ZARZĄDU GMINY OLSZÓWKA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY OLSZÓWKA ZA 2000 ROK

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosił:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody gminy	4.700.425	4.716.932	100,4
W tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	471.975	469.964	99,6
- pozostałe dotacje na zadania zlecone gminie innymi ustawami (Fundusz Kombatantów)	6.696	6.696	100,0
Wydatki gminy	5.181.334	5.111.914	98,7
W tym:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	471.975	469.964	99,6
- wydatki zlecone gminie innymi ustawami	6.696	6.696	100,0

Wynik (dochody minus wydatki) -480.909 -394.982

Budżet gminy na 2000 rok był planowany deficytowy, źródłem finansowania deficytu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 400.000 zł (związane z przekazaną w roku 1999 nagrodą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) oraz pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 200.000 zł zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w Głębokiem.

W I półroczu 2000 roku dokonano następujących spłat pożyczek zaciągniętych na Inwestycje gminne:

Lp. Wyszczególnienie	Stan zobowiąz. z tyt. pożyczek na 01.01.2000	Planowane spłaty w 2000 r.	Dokonane spłaty w 2000 r.	Stan zobowiąz. z tyt. pożyczek na 31.12.00
1. Zmiana systemu ogrzew. w bud. Ośrodka Zdrowia	25.456	14.544	7.272	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszówka za 2000 rok

Budżet gminy Olszówka po dokonanych w ciągu roku zmianach wynosił:

Dochody gminy	4.700.425	4.716.932	100,4
W tym:			
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	471.975	469.964	99,6
- pozostałe dotacje na zadania zlecone gminie innymi ustawami (Fundusz Kombatantów)	6.696	6.696	100,0
Wydatki gminy	5.181.334	5.111.914	98,7
W tym:			
- wydatki zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	471.975	469.964	99,6
- wydatki zlecone gminie innymi ustawami	6.696	6.696	100,0
Wynik (dochody minus wydatki)	-480.909	-394.982	

Budżet gminy na 2000 rok był planowany deficytowy, źródłem finansowania deficytu są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 400.000 zł (związane z przekazaną w roku 1999 nagrodą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska) oraz pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 200.000 zł zaciągnięta na budowę kanalizacji sanitarnej w Głębokiem.

W I półroczu 2000 roku dokonano następujących spłat pożyczek zaciągniętych na Inwestycje gminne:

Lp. Wyszczególnienie	Stan zobowiąz. z tyt. pożyczek na 01.01.2000	Planowane spłaty w 2000 r.	Dokonane spłaty w 2000 r.	Stan zobowiąz. z tyt. pożyczek na 31.12.00
1. Zmiana systemu ogrzew. w bud. Ośrodka Zdrowia	25.456	14.544	7.272	0
2. Oczyszczalnia ścieków w Olszówce	218.181	109.09	281.819	0
3. Kanalizacja sanitarna etap I Olszówka	500.000	30.000	30.000	470.000
4. Kanalizacja sanitarna etap II w Głębokiem	-	-	-	200.000
RAZEM:	743.637	153.636	119.091	670.000

W roku 2000 umorzono pożyczki: na zmianę systemu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Umieniu w kwocie 18.184 zł i na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 136.362 zł

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Dochody gminy:			
40			Rolnictwo	30.300	32.030	105,7
	4495	42	Wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt	300	2.030	676,7
	4495	86	Dotacje z budżetu państwa na budowę kanalizacji sanit.	30.000	30.000	100,0
45	4995	33	Wpływy za dzierżawę obwod. łowieckich	1.000	893	89,3
50	5613	54	Utrzymanie dróg gminnych – środki z Fund.Ochr. Grunt. Rolnych	145.350	145.350	100,0
70	7395		Gospodarka komunalna – Pozostała działalność	56.000	52.515	93,8
		42	Wpływy z usług	10.000	6.515	65,1
		54	Środki z funduszy celowych	46.000	46.000	100,0
74	7552		Gospodarka mieszk. oraz niemater. usługi komunalne – gospodarka gruntami i nieru- chomościami	105.046	108.909	103,7
		33	Wpływy z dzierżawy	20.000	20.682	103,4
		42	Wpływy z usług	13.000	15.485	119,1
		43	Wpływy ze sprzedaży	71.600	71.618	100,0
		64	Różne opłaty	446	1.009	226,2
		81	Odsetki	-	115	
79			Oświata i wychowanie	193.185	191.493	99,1
	7911		Szkoły podstawowe	70.607	69.005	97,7
		42	Wpływy z usług – czynsze	4.600	2.998	65,2
		89	Dotacja z budżetu państwa	66.007	66.007	100,0
	7912		Gimnazjum	110.719	110.719	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		86	Dotacja z budżetu państwa na budowę gimnazjum	100.000	100.000	100,0
		89	dotacja z budżetu państwa na wydatki bieżące	10.719	10.719	100,0
	7941	89	Stypendia socjalne dla uczniów – dotacja z budżetu państwa	3.500	3.410	97,4
	8295	89	Pozostała działalność – dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	8.359	8.359	100,0
86			Opieka społeczna	24.111	24.111	100,0
	8613	89	Zasiłki i pomoc w naturze – Dotacja z budżetu państwa	2.600	2.600	100,0
	8616	89	Dodatki mieszkaniowe – dotacja z budżetu państwa	17.011	17.011	100,0
	8695	89	Pozostała działalność – dotacja na dożywianie uczniów	4.500	4.500	100,0
89			Różna działalność	-	8.040	
	8995	70	Pozostała działalność – wpłaty mieszkańców na kanalizację	-	8.040	
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.149.803	1.127.016	98,0
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	466.703	413.302	88,6
		15	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	466.203	413.231	88,6
		16	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500	71	14,2
	9013		Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	107.500	107.997	100,5
		51	Podatek rolny	20.300	15.998	78,8
		53	Podatek leśny	700	593	84,7
		55	Podatek od nieruchomości	86.500	89.458	103,4
		81	Odsetki za zwłokę	-	1.948	
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	535.600	571.879	106,8
		51	Podatek rolny	390.000	392.212	100,6
		52	Wpływy z karty podatkowej	10.000	7.993	79,9
		53	Podatek leśny	600	926	154,3
		55	Podatek od nieruchomości	102.000	134.489	131,9
		56	Podatek od spadk. i darowizn	1.000	1.172	117,2
		61	Podatek od środków transport	22.000	22.269	101,2
		81	Odsetki za zwłokę	10.000	12.818	128,2

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	9020		Opłata skarbowa	40.000	33.838	84,6
		58	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	33.802	84,5
		81	Odsetki za zwłokę	-	36	
91			Administracja państwowa i samorządowa	40.000	45.124	112,8
	9195	64	Różne opłaty – za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37.000	39.618	107,1
		77	pozostałe dochody	3.000	5.506	183,5
94	9492	81	Odsetki na rachunku bankowym	15.000	42.774	285,2
97			Różne rozliczenia	2.461.959	2.462.017	100,0
	9701	90	Część oświatowa subwencji ogólnej	1.422.655	1.422.655	100,0
	9709	90	Część rekompensująca subwencji ogólnej	223.393	223.393	100,0
	9711	90	Część podstawowa subwencji ogólnej	808.449	808.449	100,0
	9713	77	Pozostałe rozliczenia	7.462	7.520	100,8
			Razem dochody własne gminy	4.221.754	4.240.272	100,4
70	7262	88	Oświetlenie uliczne	22.370	22.370	100,0
86			Opieka społeczna	394.361	392.350	99,5
	8613	88	Zasiłki i pomoc w naturze	293.400	292.000	99,5
	8615	88	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	64.000	64.000	100,0
	8617	88	Zasiłki rodzinne i pielęgnac.	23.061	22.733	98,6
	8695	88	Pozostała działalność – ubezpieczenia zdrowotne	13.900	13.617	98,0
89	8934	88	Różna działalność – Spis rolny	1.434	1.434	100,0
91	9142	88	Administracja państwowa i samorządowa – urząd wojew.	48.000	48.000	100,0
93	9317	88	Bezpieczeństwo publiczne- Obrona cywilna	500	500	100,0
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	5.310	5.310	100,0
	9911	88	Aktualizacje rejestru wyborców	650	650	100,0
	9990	88	Wybory Prezydenta RP	4.660	4.660	100,0
			Razem dotacje na zadania zlecone z zakresu administr. rządowej	471.975	469.964	99,6
86	8695	18	Opieka społeczna – Fundusz Kombatantów	6.696	6.696	100,0
			Razem dotacje na zadania zlecone gminie innymi ustawami	6.696	6.696	100,0
			Dochody gminy ogółem:	4.700.425	4.716.932	100,4

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wydatki gminy:			
40			Rolnictwo	43.200	41.026	95,0
	4409	48	Spółki wodne - dotacja	3.000	3.000	100,0
	4495		Pozostała działalność	40.200	38.026	94,6
		14	Wynagrodz. agenc.prowiz.	1.200	1.121	93,4
		31	Materiały	3.300	3.253	98,6
		36	Usługi materialne	500	397	79,4
		37	Usługi niematerialne	5.200	3.255	62,6
		72	Wydatki na finans. inwestycji	30.000	30.000	100,0
50			Transport	474.850	471.738	99,3
	5613		Utrzymanie dróg gminnych	404.850	401.738	99,2
		31	Materiały	2.500	1.822	72,9
		36	Usługi materialne	7.000	6.972	99,6
		72	Wydatki na finans. Inwestycji	395.350	392.944	99,4
	5614	49	Drogi powiatowe - dotacje	70.000	70.000	100,0
70			Gospodarka komunalna	811.500	796.755	98,2
	7262		Oświetlenie ulic	39.500	38.530	97,5
		35	Energia	22.300	22.219	99,6
		36	Usługi materialne	16.600	16.166	97,4
		37	Usługi niematerialne	600	145	24,1
	7395		Pozostała działalność	772.000	758.225	98,2
		31	Materiały	5.000	3.800	76,0
		35	Energia	20.000	17.883	89,4
		36	Usługi materialne	5.000	4.400	88,0
		72	Wydatki na finans. inwestycji	742.000	732.142	98,7
74			Gospodarka mieszk. oraz niemater. usługi komunalne	157.500	150.102	95,3
	7523		Ochotnicze Straże Pożarne	124.000	120.281	97,0
		25	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	9.100	9.091	99,9
		31	Materiały	79.480	78.314	98,5
		35	Energia	6.000	5.159	86,0
		36	Usługi materialne	20.500	19.440	94,8
		37	Usługi niematerialne	7.400	7.138	96,5
		40	Różne opłaty i składki	500	343	68,6
		41	Składki na ubezp. społeczne	900	700	77,7
		42	Składki na Fundusz Pracy	120	96	79,8
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33.500	29.821	89,0
		31	Materiały	18.000	17.656	98,1
		35	Energia	3.000	1.203	40,1
		36	Usługi materialne	6.500	6.188	95,2
		37	Usługi niematerialne	6.000	4.774	79,6
79			Oświata i wychowanie	2.112.167	2.103.267	99,6
	7911		Szkoły podstawowe	1.450.464	1.446.557	99,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		11	Wynagrodzenia osobowe	822.574	821.644	99,9
		17	Dodatkowe wynagrodz. roczne	57.616	57.569	99,9
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.055	11.055	100,0
		25	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	63.699	63.698	100,0
		28	Podróże służbowe	8.541	8.418	98,6
		31	Materiały	84.583	83.816	99,1
		35	Energia	16.705	16.704	100,0
		36	Usługi niematerialne	85.446	84.988	99,5
		37	Usługi niematerialne	24.346	23.744	97,7
		38	Pomoce naukowe i dydak.	16.186	16.185	99,9
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	159.898	159.711	99,9
		42	Składki na Fundusz Pracy	21.728	21.701	99,9
		43	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	49.087	49.087	100,0
		72	Wydatki na finans. inwestycji	29.000	28.237	97,4
	7912		Gimnazjum	517.569	517.508	99,9
		11	Wynagrodzenia osobowe	101.370	101.369	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodz. roczne	1.489	1.488	100,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób Fizycznych	7.157	7.157	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	783	783	100,0
		31	Materiały	3.033	3.033	100,0
		35	Energia	1.749	1.749	100,0
		36	Usługi materialne	6.531	6.531	100,0
		37	Usługi niematerialne	15.702	15.702	100,0
		38	Pomoce naukowe i dydak.	1.185	1.185	100,0
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	19.119	19.119	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.862	2.862	100,0
		43	Odpis na fund. świadczeń socjalnych	6.589	6.589	100,0
		72	Wydatki na finans. Inwestycji	350.000	349.941	99,9
	7913	36	Dowozy uczniów do szkół – Usługi materialne	46.000	41.075	89,3
	7941	23	Stypendia dla uczniów	3.500	3.500	100,0
	8213		Przedszkola przy szkołach Podstawowych	77.928	77.922	99,9
		11	Wynagrodzenia osobowe	51.078	51.076	99,9
		17	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.884	2.883	100,0
		25	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	5.591	5.590	100,0
		28	Podróże służbowe	616	615	100,0
		31	Materiały	2.468	2.468	100,0
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	10.540	10.540	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.430	1.429	99,9
		43	Odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	3.321	3.321	100,0
	8232		Świetlice dziecięce	8.347	8.346	99,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		11	Wynagrodzenia osobowe	5.475	5.475	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	640	640	100,0
		31	Materiały	608	608	100,0
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	995	995	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	137	136	99,9
		43	Odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	492	492	100,0
	8295		Pozostała działalność	8.359	8.359	100,0
		43	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.359	8.359	100,0
83			Kultura i sztuka	72.000	63.480	88,2
	8322	48	Biblioteki wiejskie - dotacje	63.000	55.936	88,8
	8333	48	Świetlice wiejskie - dotacje	2.500	1.355	54,2
	8495		Pozostała działalność	6.500	6.189	95,2
		31	Materiały	3.500	3.358	95,9
		37	Usługi niematerialne	3.000	2.831	94,4
85			Ochrona zdrowia	37.000	34.700	93,8
	8536		Przeciwdział. alkoholizmowi	37.000	34.700	93,8
		22	Świadczenia społeczne	9.400	9.386	99,9
		28	Podróże służbowe	500	32	6,4
		31	Materiały	9.600	8.510	88,6
		36	Usługi materialne	1.700	1.686	99,2
		37	Usługi niematerialne	15.800	15.086	95,5
86			Opieka społeczna	118.700	117.784	99,2
	8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze	56.600	56.600	100,0
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	25.600	25.411	99,3
		11	Wynagrodzenia osobowe	13.500	13.388	99,2
		17	Dodatkowe wynagrodz. roczne	725	723	99,8
		28	Podróże służbowe	200	195	97,6
		31	Materiały	1.415	1.392	98,4
		36	Usługi materialne	5.810	5.775	99,4
		37	Usługi niematerialne	410	410	100,0
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	2.882	2.870	99,6
		42	Składki na Fundusz Pracy	377	377	100,0
		43	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	281	281	100,0
	8616	22	Dodatki mieszkaniowe	28.000	27.278	97,4
	8695	22	Pozostała działalność – dożywianie dzieci	8.500	8.495	99,9
87	8795		Kultura fizyczna – pozostała działalność	19.000	18.717	98,5
		31	Materiały	11.900	11.660	98,0
		36	Usługi materialne	3.700	3.696	99,9
		37	Usługi niematerialne	2.000	1.961	98,0
		40	Różne opłaty i składki	1.400	1.400	100,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
91			Administracja państwowa i Samorządowa	793.256	774.305	97,6
	9144		Rada gminy	41.500	39.841	96,0
		25	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	37.000	36.920	99,8
		28	Podróże służbowe	500	87	17,4
		31	Materiały	3.000	2.634	87,8
		37	Usługi niematerialne	1.000	200	20,0
	9146		Urząd gminy	720.756	704.356	97,7
		11	Wynagrodzenia osobowe	363.700	354.042	97,3
		17	Dodatkowe wynagrodz. roczne	26.400	26.398	100,0
		28	Podróże służbowe	17.600	17.550	99,7
		31	Materiały	46.490	46.201	99,4
		35	Energia	6.500	6.135	94,4
		36	Usługi materialne	34.575	31.907	92,3
		37	Usługi niematerialne	27.200	27.176	99,9
		40	Różne opłaty i składki	8.500	7.920	93,2
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	69.375	66.996	96,6
		42	Składki na Fundusz Pracy	9.506	9.185	96,6
		43	Odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	9.410	9.410	100,0
		72	wydatki na finans. inwestycji	101.500	101.436	99,9
	9195		Pozostała działalność	31.000	30.108	97,1
		14	Wynagrodz. agenc. prowiz.	23.000	22.476	97,7
		25	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	7.000	6.672	95,3
		31	Materiały	1.000	960	96,0
93			Bezpieczeństwo publiczne	2.000	1.984	99,2
	9312	31	Zakup paliwa dla Policji	2.000	1.984	99,2
94			Finanse	61.490	61.396	99,8
	9495	61	Pozost. działalność- odsetki od zaciągniętych pożyczek	61.490	61.396	99,8
			Wydatki własne gminy razem	4.702.663	4.635.254	98,6
70	7262		Gospodarka komunalna – Oświetlenie ulic	22.370	22.370	100,0
		35	Energia	14.480	14.480	100,0
		36	Usługi materialne	7.890	7.890	100,0
86			Opieka społeczna	394.361	392.350	99,5
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	293.400	292.000	99,5
		22	Świadczenia społeczne	285.036	283.636	99,5
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	8.364	8.364	100,0
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	64.000	64.000	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	45.500	45.500	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodz. roczne	3.700	3.700	100,0
		28	Podróże służbowe	125	125	100,0
		31	Materiały	929	929	100,0
		36	Usługi materialne	2.343	2.343	100,0
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	8.800	8.800	100,0

		42	Składki na Fundusz Pracy	1.200	1.200	100,0
		43	Odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.403	1.403	100,0
	8617	22	Zasiłki rodzinne i pielęgnac.	23.061	22.733	98,6
	8695	40	Pozostała działalność – Ubezpieczenia zdrowotne	13.900	13.617	98,0
89			Różna działalność	1.434	1.434	100,0
	8934	37	Spis rolny – usługi niemater.	1.434	1.434	100,0
91	9142		Administracja państwowa i samorządowa – utrzymanie USC	48.000	48.000	100,0
		11	Wynagrodzenia osobowe	35.250	35.250	100,0
		17	Dodatkowe wynagrodz. roczne	2.993	2.993	100,0
		28	Podróże służbowe	307	307	100,0
		31	Materiały	550	550	100,0
		41	Składki na ubezpiec. społeczne	6.839	6.839	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	937	937	100,0
		43	Odpis na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.124	1.124	100,0
93	9317		Bezpieczeństwo publiczne – Obrona cywilna	500	500	100,0
		31	Materiały	100	100	100,0
		37	Usługi niematerialne	400	400	100,0
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	5.310	5.310	100,0
	9911		Aktualizacje stałego rejestru Wyborców	650	650	100,0
		31	Materiały	168	168	100,0
		37	Usługi niematerialne	400	400	100,0
		41	Składki na ubezpiec. społeczne	72	72	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	10	10	100,0
	9990		Wybory Prezydenta RP	4.660	4.660	100,0
		25	Różne wydatki na rzecz osób Fizycznych	1.890	1.890	100,0
		28	Podróże służbowe krajowe	208	208	100,0
		31	Materiały	2.056	2.056	100,0
		36	Usługi materialne	276	276	100,0
		37	Usługi niematerialne	191	191	100,0
		41	Składki na ubezpiec. społeczne	34	34	100,0
		42	Składki na Fundusz Pracy	5	5	100,0
			Razem wydatki zlecone gminie	471.975	469.964	99,5
86	8695		Opieka społeczna – Fundusz Kombatantów	6.696	6.696	100,0
		22	Świadczenia społeczne	5.696	5.696	100,0
		31	Materiały	665	665	100,0
		36	Usługi materialne	335	335	100,0
			Razem wydatki zlecone gminie innymi ustawami	6.696	6.696	100,0
			Wydatki gminy ogółem	5.181.334	5.111.914	98,7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			Wynik /dochody – wydatki/	- 480.909	- 394.982	
			Finansowanie /przychody Minus wydatki/	480.909	394.982	
			Przychody ogółem	600.000	514.073	
00	0011	01	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rach. bankowym	400.000	314.073	
	0051	01	Pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Głębokiem	200.000	200.000	
			Rozchody ogółem	119.091	119.091	
00	0051	02	Spląty pożyczek z WFOŚiGW	119.091	119.091	

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	%
1.	Stan środków na początek roku	4.397	4.397	
2.	Przychody	2.000	2.408	120,4
	w tym:			
	- opłaty przekazane przez Urząd Marszałkowski	2.000	2.223	111,1
	- odsetki na rachunku bankow.	-	185	
3.	Wydatki	6.300	2.748	43,6
4.	Stan środków na rachunku Na koniec 2000 roku	97	4.057	

Dochody gminy za 2000 rok zostały wykonane w 100,3% w stosunku do kwot planowanych.

Głównymi źródłami dochodów własnych gminy są:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów plan – 466.203 zł, wykonanie 413.231 zł co stanowi 8,8% wykonanych dochodów ogółem,
- podatek rolny – wykonanie 408.210 zł co stanowi 8,7% wykonanych dochodów, w tym: podatek rolny od osób prawnych – plan – 20.300 zł, wykonanie – 15.998 zł tj. 78,8% planu, zaległości wynoszą kwotę 10.018 zł co stanowi 38,5% należności i dotyczy spółki „Agro-Serwis” ze Słupcy, która zakupiła grunty w Dębolicach i zalega III i IV ratę podatku, należność jest ściągana w drodze egzekucji podatkowej.
Podatek rolny od ludności – plan 390.000 zł, wykonanie 392.212 zł tj. 100,6% planu, zaległości wyniosły kwotę 99.585 zł tj. 20,3% należności.
- podatek od nieruchomości – wykonanie 223.947 zł, co stanowi 4,7% wykonanych dochodów, w tym:
podatek od nieruchomości od osób prawnych: plan – 86.500 zł, wykonanie 89.458 zł co stanowi 103,4%, zaległości wynoszą 52.443 zł, co stanowi 37% należności, zaległości w podatku dotyczy Przedsiębiorstw PKP – 20.731 zł oraz spółka Meatpol – 31.712 zł Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: plan – 102.000 zł, wykonanie 134.489 zł co stanowi 131,9%

planu, zaległości wynoszą kwotę 16.264 zł i stanowią 10,8% należności, zaległości dotyczy głównie spółek cywilnych Ansa I Rolmat.

- podatek od środków transportowych: plan 22.000 zł, wykonanie 22.269 zł tj. 101,2% planu, wykonanie tego dochodu stanowi zaledwie 1% wykonanych dochodów ogółem, zaległości wynoszą kwotę 5.721 zł i dotyczą zaległości z lat ubiegłych.
- podatek leśny: wpływy wyniosły kwotę 1.519 zł, w tym od osób prawnych 593 zł jedynym płatnikiem podatku jest Nadleśnictwo w Kole, od osób fizycznych pobierany w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego – 926 zł
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, w tym: opłata skarbową plan – 40.000 zł, wykonanie 33.802 zł tj. 84,5%, wpływy z karty podatkowej: plan – 10.000 zł, wykonanie 7.993 zł tj. 79,9% planu, podatek od spadków i darowizn: plan 1.000 zł, wykonanie 1.172 zł
- dochody uzyskane z mienia gminnego wyniosły kwotę 108.909 zł co stanowi 2,3% wykonanych dochodów, na dochody z mienia gminnego składają się wpływy z tytułu dzierżawy lokali użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Umieniu – 20.682 zł, dochody z najmu lokali mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia oraz w pozostałych budynkach gminnych 15.485 zł, dochody z tytułu sprzedaży – 71618 zł, w roku 2000 sprzedano budynek mieszkalny – Dom Nauczyciela w Ponętowie Górnym, dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie – 1.009 zł w tym 520 zł dotyczy opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności:
Pozostałe dochody własne gminy to wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt, wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, odsetki od wpłat podatków, opłat i dochodów z mienia dokonanych po terminie płatności, odsetki na rachunku bankowym, wpływy z usług związanych z wywozem ścieków na oczyszczalnię.

Na skutek udzielonych przez gminę ulg, zwolnień, obniżenia maksymalnych stawek podatków na dochody gminy w 2000 roku nie wpłynęła kwota 149.563 zł, w tym:

- z tytułu obniżenia maksymalnych stawek: w podatku rolnym – 1.792 zł, w podatku od nieruchomości – 43.181 zł,
- z tytułu zastosowanych zwolnień, umorzeń i odroczeń: w podatku rolnym – 368 zł, w podatku od nieruchomości –

84.132 zł, w podatku od środków transportowym – 5.330 zł, umorzone odsetki za zwłokę – 12.538 zł, zwolnienia w podatku od posiadania psów 2.222 zł

Ogólna kwota zaległości na koniec roku 2000 wyniosła kwotę 185.973 zł, wszystkie zaległości są ściągane w drodze windykacji podatkowej, część należności wpłynęła w m-cu styczniu i lutym 2001 roku.

Na dochody gminy wpłynęły z budżetu państwa subwencje w kwocie – 2.454.497 zł co stanowi 52% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie – 1.422.655 zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej – 223.393 zł, z tego 172.387 zł część rekompensująca utracone dochody w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych, 51.006 zł – część rekompensująca utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym.
- część podstawowa subwencji ogólnej – 808.449 zł

Wielkości subwencji zostały wykonane w 100% planowanych kwot.

Na dochody gminy wpłynęły w 2000 roku dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w łącznej kwocie 212.066 zł co stanowi 4,5% wykonanych dochodów, w tym:

- na pokrycie skutków wdrożenia Karty Nauczyciela jako pokrycie niedoszacowania – subwencji oświatowej – 74.707 zł, w tym 64.707 zł na szkoły podstawowe, 10.000 zł na gimnazjum,
- na zakup podręczników szkolnych dla dzieci najuboższych 2.019 zł, z tego 1.300 zł dla uczniów szkół podstawowych, 719 zł dla uczniów gimnazjum,
- na stypendia socjalne dla uczniów – 3.410 zł,
- na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów – 8.359 zł,
- na rozbudowę Szkoły Podstawowej o segment Gimnazjum w Łubiance – 100.000 zł,
- na wypłaty zasiłków z tytułu pomocy społecznej na pokrycie skutków suszy – 2.600 zł, – na wypłaty dodatków mieszkaniowych – 17.011 zł,
- na dożywianie uczniów w szkołach – 4.500 zł

Również otrzymano dotacje z funduszy celowych w kwocie – 191.350 zł, w tym:

- z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg gminnych w ramach rekultywacji – 145.350 zł, z tego kwota 53.350 zł dotyczy rozliczeń z roku 1999, – z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup wagi na składowisko odpadów komunalnych w kwocie 20.000 zł,
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zakup wagi i kontenerów na składowisko odpadów komunalnych w kwocie 26.000 zł

Na dochody gminy wpłynęły opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie – 39.618 zł, wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosły kwotę – 34.700 zł

Ponadto na dochody gminy wpływają dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, plan dotacji został wykonany w 99,6%.

Przekazano dotacje w kwocie 469.964 zł, co stanowi 10% wykonanych dochodów na realizację zadań z zakresu:

- oświetlenia ulicznego nad drogami, dla których gmina nie jest zarządcą tj. nad drogami powiatowymi i wojewódzkimi w kwocie 22.370 zł,

utrzymanie opieki społecznej, w tym:

- wypłaty zasiłków i zapomóg, plan 293.400 zł, przekazano – 292.000 zł, tj. 99,5% planu, – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 64.000 zł,
- wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych plan – 23.061 zł, wykonanie – 22.733 zł, tj. 98,6% planu,
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej plan – 13.900 zł, wykonanie – 13.617 zł tj. 98% planu,
- na przeprowadzenie spisu rolnego zadanie zlecone przez Urząd Statystyczny w kwocie 1.434 zł,
- na zadanie zlecone w zakresie administracji państwowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności) – 48.000 zł,
- na zadania w zakresie obrony cywilnej (szkolenia, utrzymanie sprzętu) – 500 zł, – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 650 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 4.660 zł

W zakresie zadań zleconych gminie innymi ustawami – Fundusz Kombatantów przekazano dotację w kwocie planowanej – 6.696 zł

Wydatki gminy zostały wykonane w 98,7% planowanych.

W roku na zadania inwestycyjne przekazano kwotę 1.634.700 zł, co stanowi 32% wykonanych wydatków, w tym:

- w dz. 40 Rolnictwo – 30.000 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w Głębokiem w części dotyczącej otrzymanej dotacji z budżetu państwa,
- w dz. 50 Transport – 392.944 zł, w tym kwota 50.000 zł pozostała niewydatkowana na rachunku inwestycyjnym i dotyczy środków niewygasających z upływem roku 2000, środki te zostaną wykorzystane w I półroczu 2001 roku.

W roku 2000 dokonano remontu dróg gminnych w ramach rekultywacji w miejscowościach Adamin Kolonia, Głębokie, Łubianka i Ponętów Górny o łącznej długości 4 km – przekazane dotacje – 115.100 zł, zapłacono zobowiązania dotyczące remontu dróg z 1999 roku 54.280 zł, rozpoczęto modernizację drogi Olszówka Głębokie – droga asfaltowa dług. 3 km, w roku 2000 zapłacono 173.564 zł,

- w dz. 70 Gospodarka komunalna – 732.142 zł, wydatki dotyczą:

– pokrycie zobowiązań dotyczących budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Olszówce – 98.342 zł, budowa kanalizacji sanitarnej w Głębokiem – 443.406 zł w tym 500 zł dotyczy zakupu gruntu pod przepompownię w Głębokiem, zakup kontenerów i worków na składowisko odpadów komunalnych – 39.270 zł, zakup wagi na składowisko odpadów komunalnych – 108.738 zł, roboty budowlane na oczyszczalni – przebudowa wjazdu – 31.773 zł, zakupiono wiaty przystankowe na kwotę 10.612 zł

W roku 2000 oddano z inwestycji na środki trwałe kanalizację sanitarną w Olszówce długości 3763 mb, 75 szt. przykanalików o dług. 1445 mb, łączna wartość inwestycji 1.128.700 zł, oraz kanalizacja sanitarna w Głębokiem długości 2029 mb, 21 szt. przykanalików o dług. 745 mb, łączna wartość inwestycji – 472.906 zł

- w dz. 79 Oświata i wychowanie – 320.180 zł, w tym 28.237 zł dotyczy zagospodarowania przy Szkole Podstawowej w Ponętów

wie Górnym. Rozpoczęto rozbudowę Szkoły Podstawowej w Łubiance o segment Gimnazjum – wydatki w tym zakresie wyniosły kwotę 349.941 zł

- w dz. 91 Administracja samorządowa – 101.436 zł, zakupiono sprzęt komputerowy dla gminy na kwotę 150.936 zł, w tym 49.500 zł pokryto ze środków pozostałych z roku 1989.

W zakresie wydatków bieżący gminy dofinansowano Powiat Kolski w kwocie 70.000 zł na remont drogi powiatowej w Krzewacie – 50.000 zł, na remont i odnowę nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej w Olszówce – 20.000 zł

Udzielono pomocy Policji Lokalnej, zakupiono paliwo na kwotę 1.984 zł

Wydatki zostały wykonane zgodnie z planem, nie wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków.

W zakresie wydatków bieżących gminy realizacja poszczególnych wydatków przedstawia się następująco:

- w dz. 40 Rolnictwo – wydatki związane z wydawaniem świadectw miejsca pochodzenia zwierząt, kolczykowaniem zwierząt
- w dz. 50 Transport – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 8.794 zł
- w dz. 70 Gospodarka komunalna
- wydatki dotyczące oświetlenia ulicznego nad drogami gminnymi – 38.530 zł, w ramach tej kwoty pokryto koszty oświetlenia nad drogami powiatowymi i wojewódzkimi w wysokości 7.254 zł za m-c listopad i grudzień, do końca roku nie otrzymaliśmy refundacji z budżetu państwa.
- pozostała działalność – wydatki bieżące stanowią 26.083 zł i dotyczy utrzymania składowiska odpadów komunalnych i oczyszczalni ścieków.
- w dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne wydatki dotyczy utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wydatki związane z gospodarowaniem mieniem gminnym tj. utrzymanie Ośrodka Zdrowia w Umieniu, budynków gminnych
- w dz. 79 Oświata i wychowanie wydatki dotyczy utrzymania szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli przy szkołach

podstawowych, dowoży uczniów do gimnazjum, wypłacono stypendia socjalne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz świetlice dla uczniów w szkołach,

- w dz. 83 Kultura i sztuka – przekazano dotacje na utrzymanie bibliotek wiejskich i świetlic oraz w zakresie pozostałej działalności pokryto koszty imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy.
- w dz. 85 Ochrona zdrowia – realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, realizacja zadań zgodnie z uchwalonym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- w dz. 86 Opieka społeczna w zakresie zadań własnych gminy wypłacono zasiłki na kwotę 56.600 zł, w tym 2.600 zł dotyczy otrzymanej dotacji z budżetu państwa na wypłaty zasiłków na pokrycie skutków suszy, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 25.411 zł, wypłaty dodatków mieszkaniowych – 27.278 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa – dotacja celowa 17.011 zł co stanowi 62,4%, w zakresie pozostałej działalności – dożywianie uczniów w szkołach w tym kwota 4.500 zł dotyczy otrzymanej dotacji na ten cel.
- w dz. 87 kultura fizyczna i sport wydatki w kwocie 18.717 zł dotyczą utrzymania boiska gminnego, gminnego klubu sportowego.
- w dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa: utrzymanie rady gminy, urzędu gminy, w zakresie pozostałej działalności wydatki związane z inkasem softysów, diety.
- w dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne – wydatki związane z zakupem paliwa dla Policji Lokalnej.
- w dz. 94 Finanse – odsetki zapłacone od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW 61.396 zł,

Wydatki w zakresie zadań zleconych gminie zostały wykonane do wysokości dotacji otrzymanych na ten cel

Wójt
(-) Włodzimierz Fraszczyk

1208

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIASTA TURKA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2000 ROK

Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2000 w wysokości 35.603.517 zł została zwiększona do kwoty 37.480.731 zł, wykonanie 37.876.844 zł, co stanowi 101,06%.

Uchwalony plan wydatków budżetowych w wysokości 35.452.636 zł został zwiększony do kwoty 41.734.955 zł, wykonanie 40.812.527 zł, co stanowi 97,79%.

Planowana kwota przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru po wprowadzeniu zmian wynosi 4.266.231 zł, wykonanie 4.302.594 zł (przychody – plan 4.992.403 zł wyk. 4.992.403 zł, rozchody – plan 726.172 zł, wyk. 689.809 zł) Wykonanie po stronie rozchodów jest niższe ponieważ nie zostały w pełni zapłacone raty pożyczek z powodu ich umorzenia.

DOCHODY
(Załącznik Nr 1)

Dochody własne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje na zadania własne, wpływy ze źródeł Pozabudżetowych, w tym:

Dział 40 – Rolnictwo

Wykazana po stronie wykonania kwota 20 zł to wpływy za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt.

Dział 50 – Transport

Plan 20.000 zł, wykonanie 3.620 zł, tj. 18,10%

W dziale tym planowane były i zrealizowane wpływy za zajęcie pasa drogowego. Od II półrocza 2000r. należności za zajęcie pasa drogowego były przekazywane na rachunek utworzonego środka specjalnego z przeznaczeniem również na remonty dróg miejskich.

Dział 70 – Gospodarka komunalna

Plan 2.480.000 zł, wykonanie 2.480.000 zł tj. 100%, w tym:

- dotacje z WFOŚiGW w wysokości 30.000 zł na remont parku przy Urzędzie Miejskim, – dotacje z WFOŚiGW w wysokości 450.000 zł na realizację inwestycji „Modernizacja oczyszczalni ścieków”

- dotacje z WFOŚiGW w wysokości 500.000 zł na „Modernizację kotłowni na Osiedlu Młodych”.

- wpływy z PGKiM w wysokości 600.000 na „Modernizację oczyszczalni ścieków” i w wysokości 900.000 zł na „Modernizację kotłowni na Osiedlu Młodych”.

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan 2.667.388 zł, wykonanie 3.299.834 zł tj. 123,71%, w tym:

	Plan	Wykonanie
– dochody z dzierżawy	34.000 zł	51.146 zł
– wpływy ze sprzedaży majątku gminy	1.228.000 zł	1.994.606 zł
– wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i wpływy z tyt. opłat adiacentowych,	649.888 zł	603.800 zł
– czynszu za najem lokali komunalnych	740.000 zł	630.528 zł
– odsetki od nieterminowych wpłat	15.500 zł	19.754 zł

Jak wynika z powyższych danych ponad plan zostały wykonane dochody ze sprzedaży majątku gminy (mieszkań komunalnych) ponieważ było duże zainteresowanie nabyciem mieszkań przez ich najemców, głównie w blokach przejętych od Elektrowni.

Ponad plan zostały również wykonane dochody z tyt. dzierżawy gruntów oraz wpływy z tyt. odsetek od zaległych opłat.

Nie zostały natomiast wykonane wpływy z tyt. opłat adiacentowych ponieważ nie zostały wydane decyzje w sprawie naliczenia opłat z tyt. wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zdrojki Lewe

Wpływy z tyt. czynszów za najem lokali komunalnych zostały przekazane przez administratora zgodnie z zawartą umową o administrowanie. Plan dochodów nie został wykonany głównie dlatego, że w 2000 r. sprzedana została przez gminę znaczna ilość lokali mieszkalnych i od momentu ich sprzedaży nie pobiera się czynszu.

Dział 79 – Oświata i wychowanie

Plan 960.035 zł, wykonanie 1.017.886 zł tj. 106,03%, w tym:

	plan	wykonanie
wpływy z majątku gminy (wynajem obiektów szkolnych)	37.889 zł	64.564 zł
wpływy z tyt. czesnego i opłat za wyżywienie	650.233 zł	682.024 zł
dotacja na zadania własne – na wypłatę wynagrodzeń	167.678 zł	167.678 zł
związanych z wdrożeniem kart nauczyciela		
dotacja na zadania własne – na wypłatę stypendium	24.500 zł	23.885 zł
dotacja na zadania własne – na wypłatę świadczeń emerytowanych nauczycielom	79.735 zł	79.735 zł
Dział 83 – Kultura i sztuka		
Plan 78.000 zł, wykonanie 78.000 zł tj. 100%		
Planowana była w tym dziale dotacja z WFOŚiGW na realizację inwestycji: „Budowa przyłącza ciepłego z rur preizolowanych wraz z węzłem cieplnym c.o do budynku Miejskiego Domu Kultury” i „Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku kina”		
Dział 85 – Ochrona zdrowia		
Plan 45.216 zł, wykonanie 39.019 zł tj. 86,29%		
Planowane były w tym dziale wpływy z tyt. odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i z tytułu odpłatności za wyżywienie. Kwota wpływów jest uzależniona od liczby dzieci przebywających w tym zakładzie.		
Dział 86 – Opieka społeczna		
Plan 542.744 zł, wykonanie 550.830 zł tj. 101,49% w tym: wpływy z usług opiekuńczych	plan 42.000 zł wyk. 50.042	
dotacja na dodatki mieszkaniowe	plan 413.544 zł wyk. 413.544 zł	
dotacja na zrekompensowanie skutków suszy	plan 400 zł wyk. 400	
dotacja na dożywianie uczniów w szkołach	plan 86.800 zł wyk. 86.800	
Dział 87 – Kultura fizyczna i sport		
Plan 442.460 zł, wykonanie 467.228 zł tj. 105,60%, w tym: wpływy za korzystanie z pływalni krytej	plan 336.300 zł wyk. 371.939 zł	
wpływy za korzystanie z innych obiektów OsiR	plan 78.160 zł wyk. 67.289 zł	
wpływy od sponsorów na wykonanie zjeżdżalni	plan 28.000 zł wyk. 28.000 zł	
Dział 90 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		
Plan 17.048.642 zł, wykonanie 16.486.709 zł tj. 96,70%, w tym: Podatek rolny – od osób prawnych		
Plan 260 zł, wykonanie 181 zł tj. 69,62%		
Podatek od nieruchomości od osób prawnych		
Plan 5.200.000 zł wykonanie 5.176.323 zł tj. 99,54%		
Plan nie został w pełni wykonany ponieważ nie wszystkie podmioty (z powodu trudnej sytuacji finansowej) na bieżąco wpłacały należne raty podatku.		
Podatek od środków transportowych – od osób prawnych		
Plan 310.000 zł, wykonanie 287.765 zł tj. 92,83%		
Plan nie został wykonany ponieważ nie wszystkie podmioty wpłaciły należny podatek. Zaległości na koniec 2000 r. wynoszą 18.784 zł		

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan 8.574.762 zł, wykonanie 7.612.993 zł tj. 88,78%

Plan tego podatku był ustalony przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i prognoz. Wpływy w w/w wysokości zostały przekazane gminie również przez Ministerstwo Finansów. Przy uchwalaniu budżetu na 2000r. przyjęta została kwota planu podana przez Ministra Finansów w wysokości 8.773.373 zł. Po uchwaleniu budżetu gminy Minister Finansów dokonał korekty planowanej kwoty do wysokości 8.574.762 zł, czyli zmniejszonej o 198.611 zł a mimo to plan nie został wykonany.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan 250.000 zł, wykonanie 375.099 zł tj. 150,04%

Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany jest do gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych. Przy ustalaniu planu trudno jest przewidzieć w jakiej wysokości ten podatek wpłynie do kasy gminy ponieważ jego wielkość uzależniona jest od kondycji finansowej zakładów działających na terenie miasta i ich filii działających na terenie kraju.

Podatek rolny – od osób fizycznych

Plan 23.000 zł, wykonanie 21.772 zł tj. 94,66%

Zaległości z tyt. tego podatku wynoszą 2.204 zł

Podatek leśny

Plan 120 zł, wykonanie 108 zł

Wpływy z karty podatkowej

Plan 240.000 zł, wykonanie 211.667 zł tj. 88,19%

Podatek ten jest naliczany i ściągany przez Urząd Skarbowy w Turku. Plan na rok 2000 został ustalony poniżej wykonania 1999 r. a mimo to nie został w pełni zrealizowany.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan 1.240.000 zł, wykonanie 1.343.170 zł tj. 108,32%

Wykonanie wysokie ponieważ wzrosła liczba podatników nabywających lokale mieszkalne i działki budowlane.

Podatek od spadku i darowizn

Plan 42.000 zł, wykonanie 131.748 zł tj. 313,69%

Wpływy z tyt. tego podatku zostały osiągnięte ponad plan. Przy projektowaniu budżetu nie można ustalić dokładnej kwoty wpływów z tyt. tego podatku.

Opłaty lokalne (opłata targowa)

Plan, 145.000 zł, wykonanie 155.613 zł tj. 107,32%

Podatek od środków transportowych – od osób fizycznych

Plan 175.000 zł, wykonanie 197.335 zł tj. 112,76%

Wykonanie planu jest dość wysokie, kwota wpływów obejmuje zaległości z lat ubiegłych.

Podatek od psów

Plan 4.500 zł, wykonanie 4.000 zł

Opłata skarbową

Plan 750.000 zł, wykonanie 827.075 zł tj. 110,28%

Wpływy z opłaty skarbowej są przekazywane do kasy gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych i przy ustaniu planu nie można przewidzieć jaka będzie osiągnięta ostateczna ich wysokość

Odsetki (od wszystkich należności podatkowych)

Plan 94.000 zł, wykonanie 141.860 zł, tj. 150,91%

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Plan 349.139 zł, wykonanie 391.698 zł tj. 112,19%, w tym:

- za wynajem pomieszczeń biurowych – plan 110.000 zł, wykonanie 145.697 zł
- z tyt. należnych kosztów postępowania egzekucyjnego – plan 4.000 zł, wyk. 11.914 zł

- wpływy za sprzedaż napojów alkoholowych – plan 230.000 zł, wyk. 229.188 zł

- wpływy z tyt. wydanych zezwoleń na przewóz osób – plan 1.500 zł, wyk. 1.260 zł

- wpływy za sprzedany samochód UM plan 3.327 zł, wykonanie 3.327 zł

- odsetki – plan 312 zł, wykonanie 312 zł

Dział 94 – Finanse

Plan 758.717 zł, wykonanie 1.002.578 zł tj. 132,14%

Wykonanie dochodów z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym jest wysokie. Wszystkie wolne środki były przekazywane są na lokaty terminowe. Zarząd czynił starania aby kwota odsetek od wolnych środków była jak najwyższa. Przy zawieraniu umów na wykonanie zadań inwestycyjnych ustalane były z wykonawcą korzystne terminy zapłaty po wykonaniu prac aby środki na sfinansowanie tych prac mogły być na lokatach.

Należy dodać, że wszystkie zobowiązania regulowane były w ustalonych terminach.

Dział 97 – Różne rozliczenia

Plan 9.534.887 zł, wykonanie 9.533.338 zł tj. 99,98%, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej

plan 8.126.304 zł wyk. 8.126.304 zł

część rekompensująca subwencji

ogólnej plan 1.373.127 zł wyk. 1.373.127 zł

część podstawowa subwencji

ogólnej plan 3.991 zł wyk. 3.991 zł

różne rozliczenia finansowe

plan 31.465 zł wyk. 29.916 zł

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – plan 2.200.471 zł, wykonanie 2.193.052 zł
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień – plan 8.000 zł, wykonanie 8.000 zł
3. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 337.592 zł, wyk. 317.592 zł
4. Dotacje na zadania zlecone innymi ustawami – plan 7.440 zł wykonanie 7.440 zł

w tym:

Na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	
74	7695	8.000	8.000	100,00	Dotacja na utrzymanie miejsc pamięci

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	
70	7262	273.572	273.572	100,00	Dotacja na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia
86	8611	165.000	160.820	97,46	Dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy
86	8613	959.000	958.981	99,99	Dotacja na zapomogi
86	8615	430.000	429.856	99,96	Dotacja na utrzymanie MOPS
86	8617	45.567	45.567	100,00	Dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla podopiecznych
86	8695	63.692	60.617	95,17	Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne
89	8934	800	800	100,00	Dotacja za prace związane ze spisem rolnym

91	9142	229.400	229.400	100,00	Dotacja na utrzymanie administracji rządowej
93	9317	1.200	1.200	100,00	Dotacja na obronę cywilną
99	9911	4.100	4.100	100,00	Dotacja na weryfikację list wyborców
99	9990	28.140	28.140	100,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

Na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	
70	7395	52.848	52.848	100,00	Dotacja na budowę cmentarza - z Gminy Turek
83	8322	60.000	60.000	100,00	Dotacja na utrzymanie biblioteki powiatowej - z Powiatu
83	8495	1.000	1.000	100,00	Dotacja na Konkurs Twórczości Niewidomych - z budżetu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
87	8795	22.000	2.000	9,09	Dotacja na budowę zjeżdżalni - z budżetu Gminy Przykona plan 2.000,- wykonanie 2.000,-zł. - z budżetu Powiatu plan 20.000,-zł. wykonanie 0
91	9143	147.752	147.752	100,00	Dotacja na elewację budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego - z budżetu Powiatu

Na zadania zlecone innymi ustawami

Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	
86	8695	7.440	7.440	100,00	Dotacja na zasiłki dla kombatantów

WYDATKI (Załącznik nr 2)

zadania własne plan 39.181.452 zł, wykonanie 38.286.443 zł tj. 97,72%

Dział 40 – Rolnictwo

Plan 1.000 zł, wykonanie 18 zł

Dział 50 – Transport

Plan 1.074.525 zł, wykonanie, 1.070.152 zł tj. 99,59%

W dziale tym planowane były wydatki na:

- utrzymanie dróg gminnych – plan 249.525 zł, wykonanie 248.073 zł,
- dotacja dla Powiatu na budowę deszczówki przy cmentarzu – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł
- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych – plan 795.000 zł, wyk. 792.079 zł

(wykonanie zadań inwestycyjnych w Załączniku Nr 4)

Dział 70 – Gospodarka komunalna

Plan 8.338.610 zł, wykonanie 8.200.628 zł tj. 98,35%, w tym: Oczyszczanie miasta

Plan 386.800 zł, wykonanie 359.853 zł tj. 93,03%

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta obejmują: omywanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy ulicznych, różne prace porządkowe i naprawcze, wydatki związane z „Akcją zima” oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej. Niewykorzystane zostały w pełni planowane środki na „Akcję zima”.

Zieleń w miastach i gminach

Plan 412.000 zł, wykonanie 360.136 zł tj. 87,41%

Planowana kwota środków własnych gminy na utrzymanie zieleni wynosiła 382.000 zł

W trakcie roku przekazana została dotacja w wysokości 30.000 zł z WFOŚiGW w Poznaniu na remont parku przy Urzędzie Miejskim przez co zostały niewykorzystane środki własne w tej wysokości.

Oświetlenie ulic

Plan 447.000 zł, wykonanie 432.530 zł tj. 96,76%

W/w kwota wydatków dotyczy oświetlenia ulic miejskich i częściowo ulic dla których gmina nie jest zarządcą. W budżecie były zabezpieczone środki na wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia na drogach gminnych za cały rok i wojewódzkich za m-c listopad i grudzień, ponieważ w budżecie państwa zabrakło środków na ten cel. Jednak 28.XII.2000r. została przekazana przez Wojewodę dotacja która zrefundowała częściowo poniesione koszty oświetlenia na drogach wojewódzkich przez co środki własne nie zostały wykorzystane do wysokości planu.

Pozostała działalność

Plan 7.092.810 zł, wykonanie 7.048.109 zł tj. 99,37%

W dziale tym głównie planowane były wydatki na realizację zadań inwestycyjnych.

- plan 6.927.758 zł, wykonanie 6.884.696 zł (Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik nr 4 do niniejszej informacji)

Pozostałych wydatki to:

- dzierżawa gruntu plan 3.200 zł, wykonanie 3.083 zł
- opłata za użytkowanie gruntu na cele nierolnicze plan 4.500 zł, wykonanie 4.141 zł
- składka na „Czyste Miasto, Czysta Gmina” plan 119.652 zł, wykonanie 118.489 zł
- wydatki na utrzymanie schroniska dla psów plan 37.700 zł, wykonanie 37.700 zł

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan 2.274.000 zł, wykonanie 1.991.990 zł tj. 87,60%

W dziale tym planowane są wydatki na:

- Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych plan 35.500 zł wyk. 31.423 zł
- Wykonanie podziałów geodezyjnych, na sporządzenie opisów nieruchomości, na wykonanie opinii szacunkowych ustalających wartość lokali plan 150.000 zł, wykonanie 145.326 zł
- Regulację stanów prawnych budynków w zarządzie przymusowym plan 10.000 zł, wykonanie 0

Zabezpieczone środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zakończenia postępowań spadkowych po właścicielach nieruchomości, które nadal pozostają w zarządzie naszej Gminy. Niemożliwe było zatem przekazanie zarządów przedmiotowymi nieruchomościami, a co za tym idzie dokonanie wzajemnych rozliczeń.

- Opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego plan 290.000 zł, wykonanie 204.895 zł

W ramach wydatkowanych środków opracowano i uchwalono 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w mieście Turku obejmujące tereny: w rejonie ulic Niepodległości, Dobrska Szosa, Stoneczna i Uniejowska, Leśna, Zdrojki Lewe, Działkowa, Polna. Ze względu na wpływające zarzuty właścicieli gruntów do projektu poszczególnych planów, które w wyniku rozpatrzenia spowodowały konieczność zmiany wykonanych wcześniej opracowań nastąpiło opóźnienie prac, co było główną przyczyną

niewykonania zaplanowanych środków w 2000 r. (sytuacja ta miała miejsce przy zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. Starówki, Osiedla Wyzwolenia).

Ponadto przerwane zostały prace nad opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Turku ze względu na planowane zmiany przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i obowiązku opracowania planu rozwoju miasta w miejsce studium, na co też w budżecie 2000r. były zabezpieczone a niewykorzystane środki.

– Wykup gruntów plan 130.000 zł wykonanie 94.420 zł

Plan nie został wykonany ponieważ nieruchomości gruntowe (w drodze negocjacji) zostały nabyte za ceny niższe niż zakładano.

– Utrzymanie substancji mieszkaniowej plan 1.600.000 zł, wykonanie 1.497.966,48 zł

W 2000r. Gmina tytułem miesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomościami wspólnymi wydatkowała kwotę 1.497.966,48zł Zaliczki zostały naliczone przez PGKiM Pp.z o.o zgodnie ze stawkami ustalonymi na zebraniach wspólnot mieszkaniowych i na podstawie ustawy o własności lokali. Ostateczne rozliczenie zaliczek nastąpi zgodnie z powołaną ustawą po zebraniach wspólnot mieszkaniowych w I kw. 2001 r.

– Elewacja budynków na Placu Wojska Polskiego plan 50.000 zł wykonanie 15.008,36 zł

W 2000r. wykonane zostało malowanie 3 budynków komunalnych na kwotę 15.008,32 zł

– Utrzymanie miejsc pamięci plan 3.500 zł, wykonanie 2.951,16 zł

Dział 79 – Oświata i wychowanie

Plan 16.363.125 zł, wykonanie 16.200.830 zł tj. 99,01%.

W dziale tym planowane były i wykonane wydatki (w tym również wydatki na wdrożenie karty nauczyciela) na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli. Na wdrożenie karty nauczyciela Minister Edukacji Narodowej winien przekazać w 2000r. dodatkowe środki z budżetu państwa w wysokości 649.881 zł Przekazana została tylko kwota 159.978 zł, pozostałą więc kwotę 489.903 zł na wypłatę tych wynagrodzeń gmina przeznaczyła ze środków własnych.

	Plan	Wykonanie	%
Szkoły podstawowe	8.930.886	8.842.770	99,01
Gimnazja	1.631.912	1.628.086	99,77
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół	339.842	333.627	98,17
Świetlice dziecięce	840.364	836.500	99,54
Różna działalność	114.078	113.903	99,85
Przedszkola	4.445.043	4.394.481	98,86
Kolonie i obozy	36.500	26.965	73,88
Internaty i stypendia dla uczn.	24.500	24.498	99,99

W Załączniku nr 2 na str. 2 i 3 wykazany jest plan i wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Realizacja wydatków odbywała się zgodnie z ustalonym planem.

Dział 83 – Kultura i sztuka

Plan 1.237.774 zł, wykonanie 1.231.408 zł tj. 99,49%.

Wydatki w tym dziale były realizowane zgodnie z planem. Nie zostały jedynie w pełni wykorzystane planowane wydatki na imprezy ogólnomiejskie (plan 54.200 zł, wyk. 49.956 zł) ponieważ niektóre rachunki za wykonane prace 31 grudnia 2000 r. zostały zapłacone w styczniu 2001 r.

(Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik nr 4 do niniejszej informacji)

Dział 85 – Ochrona zdrowia

Plan 1.370.650 zł, wykonanie 1.342.824 zł tj. 97,97%, w tym:

- wydatki Żłobka Miejskiego plan 606.000 zł, wykonanie 590.653 zł
- wydatki Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledz. Umysłowym plan 9.250 zł, wykonanie 9.250 zł
- wydatki związane z opłaceniem transportu za dowóz kobiet na badania mamograficzne plan 1.800 zł, wykonanie 1.830 zł
- wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 230.000 zł, wykonanie 224.844 zł
- wydatki na modernizację Ośrodka plan 523.600 zł, wykonanie 516.247 zł

Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoh.

(Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik nr 4 do niniejszej informacji)

Dział 86 – Opieka społeczna

Plan 3.040.772 zł, wykonanie 2.965.147 zł tj. 97,51%.

Planowane były w tym dziale wydatki na usługi opiekuńcze, wydatki na wypłatę zasiłków dla podopiecznych, wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wykonanie przedstawia się następująco:

- plan wydatków na usługi opiekuńcze 553.740, wykonanie 553.740
- plan wydatków na wypłatę zasiłków dla podopiecznych 775.400 zł, wykonanie 775.400
- plan wydatków na utrzymanie MOP Społecznej 220.026 zł, wykonanie 220.024
- plan wydatków na wypłatę dodatk. mieszkaniowych 1.401.206, wykonanie 1.325.583
- plan wydatków na dożywianie dzieci w szkołach 86.800, wykonanie 86.800
- planowana dotacja dla Banku Żywności Gospod. 3.600 zł, wykonanie 3.600

(na pomoc materialną dla rodzin najuboższych)

W dziale tym nie zostały jedynie wykonane w pełni planowane wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Przy ustalaniu planu trudno jest przewidzieć jaka liczba osób zgłosi się po dodatek mieszkaniowy oraz w jakiej wysokości będzie przysługiwać ten dodatek. Żadna z tych danych nie jest możliwa do ustalenia ponieważ ulegają zmianie dochody rodzin ubiegających się o dodatki mieszkaniowe jak również ulegają zmianie wydatki na utrzymanie ich mieszkań.

Należy dodać, że dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone wszystkim rodzinom ubiegającym się o taką pomoc.

Dział 87 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1.601.739 zł, wykonanie 1.596.438 zł tj. 99,67%, w tym:

- wydatki OSiR plan 1.141.539 zł, wykonanie 1.139.840 zł
- wydatki na imprezy ogólnomiejskie plan 25.000 zł, wykonanie 22.169 zł
- dotacje dla klubów sportowych plan 125.000 zł, wykonanie 125.000 zł
- wydatki na realizację zadań inwestyc. plan 310.200 zł, wykonanie 309.429 zł

(Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik nr 4 do niniejszej informacji)

Dział 89 – Różna działalność

Plan 133.229 zł, wykonanie 82.013 zł tj. 61,56%

W/w kwota wydatków została przede wszystkim wykorzystana na zadania związane z promocją miasta, na opracowanie strategii, na wypłatę diet przewodniczącym komitetów osiedlowych. Niewykorzystane zostały natomiast planowane wydatki na opracowanie monografii miasta Turku.

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa

Plan 2.906.002 zł, wykonanie 2.831.057 zł tj. 97,42% w tym:

- wydatki rady gmin plan 203.000 zł, wyk. 194.368 zł
w tym diety: plan 193.000 zł, wyk. 185.085 zł
- wydatki na utrzymanie administracji plan 2.695.502 zł, wyk. 2.630.504 zł

w tym: wydatki na inwestycje plan 215.000 zł, wyk. 182.909 zł
(Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia Załącznik nr 4 do niniejszej informacji)

- różne składki i opłaty plan 7.500 zł, wyk. 6.185 zł

Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne

Plan 20.000 zł, wykonanie 9.886 zł tj. 49,43%

Kwota wykonania obejmuje wydatki na realizację programu w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Turku. Pozostała niewykorzystana kwota miała być przeznaczona na instalację monitoringu na terenie Turku.

Dział 94– Finanse

Plan 772.526 zł, wykonanie 764.052 zł tj. 98,90%

W dziale tym planowane były wydatki na obsługę długu publicznego – spłata odsetek od pożyczek i emitowanych obligacji gminnych. Nie zostały w tym dziale w całości wykonane wydatki dotyczące spłaty odsetek od pożyczek z WFOŚiGW (plan 66.118 zł, wyk. 57.678 zł) ponieważ w 2000r. zostały umorzone spłaty rat kapitałowych wraz z należnymi odsetkami od trzech pożyczek.

Dział 97 – Różne rozliczenia

Plan 47.500 zł, wykonanie 0 zł (nie została rozdysponowana rezerwa budżetowa)

1. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 2.200.471 zł wykonanie zł 2.193.052 zł
2. Wydatki na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między administracją rządową plan 8.000 zł wykonanie – 8.000 zł
3. Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 337.592 zł wykonanie 317.592 zł
4. Wydatki na zadania zlecone innymi ustawami plan 7.440 zł wykonanie 7.440

Na zadania powierzone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	
74	7695	8.000	8.000	100,00	Wydatki na utrzymanie miejsc pamięci

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	
70	7262	273.572	273.572	100,00	Wydatki na oświetlenie ulic i konserwację
86	8611	165.000	160.820	97,46	Wydatki na utrzymanie Ś.D.Samopomocy
86	8613	959.000	958.981	99,99	Wydatki na zapomogi
86	8615	430.000	429.856	99,96	Wydatki na utrzymanie MOPS
86	8617	45.567	45.567	100,00	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dla podopiecznych
86	8695	63.692	60.617	95,17	Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne

89	8934	800	800	100,00	Wydatki za prace związane ze spisem rolnym
91	9142	229.400	229.400	100,00	Wydatki na utrzymanie administracji
93	9317	1.200	1.200	100,00	Wydatki na obronę cywilną
99	9911	4.100	4.100	100,00	Wydatki na weryfikację list wyborców
99	9990	28.140	28.140	100,00	Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP

Na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	
70	7395	52.848	52.848	100,00	Wydatki na budowę cmentarza - z budżetu Gminy Turek
83	8322	60.000	60.000	100,00	Wydatki na utrzymanie biblioteki powiatowej – z budżetu Powiatu
83	8495	1.000	1.000	100,00	Wydatki na Konkurs Twórczości Niewidomych – z budżetu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
87	8795	22.000	2.000	9,09	Wydatki na budowę zjeżdżalni - z budżetu Gminy Przykona 2.000.-zł. - z budżetu Powiatu 0
91	9143	147.752	147.752	100,00	Wydatki na elewację budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego - z budżetu Powiatu

Na zadania zlecone innymi ustawami

Dz.	Rozdz.	Plan	Wykonanie	%	
86	8695	7.440	7.440	100,00	Zasiłki dla kombatantów

Wydatki zostały zrealizowane do wysokości otrzymanych dotacji z budżetu państwa i od jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 3 Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją mienia Skarbu Państwa

W niniejszym załączniku przedstawione są przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru oraz spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW. Wykazane w tym załączniku otrzymane kwoty pożyczek z WFOŚiGW są zgodne z planem. Jest natomiast różnica między planowaną kwotą spłaty pożyczek (726.172 zł), a kwotą spłaconych pożyczek (689.809 zł) ponieważ umorzone zostały raty kapitałowe wraz z odsetkami od pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne „Rozbudowa sieci ciepłej w ulicach: Kolska, Browarna, 3 Maja” i „ Budowa kanalizacji sanitarnej Oś.Zdrojki Lewe II etap”. Suma umorzonych pozostałych do spłaty rat kapitałowych na w/w zadania wynosi 181.822 zł

Zadania inwestycyjne

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych oraz przebieg ich realizacji (wykonanie finansowe i rzeczowe oraz przebieg realizacji zadań) przedstawia Załącznik nr 4 do niniejszej informacji. Udzielone dotacje z budżetu gminy

Plan i wykonanie dotacji udzielonych w 2000r przedstawia Załącznik Nr 6 i 7.

- Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych (Załącznik nr 7) przekazywane były w terminach i na zadania określone w zawartych porozumieniach. Wykonanie 100%

- Dotacje z budżetu gminy dla instytucji kultury (Załącznik Nr 6) przekazane zostały do wysokości planu rocznego budżetowego.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik nr 8)

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przedstawia Załącznik nr 8

Stan środków na 31.XII.1999r. 83.083 zł, wykonanie 83.083 zł
Planowane przychody 1.681.917 zł, wykonanie 1.853.073 zł tj. 110,17%.

Planowane wydatki 1.765.000 zł, wykonanie 1.197.104 zł tj. 67,82%

Stan środków na 31.12.2000r. 739.052 zł

Kwota przychodów to środki, które przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tyt. opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska za 2000 r. oraz zwrócone należne gminie wpływy za 1999 r. Wydatki nie zostały zrealizowane do wysokości planu ponieważ gmina otrzymała dotację i pożyczkę z WFOŚiGW na realizację inwestycji „Modernizacja kotłowni na Osiedlu Młodych” w wysokości 700.000 zł przez co środki własne nie zostały wykorzystane.

Środki specjalne

Plan i wykonanie środków specjalnych przedstawia Załącznik nr 5a.

Przychody z tyt. środków specjalnych obejmują należności z tyt. zajęcia pasa drogowego oraz odpłatności za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach. Planowane wydatki nie są zrealizowane do wysokości planu. Pozostałe środki na rachunkach bankowych zostaną wykorzystane w 2001 r. na zadania określone dla danego środka specjalnego (na remonty dróg miejskich oraz na wyżywienie). Zaległości podatkowe na dzień 31 XII 2000 r. dot. podatków realizowanych przez gminę

Rodzaj zobowiązania	Zaległości z lat ubiegłych	Zaległości roku bieżącego	Zaległości ogółem
Podatek rolny	1.272	932	2.204
Podatek leśny	7	14	21
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	135.824	103.055	238.879
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	72.545	33.403	105.948
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	361.661	617.089	978.750
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	4.802	13.982	18.784

Najwyższa kwota zaległości figuruje w podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – kwota zaległości 978.750 zł, w tym:

Na terenie miasta znajduje się 6 zakładów w stanie upadłości. Kwota zalegającego podatku od tych zakładów w wysokości 327.256 zł została zgłoszona do Sądu Rejonowego.

Następnie w stosunku do innych 6 zakładów, które zalegają z opłacaniem podatków w kwocie 415.859 zł, z uwagi na trudną sytuację finansową, decyzją Przewodniczącego Zarządu Miasta Turku kwoty zalegającego podatku zostały rozłożone na raty których termin spłaty przypada na rok 2001.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – kwota zaległości 238.879 zł, w tym:

Z całej zaległości to kwota 136.114 zł która dotyczy jednego dłużnika. Zadłużenie to zostało zgłoszone do Komornika Sadu Rejonowego, który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

W stosunku do pozostałych zalegających podatników prowadzone jest również postępowanie egzekucyjne.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – kwota zaległości 105.948 zł

Zaległości w tym podatku dotyczą roku 2000 i lat ubiegłych (od 1993 r). W stosunku do wszystkich zalegających również toczy się postępowanie egzekucyjne. Urząd Skarbowy sukcesywnie przekazuje wyegzekwowane kwoty zaległości.

W roku 2000 wpłynęły następujące kwoty z tyt. zaległości za lata ubiegłe:

podatek rolny – 472 zł

podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) – 28.619 zł

podatek od nieruchomości (osoby prawne) – 131.463 zł

podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) – 31.610 zł

podatek od środków transportowych (osoby prawne) – 5.891 zł

Po terminie płatności służby finansowe Urzędu Miejskiego wystawiają upomnienia na zaległe kwoty podatków a w przypadku nie dokonania należnej wpłaty wystawiane są tytuły wykonawcze i przekazywane są Urzędowi Skarbowemu celem prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień i zaniechań poboru podatków na 31 XII 2000 r. stanowiły kwotę 481.657,70 zł i dotyczyły:

Rodzaj podatku	Umorzenia	Odroczenia terminu zapłaty należności	Ulg z tyt. obniżenia stawki podatku przez radę	Razem 2+3+4
1	2	3	4	5
Podatek rolny	134,40	-	3.767,-	3.901,40
Podatek od nieruchomości	301.844,50	110.809,80	-	412.654,30
Podatek od środków transportowych	14.437,30	2.299,-	-	16.736,30
Podatek od spadku i darowizn	5.494,90	2.694,80	-	8.189,70
Opłata skarbową	14.216,60	-	-	14.216,60
Odsetki od nal. podatk.	25.959,40	-	-	25.959,40
Ogółem	362.087,10	115.803,60	3.767,-	481.657,70

Załączniki:

1. Plan i wykonanie dochodów (załącznik nr 1)
2. Plan i wykonanie wydatków (załącznik nr 2)
3. Planowane i wykonane przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu gminy (załącznik nr 3)
4. Plan i wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych (załącznik nr 4)
5. Plan i wykonanie dotacji dla jednostek organizacyjnych gminy (załącznik nr 6) oraz dotacji dla podmiotów publicznych nie będący jednostkami organizacyjnymi gminy (załącznik nr 7)
6. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych (załącznik nr 5a)
7. Przychody i wydatki GFOŚiGW (załącznik nr 8)

Z up. Przewodniczącego Zarządu
Z-ca Przewodniczącego Zarządu
(-) Stanisław Poturafa

GMINA MIEJSKA TUREK – SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI ZA 2000 R.
(c.d. Załącznika Nr 4)

	Nazwa zadania	Poniesiony koszt w 2000r	UWAGI	Wykonawcy
Dz.	50 Transport	792 078,52		
1	Drogi Osiedle Łąkowa	499 480,87	Roboty w toku. Planowany termin zakończenia całości inwestycji 2002-10-31. Wykonano 2.960 m ² nawierzchni z kostki brukowej grub. 8 cm.	Przeds. Robót Inżynierskich Spółka z o.o. Turek
2	Chodniki Osiedle Muchlin II	165 305,95	Inwestycja zakończona. Protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do eksploatacji spisany 2000-10-20. Wykonano 2.050,0 m ² chodnika z płyt chodnikowych i 717 m ² wjazdów do posesji z kostki brukowej. Przełożono 337 m ² starego zniszczonego chodnika.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Turku
3	Budowa ciągu pieszo- jezdnego ul. Brzozowa	127 291,70	Inwestycja zakończona. Protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do eksploatacji spisany 2000-12-06. Wykonano 1.247,0 m ² nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm jako ciąg pieszo-jezdny.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Turku
Dz.	70 Gospodarka komunalna	7 531.199,30		
1	Cmentarz komunalny	406 349,04	Budowa rozpoczęta w 1997 r.- inwestycja wieloletnia. W 2000 roku oddano do użytku w październiku dom przedpogrzebowy. W domu przedpogrzebowym zamontowano chłodnię na 4 trumny i aparaturę nagłaśniającą. Zakupiono biurka, regały i krzesła. Wykonano drogę od domu przedpogrzebowego do bramy wejściowej i część parkingów.	STOLBUD II Kawnice
2	Wodociąg ul. Perłowa	3 400,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wystąpiono o pozwolenie na budowę.	Pracownia Projektowa PROJ – SAN Bydgoszcz
3	Infrastruktura SM Tęcza enklawa 17 MWU	148.135,76	Inwestycja zakończona. Protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do eksploatacji spisany dn. 2000-11-15. Wykonano: - sieć cieplna - 81 m. - kanalizacja sanitarna - 107 m. - wodociąg - 98 m. - kanalizacja deszczowa - 142,5 m.	Zakład Instalacji Sanitarnych R. Dziecielski & P.Kłosiński Kalisz
4	Infrastruktura SM Tęcza	50.992,13	Inwestycja rozpoczęta w 1994 r. - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu, sieci cieplnej, węzłów cieplnych, dróg i chodników dla bloków nr 13,14,15,16,17,18 na Osiedlu Wyzwolenia "PÓŁNOC". Inwestycja zakończona - w rozliczeniu.	Inwestycję prowadziła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza”
5	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zdrojki Lewe II etap Część2	218 080,90	Inwestycja rozpoczęta w 1999 r. Dnia 2000-06-30 spisano protokół ostatecznego odbioru robót. Inwestycja zakończona. Wykonano 5.197 m kanalizacji sanitarnej DN 200.	STOLBUD II Kawnice
6	Wykup gruntu	78 756,40	W roku 2000 zostały wykupione grunty o łącznej powierzchni 1462 m ² przeznaczone pod drogi przy ulicy Rubinowej, Brzozowej oraz w rejonie ulicy Torowej. Kwota ta objęła koszty aktów notarialnych oraz wypłaty odszkodowań dla poszczególnych właścicieli nieruchomości. Za kwotę 63.260,00 nastąpił wykup gruntu od Pani Boćkowskiej (sprawę prowadził Wydział Gospodarki Gruntami)	Realizacja wydział IGP
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków	3 327.364,42	Inwestycja rozpoczęta w 1998 r. trwa rozruch technologiczny. Oddanie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków do użytku - styczeń 2001 r.	HYDRO – LEMNA Kielce
8	Kanalizacja deszczowa w ul. Końcowej	7 900,00	Inwestycja zakończona.. Protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do eksploatacji spisany 2000-05-31. Wykonano studnie chłonne DN 100 szt. 2 i nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej 167,9 m ² .	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Turek

9	Kanalizacja deszczowa dla osiedla Wyzwolenia Północ	135.081,79	Inwestycja zakończona.. Protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do eksploatacji spisany 2000-11-15. Wybudowano 305,5 m kolektora kanalizacji deszczowej.	Zakład Instalacji Sanitarnych R. Dziecielski & P.Kłosiński Kalisz
10	Sieć ciepła do bloku Nr 19 Osiedle Wyzwolenia Północ	6 394,32	Inwestycja zakończona. Protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do eksploatacji spisany dn. 1999-12-15. Wybudowana 119,9 m ciepłociągu. Ciepłociąg został przekazany do użytkowania do PGKiM Sp. z o.o.	Konińskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Konin
11	Ciąg pieszo-jezdny przy ul. Grunwaldzkiej i Uniejowskiej	5 000,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową . Wystąpiono o pozwolenie na budowę.	mgr inż. Tomasz Woźniak Poznań
12	Modernizacja kotłowni węglowej na olejowo-gazową zasilającą w ciepło rejon Osiedla Młodych w Turku	1 818 589,65	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót i przekazania do eksploatacji spisany 23-10-2000 r.	SAN-BUD Kalisz.
13	Zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego	112 447,10	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót z dn. 3-11-2000r.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Turek
14	Kanalizacja sanitarna Osiedle Obwodnica Północna	8 499,76	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wystąpiono o pozwolenie na budowę	Pracownia Projektowa „PROJ – SAN” Bydgoszcz
15	Wiata przystankowa	7 810,74	Zrealizowano przystanek ul. Uniejowska	PGK i M Turek
16	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	9 670,59	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót z dnia 16-10-2000r	PPHU DOMAL-Czesław Dopieralski, Małanów
17	Zieleniak- Osiedle Wyzwolenia	228,38	W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego została opracowana dokumentacja budowlana. Trwa uzupełnianie dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.	ZHP Plesiński Koszuty Parcele 18, Słupca
18	Zieleniak- ul. Legionów Polskich	5 584,10	Została opracowana dokumentacja tech. Przez Stowarzyszenie Kupców Targowych, Gmina Miejska Turek w swoim zakresie opracowała projekt sieci wod-kan (zewnętrznych) oraz kosztorysy całości inwestycji. W roku 2001 zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane	
19	Budowa i remonty kapitalne zasobów mieszkaniowych	1 057 066,09	.	
	Na terenie miasta Turku- 1. ul. Kaliska 23, 2. ul. Żeromskiego48, 3. ul. Kaliska 42,	838 908,58 50 772,03 130 619,43	Oddano do użytku -Kaliska 23, adaptowany budynek po przedszkolu nr 2 przy ul. Żeromskiego –zakończono roboty budowlane (uzyskano 6 mieszkań) ukończono budynek mieszkalny Kaliska 42 (uzyskano 18 mieszkań)	1. „DOMAL” Czesław Dopieralski Małanów 2. „BUD – BET” Hmoczydłowski Turek 3. Firma „JANIAK”
	ul.3-go Maja 7	6 280,00	Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową - uzyskano pozwolenie na budowę.	Pracownia Projektowa „INNOWATOR”
	Budynek socjalny	30.486,05	Została opracowana dokumentacja techniczna.	Pracownia Projektowa „ARCHITEK” Konin
20a	Ocieplenie budynku rotacyjnego	74 999,99	Roboty budowlane zostały zakończone.Protokół odbioru końcowego robót podpisano 02-06-2000 r	Firma Budowlana „JANIAK” Turek
20	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zdrojki Lewe i ul. Zapalczanej	6 634,12	Roboty budowlane zostały zakończone. Protokół zakończenia robót podpisano z datą 16-11-2000r	ZUH Zygmunt Sulej, ul.Nowa 22, Turek

21	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Muchlin III – dokumentacja	5 000	Została opracowana dokumentacja techniczna na oświetlenie uliczne z podziałem realizacji zadania w dwóch etapach.	Mgr inż. Bogdan Przybylak Żdźary
22	Budowa fontanny na Plac Wojska Polskiego	9,50	Opracowano dokumentację techniczną. W trybie przetargu nieograniczonego został wybrany wykonawca robót. Termin zakończenia robót 20-04-2001 r.	FIRMA BUDOWLANA "JANIAK" Realizacja wydział IRG
23	Budowa ciągu komunikacyjnego między ul. Mickiewicza a ul. Kościuszki w Turku	29 799,55	Inwestycja zakończona. Protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do eksploatacji spisany 2000-12-21. Wykonano 191,1 m ² nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm jako ciąg pieszo-jezdny.	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. w Turku.
24	Montaż progów zwalniających na ul. 650-lecia	7 404,97	Zamontowano 3 progi zwalniające na ul. 650 Lecea.	PGKiM Turek Sp. z o.o. Realizacja Wydział IRG
Dz.	74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	94 420,00		
1	Wykup gruntów	94 420,00	Wykupiono grunty: Rogalińscy, Szenfeeld, Grabias-Winkler,	Realizacja wydział GG
Dz.	79 Oświata i wychowanie	35 880,00		
1	Rozbudowa przedszkola nr 7	35 880,00	Została opracowana dokumentacja. Został zatwierdzony projekt budowlany. Zatwierdzenie dokumentacji ważne do 10-04-2001 r	Pracownia Projektowa „ARCHITEKT” Konin
Dz.	83 Kultura i sztuka	304 878,25		
1	Remont kina	132 357,07	Inwestycja zakończona. Protokół zakończenia robót podpisano z datą 21-08-2000r.	Firma Budowlana "JANIAK".
2	Budowa przyłącza ciepłego z rur preizolowanych wraz z węzłem cieplnym c.o. do budynku Miejskiego Domu Kultury	77 373,30	Inwestycja zakończona. Protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do eksploatacji spisany dn. 2000-09-08. WFOŚiGW przeznaczył na dofinansowanie zadania 38.000,00 zł. /dotacja /. Wykonano: - przyłącze ciepłe 77 m. - węzeł cieplny 150 kW - zlikwidowano kotłownię węglową.	PPHU HYDROPER Witold Perliński.
3	Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku kina przy ul. Żeromskiego w Turku	95 147,88	Inwestycja zakończona. Protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do eksploatacji spisany dn. 2000-09-22. WFOŚiGW przeznaczył na dofinansowanie zadania kwotę 40.000,00 zł. /dotacja/. Zlikwidowano kotłownię węglową. Zamontowano kocioł olejowy WIESSMAN Paromat-Triplex - 139 kW wraz z całą armaturą.	PPHU HYDROPER Witold Perliński.
Dz.	85 Ochrona zdrowia	531 128,98		
1	Modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym	516 247,38	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót podpisano z datą 30-10-2000r	Firma budowlana „JANIAK” Turek
2	Budowa przyłącza ciepłego z rur preizolowanych wraz z węzłem cieplnym c.o.i c.w.u. do budynku Żłobka Miejskiego w Turku – dokumentacja	6.000,00	Została opracowana dokumentacja techniczna. Zostało wydane pozwolenie na budowę z dnia 12-12-2000 r.	INSTAL-BUD KONIN Sp. z o.o.
3	Zakup sprzętu kuchennego	8 881,60	Zakupiono 1 kuchnię gazową przemysłową.	Zakup dokonał Żłobek

Dz.	87 Kultura fizyczna	88 728,51		
1	Ocieplenie budynku OSiR	88 728,51	Inwestycja zakończona. Protokół ostatecznego odbioru robót i przekazania do eksploatacji spisany 2000-10-12. Docieplno ściany zewnętrzne w technologii "lekkiej-mokrej" styropianem M 20 gr. 10 cm - 500 m ² .	PPHU DOMAL Czesław Dopieralski Malanów
2	Zjeżdżalnia na Krytej Pływalni w Turku.		- Ogłoszono przetarg na budowę wraz z dokumentacją. Dnia 30 czerwca 2000 r. otworzono oferty. Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 288 tys. zł. Przetarg unieważniono. Dnia 12 lipca 2000 r. zlecono firmie SALOMON z Wrocławia opracowanie dokumentacji. Dokumentacja została opracowana - w trakcie sprawdzania. Planowany termin realizacji zadania - czerwiec - sierpień 2001 r.	EKO-TECH SALOMON Wrocław
Dz.	91 Administracja państwowa i samorządowa	330 660,78		
1	Wymiana stolarki i elewacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	289 065,23	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru robót podpisano z datą 27-10-2000r.	BUD-BET Turek.
2	Zakup sprzętu komputerowego	41 595,55	Zakupiono 8 komputerów, 5 drukarek oraz oprogramowanie m.in. program rejestr mienia, licencje LEX	Realizacja wydział OSO

razem

9 708.974,34

	Gmina Miejska Turek				
	Załącznik Nr 4				
	WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH				
	Wykonanie finansowe za 2000r.				
					w zł.
	Nazwa zadania	Plan 2000r.	Wykon.	Środki	Wykon.
		śr.budż.		GFOŚiGW	
1	2	3	4	5	6
Dział	50 Transport	795 000	792 479		
1	Drogi Osiedle Łakowa	500 000	499 881		
2	Chodniki Osiedle Muchlin II	165 306	165 306		
3	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul.Brzozowa	129 694	127 292		
Dział	70 Gospodarka komunalna	6 980 606	6 467 363	1 765 000	1 197 104
1	Cmentarz komunalny	424 848	406 349		
2	Wodociąg ul.Perłowa	3 400	3 400		
3	Infrastruktura SM Tęcza- enklawa 17 MWU	155 000	149 391		
4	Infrastruktura SM Tęcza	52 000	51 002		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zdrojki Lewe II etap Cześć 2	220 000	218 081		
6	Wykup gruntów	80 000	78 756		
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków	2 334 000	2 513 643	910 000	907 514
8	Kanalizacja deszczowa w ul. Końcowej	8 000	7 900		
9	Kanalizacja deszczowa dla osiedla Wyzwolenia Pólnoc	137 000	133 817		
10	Sieć ciepła do bloku Nr 19 Osiedle Wyzwolenia Pólnoc	45 000	44 405		
11	Ciąg pieszo-jezdny przy ul. Grunwaldzkiej i Uniejowskiej	5 000	5 000		
12	Modernizacja kotłowni węglowej na olejowo-gazową	1 604 000	1 604 000	780 000	214 590

	zasilającej w ciepło rejon Osiedla Młodych w Turku				
13	Zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego	113 000	112 447		
14	Kanalizacja sanitarna Osiedle Obwodnica Północn	9 000	8 500		
15	Wiatra przystankowa	8 000	7 811		
16	Ogrodzenie cmentarza komunalnego	10 000	9 671		
17	Zieleniak - osiedle Wyzwolenia	31 000	228		
18	Zieleniak - ul. Legionów Polskich	100 000	5 584		
19	Budowa i remonty kapitalne zasobów mieszkaniowych na terenie miasta Turku - ul.Kaliska 42, ul.Kaliska 23, ul.Żeromskiego 48, ul.3-go Maja 7, budynek socjalny	1 323 358	1 057 066		
	Ocieplenie budynku rotacyjnego			75 000	75 000
20	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Zdrojki Lewe i ul. Zapalczanej	10 000	8 098		
21	Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Muchlin III - dokumemntacja	6 000	5 000		
22	Budowa fontanny na Pl.Wojska Polskiego w Turku	260 000	9		
23	Budowa ciągu komunikacyjnego między ul. Mickiewicza a ul.Kościuszki	34 000	29 800		
24	Montaż progów zwalniających na ul. 650-lecia	8 000	7 405		
Dział	74 Gospodarka mieszkaniowa	130 000	94 420		
	oraz niem.usługi komunalne				
1	Wykup gruntów	130 000	94 420		
Dział	79 Oświata i wychowanie	36 000	35 880		
1	Rozbudowa przedszkola nr 7	36 000	35 880		
Dział	83 Kultura i sztuka	307 000	304 877		
1	Remont kina	133 000	132 357		
2	Budowa przyłącza ciepłegoz rur preizolowanych wraz z węzłem cieplnym c.o.do budynku Miejskiego Domu Kultury	78 000	77 373		
3	Modernizacja kotłowni węglowej na olejową w budynku kina przy ul.Żeromskiego w Turku	96 000	95 147		
Dział	85 Ochrona zdrowia	538 482	531 129		
1	Modernizacja Ośrodka Wsparcia dla Osóbz Problemem Alkoholowym	523 600	516 247		
2	Budowa przyłącza ciepłego z rur preizolow. wraz z węzłem cieplnym c.o.i c.w.u. do budynku Żłobka Miejskiego w Turku -dokum.	6 000	6 000		
3	Zakup sprzętu kuchennego	8 882	8 882		
Dział	87 Kultura fizyczna	332 200	88 728		
1	Ocieplenie budynku OSiR	89 500	88 728		
2	"Zjeżdźalnia" na Krytej Pływalni w Turku	242 700	0		
Dział	91 Administracja państwowa i samorządowa	362 752	330 661		
1	Wymiana stolarki i elewacja budynku Urzedu Miejskiego i Starostwa Powiatowego	297 752	289 065		
2	Zakup sprzętu komputerowego	65 000	41 596		
3	Remont kotłowni w budynku UM-Kaliska 59	0	0		
	Ogółem	9 482 040	8 645 537	1 765 000	1 197 104

			Gmina Miejska Turek			
			Załącznik nr 2			
			WYDATKI - rok 2000			
				w zł.		
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2000 r.	Wykonanie 31.12.2000r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			ZADANIA WŁASNE	39 181 452	38 286 443	97,72
40			ROLNICTWO	1 000	18	1,80
	4495		Pozostała działalność	1 000	18	1,80
		31	materiały i wyposażenia	1 000	18	1,80
50			TRANSPORT	1 074 525	1 070 152	99,59
	5613		Drogi publiczne gminne	1 074 525	1 070 152	99,59
		36	usługi materialne	249 525	248 073	99,42
		50	dotacje celowe przek.na inwestycje realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialnego	30 000	30 000	100,00
		72	wydatki na finans.inwest.jednostek budżetowych i zakładów budżetowych /Załącznik nr 4/	795 000	792 079	99,63
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	8 338 610	8 200 628	98,35
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	386 800	359 853	93,03
		36	usługi materialne	386 800	359 853	93,03
	7231		Zieleń w miastach i gminach	412 000	360 136	87,41
		36	usługi materialne	412 000	360 136	87,41
	7262		Oświetlenie ulic	447 000	432 530	96,76
		35	energia	274 740	260 270	94,73
		36	usługi materialne	122 260	122 260	100,00
		78	udziały w spółkach	50 000	50 000	100,00
	7395		Pozostała działalność	7 092 810	7 048 109	99,37
		36	usługi materialne	37 700	37 700	100,00
		37	usługi niematerialne	3 200	3 083	96,34
		40	różne opłaty i składki	4 500	4 141	92,02
		72	wydatki na finans.inwest.jednostek budżetowych i zakładów budżetowych /Załącznik nr 4/	6 927 758	6 884 696	99,38
		87	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorzą terytorialnego oraz związków gmin	119 652	118 489	99,03
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	2 274 000	1 991 990	87,60
	7523		Ochotnicze straże pożarne	35 500	31 423	88,52
		25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500	0	0,00
		31	materiały i wyposażenia	20 900	17 353	83,03
		36	usługi materialne	12 196	12 181	99,88
		37	usługi niematerialne	200	185	92,50
		40	różne składki i opłaty	1 704	1 704	100,00
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 000	444 641	76,01
		36	usługi materialne	81 100	81 033	99,92
		37	usługi niematerialne	368 900	269 188	72,97
		62	podatek od towarów i usług/VAT/	5 000	0	0,00
		72	wydatki na finans.inwest.jednostek budżetowych i zakładów budżetowych / Załącznik nr 4/	130 000	94 420	72,63
	7695		Pozostała działalność	1 653 500	1 515 926	91,68
		31	materiały i wyposażenie	10 000	8 508	85,08
		36	usługi materialne	1 643 500	1 507 418	91,72

1	2	3	4	5	6	7
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 363 125	16 200 830	99,01
	7911		Szkoły podstawowe	8 930 886	8 842 770	99,01
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 485 601	5 477 480	99,85
		17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	413 997	413 470	99,87
		21	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	60 379	38 780	64,23
		28	podróże służbowe krajowe	14 500	13 586	93,70
		31	materiały i wyposażenie	291 298	277 670	95,32
		35	energia	522 585	513 254	98,21
		36	usługi materialne	488 663	488 370	99,94
		37	usługi niematerialne	102 703	88 014	85,70
		38	pomoce naukowe,dydaktyczne i książki	40 800	38 114	93,42
		40	różne opłaty i składki	16 000	13 622	85,14
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 217	1 015 113	99,60
		42	składki na fundusz pracy	140 064	139 677	99,72
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 079	325 620	97,18
	7912		Gimnazja	1 631 912	1 628 086	99,77
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 135	1 132 822	99,97
		17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 788	20 757	99,85
		21	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	12 654	11 714	92,57
		28	podróże służbowe krajowe	3 500	3 200	91,43
		31	materiały i wyposażenia	39 483	39 245	99,40
		36	usługi materialne	71 340	71 053	99,60
		37	usługi niematerialne	33 364	33 221	99,57
		38	pomoce naukowe,dydaktyczne i książki	13 000	12 956	99,66
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	204 808	204 606	99,90
		42	składki na fundusz pracy	28 065	28 034	99,89
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 775	70 478	98,19
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	24 500	24 498	99,99
		23	stypendia dla uczniów	24 500	24 498	99,99
	7961		Zespoły Ekonom-Adminstracyjne Szkół	339 842	333 627	98,17
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	219 259	218 916	99,84
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 107	14 249	94,32
		28	podróże służbowe krajowe	1 765	1 476	83,63
		31	materiały i wyposażenie	11 183	11 037	98,69
		35	energia	20 579	17 448	84,79
		36	usługi materialne	17 867	17 840	99,85
		37	usługi niematerialne	1 732	1 730	99,88
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	40 546	39 287	96,89
		42	składki na fundusz pracy	5 556	5 396	97,12
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 248	6 248	100,00
	8211		Przedszkola	4 445 043	4 394 481	98,86
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 777	2 496 710	99,96
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	182 248	180 423	99,00
		21	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	49 465	43 130	87,19
		28	podróże służbowe krajowe	10 800	10 268	95,07
		31	materiały i wyposażenie	148 263	147 231	99,30
		32	środki żywności	197 935	194 941	98,49
		35	energia	290 000	270 650	93,33
		36	usługi materialne	311 518	309 744	99,43
		37	usługi niematerialne	8 752	6 987	79,83
		38	pomoce naukowe,dydaktyczne i książki	20 000	19 541	97,71
		40	różne podatki i opłaty	4 320	3 965	91,78
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	470 925	469 048	99,60
		42	składki na fundusz pracy	65 043	64 238	98,76
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 997	141 725	93,24
		72	wydatki na finans.inwest.jednostek budżetowych	36 000	35 880	99,67

1	2	3	4	5	6	7
	8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	840 364	836 500	99,54
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	444 718	444 271	99,90
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 335	32 108	99,30
		21	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	518	97	18,73
		31	materiały i wyposażenie	18 902	17 785	94,09
		32	środki żywności	217 223	217 219	100,00
		35	energia	8 100	6 646	82,05
		36	usługi materialne	500	486	97,20
		37	usługi niematerialne	0	0	
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	84 027	83 864	99,81
		42	składki na fundusz pracy	11 566	11 549	99,85
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 475	22 475	100,00
	8241		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	36 500	26 965	73,88
		37	usługi niematerialne	35 435	25 904	73,10
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	936	933	99,68
		42	składki na fundusz pracy	129	128	99,22
	8295		Pozostała działalność	114 078	113 903	99,85
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100	26 065	99,87
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 826	1 801	98,63
		31	materiały i wyposażenie	740	639	86,35
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	4 993	4 991	99,96
		42	składki na fundusz pracy	684	672	98,25
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 735	79 735	100,00
83			KULTURA I SZTUKA	1 237 774	1 231 408	99,49
	8311		Muzea	132 730	132 730	100,00
		48	pozostałe dotacje	132 730	132 730	100,00
	8322		Biblioteki	371 649	371 649	100,00
		48	pozostałe dotacje	371 649	371 649	100,00
	8331		Domy Kultury	371 895	371 895	100,00
		48	pozostałe dotacje	371 895	371 895	100,00
	8495		Pozostała działalność	361 500	355 134	98,24
		21	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	300	300	100,00
		37	usługi niematerialne	54 200	49 956	92,17
		72	wydatki na finans.inwest.jednostek i zakł.budżetowych	307 000	304 878	99,31
85			OCHRONA ZDROWIA	1 370 650	1 342 824	97,97
	8521		Żłobki	606 000	590 653	97,47
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	351 114	351 114	100,00
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 255	30 255	100,00
		21	nagrody i wydatki osob.nie zaliczane do wynagrodzeń	400	157	39,25
		28	podróże służbowe krajowe	250	132	52,80
		31	materiały i wyposażenie	24 053	16465	68,45
		32	środki żywności	27 216	22509	82,71
		33	leki i materiały medyczne	600	437	72,83
		35	energia	40 000	39910	99,78
		36	usługi materialne	24 700	23912	96,81
		37	usługi niematerialne	2 030	1654	81,48
		40	różne podatki i opłaty	400	145	36,25
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	66 244	66221	99,97
		42	składki na fundusz pracy	9 230	8234	89,21
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 626	14626	100,00
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek	14 882	14882	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	753 600	741 091	98,34
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 451	43 450	100,00
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 055	2 055	100,00
		28	podróże służbowe krajowe	115	64	55,65
		31	materiały i wyposażenie	10 718	10 696	99,79
		35	energia	4 400	212	4,82
		36	usługi materialne	2 000	1 455	72,75
		37	usługi niematerialne	148 877	148 532	99,77
		40	różne opłaty i składki	1 230	1 228	99,84
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	10 086	10 085	99,99
		42	składki na fundusz pracy	1 382	1 382	100,00
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 686	1 685	99,94
		48	pozostałe dotacje	4 000	4 000	100,00
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych /Załącznik nr 4/	523 600	516 247	98,60
	8593		Stowarzyszenia ochrony zdrowia	9 250	9 250	100,00
		37	usługi niematerialne	9 250	9 250	100,00
	8595		Pozostała działalność	1 800	1 830	101,67
		36	usługi materialne	1 625	1 625	100,00
		40	różne opłaty i składki	175	205	117,14
86			OPIEKA SPOŁECZNA	3 040 772	2 965 147	97,51
	8612		Usługi opiekuńcze	553 740	553 740	100,00
		37	usługi niematerialne	553 374	553 374	100,00
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	366	366	100,00
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	775 400	775 400	100,00
		22	świadczenia społeczne	775 400	775 400	100,00
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	220 026	220 024	100,00
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	134 121	134 121	100,00
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 665	10 665	100,00
		21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800	800	100,00
		28	podróże służbowe krajowe	2 230	2 229	99,96
		31	materiały i wyposażenie	24 814	24 814	100,00
		35	energia	0		
		36	usługi materialne	13 526	13 526	100,00
		37	usługi niematerialne	1 480	1 479	99,93
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	25 850	25 850	100,00
		42	składki na fundusz pracy	3 540	3 540	100,00
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	3 000	100,00
	8616		Dodatki mieszkaniowe	1 401 206	1 325 583	94,60
		22	świadczenia społeczne	1 401 206	1 325 583	94,60
	8695		Pozostała działalność	90 400	90 400	100,00
		22	świadczenia społeczne	86 800	86 800	100,00
		48	pozostałe dotacje	3 600	3 600	100,00
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 601 739	1 596 438	99,67
	8711		instytucje kultury fizycznej	1 141 539	1 139 840	99,85
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	390 291	390 291	100,00
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 247	26 246	100,00
		28	podróże służbowe krajowe	550	488	88,73
		31	materiały i wyposażenie	112 139	111 970	99,85
		35	energia	350 750	350 613	99,96
		36	usługi materialne	101 600	101 369	99,77

1	2	3	4	5	6	7
		37	usługi niematerialne	7 200	6 923	96,15
		40	różne podatki i opłaty	46 000	45 993	99,98
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	74 477	73 782	99,07
		42	składki na fundusz pracy	10 205	10 100	98,97
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 210	17 210	100,00
		62	podatek od towarów i usług	4 870	4 855	99,69
	8795		Pozostała działalność	335 200	331 598	98,93
		37	usługi niematerialne	25 000	22 169	88,68
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych /Załącznik nr 4/	310 200	309 429	99,75
	8721		Stowarzyszenia kultury fizycznej	125 000	125 000	100,00
		48	pozostałe dotacje	125 000	125 000	100,00
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	133 229	82 013	61,56
	8995		Pozostała działalność	133 229	82 013	61,56
		25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 900	10 899	99,99
		31	materiały i wyposażenie	5 000	4 428	88,56
		36	usługi materialne	55 700	6 105	10,96
		37	usługi niematerialne	61 429	60 481	98,46
		40	różne opłaty i składki	200	100	50,00
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	2 906 002	2 831 057	97,42
	9144		Rady gmin	203 000	194 368	95,75
		25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000	185 085	95,90
		28	podróże służbowe krajowe	1 310	1 301	99,31
		31	materiały i wyposażenie	690	679	98,41
		36	usługi materialne	5 000	4 509	90,18
		37	usługi niematerialne	3 000	2 794	93,13
	9146		Urzędy gmin/miast	2 695 502	2 630 504	97,59
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 990	1 459 887	99,31
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 112	102 111	100,00
		28	podróże służbowe krajowe	19 390	16 639	85,81
		29	podróże służbowe zagraniczne	600	599	99,83
		31	materiały i wyposażenie	156 106	155 185	99,41
		35	energia	104 300	104 269	99,97
		36	usługi materialne	188 830	184 572	97,75
		37	usługi niematerialne	48 300	48 248	99,89
		40	różne opłaty i składki	13 000	11 622	89,40
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	297 445	289 203	97,23
		42	składki na fundusz pracy	44 320	39 151	88,34
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 109	36 109	100,00
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych /Załącznik nr 4/	215 000	182 909	85,07
	9195		Pozostała działalność	7 500	6 185	82,47
		40	różne opłaty i składki	7 500	6 185	82,47
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000	9 886	49,43
	9395		Pozostała działalność	20 000	9 886	49,43
		31	materiały i wyposażenia	8 000	7 027	87,84
		36	usługi materialne	12 000	2 859	23,83
94			FINANSE	772 526	764 052	98,90
	9491		Obsługa skarowych papierów wartościowych i kredytów	702 908	702 908	100,00
		68	odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz	702 908	702 908	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	9495		Pozostała działalność	69 618	61 144	87,83
		37	usługi niematerialne	3 500	3 468	99,09
		61	rozliczenia z bankami	66 118	57 676	87,23
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 500	0	0,00
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	47 500	0	0,00
		81	rezerwy	47 500	0	0,00
ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE				2 553 503	2 526 084	98,93
50			TRANSPORT	53 992	53 991	100,00
	5614		Drogi publiczne powiatowe	53 992	53 991	100,00
		36	usługi materialne	53 992	53 991	100,00
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	326 420	326 420	100,00
	7395		Pozostała działalność	52 848	52 848	100,00
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych /Załącznik nr 4/	52 848	52 848	100,00
	7262		Oświetlenie ulic	273 572	273 572	100,00
		35	energia	174 434	174 434	100,00
		36	Usługi materialne	99 138	99 138	100,00
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	8 000	8 000	100,00
	7695		Pozostała działalność	8 000	8 000	100,00
		36	usługi materialne	8 000	8 000	100,00
83			KULTURA I SZTUKA	61 000	61 000	100,00
	8322		Biblioteki	60 000	60 000	100,00
		48	pozostałe dotacje	60 000	60 000	100,00
	8495		Pozostała działalność	1 000	1 000	100,00
		21	nagrody i wydatki osob.nie zliczane do wynagrodzeń	1 000	1 000	100,00
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 670 699	1 663 281	99,56
	8611		Domy Pomocy Społecznej	165 000	160 820	97,47
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000	106 000	100,00
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 022	8 022	100,00
		21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	316	316	100,00
		28	podróże służbowe krajowe	1 670	1 500	89,82
		31	materiały i wyposażenia	4 746	3 713	78,23
		32	środki żywności	11 000	9 350	85,00
		35	energia	850	782	92,00
		36	usługi materialne	4 900	4 275	87,24
		37	usługi niematerialne	2 750	2 166	78,76
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	19 384	19 334	99,74
		42	ski na fundusz pracy	1 710	1 710	100,00
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652	3 652	100,00
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	959 000	958 981	100,00
		22	świadczenia społeczne	828 237	828 218	100,00
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	130 763	130 763	100,00
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	430 000	429 856	99,97
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 020	315 020	100,00
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 628	23 628	100,00
		21	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900	100,00
		28	podróże służbowe krajowe	3 122	3 122	100,00
		31	materiały i wyposażenie	2 951	2 951	100,00
		36	usługi materialne	3 470	3 470	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		37	usługi niematerialne	2 330	2 330	100,00
		40	różne opłaty i składki	630	630	100,00
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	57 505	57 372	99,77
		42	składki na fundusz pracy	7 944	7 933	99,86
		43	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500	10 500	100,00
	8617		Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze	45 567	45 567	100,00
		22	świadczenia społeczne	45 567	45 567	100,00
	8695		Pozostała działalność	71 132	68 057	95,68
		22	świadczenia społeczne	6 470	6 470	100,00
		31	materiały i wyposażenia	106	106	100,00
		36	usługi materialne	730	730	100,00
		40	różne składki i opłaty	63 692	60 617	95,17
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	134	134	100,00
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 000	2 000	9,09
	8795		Pozostała działalność	22 000	2 000	9,09
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	22 000	2 000	9,09
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	800	800	100,00
	8934		Spis powszechny i inne	800	800	100,00
		31	materiały i wyposażenia	0	6	
		37	usługi niematerialne	678	660	97,35
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	122	118	96,72
		42	składki na fundusz pracy	0	16	
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	377 152	377 152	100,00
	9142		Urzędy Wojewódzkie	229 400	229 400	100,00
		11	wynagrodzenia osobowe pracowników	196 093	196 093	100,00
		17	dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 907	14 907	100,00
		41	składki na ubezpieczenia społeczne	10 055	10 055	100,00
		42	składki na fundusz pracy	3 345	3 345	100,00
		43	odpisy na zakł.fund.świadczeni.socjalnych	5 000	5 000	100,00
	9143		Starostwa powiatowe	147 752	147 752	100,00
		72	wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych /Załącznik nr 4/	147 752	147 752	100,00
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 200	1 200	100,00
	9317		Obrona cywilna	1 200	1 200	100,00
		31	materiały i wyposażenia	118	118	100,00
		37	usługi niematerialne	1 082	1 082	100,00
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I SĄDOWNICTWA	32 240	32 240	100,00
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	4 100	4 100	100,00
		31	materiały i wyposażenia	468	468	100,00
		37	usługi niematerialne	3 018	3 018	100,00
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	540	540	100,00
		42	składki na fundusz pracy	74	74	100,00
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	28 140	28 140	100,00
		25	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 474	12 474	100,00
		31	materiały i wyposażenie	4 697	4 697	100,00
		36	usługi materialne	4 606	4 606	100,00
		37	usługi niematerialne	5 245	5 245	100,00
		41	składki na ubezpieczenie społeczne	983	983	100,00
		42	składki na fundusz pracy	135	135	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				41 734 955	40 812 527	97,79
w tym: zadania własne				39 181 452	38 286 443	97,72
zadania zadania zlecone i powierzone				2 553 503	2 526 084	98,93

			Gmina Miejska Turek			
			Załącznik Nr 1			
			D O C H O D Y - rok 2000			
						w zł.
Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan 2000r.	Wykonanie 2000r.	%
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody własne, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje na zadania własne, subwencje, wpływy ze źródeł pozabudżetowych.	34 927 228	35 350 760	101,21
40			ROLNICTWO		20	
	4495		Pozostała działalność		20	
		64	różne opłaty		20	
50			TRANSPORT	20 000	3 620	18,10
	5613		Drogi publiczne gminne	20 000	3 620	18,10
		77	różne dochody	20 000	3 620	18,10
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	2 480 000	2 480 000	100,00
	7395		Pozostała działalność	2 480 000	2 480 000	100,00
		18	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	30 000	30 000	100,00
		54	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	950 000	950 000	100,00
		70	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorz. województw/ ze źródeł pozabudżetowych	1 500 000	1 500 000	100,00
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	2 667 388	3 299 834	123,71
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 667 388	3 299 834	123,71
		33	dochody z dzierżawy i leasingu	34 000	51 146	150,43
		42	wpływy z usług	740 000	630 528	85,21
		43	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 228 000	1 994 606	162,43
		64	różne opłaty	649 888	603 800	92,91
		81	Odsetki	15 500	19 754	127,45
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	960 035	1 017 886	106,03
	7911		Szkoły podstawowe	155 433	177 352	114,10
		42	wpływy z usług	34 046	55 965	164,38
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	121 387	121 387	100,00
	7912		Gimnazja	48 391	50 791	104,96
		42	wpływy z usług	2 100	4 500	214,29
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 291	46 291	100,00
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	24 500	23 885	97,49
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 500	23 885	97,49
	7961		Zespoły Ekonomiczno- Administracyjne Szkół	1 743	4 099	235,17
		42	wpływy z usług	1 743	4 099	235,17
	8211		Przedszkola	433 010	464 805	107,34
		42	wpływy z usług	433 010	464 805	107,34
	8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	217 223	217 219	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		42	wpływy z usług	217 223	217 219	100,00
	8295		Pozostała działalność	79 735	79 735	100,00
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 735	79 735	100,00
83			KULTURA I SZTUKA	78 000	78 000	100,00
	8495		Pozostała działalność	78 000	78 000	100,00
		54	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	78 000	78 000	100,00
85			OCHRONA ZDROWIA	45 216	39 019	86,29
	8521		Żłobki	45 216	39 019	86,29
		42	wpływy z usług	27 216	21 081	77,46
		64	różne opłaty	18 000	17 938	99,66
86			OPIEKA SPOŁECZNA	542 744	550 830	101,49
	8612		Usługi opiekuńcze	42 000	50 042	119,15
		42	wpływy z usług	42 000	50 042	119,15
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	400	400	100,00
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400	400	100,00
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej		44	
		77	różne dochody		44	
	8616		Dodatki mieszkaniowe	413 544	413 544	100,00
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	413 544	413 544	100,00
	8695		Pozostała działalność	86 800	86 800	100,00
		89	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 800	86 800	100,00
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	442 460	467 228	105,60
	8711		Instytucje kultury fizycznej	414 460	439 228	105,98
		42	wpływy z usług	414 460	439 228	105,98
	8795		Pozostała działalność	28 000	28 000	100,00
		78	pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	28 000	28 000	100,00
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	17 048 642	16 486 709	96,70
	9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 560 260	5 550 351	99,82
		51	podatek rolny	260	181	69,62
		55	podatek od nieruchomości	5 200 000	5 176 323	99,54
		61	podatek od środków transportowych	310 000	287 765	92,83
		81	odsetki	50 000	86 082	172,16
	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 824 762	7 988 092	90,52
		15	podatek dochodowy od osób fizycznych	8 574 762	7 612 993	88,78
		16	podatek dochodowy od osób prawnych	250 000	375 099	150,04
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	1 909 620	2 118 079	110,92
		51	podatek rolny	23 000	21 772	94,66
		52	wpływy z karty podatkowej	240 000	211 667	88,19
		53	podatek leśny	120	108	90,00
		55	podatek od nieruchomości	1 240 000	1 343 170	108,32

1	2	3	4	5	6	7
		56	podatek od spadków i darowizn	42 000	131 748	313,69
		57	opłaty lokalne	145 000	155 613	107,32
		59	podatek od posiadania psów	4 500	4 000	88,89
		61	podatek od środków transportowych	175 000	197 335	112,76
		81	odsetki	40 000	52 666	131,67
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	754 000	830 187	110,10
		58	opłata skarbowa	750 000	827 075	110,28
		81	odsetki	4 000	3 112	77,80
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	349 139	391 698	112,19
	9146		Urzędy gmin	117 639	161 250	137,07
		42	wpływy z usług	110 000	145 697	132,45
		43	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników	3 327	3 327	
		64	różne opłaty	4 000	11 914	297,85
		81	odsetki	312	312	
	9195		Pozostała działalność	231 500	230 448	99,55
		64	różne opłaty/ w tym: za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 230.000,-zł./	231 500	230 448	99,55
94			FINANSE	758 717	1 002 578	132,14
	9492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	758 717	1 002 578	132,14
		81	odsetki	758 717	1 002 578	132,14
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 534 887	9 533 338	99,98
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 126 304	8 126 304	100,00
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 126 304	8 126 304	100,00
	9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 373 127	1 373 127	100,00
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 373 127	1 373 127	100,00
	9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3 991	3 991	100,00
		90	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 991	3 991	100,00
	9713		Różne rozliczenia finansowe	31 465	29 916	95,08
		56	podatek od spadków i darowizn		-1 661	
		58	opłata skarbowa		-5 317	
		77	różne dochody	31 465	35 911	114,13
		81	odsetki		983	

1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień, dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje na zadania zlecone innymi ustawami	2 553 503	2 526 084	98,93
50			TRANSPORT	53 992	53 991	100,00
	5614		Drogi publiczne powiatowe	53 992	53 991	100,00
		49	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	53 992	53 991	100,00
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	326 420	326 420	100,00
	7262		Oświetlenie ulic	273 572	273 572	100,00
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /związkom gmin/	273 572	273 572	100,00
	7395		Pozostała działalność	52 848	52 848	100,00
		50	dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	52 848	52 848	100,00
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIAL. USŁUGI KOMUNALNE	8 000	8 000	100,00
	7695		Pozostała działalność	8 000	8 000	100,00
		O9	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000	8 000	100,00
83			KULTURA I SZTUKA	61 000	61 000	100,00
	8322		Biblioteki	60 000	60 000	100,00
		49	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	100,00
	8495		Pozostała działalność	1 000	1 000	100,00
		49	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000	1 000	100,00
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 670 699	1 663 281	99,56
	8611		Domy pomocy społecznej	165 000	160 820	97,47
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /związkom gmin/	165 000	160 820	97,47
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	959 000	958 981	100,00
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /związkom gmin/	959 000	958 981	100,00
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	430 000	429 856	99,97
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /związkom gmin/	430 000	429 856	99,97

1	2	3	4	5	6	7
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	45 567	45 567	100,00
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /związkom gmin/	45 567	45 567	100,00
	8695		Pozostała działalność	71 132	68 057	95,68
		18	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	7 440	7 440	100,00
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /związkom gmin/	63 692	60 617	95,17
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	22 000	2 000	9,09
	8795		Pozostała działalność	22 000	2 000	9,09
		50	dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000	2 000	9,09
89			ROŻNA DZIAŁALNOŚĆ	800	800	100,00
	8934		Spis powszechny i inne	800	800	100,00
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /związkom gmin/	800	800	100,00
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	377 152	377 152	100,00
	9142		Urzędy Wojewódzkie	229 400	229 400	100,00
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /związkom gmin/	229 400	229 400	100,00
	9143		Starostwa powiatowe	147 752	147 752	100,00
		50	dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	147 752	147 752	100,00
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 200	1 200	100,00
	9317		Obrona cywilna	1 200	1 200	100,00
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /związkom gmin/	1 200	1 200	100,00
99			URZĘDY NACZELNYCHJ ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	32 240	32 240	100,00
	9911		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	4 100	4 100	100,00
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /związkom gmin/	4 100	4 100	100,00
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	28 140	28 140	100,00
		88	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom /związkom gmin/	28 140	28 140	100,00
			Dochody ogółem	37 480 731	37 876 844	101,06

		Gmina Miejska Turek			
		Załącznik Nr 3			
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysp. nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego			
		Wykonanie za 2000r.			w zł.
	Lp.	Wyszczególnienie	Saldo	Przychody	Rozchody
				par.01	par.02
Plan		Ogółem	4 266 231	4 992 403	726 172
Wyk.			4 302 594	4 992 403	689 809
		Kredyty krajowe związane z obsługą długu publicznego			
Plan		rozdz. 0051		650 000	726 172
Wyk.				650 000	689 809
		na zadania:			
Plan	1	"rozbudowa sieci ciepłej			47 272
Wyk.		w ulicach: Kolska, Browarna, 3 Maja - II etap"			35 454
Plan	2	"modernizacja oczyszczalni ścieków"		450 000	535 820
Wyk.				450 000	535 820
Plan	3	"budowa kanalizacji sanitarnej Oś.Zdrojki Lewe II etap"			98 180
Wyk.					73 635
Plan	4	"budowa przyłącza ciepłego wraz z węzłem do budynku ratusza i budynków sąsiednich likwidacja kotłowni węglowej zasilającej te budynki"			5 400
Wyk.					5 400
Plan	5	"budowa przyłącz ciepłego z rur preizolowanych wraz z węzłem cieplnym do budynku mieszkalnego/18 mieszkań/ przy ul.Mickiewicza 16 w Turku"			4 500
Wyk.					4 500
Plan	6	"budowa kanalizacji sanitarnej na oś. Zdrojki Lewe II etap cz.2"			35 000
Wyk.					35 000
Plan	7	"modernizacja kotłowni węglowej na olejowo-gazową zasilającą w ciepło rejon Osiedla Młodych w Turku		200 000	
Wyk.				200 000	
Plan		Nadwyżka z lat ubiegłych		4 342 403	
Wyk.		rozdz. 0011		4 342 403	

		Gmina Miejska Turek				
		Załącznik nr 5a				
		Przychody i wydatki środków specjalnych za 2000r.				
Lp	Jednostka	Przychody		Wydatki		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	UM w Turku /zajęcie pasa drogow./	5 000	8 374	5 000	0	
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	18 015	21 275	18 015	16 189	
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	35 531	34 764	35 531	25 203	
4	Szkoła Podstawowa Nr 3	39 431	35 300	39 431	24 940	
5	Szkoła Podstawowa Nr 4	33 179	29 945	33 179	20 344	
6	Szkoła Podstawowa Nr 5	45 745	43 150	45 745	33 229	
	Ogółem plan /1-6/	171 901	164 434	171 901	119 905	
7	Przedszkole Nr 3	61 127	37 421	61 127	28 760	
8	Przedszkole Nr 4	43 520	26 477	43 520	20 833	
9	Przedszkole Nr 5	69 945	43 286	69 945	33 176	
10	Przedszkole Nr 6	55 720	34 671	55 720	27 582	
11	Przedszkole Nr 7	59 031	29 300	59 031	25 344	
12	Przedszkole Nr 8	37 884	24 789	37 884	21 742	
	Ogółem plan /7-12/	327 227	195 944	327 227	157 437	
	Przychody i wydatki środka specjalnego w szkołach i przedszkolach dotyczą wyżywienia					

	Gmina Miejska Turek		
	Załącznik Nr 6		
	Jednostki organizacyjne gminy		
			w zł
Lp	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	Wyk.2000r.
1	2	3	4
1	Muzeum Rzemiosła Tkackiego	132 730	132 730
2	Miejska Biblioteka Publiczna	431 649	431 649
3	Miejski Dom Kultury	371 895	371 895
	O g ó ł e m	936 274	936 274

Załącznik Nr 7

**WYKAZ DOTACJI DLA INNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH NIE BĘDĄCYCH
JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI GMINY**

Plan dotacji 2000r.

Wykonanie za 2000r.

w zł.

Dz.	Rozdział	Kwota	Cel
85	8536	4 000	Na realizację programu przeciwdziałania
85	8536	4 000	alkoholizmowi
86	8695	3 600	Na organizowanie zbiórki żywności dla potrzeb
86	8695	3 600	Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z
			przeznaczeniem dla rodzin najuboższych
87	8721	125 000	Na szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizowa-
87	8721	125 000	nie imprez ogólnomiejских
Plan	Ogółem	132 600	
Wyk.	Ogółem	132 600	

	Gmina Miejska Turek		
	Załącznik Nr 8		
	Zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony		
	środowiska i gospodarki wodnej na 2000r.		
	Wykonanie za 2000r.		w zł.
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Stan funduszu na pocz.roku	83 083	83 083
II	P r z y c h o d y	1 681 917	1 853 073
III	W y d a t k i	1 765 000	1 197 104
1	Modernizacja kotłowni węglowej na olejowo-gazową	780 000	214 590
	zasilającej w ciepło rejon Osiedla Młodych w Turku		
2	Ocieplenie budynku rotacyjnego	75 000	75 000
3	Modernizacja oczyszczalni ścieków	910 000	907 514
IV	Stan funduszu na 31.XII.2000r.	0	739 052

1209

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU MIEJSKIEGO W PILE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA 2000 ROK**

DANE OGÓLNE

Budżet Miasta Piły na 2000 rok przyjęty przez Radę Miejską w Piłe uchwałą XX/202/99 Rady Miejskiej w Piłe z dnia 14 grudnia 1999 r. wynosił:

po stronie dochodów	88 606 026 zł
po stronie wydatków	88 906 026 zł
deficyt budżetowy	6 300 000 zł

W toku jego realizacji wprowadzono zmiany po uwzględnieniu których wielkość budżetu miasta Piły na dzień 31.12.2000 r. przedstawia się następująco:

po stronie dochodów	88 413 294 zł
po stronie wydatków	96 629 682 zł
deficyt budżetowy	8 216 388 zł

Powyższe zmiany były rezultatem:

po stronie dochodów 5 807 268 zł

- zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone	807 890 zł
- zwiększenie kwoty subwencji	165 834 zł
- część podstawowa	-1 043 zł
- część oświatowa	-20 392 zł
- część rekompensująca	187 269 zł
- wprowadzenie dotacji na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 155 067 zł
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów	13 500 zł
- środki na skutki wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli	391 686 zł
- dotacja na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów	173 617 zł
- dotacje na realizację zadań wspólnie z j.s.t	46 000 zł
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych	69 500 zł
- dodatki mieszkaniowe	1 390 924 zł
- środki na stypendia socjalne dla uczniów	50 000 zł
- pomoc pieniężna dla kombatanów	19 840 zł
- korekta planu finansowego dochodów własnych	
w tym	2 878 477 zł
- wpływy z podatków	1 212 000 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1 084 000 zł
- podatek od środków transportowych	128 000 zł
- udziały w podatkach budżetu państwa	-539 114 zł
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-539 114 zł
- dochody z majątku gminy, w tym:	958 429 zł
- wynajem pomieszczeń	258 429 zł
- sprzedaż składników majątkowych	0 zł

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 000 zł
- inne dochody	1 247 162 zł

w tym:

- opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	171 000 zł
- środki z wydatków niewygasających z 1999 roku	463 176 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych	114 839 zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym i od lokat	452 534 zł
- inne (m.in. wpływy z tytu. partycypacji w utrzymaniu KZP, kary umowne od inwestora za przekroczenie terminu robót, środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży)	45 613 zł

po stronie wydatków 7 723 636 zł

- zwiększenie wydatków na zadania zlecone	607 890 zł
- zwiększenie planu wydatków bieżących	2 610 719 zł
- zmniejszenie rezerwy	-542 171 zł
- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych	5 047 218 zł
w tym:	
- zwiększenie nakładów na:	
- Dz. 50 transport	2 213 000 zł
- Dz. 61 handel wewnętrzny	82 zł
- Dz. 70 gospodarka komunalna	911 926 zł
- Dz. 74 gospodarka mieszkaniowa	-9 992 zł
- Dz. 79 oświata	1 279 729 zł
- Dz. 81 szkolnictwo wyższe	500 000 zł
- Dz. 85 ochrona zdrowia	46 074 zł
- Dz. 86 opieka społeczna	36 000 zł
- Dz. 91 administracja	56 099 zł
- Dz. 93 bezpieczeństwo publiczne	14 300 zł

deficyt budżetowy

Zmiana wielkości deficytu z kwoty	8 216 388 zł
do kwoty:	4 932 611 zł

jest wynikiem:

zmniejszenia wydatków o kwotę	5 095 049 zł
w tym:	
- wydatków bieżących o kwotę	4 785 379 zł
- wydatków majątkowych o kwotę	309 670 zł
zmniejszenia dochodów o kwotę	1 811 272 zł

Źródłem sfinansowania niedoboru były obligacje komunalne wyemitowane w grudniu 2000 r. W rozchodach budżetu zrealizowano:

- spłaty rat kredytu zaciągniętego na zakup autobusów komunikacji miejskiej w kwocie	-992 612 zł
- spłaty rat pożyczki z NFOŚ w kwocie	-1 000 000 zł

Planowane kwoty wpływów z prywatyzacji majątku nie zostały zrealizowane. Wpływy te zostaną ujęte w budżecie 2001 roku.

BUDŻET MIASTA PIŁY NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2000 ROKU

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	Wskaźnik wykonania na 1 mieszkańca
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	88 413 294	86 602 022	98	1 128
	w tym:				
	– dochody własne	60 609 415	58 817 460	97	766
	– subwencja	21 253 696	21 253 696	100	277
	– dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	19 840	19 840	100	0,26
	– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t	46 000	44 434	97	0,58
	– dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 089 227	2 087 977	100	27
	– dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 395 116	4 378 615	100	57
II.	DEFICYT BUDŻETOWY	8 216 388	4 932 611		
III.	WYDATKI OGÓŁEM	96 629 682	91 534 633	95	1 192
	z tego:				
	– wydatki bieżące	65 460 464	63 369 415		825
	– rezerwa	2 677 829	0		
	– wydatki majątkowe	24 096 273	23 786 603		310
	– wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4 395 116	4 378 615	100	57

liczba mieszkańców miasta Piły 76.771 (stan wg WUS na dzień 30.06.2000 r.)

DOCHODY

w zł

Lp.	Nazwa	Plan na 2000r.	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik realizacji w %	Wskaźnik struktury w %	Wskaźnik na 1 mieszkańca	Opis szczegółowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	podatek rolny	14 000	13 839	99%	0,02	0,18	strony 6
2	podatek leśny	32 800	29 169	89%	0,03	0,38	6
3	podatek od nieruchomości	17 647 143	18 224 838	103%	21,04	237,39	6
4	podatek od środków transportu	579 000	661 814	114%	0,76	8,62	6 - 7
5	podatek od spadków i darowizn	128 000	304 295	238%	0,35	3,96	7
6	podatek od posiadania psów	30 000	29 840	99%	0,03	0,39	7
7	karta podatkowa	535 000	553 522	103%	0,64	7,21	7
8	opłata skarbową	3 750 000	3 849 076	103%	4,44	50,14	7
9	opłata targowa	590 000	570 265	97%	0,66	7,43	7
10	opłata miejscowa	17 000	59 719	351%	0,07	0,78	7
11	opłata administracyjna	5 300	3 972	75%	0,00	0,05	7
12	podatek dochodowy od osób prawnych	3 200 000	2 962 784	93%	3,42	38,59	7
13	podatek dochodowy od osób fizycznych	23 275 581	20 670 683	89%	23,87	269,25	7
14	dochody z majątku gminy	7 258 429	6 822 598	94%	7,88	88,87	8 - 9
15	inne dochody realizowane przez jednostki budżetowe gminy w tym:	1 235 252	1 603 493	130%	1,85	20,89	9 - 10
	różne rozliczenia	463 176	600 401	130%	0,69	7,82	10
16	odsetki i grzywny	896 200	623 319	70%	0,72	8,12	11
17	odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach	952 534	1 233 833	130%	1,42	16,07	11
18	subwencja	21 253 696	21 253 696	100%	24,54	276,85	11
19	dotacje celowe	6 550 183	6 530 866	100%	7,54	85,07	11 - 12
	OGÓŁEM	88 413 294	86 602 022	98%	100,00	1128,06	

liczba mieszkańców miasta Piły = 76.771 (stan wg WUS na = 30.06.2000 r.)

I. DOCHODY WŁASNE

plan 60 609 415 zł wykonanie 58 817 460 zł 97%
Zrealizowane dochody własne stanowią 68% dochodów ogółem.
Ich realizacja wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

1. wpływy z podatków

plan 18 965 943 zł wykonanie 19 817 318 zł 104%
– podatek rolny

plan 14 000 zł wykonanie 13 839 zł 99%

w tym:

– od osób prawnych

plan 1 900 zł wykonanie 278 zł 15%

– od osób fizycznych

plan 12 100 zł wykonanie 13 561 zł 112%

Pobór podatku rolnego zrealizowany jest w wysokości zaplanowanej. Zmianie uległa struktura podmiotów płacących podatek; wpływy od osób prawnych są mniejsze w związku z likwidacją zakładów rolnych.

– podatek leśny

plan 32 800 zł wykonanie 29 169 zł 89%

Wpływy z podatku leśnego zrealizowane zostały zgodnie z przypisanymi należnościami na 2000 r.

– podatek od nieruchomości

plan 17 647 143 zł wykonanie 18 224 838 zł 103%

Realizacja wpływów obejmuje:

– osoby prawne

plan 14 919 174 zł wykonanie 15 419 305 zł 103%

W 2000 r było zarejestrowanych 281 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości. Na dzień 31 grudnia 2000 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosiły 2.514.750 zł. Są to zaległości dotyczące roku bieżącego i lat poprzednich. Zadłużenie w kwocie 570.115 zł należności głównej zabezpieczone zostało poprzez ustanowienie hipoteki ustawowej. Wystawiono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 944.135 zł, z czego wyegzekwowano 761.038 zł. Wydano 7 decyzji o rozłożeniu zaległości na raty – na łączną kwotę – 824.034 zł. Wydano 10 decyzji o zaniechaniu poboru lub umorzeniu zaległości na kwotę – 651.193 zł (w tym placówki służby zdrowia – 578.064 zł należności głównej).

Zaległość w kwocie 461.676 zł należności głównej dotyczy podmiotów w upadłości, w stosunku do których zgłoszono wierzytelność.

W 2000 r dokonana została zapłata zaległości podatku w zamian za przejęcie nieruchomości w kwocie 281.659 zł należności głównej oraz 120.554 zł odsetek.

W styczniu 2001 r. zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego uregulowane zaległości podatkowe placówek służby zdrowia w kwocie – 505.341 zł należności głównej oraz 728.184 zł odsetek.

– osoby fizyczne

plan 2 727 969 zł wykonanie 2 805 533 zł 103%

W 2000 r. zarejestrowanych było 7.129 podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Kwota zaległości na 31 grudnia wynosi 1.308.580 zł (1.038 podatników). W 2000 r. wysłano 2.386 upomnień na łączną kwotę 4.970.899 zł (w tym 17.659 zł koszty upomnień); ustanowiono 52 hipoteki ustawowe na kwotę 550.554 zł oraz hipotekę przymusową na kwotę 80.855 zł, wystawiono 520 tytułów wykonawczych na kwotę 594.601 zł należności głównej;

z czego wyegzekwowano – 212.295 zł Dla 4 tytułów wykonawczych uzyskano sądową klauzulę wykonalności upoważniającą do egzekucji z nieruchomości. Wydano 34 decyzji o rozłożeniu zaległości na raty na kwotę – 236.331 zł. Wydano 11 decyzji o zaniechaniu poboru lub umorzeniu na kwotę 1.883 zł należności głównej.

– podatek od środków transportowych

plan 579 000 zł wykonanie 661 814 zł 114%

W strukturze podatku od środków transportowych zrealizowano pobór od:

od osób prawnych

plan 411 000 zł wykonanie 455 927 zł 111%

od osób fizycznych

plan 168 000 zł wykonanie 205 887 zł 123%

Wpływy dotyczą wpłat bieżących jak i zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na 31 grudnia wynosiły 203.311 zł. W roku podatkowym wydano 244 decyzje określające zaległość podatkową. Wystawiono 32 tytuły wykonawcze na kwotę 55.976 zł, wydano 34 decyzje o rozłożeniu zaległości na raty na kwotę 93.704 zł, wydano 4 decyzje o umorzeniu zaległości na kwotę 774 zł

– podatek od spadków i darowizn

plan 128 000 zł wykonanie 304 295 zł 238%

Podatek ten pobierany przez urzędy skarbowe nie stanowi dochodu przypisanego. Związany jest często ze zdarzeniami losowymi, stąd trudno ustalić wielkość planowaną.

– podatek od posiadania psów

plan 30 000 zł wykonanie 29 840 zł 99%

Zaplanowane wpływy zostały zrealizowane w 99%.

– karta podatkowa

plan 535 000 zł wykonanie 553 522 zł 103%

Wpływy z karty podatkowej są zbliżone do planowanych.

2. wpływy z opłat plan 4 362 300 zł wykonanie 4 483 032 zł 103%

– opłata skarbową

plan 3 750 000 zł wykonanie 3 849 076 zł 103%

Wykonanie jest wyższe od przewidywanych wpływów. Opłaty są dochodem nieprzypisanym stąd ust plan jest oparty o szacunek wpływów.

– opłata targowa

plan 590 000 zł wykonanie 570 265 zł 97%

w tym:

„Tarpil” 553 455 zł

„Mago” 16 642 zł

„Automobil” 168 zł

– opłata miejscowa

plan 17 000 zł wykonanie 59 719 zł 351%

Wykonanie przewyższa planowane wielkości, na co miała wpływ zwiększona ilość turystów odwiedzających miasto.

– opłata administracyjna

plan 5 300 zł wykonanie 3 972 zł 75%

3. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 26 475 381 zł wykonanie 23 633 467 zł 89%

– podatek dochodowy od osób prawnych

plan 3 200 000 zł wykonanie 2 962 784 zł 93%

– podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 23 275 581 zł wykonanie 20 670 683 zł 89%

Wpływy z udziału w podatkach budżetu państwa zrealizowane zostały w 89%. Znaczne obniżenie wpływów w stosunku do

planu dotyczy udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.604.898 zł.

4. dochody z majątku gminy

- plan 7 258 429 zł wykonanie 6 822 598 zł 94%
- dochody ze sprzedaży mienia i składników majątkowych
- plan 3 200 000 zł wykonanie 2 524 997 zł 79%
- w tym:
- sprzedaż mieszkań komunalnych (65 lokali), w tym: prawo wieczystego użytkowania gruntów – 2.605 m², prawo własności – 3118 m².
- sprzedaż kserokopiarki 1.240 zł
- sprzedaż kas fiskalnych po Zakładzie Zieleni Miejskiej 2.196 zł

Należności długoterminowe gminy z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z gruntem na raty (średnio 10 rat) na dzień 31.12.2000 r. wynoszą – 1.804.710 zł. Zaległości w spłatach bieżących rat wynoszą 57.079 zł, w tym 11.862 zł z tytułu zwrotu bonifikaty. Wyślano 211 wezwań do zapłaty, jedną sprawę skierowano na drogę sądową – 4.048 zł Sprzedaż mieszkań na raty zabezpieczona jest obciążeniem hipotecznym.

- sprzedaż gruntów, w tym:
- poszerzenie posiadanych działek
- własność (funkcja mieszkaniowa) 6 szt. o pow. 0,2985 ha
- sprzedaż garaży
- własność 21 szt. o pow. 444 m²
- regulacja stanu prawnego (roszczenia)
- własność 4 szt. o pow. 9.464 m²
- działka pod działalność gospodarczą
- własność 1 szt. o pow. 0,0731 ha
- pod budownictwo
- własność 2 szt. o pow. 0,1528 ha
- sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste dla osób fizycznych 1 szt. o pow. 878 m²
- sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste dla osób prawnych 8 szt. o pow. 31.942 m²
- użyczenie 2 szt. o pow. 2.731 m²
- oddanie w trwały zarząd 1 szt. o pow. 655 m²
- poszerzenie posiadanych działek
- własność (funkcja gospodarcza) 1 szt. o pow. 0,0094 ha
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność wydano 255 decyzji

W tej grupie dochodów ujęte są wpływy z tytułu pierwszej opłaty przy nabyciu prawa wieczystego użytkowania gruntu, w tym:

- działki budowlane
- użytkowanie wieczyste 2 szt. o pow. 0,1087 ha
- działki pod działalność gospodarczą
- użytkowanie wieczyste 12 szt. o pow. 3.9999 ha
- poszerzenie posiadanych działek
- użytkowanie wieczyste 1 szt. o pow. 0,0936 ha
- sprzedaż garaży
- użytkowanie wieczyste 4 szt. o pow. 75 m²
- sprzedaż prawa dla osób prawnych
- użytkowanie wieczyste 1 szt. o pow. 0,4822 ha

Zaległości w zapłacie za nabyte mienie (przekształcenie użytkowania wieczystego, sprzedaż gruntów) wynoszą – 44.257 zł Wystosowano 321 wezwań do zapłaty. Na należności w kwocie 10.384 uzyskano sądowe nakazy zapłaty.

Należności długoterminowe gminy na dzień 31.12.2000 r. wynoszą z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.294.045 zł

Niskie wykonanie związane jest ze sprzedażą mieszkań komunalnych, która odbywa się wyłącznie na wniosek najemców. W związku z projektem ustawy prywatyzacyjnej potencjalni nabywcy mieszkań wstrzymali swoje decyzje o wykupie mieszkań.

- dochody z dzierżawy i leasingu
- plan 1 600 000 zł wykonanie 1 636 963 zł 102%
- w tym: (wielkości brutto)
- dzierżawy gruntów pod pawilonami, straganami 1 083 288 zł
- inne dzierżawy w tym: 887 864 zł
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 97 600 zł
- Miejska Energetyka Ciepła 63 569 zł
- Spółka Tarpil 152 045 zł
- Spółka Berpil 512 400 zł
- wpływy z dzierżawy terenu przy ul. Żeromskiego (przeznaczonego na prowadzenie egzaminów praktycznych dla kierowców) 62 250 zł
- grunty orne 13 919 zł
- odprowadzony podatek VAT 348 108 zł

Na dzień 31 grudnia 2000 r. należności budżetu z tytułu dzierżawy majątku wynoszą 144 100 zł, w tym 26.883 zł dotyczy należności za miesiąc grudzień, faktury płatne w styczniu. Do dzierżawców, w ciągu roku, wysłano 987 upomnień. Na kwotę 54 562 zł uzyskano sądowe nakazy zapłaty.

- wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych
- plan 258 429 zł wykonanie 259 406 zł 100%
- dochody uzyskane za użytkowanie wieczyste
- plan 2 200 000 zł wykonanie 2 401 232 zł 109%

Wysokie wykonanie jest skutkiem wzmożonej windykacji opłat za lata, ubiegłe. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2000 r. wynoszą 144.940 zł W 2000 r. wysłano 2.633 upomnienia. Na drogę sądową skierowanych zostało 167 spraw. Kwota roszczeń spornych wynosi 93.335 zł Uzyskano 52 klauzule wykonalności do nakazów płatniczych, skierowano 46 spraw do komornika sądowego. Przygotowywane są dalsze pozwy do sądu.

5. Inne dochody realizowane przez jednostki budżetowe gminy

- plan 1235 252 zł wykonanie 1 603 493 zł 130%
- handel i usługi wykonanie 70 zł
- Rozliczenie udziałów w Spółce Piłski Rynek Hurtowy.
- gospodarka komunalna
- plan 184 912 zł wykonanie 508 372 zł 275%

Osiągnięte wpływy obejmują:

- umieszczenie reklam w pasie drogowym 4 000 zł 1 390 zł
- za zajęcie pasa drogowego 14 000 zł 80 344 zł
- wpływy z parkomatów 51 800 zł 59 000 zł
- opłaty za pokładne na cmentarzu (wysokie wykonanie jest wynikiem wznowienia opłaty po 20 latach) 80 000 zł 291 642 zł
- wpływy z rozliczenia inwestycji 1999 zakup autobusów 12 000 zł
- inne dochody (wpływy za specyfikacje) 4 236 zł

- wpływy z usług ZZM	35 112 zł	41 930 zł
- nadwyżka środków obrotowych	17 830 zł	
- kultura i sztuka		
plan	3 940 zł	wykonanie 3 940 zł 100%
Środki z Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży.		
- gospodarka mieszkaniowa		
plan	4 000 zł	wykonanie 9 122 zł 228%
Pozyskane dochody obejmują koszty wyceny lokali przygotowanych do zbycia w 2000 r. – kwota 7.964 zł opłacane przez osoby, które odstąpiły od transakcji zakupu lokali; zwroty z lat ubiegłych kwota 1.158 zł		
- oświata		
plan	41 673 zł	wykonanie 38 436 zł 92%
Pozyskane dochody stanowią:		
- wpływy za prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej		
- 20.763 zł		
- pobranie kar inwestycyjnych		- 12.393 zł
- środki z Fundacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży		- 5.280 zł
- ochrona zdrowia		
plan	79 727 zł	wykonanie 81 240 zł 102%
- wpływy z usług Ośrodka Profilaktyki		1 513 zł
- nadwyżka środków obrotowych – żłobki		
plan	79 727 zł	wykonanie 79 727 zł
- opieka społeczna		
plan	100 000 zł	wykonanie 86 977 zł 87%
Osiągnięte dochody obejmują:		
- odpłatne usługi opiekuńcze	19 743 zł	23 645 zł
- odpłatność za wyżywienie DDP	80 257 zł	63 332 zł
Zrealizowanie wyższych od planowanych dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze spowodowane zostało większą niż planowano liczbą osób korzystających z tej formy pomocy i podwyższoną odpłatnością (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/326/96).		
Na zmniejszoną realizację dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy miał wpływ przeprowadzany w czerwcu remont.		
- administracja samorządowa		
plan	821 000 zł	wykonanie 871 925 zł 106%
Wykonane dochody obejmują:		
- prowizje od sprzedaży znaków opłaty skarbowych i kwitariuszy, opłaty za wydanie aktu zgonu, świadectwa pochodzenia zwierząt, koszty następstwa procesowego, czynsze, zwroty za telefon)		
plan	27 000 zł	wykonanie 50 528 zł
- wpłaty z mandatów i kar		
plan	23 000 zł	wykonanie 39 096 zł
w tym:		
mandaty gotówkowe		12 100 zł
mandaty kredytowe		26 942 zł
wpłaty z lat ubiegłych		54 zł
- wpływy z tyt. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych		
plan	771 000 zł	wykonanie 782 301 zł 100%
6. różne rozliczenia		
plan	463 176 zł	wykonanie 600 401 zł 130%

- rozliczenie wydatków niewygasających	463 176	469 502
- zwrot za zimowe utrzymanie dróg	84 412	84 412
- wpływy do wyjaśnienia		46 487
7. odsetki i grzywny		
plan	896 200 zł	wykonanie 623 319 zł 70%
Odsetki pobierane są od nieterminowych wpłat należności, w tym:		
- odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych		- 469 351 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie innych zobowiązań		- 153 968 zł
8. odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych		
plan	952 534 zł	wykonanie 1 233 833 zł 130%
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach w banku prowadzącym obsługę kasową budżetu pochodzą z tyt. wkładów a'vista oraz odsetek od lokat.		

II. SUBWENCJE DLA GMINY

plan	21 253 696 zł	wykonanie	21 253 696 zł 100%
Uchwałą Nr XX/202/99 Rady Miejskiej z dnia 14 grudnia 1999 r. przyjęto plan subwencji na ogólną kwotę 21.087.862 zł w tym:			
- część podstawowa		11 476 zł	
- część oświatowa		19 054 771 zł	
- część rekompensująca		2 021 615 zł	
W toku realizacji budżetu w ciągu roku plan subwencji dla gminy został zgodnie z pismami Ministra Finansów zwiększony o kwotę 165 834 zł			
- część podstawowa			
plan zmniejszony o kwotę	1 043 zł	do kwoty	10 433 zł
- część oświatowa			
plan zmniejszony o kwotę	20 392 zł	do kwoty	19 034 379 zł
- część rekompensująca			
plan zwiększony o kwotę	187 269 zł	do kwoty	2 208 884 zł
Realizacja wpływów w 2000 r. wyniosła 100%.			
w tym:			
- część podstawowa			
plan	10 433 zł	wykonanie	10 433 zł
- część oświatowa			
plan	19 034 379 zł	wykonanie	19 034 379 zł
- część rekompensująca			
plan	2 208 884 zł	wykonanie	2 208 884 zł

III. DOTACJE CELOWE

plan	6 550 183 zł	wykonanie	6 530 866 zł 100%
a) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
plan	2 089 227 zł	wykonanie	2 087 977 zł 100%
w tym:			
- na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych			
plan	13 500 zł	wykonanie	13 500 zł
- na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów			
plan	50 000 zł	wykonanie	48 750 zł

- środki na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na nauczycieli (emerytów i rencistów)
plan 173 617 zł wykonanie 173 617 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach
plan 69 500 zł wykonanie 69 500 zł
 - środki na skutki wdrożenia systemu wynagrodzeń nauczycieli
plan 391 686 zł wykonanie 391 686 zł
 - dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych
plan 1 390 924 zł wykonanie 1 390 924 zł
 - b) dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
plan 19 840 zł wykonanie 19 840 zł 100%
w tym:
 - pomoc pieniężna dla kombatanatów
plan 19 840 zł wykonanie 19 840 zł
 - c) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
plan 46 000 zł wykonanie 44 434 zł 96%
 - w tym:
 - dofinansowanie Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych
plan 3 000 zł wykonanie 3 000 zł
 - dofinansowanie cyklu koncertów w ramach edukacji muzycznej dzieci i młodzieży
plan 6 000 zł wykonanie 6 000 zł
 - zimowe utrzymanie i wiosenne oczyszczanie dróg powiatowych
plan 20 000 zł wykonanie 18 434 zł
 - dofinansowanie „Bukowińskich spotkań”
plan 15 000 zł wykonanie 15 000 zł
 - dofinansowanie festiwalu Teatrów Rodzinnych
plan 2 000 zł wykonanie 2 000 zł
 - d) dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
plan 4 395 116 zł wykonanie 4 378 615 zł 100%
- Szczegółowa analiza w części dotyczącej zadań zleconych.

1. Wydatki bieżące plan 65 460 464 zł wykonanie 63 369 415 zł tj. 97%

w zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	Wskaźnik realizacji w %	Struktura w %	Wskaźnik na 1 mieszkańca	Opis szczegółowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		ROLNICTWO	47 000	47 000	100	0,05	0,61	strony 16
	4406	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	47 000	47 000	100	0,05	0,61	16
50		TRANSPORT	1 180 000	1 175 673	100	1,28	15,31	16
	5613	Drogi publiczne gminne	1 180 000	1 175 673	100	1,28	15,31	16
61		HANDEL WEWNĘTRZNY	250 000	243 370	97	0,27	3,17	16
	6595	Pozostała działalność	250 000	243 370	97	0,27	3,17	16
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	5 604 112	5 547 811	99	6,06	72,26	17-18
	7011	Zakłady Gosp. Komunalnej	1 650 000	1 650 000	100	4,80	21,49	17
	7221	Oczyszczanie miasta	1 269 500	1 267 185	100	1,38	16,51	17
	7231	Zieleń w miastach	1 785 112	1 785 232	100	1,95	23,25	17
	7262	Oświetlenie	685 000	646 371	94	0,71	8,42	18
	7395	Pozostała działalność	214 500	199 023	93	0,22	2,59	18

74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	951 910	537 000	56	0,59	6,99	18-19
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	732 056	322 165	44	0,35	4,20	18
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 854	214 835	98	0,23	2,80	19
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 602 386	34 598 514	100	37,80	450,67	19-26
	7911	Szkoły podstawowe	18 492 364	18 491 004	100	20,20	240,86	19-21
	7912	Gimnazja	6 434 498	6 432 116	100	7,03	83,78	22-24
	7913	Dowożenie uczniów do szkół	8 310	8 310	100	0,01	0,11	24
	7941	Internaty i stypendia dla uczniów	50 000	50 000	100	0,05	0,65	24
	8211	Przedszkola	7 635 389	7 635 389	100	8,34	99,46	24
	8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	1 557 130	1 557 001	100	1,70	20,28	25-26
	8295	Pozostała działalność	424 695	424 694	100	0,46	5,53	26
81		SZKOLNICTWO WYŻSZE	638 000	637 788	100	0,70	8,31	26-27
	8195	Pozostała działalność	638 000	637 788	100	0,70	8,31	26-27
83		KULTURA I SZTUKA	2 292 816	2 292 664	100	2,50	29,86	27-29
	8311	Muzea	226 000	226 000	100	0,25	2,94	27-29
	8314	Biura wystaw artystycznych	8 000	8 000	100	0,01	0,10	27-29
	8331	Domy Kultury	998 000	998 000	100	1,09	13,00	27-29
	8333	Świetlice i kluby	293 750	293 750	100	0,32	3,83	27-29
	8495	Pozostała działalność	284 066	283 914	100	0,31	3,70	27-29
	8322	Biblioteki	483 000	483 000	100	0,53	6,29	27-29
85		OCHRONA ZDROWIA	1 792 754	1 775 788	99	1,94	23,13	29-32
	8521	Żłobki	955 554	939 424	98	1,03	12,24	29-31
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	837 200	836 364	100	0,91	10,89	31-32
86		OPIEKA SPOŁECZNA	6 797 515	6 794 219	100	7,42	88,50	32-33
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	766 800	766 800	100	0,84	9,99	32

	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	917 000	917 000	100	1,00	11,94	32-33
	8616	Dodatki mieszkaniowe	4 641 175	4 637 879	100	5,07	60,41	33
	8695	Pozostała działalność	472 540	472 540	100	0,52	6,16	33
87		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 341 650	1 341 295	100	1,47	17,47	33-35
	8711	Instytucje kultury fizycznej	855 450	855 450	100	0,93	11,14	33
	8795	Pozostała działalność	486 200	485 845	100	0,53	6,33	33-35
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	175 000	130 607	75	0,14	1,70	35
	8995	Pozostała działalność	175 000	130 607	75	0,14	1,70	35
91		ADMINISTRACJA	7 448 071	7 418 747	100	8,10	96,63	35-37
	9142	Urzędy wojewódzkie	265 058	263 482	99	0,29	3,43	35
	9144	Rady gmin	375 950	372 430	99	0,41	4,85	35
	9146	Urzędy gmin	6 538 513	6 517 346	100	7,12	84,89	35-36
	9195	Pozostała działalność	268 550	265 489	99	0,29	3,46	36-37
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	35 750	35 558	100	0,04	0,46	37-38
	9317	Obrona cywilna	35 750	35 558	100	0,04	0,46	37-38
94		FINANSE	1 778 000	268 764	15	0,29	3,50	38
	9490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów	1 788 000	268 764	15	0,29	3,50	38
97		RÓŻNE ROZLICZENIA	525 500	524 617	100	0,57	6,83	38
	9712	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	525 500	524 617	100	0,57	6,83	38
		REZERWY	2 677 829	0	0	0	0	38
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 096 273	23 786 603	99	26	310	39-53
		ZADANIA ZLECONE	4 395 116	4 378 615	100	5	57	54-56
		OGÓŁEM WYDATKI	96 629 682	91 534 633	95	100	1 192	

WYDATKI BIEŻĄCE

Dz. 40 Rolnictwo

plan 47 000 zł wykonanie 47 000 zł 100%

Środki zostały wykorzystane na konserwację rowów melioracyjnych znajdujących się w rejonach ulic: Al. Niepodległości, Żeleńskiego, Nowowiejskiego, Chopina, Walki Młodych, Kośno, Łęgi, Leszków, Okrzei, Motylewa oraz na utrzymanie przepompowni przy ul. Stalowej

Dz. 50 Transport

plan 1 180 000 zł wykonanie 1 175 673 zł 100%

Realizacja wydatków obejmuje:

- bieżące utrzymanie dróg 1 153 741 zł
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych 2.018,00 m²
 - remont nawierzchni gruntowych i żuźlowych 51.649,00 m²
 - utrwalenie nawierzchni żuźlowej emulsja i grysem 5.152,00 m²
 - odnowa nawierzchni bitumicznej 5.672 m²
 - remont nawierzchni z płyt drogowych typu „trylinka” 1.480,00 m²
 - ścianka pobocza 660,00 m²
 - remont chodników 889,00 m²
 - wycinka krzaków 0,32 ha
 - remont krawężników i obrzeży 831 m²
 - odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego 2.100 m²
 - progi zwalniające 6 szt.
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej 3 szt.
 - wykonanie i montaż barierek łączuchowej 2 szt.
 - barierka ochronna 14,5 mb
 - remont kładki dla pieszych przez rzekę Gwdę 196 m²
 - wymiana znaku ze słupkiem 178 szt.
 - elementy oznakowania pionowego
 - tabliczki z nazwami ulic 10 szt.
 - znaki drogowe nowe 152 szt.
 - słupki drogowe nowe 81 szt.
 - tabliczki do znaku 16 szt.
 - poprawa oznakowania (słupki + znak) 29 szt.
 - poprawa oznakowania (słupki lub znak) 216 szt.
 - wykonanie i montaż stelaża z planem m. Piły 15 szt.
 - prowadzenie akcji zimowej na ciągach pieszych kładkach i schodach w obrębie miasta Piły
 - zakup papieru termicznego do parkomatów 5 291 zł
 - pokrycie kosztów odszkodowania 16 641 zł
 - za zniszczone opony
 - za uszkodzone samochody

Dz. 61 Handel wewnętrzny

plan 250 000 zł wykonanie 243 370 zł 97%

Realizacja wydatków obejmuje finansowanie usług związanych z eksploatacją terenów i urządzeń na targowisku Nr 1 przy ul. Rynkowej i Nr 2 przy ul. Ludowej. Remont nawierzchni żuźlowych i betonowych oraz usunięcie awarii oświetlenia i awarii sieci wodociągowej na targowisku Nr 1.

Dz. 70 Gospodarka komunalna

plan 5 604 112 zł wykonanie 5 547 811 zł 99%

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji**
 - plan 1 650 000 zł wykonanie 1 650 000 zł 100%

- **oczyszczanie miasta**
 - plan 1 269 500 zł wykonanie 1 267 185 zł 100%

Realizacja wydatków obejmuje:

- oczyszczanie 541 190 zł
- szalety 37 979 zł
- akcji zimowa 428 299 zł
- zakup kruszywa i soli do prowadzenia akcji zimowej 102 057 zł
- schronisko dla zwierząt 96 360 zł
- składowisko ziemi przy ul. Dąbrowskiego 61 300 zł
- **zielen w miastach i gminach**
 - plan 1 785 112 zł wykonanie 1 785 232 zł 100%

Wydatki poniesione w 2000 r. dotyczą:

- kosztów wynagrodzenia i pochodnych (średnie zatrudnienie ZZM i CK w 2000 r. wynosiło 5,75 etatu, a średnia płaca 2.477,10 zł), 218 053 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 497 zł
- podróże służbowe 5 316 zł
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, prasy i środków czystości 22 440 zł
- usługi materialne 1 408 108 zł
 - w tym:
 - a) konserwacja urządzeń 827 zł
 - b) czynsz 15 677 zł
 - c) znaczki pocztowe 278 zł
 - d) rozmowy telefoniczne 11 344 zł
 - e) utrzymanie terenów zielonych 1 240 968 zł
 - f) infrastruktura i pozostałe remonty bieżące 139 014 zł
- usługi niematerialne 13 604 zł
 - w tym:
 - a) szkolenia 1 733 zł
 - b) usługi prawne 4 376 zł
 - c) usługi bankowe 1 416 zł
 - d) badania profilaktyczne 88 zł
 - g) ogłoszenia i inne 5 990 zł
- inne wydatki
 - w tym:
 - a) energia, c.o., woda 9 131 zł
 - b) różne opłaty i składki 483 zł
 - c) odpisy na ZFŚS 6 321 zł
 - d) podatek od nieruchomości 280 zł
 - e) dotacja dla gospodarstwa pomocniczego 100 000 zł

- **oświetlenie ulic**
 - plan 685 000 zł wykonanie 646 371 zł 94%

Środki wydatkowano na:

- oświetlenie ulic 514 852 zł
- bieżąca konserwacja oświetlenia miejskiego 131 519 zł
- **pozostała działalność**
 - plan 214 500 zł wykonanie 199 023 zł 93%

Realizacja wydatków obejmuje:

- czyszczenie wpustów, kanałów i urządzeń kanalizacji deszczowej, naprawy awaryjne, remonty urządzeń i sieci odwodnie-

- niowej, naprawy przykanalików, studni kanalizacji deszczowej, wymiana włazów kanalizacji deszczowej, uzupełnienie pokryw żelbetowych na studni kanalizacji deszczowej przy ul. Nowowiejskiego i na piaskowniku w parku miejskim, uzupełnienie pokryw żeliwnych na os. Koszyce na kolektorach kanalizacji deszczowej, uzupełnienie wkładów do wpustów ulicznych, utylizacja osadu ściekowego z czyszczenia kanalizacji deszczowej, wykonanie odbitek map podglądowych sieci infrastruktury technicznej w Pile, wykonanie tablic informacyjnych „zakaz kąpiei” i „zakaz wysypywania śmieci”, wykonanie organizacji ścieżek rowerowych w powiązaniu z układem komunikacyjnym m. Piły, przewiezienie uszkodzonego pojazdu będącego własnością Gminy 135 457 zł
- czynsz za szalety miejskie, ogłoszenia w radiu i prasie, uczestnictwo w szkoleniu nt. „Podobieństwo i różnice w funduszach celowych na przykładzie powiatowego i gminnego funduszu ochrony środowiska – możliwości i ograniczenia, wykonanie opracowania „Koncepcji prywatyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacji w Pile”, opłata notarialna za zawarcie aktu notarialnego MZK Sp. z o.o. w Pile 54 527 zł
 - opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 95 zł
 - zakup wydawnictw branżowych, książek, norm i katalogów, publikacji kosztorysowo-cenowych 8 144 zł
 - kwota opłaty sadowej za wpis do rejestru handlowego MZK Sp. z o.o. w Pile 800 zł
- Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne
- plan 951 910 zł wykonanie 537 000 zł 56%
- **wydatki z tyt. opracowań geodezyjnych i kartograficznych**
plan 732 056 zł wykonanie 322 165 zł 44%
- W ramach wydatkowania środków wykonano:
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział nieruchomości, wznowienia granic, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, inwentaryzacja, sporządzenie dokumentów do sprowa-
- stowania ksiąg wieczystych, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych) 91 953 zł
- zmiana do miejscowego planu ul. Bydgoska-Roosevelta 1 000 zł
 - zmiana do miejscowego planu na terenie ZNTK 10 000 zł
 - zmiana planu Al. Niepodległości-Kujawska 2 260 zł
 - zmiana planu Piła-Koszyce 6 100 zł
 - pozostałe (zmiana planu Staszycy I, II i III, ul. W. Polskiego-ul. Buczka, zdjęcia lotnicze m. Piły, makiety do planów, opinie urbanistyczno architektoniczne do planów i usługi ksero) 53 004 zł
 - opracowania geodezyjne 13 002 zł
 - matryce 50 000 zł
 - ogłoszenia w prasie 13 980 zł
 - opinie szkolenia 7 366 zł
 - konkursy, nagrody („Zalew Koszycki”) 73 500 zł
- Niskie wykonanie w 2000 r. związane jest z rezygnacją z realizacji niektórych zadań. Zadania niezrealizowane w 2000 r. w całości zostały przeniesione na rok 2001.
- **wydatki z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami**
plan 219 854 zł wykonanie 214 835 zł 98%
- Wydatki poniesiono na:
- koszty związane z uporządkowaniem terenów i wycinką drzew 2 047 zł
 - wycenę i inwentaryzację nieruchomości oraz przygotowanie do zbycia 172 089 zł
 - prowadzone postępowania procesowe 5 233 zł
 - podatek VAT 6 102 zł
 - opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntu 29 364 zł
- Dz. 79 Oświata i wychowanie
- plan 34 602 386 zł wykonanie 34 598 514 zł 100%
- **rozdz. 7911 szkoły podstawowe**
plan 18 492 364 zł wykonanie 18 491 004 zł 100%

Realizacja wydatków przez poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	Wskaźnik realizacji w %
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 104 202	2 104 202	100
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 503 610	2 503 610	100
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 938 293	1 937 584	100
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 220 919	2 220 919	100
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 744 517	1 744 516	100
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 471 610	1 471 505	100
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7	1 663 282	1 663 282	100
8.	Szkoła Podstawowa Nr 8	1 153 444	1 153 444	100
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9	855 783	855 783	100
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	1 962 437	1 961 908	100
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	782 567	782 559	100
12.	Szkoła Podstawowa STO – Koło Nr 106	91 700	91 692	100
	OGÓŁEM	18 492 364	18 491 004	100

STRUKTURA WYDATKÓW NA SZKOLNICTWO PODSTAWOWE W 2000 R.

(za 100% przyjęto sumę wydatków poszczególnych placówek oświatowych)

w zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki za 2000 r.	z tego		struktura wydatków		
			plące i pochodne	wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych	ogółem	plące i pochodne	wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 104 202	1 768 884	335 318	100	84	16
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 503 610	2 100 810	402 800	100	84	16
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	1 937 584	1 609 587	327 997	100	83	17
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	2 220 919	1 830 555	390 364	100	82	18
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 744 516	1 466 382	278 134	100	84	16
6	Szkoła Podstawowa Nr 6	1 471 505	1 367 266	104 239	100	93	7
7	Szkoła Podstawowa Nr 7	1 663 282	1 366 473	296 809	100	82	18
8	Szkoła Podstawowa Nr 8	1 153 444	1 077 046	76 398	100	93	7
9	Szkoła Podstawowa Nr 9	855 783	788 420	67 363	100	92	8
10	Szkoła Podstawowa Nr11	1 961 908	1 847 939	113 969	100	94	6
11	Szkoła Podstawowa Nr12	782 559	657 676	124 883	100	84	16
12	Szkoła Podstawowa STO	91 962	0	91 692	100	0	100
	O G Ó Ł E M.	18 491 004	15 881 038	2 609 966	100	86	14

Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2000 r. wyniosło – 596,28 etatów; w tym: nauczyciele – 502,46; pracownicy administracji i obsługi – 93,82 etatów.

Średnia płaca w 2000 r. wyniosła – 1 743,59 zł w tym: nauczyciele – 1 866,81 zł pracownicy administracji i obsługi – 1 131,42 zł

– Wydatki rzeczowe

plan 2 610 472 zł wykonanie 2 609 966 zł 100% obejmują:

1. koszty energii 788 253 zł

w tym:

- energia elektryczna 168 809 zł
- energia ciepła 478 985 zł
- gaz 70 793 zł
- woda 69 666 zł

2. koszty zakupu materiałów i wyposażenia 347 305 zł

w tym:

- materiały (środki czystości, materiały do remontów materiały biurowe, leki, części do komputera, opał, prenumeraty i inne drobne zakupy) 257 330 zł
- zakup wyposażenia (biurka, wieszaki, firany, wykładziny pojemniki na śmieci, stelaże do krzeseł dla klas I-III, blaty, odkurzacz, sprzęt p.poż, sprzęt gastro-nomiczny) 89 975 zł

3. zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 69 833 zł

w tym:

- książki i prasa do biblioteki 32 226 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne oraz sprzęt szkolny 37 707 zł

4. usługi materialne 192 009 zł

w tym:

5. usługi konserwacyjne, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, usługi stolarskie i inne drobne naprawy i usługi 151 332 zł

6. remonty, w tym: 40 677 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1

- usunięcie awarii kanalizacji 3 470 zł
- naprawa parkietu w sali lekcyjnej 1 615 zł
- naprawa centrali do monitorowania budynku szkoły 1 400 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej 440 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2

- remont sanitariatów dla dzieci niepełnosprawnych (parter) 13 520 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3

- założenie paneli w holu na parterze i korytarzu 3 969 zł
- wymiana skrzydeł drzwiowych 504 zł
- zamocowanie lamp oświetleniowych w nowej części szkoły 700 zł
- remont instalacji gazowej na bloku żywieniowym 400 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4			
- instalacja dodatkowych zlewozmywaczy w kuchni, prace instalacyjne	1360 zł		
Szkoła Podstawowa Nr 5			
- remont podłogi w stołówce	4 706 zł		
- częściowa naprawa dachu	961 zł		
Szkoła Podstawowa Nr 7			
- usunięcie awarii c.o.	1 976 zł		
- montaż koszy w sali gimnastycznej	2 076 zł		
- naprawa instalacji wodociągowej	835 zł		
Szkoła Podstawowa Nr 12			
- remont ogrodzenia	2 745 zł		
7. ubezpieczenie mienia szkół i prowadzenie PKZP (koszty ubezpieczenia majątku szkół podstawowych – 28.872 zł, PKZP – 7.374 zł)	36 246 zł		
8. usługi niematerialne, w tym: prowizje bankowe, opłaty RTV, kursy, szkolenia, badania okresowe pracowników, ogłoszenia w prasie, przeglądy, umowy zlecenia itp.	94 985 zł		
9. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; w tym:	194 148 zł		
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	24 489 zł		
		- odszkodowania z tyt. uszczerbku na zdrowiu, choroby zawodowej	83 313 zł
		- zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli	28 844 zł
		- zakup odzieży roboczej, ochronnej i artykułów BHP	55 110 zł
		- dopłata do wyżywienia personelu kuchni	2 392 zł
		10.podróż służbowe krajowe	8 509 zł
		w tym:	
		- delegacje	4 269 zł
		- ryczałty samochodowe	4 240 zł
		11.kary i odszkodowania w tym:	37 zł
		- koszty sądowe od kwoty odszkodowania z tyt. uszczerbku na zdrowiu	37 zł
		12.odpisy na ZFŚS	786 949 zł
		- dotacja dla Szkoły Społecznej „STO”	
		plan 91 692 zł wykonanie	91 692 zł 100%
		Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Rozliczana jest co miesiąc w stosunku do liczby uczniów (w 2000 r. średnia wynosiła – 72,5 ucznia).	
		- rozdz. 7912 – Gimnazja	
		plan 6 434 498 zł wykonanie	6 432 116 zł 100%

Realizacja wydatków przez poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	Wskaźnik realizacji w %
1.	Gimnazjum Nr 1	364 112	364 021	100
2.	Gimnazjum Nr 2	1 377 699	1 377 667	100
3.	Gimnazjum Nr 3	1 208 393	1 206 239	100
4.	Gimnazjum Nr 4	1 304 976	1 304 945	100
5.	Gimnazjum Nr 5	2 044 988	2 044 977	100
6.	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	118 991	118 928	100
7.	II Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego	15 339	15 339	100
	OGÓŁEM	6 434 498	6 432 116	100

STRUKTURA WYDATKÓW NA GIMNAZJA W 2000 R.

(za 100% przyjęto sumę wydatków poszczególnych placówek oświatowych)

w zł							
l.p.	Wyszczególnienie	Wydatki za 2000 r.	z tego		struktura wydatków		
			płace i pochodne	wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych	ogółem	płace i pochodne	wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gimnazjum Nr 1	364 021	326 600	37 421	100	90	10
2	Gimnazjum Nr 2	1 377 667	919 126	458 541	100	67	33

3	Gimnazjum Nr 3	1 206 239	845 390	360 849	100	70	30
4	Gimnazjum Nr 4	1 304 945	1 040 499	264 446	100	80	20
5	Gimnazjum Nr 5	2 044 977	1 622 567	422 410	100	79	21
6	Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego	118 928	0	118 928	100	0	100
7	II Gimnazjum Społeczne Towarzystwa Oświatowego	15 339	0	15 339	100	0	100
	O G Ó Ł E M	6 432 116	4 754 182	1 677 934	100	74	26

Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2000 r. wyniosło – 213,24 etatów; w tym: nauczyciele – 125,63; pracownicy administracji i obsługi – 87,61 etatów.

Średnia płaca w 2000 r. wyniosła – 1 447,68 zł w tym: nauczyciele – 1 681,80 zł pracownicy administracji i obsługi – 1 163,22 zł

– Wydatki rzeczowe

plan 1 678 129 zł wykonanie 1 677 934 zł 100%

Wydatki obejmują:

1. koszty energii 754 495 zł

w tym:

- energia elektryczna 151 426 zł
- energia cieplna 494 855 zł
- gaz 7 909 zł
- woda 100 305 zł

2. koszty zakupu materiałów i wyposażenia 234 644 zł

w tym:

- materiały (materiały biurowe, środki czystości, materiały do remontów, bieżących napraw i konserwacji, odzież ochronna i inne drobne zakupy) 98 647 zł
- zakup wyposażenia (wykładziny krzesła stoliki, wyposażenie do klas, szafki metalowe – odzieżowe) 144 997 zł

3. zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 26 194 zł

w tym:

- książki i prasa 5 083 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne, sprzęt sportowy i audiowizualny 21 111 zł

4. usługi materialne 138 690 zł

w tym:

- usługi konserwacyjne, opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi transportowe, usługi stolarskie i inne drobne naprawy i usługi 130 174 zł
- remonty, w tym: 8 516 zł
 - Gimnazjum Nr 5
 - naprawa dachu (usunięcie awarii) 990 zł
 - Gimnazjum Nr 4
 - wymiana okien 5 832 zł
 - malowanie ciągów komunikacyjnych 1 694 zł

5. usługi niematerialne, w tym: prowizje bankowe, opłaty RTV, kursy, szkolenia, częściowe pokrycie kosztów organi-

zacji wypoczynku dzieci ze Schwerina – Gimnazjum Nr 4, badania okresowe pracowników, ogłoszenia w prasie, przeglądy, umowy zlecenia, opłaty za prowadzenie PKZP itp. 84 910 zł

6. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń; w tym: 49 375 zł

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 4 540 zł
- zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli 10 081 zł
- zakup odzieży ochronnej i roboczej, środków higieny i BHP 25 965 zł
- odszkodowanie z tyt. wypadku przy pracy 2 873 zł
- wyżywienie personelu kuchni 5 916 zł

7. podróże służbowe krajowe 5 521 zł

w tym:

- delegacje 2 733 zł
- ryczałty samochodowe 2 788 zł

8. ubezpieczenia mienia szkół 17 645 zł

9. odpisy na ZFŚS 223 193 zł

– dotacja dla Prywatnego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile

plan 118 928 zł wykonanie 118 928 zł 100%

– dotacja dla II Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile

plan 5 103 zł wykonanie 15 339 zł 100%

Wysokość dotacji ustalona została zgodnie z przepisami Ministra Oświaty. Rozliczana jest co miesiąc w stosunku do liczby uczniów (w 2000 r. średnia wynosiła – 70,6 ucznia dla Prywatnego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Pile oraz 8,6 ucznia dla II Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile).

– rozdz. 7913 – dowożenie uczniów do szkół

plan 8 310 zł wykonanie 8 310 zł 100%

Realizacja wydatków obejmuje koszty zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających z Motylewa do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 1.

– rozdz. 7941 – internaty i stypendia dla uczniów

plan 50 000 zł wykonanie 50 000 zł 100%

Pozyskane środki w formie dotacji celowej na sfinansowanie stypendiów socjalnych i zasiłków losowych dla dzieci z rodzin najuboższych zrealizowano w 100%.

Powołane w placówkach komisje przyznawały stypendia i zasiłki losowe – zgodnie z szczegółowym regulaminem przyznawania i ustalania wysokości świadczeń uwzględniając następujące kryteria:

- sytuacja materialna
- patologia w rodzinie
- przypadki losowe dotyczące rodzin (utrata pracy lub prawa do zasiłku, śmierć, choroba)
- informacje o rodzinie uzyskane od wychowawcy, pedagoga szkolnego.
- rozdz. 8211 – przedszkola
plan 7 635 389 zł wykonanie 7 635 389 zł 100%
Realizacja wydatków dotyczy dotacji dla placówek przedszkolnych.
- rozdz. 8232 świetlice dla uczniów i wychowanków
plan 1 557 130 zł wykonanie 1 557 001 zł 100%

Realizacja budżetu świetlic szkolnych w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

w zł				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	Wskaźnik realizacji w %
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	143 189	143 189	100
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	189 703	189 703	100
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	176 662	176 640	100
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	195 168	195 168	100
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	151 876	151 876	100
6.	Szkoła Podstawowa Nr 6	76 610	76 589	100
7.	Szkoła Podstawowa Nr 7	322 659	322 659	100
8.	Szkoła Podstawowa Nr 8	78 623	78 623	100
9.	Szkoła Podstawowa Nr 9	40 049	40 049	100
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	77 480	77 480	100
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	105 111	105 025	100
	OGÓŁEM	1 557 130	1 557 001	100

WYDATKI ŚWIETLIC SZKOLNYCH W 2000 R. – STRUKTURA

(za 100% przyjęto sumę wydatków poszczególnych świetlic)

w zł							
l.p.	Wyszczególnienie	Wydatki za 2000 r.	z tego		struktura wydatków		
			plące i pochodne	wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych	ogółem	plące i pochodne	wydatki rzeczowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	143 189	135 838	7 351	100	95	5
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	189 703	181 953	7 750	100	96	4
3	Szkoła Podstawowa Nr 3	176 640	167 431	9 209	100	95	5
4	Szkoła Podstawowa Nr 4	195 168	185 273	9 895	100	95	5
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	151 876	145 047	6 829	100	96	4
6	Szkoła Podstawowa Nr 6	76 589	70 613	5 976	100	92	8
7	Szkoła Podstawowa Nr 7	322 659	306 319	16 340	100	95	5
8	Szkoła Podstawowa Nr 8	78 623	75 204	3 419	100	96	4
9	Szkoła Podstawowa Nr 9	40 049	38 340	1 709	100	96	4
10	Szkoła Podstawowa Nr11	77 480	73 332	4 148	100	95	5
11	Szkoła Podstawowa Nr12	105 025	99 391	5 634	100	95	5
	O G Ó Ł E M	1 557 000	1 478 741	78 260	100	95	5

Średnie zatrudnienie (w pełnych etatach) w 2000 r. wyniosło – 71,91 etatów, w tym: nauczyciele – 34,49; pracownicy administracji i obsługi – 37,42 etatów.

Średnia płaca w 2000 r. wyniosła – 1 367,02 zł, w tym: nauczyciele – 1 691,58 zł pracownicy administracji i obsługi – 991,75 zł.

Realizacja wydatków osobowych i pochodnych wynosi 100% (plan 1 478 848 zł, wykonanie 1 478 741 zł).

Realizacja wydatków rzeczowych wynosi 100% (plan 78 282 zł, wykonanie 78 259 zł).

Wydatki rzeczowe obejmują: 78 259 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 69 007 zł
- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli 1 683 zł
- wyżywienie personelu kuchni 4 192 zł
- koszty delegacji 147 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą, środki BHP 3 230 zł
- rozdz. 8295 pozostała działalność

plan 424 695 zł wykonanie 424 694 zł 100%

Wydatki obejmują:

- opracowanie kosztorysów inwestorskich 7 295 zł
- przeglądy techniczne obiektów oświatowych 4 140 zł
- kontrole przewodów kominowych 32 300 zł
- ogłoszenia w prasie o przetargach 3 626 zł
- wynajem basenu dla uczniów szkół podstawowych 75 530 zł
- kurs BHP dla kadry kierowniczej placówek oświatowych 912 zł
- przygotowania z okazji absolutorium Politechniki Poznańskiej 390 zł
- przygotowania imprezy – „Dzień Wiosny” 360 zł
- organizacje imprezy młodzieżowej TVP 1 „Rower Błazeja” 6 878 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 173 617 zł
- dofinansowanie wyjazdu do Eurodinsneylandu dla zwycięzców olimpiady „Kangur 2000” 850 zł
- pozostałe wydatki (przygotowanie spotkania dla Komisji Edukacji Związków Miast Polskich, wynajem autokaru na przewóz kadry kierowniczej na szkolenie z prawa oświatowego – zmiany w wyniku wprowadzenia reformy, zakup książek na nagrody, zakup materiałów, organizacja wystawy „Rajd rowerowy po Australii”) 14 876 zł
- wydatki na remonty w placówkach oświatowych 103 920 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4

- naprawa rynien 3 618 zł

Szkoła Podstawowa Nr 7

- naprawa studzienek i kanalizacji deszczowej 1 713 zł

Szkoła Podstawowa Nr 8

- remont sanitariatów 64 143 zł

Gimnazjum Nr 4

- naprawa instalacji elektrycznej 19 401 zł

Żłobek Nr 5

- remont łazienek dziecięcych I piętra 15 045 zł

Dz. 81 Szkolnictwo wyższe

plan 638 000 zł wykonanie 637 788 zł 100%

Wydatki poniesione w 2000 r. dotyczą:

- kosztów wynagrodzenia i pochodnych wykładowców i pracowników 531 235 zł
- opłaty za czynsz, dzierżawa sali sportowej oraz wynajem warsztatów szkolnych 42 661 zł
- bieżące utrzymanie 32 655 zł
- w tym:
 - a) energia 19 188 zł
 - b) zakup materiałów biurowych oraz środków czystości 4 499 zł
 - c) wywóz nieczystości 1 525 zł
 - d) opłata telefoniczna 2 100 zł
 - e) naprawa i konserwacja kserokopiarki 3 236 zł
 - f) ubezpieczenie placówki 2 107 zł
- pozostałe 23 307 zł

Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XXX/294/2000 Rady Miejskiej w Pile z dnia 24 października zwiększono plan dotacji o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na zakup insygniów dla Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile.

Plan dotacji na 2000 r. wynosił 8 000 zł, natomiast wykonanie 7 930 zł, co stanowi 99%. Rozliczenie dotacji nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dz. 83 Kultura i sztuka

plan 2 292 816 zł wykonanie 2 292 664 zł 100%

Realizacja wydatków przedstawia się w sposób następujący:

- dotacja dla Muzeum im. St. Staszica
 - plan 216 000 zł wykonanie 216 000 zł 100%
- dotacja dla Pileckiego Domu Kultury
 - plan 972 000 zł wykonanie 972 000 zł 100%
- dotacja dla Klubu Seniora „Zacisze”
 - plan 293 750 zł wykonanie 293 750 zł 100%
- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 - plan 473 000 zł wykonanie 473 000 zł 100%

Realizacja dotacji dla jednostek kultury została przedstawiona w części dot. gospodarki pozabudżetowej.

Realizacja pozostałych wydatków

plan 284 066 zł wykonanie 283 914 zł 100%

w tym:

- 1) organizacji świąt państwowych i lokalnych 8 578 zł
 - Uroczystość obchodów Święta Miasta 1 063 zł
 - Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Zwycięstwa 2 499 zł
 - Święto Wojska Polskiego, Rocznica wybuchu II wojny Światowej 334 zł
 - obchody 80-lecia powstania Związku Inwalidów Wojennych (wykonanie tablicy z brązu) 1 500 zł
 - wpis do księgi miasta 500 zł
 - wykonanie medali St. Staszica 1 525 zł
 - druk okolicznościowych listowników i teczek 1 156 zł
- 2) organizacja imprez masowych i innych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców Piły 122 064 zł
 - w tym:
 - Dni Piły 22 000 zł
 - koncert pn. „Uczniowie Szkoły Muzycznej swojemu miastu” 305 zł
 - cykl imprez „Wielka Majówka” 5 500 zł
 - imprezy dla młodzieży „Rower Błazeja” 5 900 zł
 - koncert okolicznościowy z okazji Święta Wojska Polskiego 1 000 zł

- koncert muzyczny w ramach obchodów 25-lecia działalności Muzeum Okręgowego w Pile 750 zł
 - imprezy „Akcja Letnia” 40 000 zł
 - konkurs plastyczny „Millenium pędzlem malowane” 168 zł
 - II Międzynarodowe Spotkania Seniorów Miast Partnerskich 3 790 zł
 - Harcerska Akcja Letnia 1 495 zł
 - konkursy „Wzorowa Działka Roku” i „Balkon i Ogródek Przydomowy” 3 218 zł
 - spotkania okolicznościowe seniorów 1 500 zł
 - I Ogólnopolski Festiwal Teatrów Rodzinnych 4 000 zł
 - impreza plenerowa dla dzieci pn. „Mikołajki” 4 000 zł
 - impreza pn. „Sylwester 2000” 28 437 zł
 - 3) Promocja piłskiej kultury 2 950 zł
 - udział uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Pile w ogólnopolskich konkursach muzycznych 2 950 zł
 - 4) pozostałe wydatki 27 004 zł
 - projekt i wykonanie tablicy z wizerunkiem Królowej Jadwigi (dla SP nr 11) 4 500 zł
 - druk czasopisma „Szkolnik” 480 zł
 - zakup albumów, książek i płyt CD na nagrody 3 650 zł
 - zakup blejtramów dla uczestników pleneru plastycznego 273 zł
 - podsumowanie roku kulturalnego (nagrody, kwiaty, usługa gastronomiczna) 18 101 zł
 - 5) dotacje dla: 22 750 zł
 - ZHP Komenda Hufca w Pile na edukację kulturalnąuchów i harcerzy 5 000 zł
 - Towarzystwa Miłośników Miasta Piły na druk wydawnictwa „Herb i barwa miasta Piły” 7 000 zł
 - Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Pile na organizację wystawy „Korso” 1 250 zł
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgu w Pile na edukację kulturalną seniorów 1 000 zł
 - Piłskiego Towarzystwa Muzycznego na edukację muzyczną dzieci i młodzieży 2 000 zł
 - Piłskiego Bractwa Kurkowego „Tarcza” na druk publikacji dotyczącej 225-lecia działalności Bractwa Kurkowego w Pile 1 500 zł
 - Klubu Tańca Towarzyskiego „Iskra” na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tańca towarzyskiego 5 000 zł
- Na współpracę zagraniczną wydatkowano 100.568 zł realizując następujące zadania:
- 1) Wyjazdy oficjalne, w tym: 2 616 zł
 - Wyjazd delegacji do Chatelleraut, Cuxhaven, na targi w Koln i EXPO w Hanowerze, wyjazd do Brukseli w sprawie wniosku ISPA, wyjazd do Schwerina
 - 2) Przyjęcie delegacji zagranicznych, w tym: 49 326 zł
 - pobyt delegacji ze Schwerina
 - wizyta delegacji z miast partnerskich w ramach „Dni Piły”
 - wizyta delegacji z Cuxhaven
 - pobyt młodzieży z Cuxhaven na Spotkaniach Młodzieży Miast partnerskich – Piła 2000
 - pobyt młodzieży ze Schwerina w ramach wymiany uczniów Szkół Podstawowych
 - wizyta delegacji z Chatelleraut i Schwerina na II Międzynarodowym Spotkaniu Seniorów Miast Partnerskich
 - koncert orkiestry ze Stuttgartu
 - koncert skrzypków z Sankt Petersburga
 - 3) Wyjazdy zagraniczne przedstawicieli miasta 25 652 zł
 - wyjazd delegacji oficjalnej na Europejskie Dni Seniora Miast Partnerskich w Schwerinie
 - udział seniorów w spotkaniu w Chatelleraut
 - wyjazd młodzieży z sekcji judo KS „Gwardia” na zawody sportowe w Largentiere
 - wyjazd drużyny siatkarskiej KS „Joker” na turniej do Schwerina
 - udział delegacji miasta w zawodach sportowych w Schwerinie pobyt nauczycieli przedszkoli w Berlinie (wymiana doświadczeń)
 - 4) Inne przedsięwzięcia 22 974 zł
 - w tym:
 - zakup albumów i książek na upominki
 - organizacja imprezy pn. „Spotkania z Francją”
 - organizacja „Dni Kultury Niemieckiej”
 - druk materiałów promocyjnych na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”
 - przygotowania do organizacji Międzynarodowych Muzycznych Impresji Rodzinnych.
- Z budżetu działu 83 udzielono dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
1. Rozdz. 8322 – §49 – 10.000 zł
Porozumienia z dnia 11.05.2000 r. z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na zakup literatury naukowej i popularnonaukowej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pile.
 2. Rozdz. 8311 – §49 – 10.000 zł
Porozumienie z dnia 03.10.2000 r. z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na pokrycie kosztów organizacji wystaw i innych form edukacji regionalnej dla Muzeum Okręgowego w Pile.
 3. Rozdz. 8314 – §49 – 8.000 zł
Porozumienie z dnia 07.11.2000 r. z Powiatem Piłskim w sprawie wspólnej realizacji działań związanych z upowszechnianiem sztuk pięknych i promocją piłskich twórców przez Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile.
 4. Rozdz. 8331 – §49 – 26.000 zł
Porozumienia z dnia 14 kwietnia, 15 i 16 czerwca, 28 sierpnia 2000 r. z Województwem Wielkopolskim w sprawie wspólnej realizacji XVII Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych, XI Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”, cyklu koncertów „Poznajemy instrumenty” oraz Festiwalu Teatrów Rodzinnych.
- Dz. 85 Ochrona zdrowia
- | | | | | |
|------------------------------|--------------|-----------|--------------|-----|
| plan | 1 792 754 zł | wykonanie | 1 775 788 zł | 99% |
| w tym: wydatki niewygasające | | | 31 000 zł | |
- Wydatki działu 85 obejmują:
- wydatki bieżące na żłobki
- | | | | | |
|------|------------|-----------|------------|-----|
| plan | 955 554 zł | wykonanie | 939 424 zł | 98% |
|------|------------|-----------|------------|-----|

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

L.p	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
1.	Żłobek Nr 3	409.529	394.719	96%
2.	Żłobek Nr 5	546.025	544.705	100%
	RAZEM	955.554	939.424	98%

STRUKTURA WYDATKÓW NA ŻŁOBKI W 2000 R.

(za 100% przyjęto sumę wydatków poszczególnych placówek oświatowych)

	Wyszczególnienie	Wydatki I półrocze 2000 r.	z tego		Struktura wydatków		
			Płace i pochodne	wydatki rzeczowe	Ogółem	Płace i pochodne	wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych
1.	Żłobek Nr 3	394.719	323.834	70.885	100	82	18
2.	Żłobek Nr 5	544.705	452.051	92.654	100	83	19
	RAZEM	939.424	775.885	163.539	100	83	17

Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełny etat) w 2000 roku wyniosło 41 etatów. Średnia płaca w 2000 roku wynosiła – 1.182,57 zł.

Realizacja wydatków osobowych i pochodnych wynosi 99% (plan 784.694 zł; wykonanie 775.884 zł).

Realizacja wydatków rzeczowych w żłobkach wynosi 96% (plan 170.860 zł; wykonanie 163.540 zł).

Zrealizowane wydatki rzeczowe w kwocie 163.540 zł obejmują:

- koszty energii w tym: 58.849 zł tj. 100%
 - energia elektryczna 7.873 zł
 - energia ciepła 38.706 zł
 - gaz 5.637 zł
 - woda 6.633 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia 62.219 zł tj. 92% w tym:
 - materiały (materiały papiernicze, środki czystości, materiały do remontów, bieżących napraw i konserwacji, leki, bielizna dziecięca) 38.709 zł
 - zakup wyposażenia (wykładziny, biurka, wyposażenie do kuchni) 23.510 zł
- usługi materialne 5.268 zł tj. 85% w tym:
 - usługi telekomunikacyjne, transportowe, opłaty pocztowe, drobne naprawy, konserwacja sprzętu p.poż i alarmu 2.507 zł
 - remonty 2.761 zł w tym:
 - Żłobek Nr 3
 - obudowa grzejników 2.761 zł

- usługi niematerialne (prowinzje bankowe, badania lekarskie, instrukcje p.poż) 1.796 zł tj. 90%

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4.485 zł tj. 100%

w tym:

- zakup odzieży roboczej, środki higieny osobistej i BHP 4.485 zł

- pomoce naukowe i dydaktyczne 5.202 zł tj. 87%

w tym:

- zakup kserokopiarki oraz prenumerata czasopism 65 zł tj. 38%
- delegacje służbowe 279 zł tj. 100%
- ubezpieczenie mienia 25.377 zł tj. 100%

- przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 837 200 zł wykonanie 836 364 zł 99%

w tym wydatki nie wygasające 31 000 zł

Realizacja wydatków dotyczy:

1. działalności świetlic terapeutycznych przy pilskich szkołach podstawowych 209 855 zł

- wydatków osobowych (płace i pochodne) oraz wynagrodzenia nauczycieli specjalistów 118 696 zł
- fundusz świadczeń specjalnych 6 615 zł
- wydatków rzeczowych 84 544 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia świetlic (gry, materiały papiernicze, zestawy do zajęć świetlicowych, środki czystości, szafa ubraniowa) 8 734 zł

- umowy na prowadzenie działalności dydaktyczno-profilaktycznej 21 629 zł
 - zakup żywności (podwieczorki dla dzieci oraz prowiant i napoje na wycieczkach) 46 260 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych 5 893 zł
 - inne (bilety do kina, na basen, imprezy kulturalne) 2 028 zł
2. działalności świetlicy terapeutycznej w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 19 000 zł
- W ramach środków przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudniono w świetlicy terapeutycznej działając w DDP pracownika socjalnego ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna do pracy z dziećmi ze środowisk patologicznych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 91,06% wydatkowanych środków. Pozostał środki przeznaczono na organizację wyjazdu dzieci na wycieczki oraz zakup niezbędnych pomocy do pracy dziećmi.
3. realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 607 509 zł
- W ramach realizacji programu środki wydatkowano na:
- a) wynagrodzenia osobowe 51 940 zł
 - b) pochodne od wynagrodzeń 30 402 zł
 - d) dotacje dla jednostek realizujących zadania programu profilaktyki 38 700 zł
- w tym:
- Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych 6 600 zł
 - Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym 2 600 zł
 - CARITAS Parafii Św. St. Kostki 5 500 zł
 - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci 4 500 zł
 - Stowarzyszenie MONAR 7 500 zł
 - Klub Abstynentów Kotwica 12 002 zł
- e) dotacja dla Izby Wyrzeźwien 128 000 zł
 - f) działalność profilaktyczna 196 397 zł
- w tym:
- komisja p/alkoholowa 5 030 zł
 - nadzór kuratorski 440 zł
 - wydanie opinii psychologicznych 2 500 zł
 - obsługa prawna - udzielanie porad prawnych 11 712 zł
 - gry, turnieje, mecze, konkursy (słodczy, napoje, nagrody) 4 964 zł
 - uzupełnienie wyposażenia świetlic w art. szkolne i pomoce dydaktyczne (publikacje) 6 700 zł
 - paczki świąteczne dla dzieci ze świetlic 6 216 zł
 - doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej i Poradni Odwykowej 4 400 zł
 - szkolenia różnych środowisk 27 587 zł
 - imprezy i zabawy okolicznościowe (Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu i Wigilia) organizowane w środowiskach szkolnych 10 054 zł
 - materiały edukacyjne i informacyjne (publikacje, kasety Video) dla środowisk szkolnych 3 939 zł
- organizacja wycieczek dla dzieci ze świetlic 13 679 zł
 - wykupienie miejsc na zimowisku i kolonii 30 000 zł
 - organizacja koncertów rockowych w szkołach 10 400 zł
 - zakup dwóch seansów filmowych dla dzieci i młodzieży 6 400 zł
 - zakup i realizacja programów profilaktycznych 31 300 zł
 - wyposażenie gabinetów: terapeutyczny, psychologa, pedagoga oraz dwóch pomieszczeń świetlicowych i kuchenki 21 076 zł
- g) pozostałe wydatki (energia, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, podatki i opłaty na rzecz samorz. teryt.) 31 070 zł
- h) wydatki niewygasające 31 070 zł
- Kwota 31 000 zł - obejmuje organizację zimowiska dla dzieci z rodzin patologicznych w trakcie ferii zimowych (uchwała w sprawie wydatków niewygasających).
- Dz. 86 Opieka społeczna
plan 6 797 515 zł wykonanie 6 794 219 zł 100%
- Realizacja wydatków w tym dziale obejmuje:
- zasiłki i pomoc w naturze
plan 766 800 zł wykonanie 766 800 zł 100%
- Wydatki obejmują:
- wydatki na świadczenia zdrowotne dla 2 osób 18 474 zł
 - wyprawki dla 66 dzieci 13 400 zł
 - pogrzeby dla 6 osób 13 314 zł
 - wyżywienie dla 44 osób 17 144 zł
 - zasiłki celowe,
w tym:
 - zasiłki celowe specjalne dla 230 osób 52 548 zł
 - zasiłki na pokrycie wydatków w wyniku zdarzeń losowych dla 1 osoby 500 zł
 - zasiłki celowe pozostałe dla 1.126 osób 651 420 zł
- Terenowe ośrodki pomocy społecznej
plan 917 000 zł wykonanie 917 000 zł 100%
- Struktura wydatków przedstawia się następująco:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne 603 707 zł
- Średnie zatrudnienie w 2000 r. wyniosło - 43,25 etatów;
średnia płaca - 1 731,85 zł brutto
- wydatki bieżące 313 293 zł
- W ramach wydatków rozdziału 8615 wykonywane są usługi opiekuńcze nad chorym w domu. Świadczenia w tej formie przyznano 74 podopiecznym. W 2000 r. wypracowano - 27 821 godzin opieki.
- W ramach zadań własnych prowadzona jest działalność Dziennego Domu Pomocy. Celem placówki jest zapewnienie osobom w wieku emerytalnym lub o zmniejszonej sprawności psychofizycznej oraz osobom bezdomnym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych i udział w aktywnych formach życia społecznego. W DDP, dla tych osób, przygotowywane są i wydawane posiłki, wydano:
- śniadania - 5 031
 - obiady - 15 555
 - kolacje - 4 142
 - podwieczorki - 1 601

Stawka za całodienne wyżywienie w okresie od 01.01.2000 r. do 21.07.2000 r. wynosiła 5,60 zł, natomiast od dnia 01.08.2000 r. do 31.12.2000 r. 6,20 zł. Odpłatność za wyżywienie stanowi 100% kosztów produktów, z których przygotowywane są posiłki.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim zakup żywności związanej z podstawową działalnością oraz koszty utrzymania obiektu.

- dodatki mieszkaniowe
plan 4 641 175 zł wykonanie 4 637 879 zł 100%
Planowane kwoty przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych:

- środki własne w kwocie
plan 3 250 251 zł wykonanie 3 246 955 zł 100%
 - dotacje celowe w kwocie
plan 1 390 924 zł wykonanie 1 390 924 zł 100%
- Ogółem w 2000 r. przyznano – 32 330 dodatków mieszkaniowych w tym:

1. dla najemców mieszkań komunalnych (13.548)
2 036 039 zł
2. dla członków spółdzielni mieszkaniowych (11.382)
1 390 374 zł
3. dla najemców pozostałych lokali mieszkalnych (7.400)
1 211 466 zł

Średnio miesięcznie liczba wypłaconych dodatków mieściła się w granicach od 2.650 do 2.750.

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego dla wszystkich grup wnioskodawców w 2000 r. wynosiła 143,45 zł, w tym:

- 150,28 zł – dla najemców mieszkań komunalnych
- 122,16 zł – dla członków spółdzielni mieszkaniowych
- 163,71 zł – dla najemców pozostałych lokali mieszkalnych

Wnioski osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego załatwiane były na bieżąco, zgodnie z obowiązującymi terminami.

- pozostała działalność
plan 472 540 zł wykonanie 472 540 zł 100%

Zrealizowane wydatki obejmują:

- a) dożywianie dzieci w szkołach podstawowych
(772 uczniów) 324 700 zł
- b) dofinansowanie wigilii dla osób bezdomnych, biednych i z rodzin patologicznych 4 600 zł
- c) ufundowanie polisy dla pierwszego noworodka urodzonego w Pile w 2000 r. 5 000 zł
- d) przyznano 106 jednorazowych zasiłków dla kombatantów 19 840 zł
- e) dotacje przedmiotowe dla organizacji nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 118 400 zł

Dz. 87 Kultura fizyczna i sport

plan 1 341 650 zł wykonanie 1 341 295 zł 100%

W wydatkach tych mieści się dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

plan 855 450 zł wykonanie 855 450 zł 100%

Pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej wynosiły

plan 486 200 zł wykonanie 485 845 zł 100%

i dotyczyły:

1. wyjazdów młodzieży na zawody sportowe 9 019 zł
2. Miejskich Igrzysk Szkół Podstawowych 26 996 zł

W systemie igrzysk zorganizowano szereg imprez sportowych:

- Mistrzostwa Piły Szkół Podstawowych i Gimnazjów w biegach przełajowych
- Mistrzostwa Piły Szkół Podstawowych i Gimnazjów w lekkiej atletyce
- Mistrzostwa Piły w czwórboju lekkoatletycznym klas IV, V i VI
- Mistrzostwa Piły w mini piłce koszykowych i siatkowej chłopców i dziewcząt

3. Organizacji imprez lokalnych i ponadlokalnych 70 822 zł
Najważniejsze z nich to:

- Halowe Mistrzostwa Piły w skoku wzwyż
- Turniej o Puchar Prezydenta w Mini Siatkówce Dziewcząt
- Mistrzostwa Woj. Wielkopolskiego i Ćwierćfinały Mistrzostw Polski w piłce siatkowej juniorów
- Mistrzostwa Woj. Wielkopolskiego w piłce plażowej
- Mistrzostwa Polski w Kolarstwie
- Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej
- III Mistrzostwa Piły w kolarstwie górskim
- Turniej Par w brydżu sportowym o Puchar Grodu Staszica
- Miting Bokserski im. A. Szczęśniaka
- III Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Karate Do Tsunami
- Turnieje Tenisa Stołowego
- Zawody Wędkarskie
- IV Bieg Targowy
- Turniej Służb Mundurowych w halowej piłce nożnej
- Mistrzostwa Piły w tenisie ziemnym
- Turnieje szachowe dla młodzieży
- Obchody 225 – lecia powstania Bractwa Kurkowego w Pile
- „Wielka Gala Jeździecka”
- VII Turniej Piłki Nożnej 2000
- Miting Pływacki – „Wiosna 2000”
- Bieg ku Słońcu – z okazji Dnia Dziecka
- Memoriał im. prof. B. Kobielskiego w lekkiej atletyce
- Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny
- Regaty Otwarcia Sezonu Żeglarskiego
- Mistrzostwa Piły w siatkowej piłce plażowej
- Młodzieżowy Turniej „Kryterium Asów w speedrowerze”
- Turniej Gwiazdkowy na żużlu
- jesienne Biegi Przełajowe
- XVII Złot Rekreatywno-Sportowy Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych
- II Barbórkowy Turniej Piłki Nożnej
- Mecz bokserski juniorów pomiędzy reprezentacją Wielkopolski i Cottbus
- Świąteczny Turniej Karate tradycyjnego
- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej kadetów
- II Młodzieżowy Duathlon Sportowy
- Podsumowanie Roku Sportowego.

4. Dotacje dla: 379.008 zł

- ZHP Choraław Wlkp. Komenda Hufca w Pile – 5 000 zł
- Klub Sportowy CIT Piła – 4 000 zł
- UKS „Iskra” – 5 000 zł
- Piłskie Towarzystwo piłki Siatkowej „Nafta” – 40 000 zł
- Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” – 5 000 zł
- Klub Sportowy „Sokół” – 18 000 zł
- Klub Sportowy „Gwda” – 41 000 zł

- Klub Sportowy „Gwardia” – 41 000 zł					
- Klub Sportowy „Joker” – 38 500 zł					
- Miejski Klub Piłkarski 1999 Piła – 10 400 zł					
- Towarzystwo Sportowe „Polonia” – 65 000 zł					
- Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – 35 000 zł					
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 3 000 zł					
- PTSS „Sprawni Razem” – 1 948 zł					
- Klub Karate Do Tsunami – 1 000 zł					
- PTTK Zarząd Oddziału w Pile – 3 000 zł					
- Nadnotecki Związek Brydża Sportowego w Pile – 1 200 zł					
- Fundacja Pomocy Humanitarnej w Pile – 1 460 zł					
- Aeroklub Ziemi Piłskiej – 3 000 zł					
- Stowarzyszenie Biegów Ulicznych „Piłska Piętnastka” – 12 500 zł					
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział w Pile – 1 000 zł					
- Uczniowski Klub Sportowy „Żuki” – 5 000 zł					
- Uczniowski klub Sportowy „Wodniak” – 3 500 zł					
- Uczniowskie Kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych i gimnazjach – 34 500 zł					
Dz. 89 Różna działalność					
plan 175 000 zł wykonanie 130 607 zł 75%					
Finansowanie wydatków z tego działu obejmuje:					
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych					
plan 175 000 zł wykonanie 130 607 zł 75%					
Wydatki nie zrealizowane w planowanej wysokości. Część podatków, które planowano pobierać w drodze inkasa wpłacona została bezpośrednio do kasy natomiast za pobór podatków w ostatnich dniach grudnia rozliczenie nastąpiło w I kwartale 2001 r.					
Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa					
plan 7 448 071 zł wykonanie 7 418 747 zł 100%					
w tym: wydatki nie wygasające 80 850 zł					
- rozdz. 9142 – urzędy wojewódzkie					
plan 265 058 zł wykonanie 263 482 zł 99%					
Zaplanowane środki są środkami własnymi gminy, które służy dofinansowaniu niezbędnych wydatków przeznaczonych na działalność administracji zleconej, na które otrzymana dotacja celowa jest niewystarczająca. Realizacja wydatków obejmuje wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób wykonujących zadania zlecone.					
- rozdz. 9144 – rady gmin					
plan 375 950 zł wykonanie 372 430 zł 99%					
Wydatki obejmują:					
- wypłatę diet dla radnych 310 105 zł					
- koszty delegacji krajowych i zagranicznych 19 350 zł					
- koszty związane z organizacją posiedzeń Sesji Rady Miejskiej oraz koszty ponoszone przez Biuro Rady Miejskiej 42 975 zł					
- rozdz. 9146 – urzędy gmin					
plan 6 538 513 zł wykonanie 6 517 346 zł 100%					
Realizacja wydatków obejmuje:					
a) wynagrodzenia osobowe 4 066 330 zł					
Średnie zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) w 2000 r. wyniosło – 174 etatów; średnia płaca – 2 157 zł					
b) dodatkowe wynagrodzenia roczne 255 380 zł					
c) pochodne od wynagrodzeń (§41 i 42) 817 090 zł					
d) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 573 zł					
e) podróże służbowe krajowe 33 651 zł					
f) różne wydatki na rzecz osób fizycznych 560 zł					
g) wydatki rzeczowe 1 243 762 zł					
w tym:					
- koszty utrzymania Urzędu (energia, woda, c.o., gaz, wywóz nieczystości) 90 576 zł					
- odzież ochronna dla konserwatorów i służby obsługi bony konsumpcyjnej Straży Miejskiej, herbata, pozostałe 37 420 zł					
- wydatki na ubezpieczenie majątku, opłaty komornicze 33 602 zł					
- koszty zakupów wyposażenia biurowego, książek, środków do utrzymania czystości, artykułów spożywczych, wyposażenie dla Straży Miejskiej 435 548 zł					
- usługi materialne 507 786 zł					
w tym:					
- usługi komunalne 12 767 zł					
- prace remontowo-budowlane, naprawa, konserwacja, mycie samochodów służbowych, konserwacja sieci technicznej, naprawa i konserwacja maszyn 129 379 zł					
- opłaty pocztowe 143 151 zł					
- rozmowy telefoniczne 160 309 zł					
- umowy zlecenia i o dzieło 13 984 zł					
- pranie sortów mundurowych, wykonanie zdjęć – Straż Miejska 1 735 zł					
- pozostałe (usługi grawerskie, drukarskie, intrologatorskie, pralnicze, fotograficzne) 46 460 zł					
- usługi niematerialne 131 910 zł					
w tym:					
- opłaty za RTV, skrytkę pocztową 3 619 zł					
- ogłoszenia 15 802 zł					
- przeglądy samochodów służbowych 896 zł					
- licencje RADIX 5 798 zł					
- czynsz Klub Pracy 2 362 zł					
- pozostałe usługi (opłata za parkowanie pojazdów, usługi gastronomiczne, nadzór inwestorski, tłumaczenia, opłata za organizację Rajdu Samorządowców, opłata za korzystanie z basenu i inne 103 864 zł					
- prowizje bankowe 9 489 zł					
- rozdz. 9195 – pozostała działalność					
plan 268 550 zł wykonanie 265 489 zł 9					
wydatki nie wygasające 80 850 zł					
Realizacja wydatków obejmuje:					
- składki na rzecz Stowarzyszeń					
plan 29 000 zł wykonanie 28 079 zł 97					
w tym:					
- Związek Miast Polskich 12 217 zł					
- Stowarzyszenie Gmin Regionu Wielkopolskiego 6 142 zł					
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 9 720 zł					

- koszty działalności Komitetu Osiedlowego „Podlasie”
plan 7 000 zł wykonanie 4 993 zł 71
- koszty związane z promocją miasta
plan 232 550 zł wykonanie 232 417 zł 100
w tym: wydatki nie wygasające 80 850 zł
w tym:
- a) uczestnictwo Gminy Piła w:
 - Targach Turystycznych ITB 99 w Berlinie 7 424 zł
 - Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pile 24 216 zł
 - Targach Turystycznych TOUR-SALON w Poznaniu 2 615 zł
 - Wystawie Inwestycyjnej Miast Polskich INVESTCITY w Poznaniu 16 732 zł
- b) przygotowanie i wydanie materiałów promocyjnych 45 089 zł
 - dodruk folderu „Piła”
 - druk informatora turystycznego
 - wydanie broszury „Piła – stan i kierunki rozwoju przedsiębiorczości”
 - teczek promocyjnych
 - znaczków okolicznościowych „W Pile najmilej”
 - długopisów
 - aktualizacja strony internetowej
- c) Zorganizowanie konkursu rysunkowego dla dzieci pt. „Piła miastem marzeń” 3 928 zł
 - nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu
 - wykonanie wystawy konkursowej
- d) seminaria, konferencje 1 870 zł
- e) wykonanie wystawy prac z 3 konkursów fotograficznych 1 428 zł
- f) druk emblematów na taksówki 1 708 zł
- g) opracowanie graficzne oraz wydruk i skanowanie, projektu planu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piła-Koszyce 1 400 zł
- h) wykonanie analiz budżetowych 3 660 zł
- i) ogłoszenia o przetargach i konkursach 5 384 zł
- j) promocja w wydawnictwach: „Katalog Ofert Inwestycyjnych”, Rynki Zagraniczne, Panorama Miast, Wydawnictwo MIASTO, Katalog Ofert Turystycznych, Głos Wielkopolski oraz serwis fotograficzny 27 776 zł
- k) zakup publikacji m.in. „Piła na starej fotografii”, „Lista inwestorów”, „Stan i ruch ludności”, planów miasta Piły 540 zł
- l) zakup nagród dla laureatów konkursu „Sklep przyjazny dla klienta” 695 zł
- m) inne (zakupy dyplomów, filmów, druk uchwały, tłumaczenia, noclegi dziennikarzy niemieckich w Hotelu Rodło) 7 041 zł

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/327/2000 Rady Miejskiej w Pile z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy na 2000 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – kwotę 80 850 zł – obejmująca koszty opracowania albumu fotograficznego o mieście Pile oraz koszty wydania

memorandum informacyjnego do planowanej emisji obligacji na lata 2000-2001 przeniesiono do realizacji w 2001 roku.

- Dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne
- | | | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|------|
| plan | 35 750 zł | wykonanie | 35 558 zł | 100% |
|------|-----------|-----------|-----------|------|
- rozdz. 9317 – obrona cywilna

plan	35 750 zł	wykonanie	35 558 zł	100%
------	-----------	-----------	-----------	------
- Realizacja wydatków dotyczy:
- szkolenia kursowe pracowników MIOC 1 200 zł
 - szkolenie formacji OC i PZ 6 800 zł
 - partycypacja w kosztach utrzymania budynku 1 362 zł
 - zakup nagród dla członków drużyn ratownictwa ogólnego uczestnictwo w zawodach pracowników zakładów pracy prowadzących sprawy obrony cywilnej, zakup pomocy naukowych do prowadzenia szkoleń i inne 6 349 zł
 - zakup planów miasta Piły do wykorzystania w dokumentacji OC, wykonanie obwoluty pt. „Podziękowanie”, wywóz wybrakowanego sprzętu techniczno-wojskowego obrony cywilnej, pomiary na systemie alarmowania, naprawa i wymiana pomostów przy syrenach alarmowych 19 848 zł

- Dz. 94 Finanse
- | | | | | |
|------|--------------|-----------|------------|-----|
| plan | 1 778 000 zł | wykonanie | 268 764 zł | 15% |
|------|--------------|-----------|------------|-----|
- Realizacja wydatków obejmuje spłatę rat odsetek od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków oraz prowizję od emisji obligacji. Kwoty spłaty rat ustala Fundusz w zależności od stóp procentowych kredytu refinansowego ustalanych przez Prezesa NBP w trakcie roku.
- W planie ujęto kwoty ewentualnych spłat odsetek od planowanego deficytu. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane. Gmina wyemitowała obligacje, od których odsetki płacone są po upływie roku.

- Dz. 97 Różne rozliczenia
- | | | | | |
|------|------------|-----------|------------|------|
| plan | 525 500 zł | wykonanie | 524 617 zł | 100% |
|------|------------|-----------|------------|------|
- Kwota wydatków obejmuje pomoc finansowa udzielona dla samorządu wojewódzkiego i powiatowego zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Pile w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Piła na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych w mieście Piła.

REZERWY

- Dz. 97 Różne rozliczenia plan 2 677 829 zł
- Kwota rezerwy obejmuje:
- rezerwę ogólną 377 829 zł
 - rezerwę na gwarancje i poręczenia 2 300 000 zł
- Zaplanowane rezerwy nie zostały uruchomione.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- | | | | | |
|------|---------------|-----------|---------------|-----|
| plan | 24 096 273 zł | wykonanie | 23 786 603 zł | 99% |
|------|---------------|-----------|---------------|-----|
- wydatki nie wygasające 10 028 681 zł
- Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2000 r. została przedstawiona w formie tabelarycznej na kolejnych stronach.

Dz. 50 Transport plan 6 778 555 zł wykonanie finansowe 6 778 419 zł 100%
wykonanie rzeczowe 4 239 735 zł
wydatki nie wygasające 2 538 684 zł

Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2000 r.	Środki ubiegłoroczne	Razem plan	Wykonanie rzeczowe	Wydatki nie wygasające	Zakres rzeczowy	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5613	Drogi publiczne	6 778 555	0		4 239 735	2 538 684		
	ul. Św. Jana Bosko	142 848	0		142 848	0	zakończono krawężniki na ławie betonowej 485,5 m, parking z kostki polbruk 378,9 m ² , warstwa ścieralna z masy asfaltobetonowej 513,36., długość 78 m, szerokość 6,6m.	inwestycja zakończona
	ul. Ks. Popiełuski	192 223	0		199 223	0	zakończono krawężniki na ławie betonowej 619 m, nawierzchnia asfaltowa na 1486,8 m ² , podbudowa betonowa 317,3 m ² , chodnik z polbruk 272 m. Długość 170 m, szerokość 7,5 m.	inwestycja zakończona
	ul. Dzieci Polskich II et.	397 436	0		397 436	0	modernizacja jezdni z chodnikami, ścieżka rowerowa	inwestycja zakończona
	ul. plac Staszica	20 927	0		20 927	0	parking na 16 stanowisk z polbruk 177 m ²	inwestycja zakończona
	ul. Średnia	80 000	0		80 000	0	nawierzchnia asfaltowa na powierzchni 1275 m ² , chodniki z płytek 318 m ² . Długość 212 m, szerokość 6 m.	inwestycja zakończona
	ul. Kazimierza Wielkiego	46 938	0		46 938	0	chodnik z płytek 432 m ² , chodnik z polbruk 353 m ² , schody 58 m ² .	inwestycja zakończona
	ul. Promienna	183 342	0		183 342	0	jezdnia (188m) nawierzchnia asfaltowa na podbudowie betonowej 1547 m ² , chodnik 300 m z polbruk, krawężniki 575,2 m, obrzeża 380 m, rondo z polbruk 216 m ² . Długość 188 m, szerokość 7 m.	inwestycja zakończona
	ul. Prymasa Wyszyńskiego II etap	378 006	0		378 006	0	nawierzchnia asfaltowa na podbudowie betonowej – powierzchnia 1505 m ² , nawierzchnia z kostki polbruk 50 m ² , ciek z kostki 481 m ² , krawężniki 510 m. Długość 256 m, szerokość 7m.	inwestycja zakończona
	ul. Orzeszkowej II etap	313 278	0		313 278	0	nawierzchnia bitumiczna na podbudowie betonowej 1493 m ² , nawierzchnia z polbruk 619m ² , krawężnik 715m, ciek uliczny 526m. Długość 254m, szerokość 6 m.	inwestycja zakończona
	ul. Staffa II etap	147 147	0		147 147		nawierzchnia z asfaltobetonu na pow. 1658 m ² , chodnik z kostki betonowej 356, wjazdy z kostki betonowej 100 m ² . Długość 315,5 m, szerokość 5m.	inwestycja zakończona
	ul. Asnyka II etap	96 939	0		96 939	0	nawierzchnia asfaltowa ułożona na istniejącej podbudowie 1388m ² , próg zwalniający 1 szt. dł. 10m. Długość 148 m, szerokość 5m, parkingi 468 m ² .	inwestycja zakończona
	ul. Libelta	419 979	0		419 979	0	krawężniki na ławie betonowej 619m, nawierzchnia asfaltowa na podbudowie betonowej 2817m ² . Długość 289m, szerokość 7m, parkingi 281 m ² .	inwestycja zakończona
	ul. Gnieźnieńska	30 000	0			30 000	opracowany projekt	
	ul. Sienkiewicza	100 000	0			100 000	rozstrzygnięty przetarg, przewidywany termin zakończenia 30.06.2001	
	Bulwary Chatelleraut	150 000	0		82 850	67 023	Kabel oświetlenia, słup FeZn 5 szt, oprawa HGS 5 szt, obrzeże 529m, nawierzchnia bitumiczna 952 m ² . Długość 264m, szerokość 2,2m, ścieżka rowerowa i chodnik	55,2%
	ul. Dąbrowskiego – Plac Jagielly	81 772	0		63 111	18 661	kan. deszczowa, studnie betonowe, wpusty deszczowe 2 szt., krawężnik betonowy 31 m, obrzeże 274 m, nawierzchnia z polbruk 295 m ² , poręcze 45m. Długość 111,5m.	77,2%
	ul. Wyzwolenia	124 492	0		124 492	0	Sygnalizacja świetlna, - maszty 8 szt., chodnik, krawężniki 201m, obrzeża 340m, chodnik z płytek 437m ² , zatoka autobusowa z polbruk 113m ² .	inwestycja zakończona
	ul. Kossaka „Dolna”	100 000	0		99 999	0	budowa nawierzchni jezdni	inwestycja zakończona
	ul. Wieniawskiego II etap	379 006	0		379 006	0	podbudowa tłuczniowa 627 m ² , nawierzchnia bitumiczna na powierzchni	inwestycja zakończona

						1398 m ² , kanalizacja deszczowa 211 m, krawężniki 466 m. Długość 243 m, szerokość 6 m.	
ul. Lipowa II etap	87 294	0		87 294	0	krawężniki na ławie betonowej 786 m, ciąg uliczny z kostki betonowej 811 m.	inwestycja zakończona
ul. Agrestowa	41 913	0		41 913	0	nawierzchnia z kostki polbruk 503 m ² , krawężniki na ławie betonowej 183 m, chodnik z kostki polbruk 126 m ² . Długość 80 m, szerokość 5 m.	inwestycja zakończona
ul. Wierzbowa	100 000	0		50 000	50 000	budowa nawierzchni z polbruku wraz z krawężnikami, przewidywany termin zakończenia 30.06.2001.	50%
ul. Ledycka	100 000	0		100 000		budowa nawierzchni z polbruku	inwestycja zakończona
ul. Ogrodowa	50 000	0			50 000	wykonano dokumentację budowlaną, przewidywany termin zakończenia 30.12.2001r.	0
ul. Obwodnica Śródmiejska od ul. Okrzei do ul. Mickiewicza – I etap ul. Warszawskiej	1 609 500	0		486 500	1 123 000	wykonano dokumentację, rozpoczęto wykopanie gruntu	30,2%
ul. Droga Krajowa Nr 11	1 000 000	0			1 000 000	przygotowany przetarg przez GDDP Oddział Zachodni na realizację robót rozstrzygnięto we wrześniu 2000r.	0
ul. Trzcińska	100 000	0		0	100 000	wykonana dokumentacja	0
ul. Motylewska	78 292	0		78 292		krawężnik betonowy 155 m, nawierzchnia z kostki polbruk 462 m ² , chodnik z płytek. Długość 87,5 m, szerokość 5 m.	inwestycja zakończona
ul. Zielona Dolina	130 000	0		129 999		Odcinek ul. Przedniej do ul. Nad Łakami, podbudowa betonowa 1453 m ² , długość 355 m, szerokość 3,5 m, krawężniki.	inwestycja zakończona
ul. Staropolska	67 923	0		67 923		zatoka autobusowa, wjazd z kostki polbruk 336 m ² , chodnik z kostki polbruk 277 m ² , obrzeża 179 m.	inwestycja zakończona
ul. Wenedów	18 100	0		18 100		chodnik dwustronny z polbruku 280 m ² , wjazdu 20 m ² , obrzeża 145 m.	inwestycja zakończona
ul. Światowida	11 200	0		11 200		chodnik z kostki polbruk 323 m ² , obrzeża 145 m.	inwestycja zakończona

Dz. 61 Handel wewnętrzny	plan	82 zł	wykonanie finansowe	82 zł	100%
wykonanie rzeczowe		82 zł			
wydatki nie wygasające		0 zł			

Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2000r.	Środki ubiegłoroczne	Razem plan	Wykonanie rzeczowe	Wydatki nie wygasające	Zakres rzeczowy	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6595	Pozostała działalność	82			82	0		
	Piński Rynek Hurtowy Sp. z o.o.	82	0		82	0	zwiększenie udziałów	inwest. zak.

Dz. 70 Gospodarka komunalna	plan	8 293 426 zł	wykonanie finansowe	8 039 631 zł	97%
wykonanie rzeczowe		3 021 972 zł			
wydatki nie wymagające		5 017 569 zł			

Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2000r.	Środki ubiegłoroczne	Razem plan	Wykonanie rzeczowe	Wydatki nie wymagające	Zakres rzeczowy	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011	Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 924 426			1 671 216	0		
	zakup autobusów	1 924 426	0		1 621 216	0	zakup 5 autobusów	86,8%zona
7231	Zieleń w miastach	207 000			188 892	18 108		
	Al. Wyzwolenia, ul. Kusocińskiego	70 000			70 000	0	założenie zieleni przyulicznej	inwestycja zakończona
	Park ul. Ceglana	18 470	0		362	18 108	opracowanie materiałów do przetargu	2%
	Koszyce	62 358			62 358		zielen izolacyjna parkowa	inwestycja zakończona
	Park na Wyspie	21 603			21 603	0	ujęcie energii, zwiększenie mocy	inwestycja zakończona

	ul. Kolejowa	18 500			18 500		założenie zieleni	inwestycja zakończona
	ul. Śniadeckich	16 069			16 069	0	założenie zieleni	inwestycja zakończona
7395	Pozostała działalność	6 162 000			1 161 864	4 999 551		
	sieci wodno-kanalizacyjne							
	Dobrzyca	4 637 000	0			4 637 000	opracowana dokumentacja, realizacja po uzyskaniu dotacji z funduszu PHARE	0
	ul. O. M. Kolbe	642	0		642	0	- likwidacja studni artestyjskiej	inwestycja zakończona
	ul. Zelenieckiego	211 245	0		211 245	0	kanalizacja sanitarna z rur PCV, przyłącza z rur PCV, studnie rewizyjne z kregów betonowych	inwestycja zakończona
	Al. Niepodległości	64 337	0		10 174	54 153	kanal z rur PCV, rura ochronna stalowa, studnia rewizyjna z PCV	inwestycja zakończona
	Motylewo	310 000	0		309 999	0	kolektor tłoczny ścieków sanitarnych z rur PEHD o długości 175,5 m, w rurze osłonowej z PEHD o dł 150,5 m.	inwestycja zakończona
	Motylewo	115 172	0			115 172	brak zgody właścicieli gruntu na wejście w teren	0
	ul. Makuszyńskiego - Fredry	5 960	0		5 960	0	wykonano dokumentację	inwestycja zakończona
	ul. Wawelska - Składowa	45 100	0		45 100	0	wykonano dokumentację	inwestycja zakończona
	Park im. Staszica	38 000	0		13 424	24 576	drenaż z PCV	35,3%
	sieci energetyczne							
	ul. Rymarska	14 252			14 251	0	Linia kablowa YAKY 4x16xmm - 111 m, kabel YAKY 4x35 - 11 m, słupy stalowe 4 szt., oprawy SGS 4 szt., szafka oświetleniowa 1 szt.	inwestycja zakończona
	ul. Wysoka - Głowackiego	15 635	0		15 635	0	Linia kablowa YAKY 4x16xmm - 166 m, kabel YAKY 4x35 - 11 m, słupy stalowe 6 szt., oprawy SGS 6 szt., szafka oświetleniowa 1 szt.	inwestycja zakończona
	ul. Zaulek	26 129	0		26 129	0	Linia kablowa YAKY 4x16xmm - 272 m, kabel YAKY 4x35 - 5 m, słupy stalowe 8 szt., oprawy SGS 8 szt., szafka oświetleniowa 1 szt.	inwestycja zakończona
	ul. Promienna	33 200	0		33 128	0	Linia kablowa YAKY 4x35 mm - 395 m, słupy stalowe 8 szt., oprawy sodowe 8 szt., szafka licznikowa.	inwestycja zakończona
	sieci ciepłe							
	opracowanie zaopatrzenia miasta w ciepło	70 000	0		21 350	48 650	wykonano koncepcję, która została zaakceptowana przez Radę Miejską, realizacja opracowania w I półroczu 2001r.	30,5%
	pozostałe zadania							
	udziały w spółkach	500			0	0	aport pieniężny do spółki z przekształconego MZK	0
	Targowiska	174 828	0		174 828	0	utwardzenie targowiska Nr 2 - ul. Ludowa, polbruk 1784 m ² , murki 10,4 m ² .	inwestycja zakończona
	dokumentacja przyszłościowa	400 000			280 000	120 000	dokumentacja energetyczna: Ul. Rymarska, ul. Głowackiego, Zaulek dokumentacje drogowe: ul. Popiełuszki, ul. Sienkiewicza, ul. E. Plater - Ledycka, ul. Światowida, ul. Motylewska, Bulwary Chatelleraut, Ul. Promienna, ul. Dzieci Polskich, Obwodnica Śródmiejska i Droga Krajowa Nr 11. dokumentacje kanalizacyjna: Nowa - Wspólna.	70 %

Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa plan 2 690 008 zł wykonanie finansowe 2 643 780 zł 98%
 wykonanie rzeczowe 2 221 446 zł
 wydatki nie wygasające 422 334 zł

Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2000 r.	Środki ubiegłoroczne	Razem plan	Wykonanie rzeczowe	Wydatki nie wygasające	Zakres rzeczowy	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7411	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000			199 484	0		

	opomiarowanie c.o. w budynkach komunalnych	184 000	0	183 962	0	wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne w 16 budynkach MZGM	inwestycja zakończona
	zakup komputerów	16 000	0	15 522	0	komputer z osprzętem 2 szt.	97,2 %
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000		577 666	422 334		
	wykupy	1 000 000		577 666	422 334		
	wykupy działek			22 261		- 232/237/245/253 o pow. 0,9511 ha	
				150 000		- 168 o pow. 1,0393 ha	
				80 368		- 182 o pow. 0,4247 ha	
				1 600		- 168 i 182 za czynności notarialne	
				215 275		- 121 o pow. 1,1337 ha	
				1 350		- 121 za czynności notarialne	
				775		- za czynności notarialne niedopl. nabycia gruntu na m.k. od Gminy Ujście	
				1 343		- za czynności notar. dz. 118 o pow. 0,0968 ha w. Ludów nr 73	
				1 325		- za czynności notar. nabycia dz. 98/3 o pow. 89 m ² , dz. 153/4 o pow. 507m ² , dz. 123/1 o pow. 517 m ² ,	
				13 236		- dz. 153/4 o pow. 89 m ²	
				2 721		- dz. 98/3 o pow. 89 m ²	
				33 605		- dz. 123/1 o pow. 517 m ²	
				312		- z czynności notar. nabycia dz. 452 o pow. 0,1523 ha	
				9 014		- odszkodowanie za dz. 62/2 o pow. 244 m ²	
				2 275		- za czynności not. nieruch. przy ul. Rydygiera 11-13-15	
				28 000		- wykup dz. 27/5 o pow. 0,2662 ha	
				800		- za czynności not. dz. 27/5 o pow. 0,2662 ha	
				12 795		- wykup dz. 66/2 i 66/3 o pow. 293 m ²	
				555		- za czynności notarialne dz. 66/2 i 66/3	
				56		- opłata za czynności sądowe dz. 403/2 o pow. 10 m ² przy ul. W. Ludów	
7695	Pozostała działalność	1 490 008		1 444 296			
	Budownictwo mieszkaniowe	490 000		444 288	0	realizacja umowy z dnia 28.09.1998r.	90,4 %
	Piłskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1 000 008		1 000 008	0	Zwiększenie udziałów Gminy Piła w PTBS	inwestycja zakończona

Dz. 79 Oświata i wychowanie plan 2 989 729 zł wykonanie finansowe 2 981 597 zł 100%
wykonanie rzeczowe 1 660 542 zł
wydatki nie wygasające 1 321 055 zł

Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2000 r.	Środki ubiegłoroczne	Razem plan	Wykonanie rzeczowe	Wydatki nie wygasające	Zakres rzeczowy	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7911	Szkoły podstawowe	2 617 765			1 440 800	1 173 730		
	<u>Szkoła Podstawowa Nr 1</u>							
	budowa sali gimnastycznej	600 000			126 270	473 730	opracowanie dokumentacji na budowę	21 %
	wymiana pokrycia dachu	316 012			315 840		wymiana pokrycia dachu z istniejącej dachówki na dachówkę zakładkową ceramiczną	inwestycja zakończona
	zakupy majątkowe	9 200			8 433		zakup zmywarki do naczyń	92 %
	<u>Szkoła Podstawowa Nr 2</u>							
	wymiana pokrycia dachu	96 902			96 902	0	wymiana pokrycia dachu na papę termoizolacyjną	inwestycja zakończona
	zakupy majątkowe	3 670			3 669		zakup patelni elektrycznej	inwestycja zakończona
		830			830		zakup drukarki	inwestycja zakończona
	<u>Szkoła Podstawowa Nr 3</u>							
	zakupy majątkowe	4 500			3 670	0	zakup patelni elektrycznej	inwestycja zakończona
	ocieplenie budynku	296 521			296 520	0	ocieplenie budynku styropianem oraz wykonanie elewacji	inwestycja zakończona
	wymiana stolarki okiennej	341 046	0		341 046	0	wymiana stolarki drewnianej na PCV	inwestycja zakończona
	<u>Szkoła Podstawowa Nr 4</u>							

	zakupy majątkowe	5 600		4 966	0	zakup robota kuchennego typu „Wilk”	inwestycja zakończona
	Szkoła Podstawowa Nr 7						
	wymiana dachu na budynku szkoły	238 984		238 984	0	wymiana istniejącej dachówki na dachówkę ceramiczną	inwestycja zakończona
	Szkoła Podstawowa Nr 12						
	zakupy majątkowe	4 500		3 670	0	zakup patelni elektrycznej	inwestycja zakończona
	Budowa Szkoły podstawowej na Podlasiu	700 000			700 000	uzgodniony zakres funkcjonalno – użytkowy, decyzja o warunkach zabudowy	
7912	Gimnazja	167 500		17 655	147 325		
	Gimnazjum Nr 4						
	zakupy majątkowe	4 500		3 670		zakup patelni elektrycznej	inwestycja zakończona
		4 000		3 455		zakup obieraczki	inwestycja zakończona
	Gimnazjum Nr 5						
	rozbudowa sali gimnastycznej	150 000		2 675	147 325	przecena kosztorysów inwestorskich	2 %
	zakupy majątkowe	4 500		4 186		zakup wyparzacza do naczyń	inwestycja zakończona
		4 500		3 669		zakup patelni elektrycznej	inwestycja zakończona
8211	Przedszkola	204 464		202 087			
	Przedszkole Nr 1						
	wymiana pokrycia dachu	22 010		22 010		wymiana pokrycia dachu na papę termoizgrzewalną	inwestycja zakończona
	Przedszkole Nr 2						
	zakupy majątkowe	9 105		8 433	0	zakup zmywarki do naczyń	inwestycja zakończona
	Przedszkole Nr 11						
	zakupy majątkowe	4 500	0	4 186	0	zakup wyparzacza do naczyń	inwestycja zakończona
	Przedszkole Nr 12						
	zakupy majątkowe	4 500		3 806	0	zakup patelni elektrycznej	inwestycja zakończona
	Przedszkole Nr 13						
	zakupy majątkowe	4 500		3 806	0	zakup patelni elektrycznej	inwestycja zakończona
	Przedszkole Nr 14						
	wymiana pokrycia dachu	49 989		49 988	0	wymiana pokrycia dachu na papę termoizgrzewalną	inwestycja zakończona
	Przedszkole Nr 16						
	modernizacja węzła ciepłego	33 694		33 694		zamontowanie węzła ciepłego jednofunkcyjnego c.o.	inwestycja zakończona
	Przedszkole Nr 17						
	modernizacja węzła ciepłego	33 786		33 785		zamontowanie węzła ciepłego jednofunkcyjnego c.o.	inwestycja zakończona
	Przedszkole Nr 18						
	zakupy majątkowe	1 695		1 694		zakup taboretu gazowego	inwestycja zakończona
	Przedszkole Nr 19						
	wymiana pokrycia dachu	40 685	0	40 685	0	wymiana pokrycia dachu na papę termoizgrzewalną	inwestycja zakończona

Dz. 81 Szkolnictwo wyższe plan 500 000 zł wykonanie finansowe 500 000 zł 100%
wykonanie rzeczowe 0 zł
wydatki nie wygasające 500 000 zł

Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2000 r.	Środki ubiegłoroczne	Razem plan	Wykonanie rzeczowe	Wydatki nie wygasające	Zakres rzeczowy	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8395	Pozostała działalność	500 000				500 000		
	Wyższa Szkoła Zawodowa	500 000	0			500 000		

Dz. 83 Kultura i sztuka	plan	447 000 zł	wykonanie finansowe	446 120 zł	100%
wykonanie rzeczowe		293 120 zł			
wydatki nie wygasające		153 000 zł			

Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2000r.	Środki ubiegłoroczne	Razem plan	Wykonanie rzeczowe	Wydatki nie wygasające	Zakres rzeczowy	Stopień realizacji
8311	Muzea	35 000			34 967			
	wymiana okien	24 150	0		24 119		wymiana okien na parterze i na poddaszu Muzeum wraz z malowaniem pomieszczeń, w których wymieniono okna	inwestycja zakończona
	komputeryzacja	10 850			10 848	0	sprzęt z oprogramowaniem dla jednego stanowiska	inwestycja zakończona
8331	Domy kultury	400 000			246 158	153 000		
	remont i modernizacja Piłskiego Domu Kultury	400 000	0		246 158	153 000	wykonanie projektów, prace remontowe	62 %
8333	Świetlice i kluby	12 000			11 995			
	wymiana stolarki okiennej	12 000	0		11 995	0	wymiana i montaż 11 sztuk okien	inwestycja zakończona

Dz. 85 Gospodarka komunalna	plan	139 074 zł	wykonanie finansowe	139 031 zł	100%
wykonanie rzeczowe		139 031 zł			
wydatki nie wygasające		0 zł			

Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2000r.	Środki ubiegłoroczne	Razem plan	Wykonanie rzeczowe	Wydatki nie wygasające	Zakres rzeczowy	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8521	Żłobki	77 274			77 275			
	Żłobek Nr 3							
	wymiana pokrycia dachu	32 363			32 364		wymiana pokrycia dachu na papę termoizgrzewalną	inwestycja zakończona
	zakupy inwestycyjne	4 453			4 453		zakup wyparzacza	inwestycja zakończona
	Żłobek Nr 5							
	wymiana pokrycia dachu	40 458			40 458		wymiana pokrycia dachu na papę termoizgrzewalną	inwestycja zakończona
8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 800			61 756			
	remont i modernizacja obiektu (budynku OPIRPA)	61 800	0	0	61 756		przebudowa pomieszczeń, wymiana instalacji elektrycznej, kanalizacji, wymiana okien, modernizacja łazienek i pomieszczeń socjalnych pracowników Izby (lekarzy i opiekunów)	inwestycja zakończona

Dz. 86 Opieka społeczna	plan	136 000 zł	wykonanie finansowe	135 650 zł	100%
wykonanie rzeczowe		119 650 zł			
wydatki nie wygasające		16 000 zł			

Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2000 r.	Środki ubiegłoroczne	Razem plan	Wykonanie rzeczowe	Wydatki nie wygasające	Zakres rzeczowy	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	136 000			119 650	16 000		
	komputeryzacja MOPS	45 000			29 000	16 000	zakup zespołów komputerowych	64 %
	modernizacja budynku DDP	83 800	0		83 465	0	remont dachu, bloku żywieniowego i wymiana stolarki okiennej	inwestycja zakończona
	zakup robota kuchennego „Wilk”	5 700	0		5 689	0	zakup robota kuchennego „Wilk”	inwestycja zakończona
	zakup taboretu gazowego	1 500	0		1 496	0	zakup taboretu gazowego	inwestycja zakończona

Dz. 87 Kultura fizyczna i sport plan 1 400 000 zł wykonanie finansowe 1 400 000 zł 100%
wykonanie rzeczowe 1 340 051 zł
wydatki nie wygasające 59 949 zł

Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2000 r.	Środki ubiegłoroczne	Razem plan	Wykonanie rzeczowe	Wydatki nie wygasające	Zakres rzeczowy	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8711	Instytucje kultury fizycznej	200 000			140 051	59 949		
	modernizacja Pływalni WODNIK po katastrofie budowlanej	200 000			140 051	59 949	zakup drzwi, okien PCV, wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z dociepleniem, dopłata różnicy do zakupionego filtra, nadzór inspektora poprzedniego filtra	inwestycja zakończona
8795	Pozostała działalność	1 200 000			1 200 000			
	budowa hali widowiskowo - sportowej	1 000 000	0		1 000 000	0	wykonana dokumentacja techniczna, roboty ziemne, fundamenty, częściowo ściany osłonowe na budynku hali głównej	inwestycja zakończona
	budowa pawilonu sportowego TS „POLONIA”	200 000			200 000		roboty budowlane	inwestycja zakończona

Dz. 89 Różna działalność plan 210 000 zł wykonanie finansowe 210 000 zł 100%
wykonanie rzeczowe 210 000 zł
wydatki nie wygasające 0 zł

Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2000 r.	Środki ubiegłoroczne	Razem plan	Wykonanie rzeczowe	Wydatki nie wygasające	Zakres rzeczowy	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8995	Pozostała działalność	210 000			210 000			
	Berpił							
	elewacja budynku	210 000			210 000		elewacja z dociepleniem niskiej części budynku przy ul. Dąbrowskiego	inwestycja zakończona

Dz. 91 Administracja samorządowa plan 498 099 zł wykonanie finansowe 498 025 zł 100%
wykonanie rzeczowe 498 025 zł
wydatki nie wygasające 0 zł

Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2000 r.	Środki ubiegłoroczne	Razem plan	Wykonanie rzeczowe	Wydatki nie wygasające	Zakres rzeczowy	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9146	Urzędy gminy	498 099			498 025			
	regaly do archiwum	32 000			31 998		montaż regałów przesuwanych w USC i Wydziale Finansowym	inwestycja zakończona
	modernizacja USC i schodów głównych	143 004			143 004	0	USC wymiana okien – 12 szt z PCV, roboty ogólnobudowlane, w tym: malarskie posadzkarskie i instalacyjne. schody: obłożenie schodów płytami kamiennymi, wykonanie balustrady.	inwestycja zakończona
	remont dachu płaskiej części masztowej	9 541	0		9 540	0	wymiana odeskowania pokrycia dachowego, pokrycie papa termoizolacyjną.	inwestycja zakończona
	impregnacja ochronna więźby dachowej	7 483	0		7 482		impregnacja konstrukcji dachu FOBOS M2	inwestycja zakończona
	modernizacja sali 229	44 395	0		44 395	0	wykonanie dok. proj.-kosztor., ułożenie podłogi z paneli, roboty ogólnobudowlane.	inwestycja zakończona
	klimatyzacja wybranych pomieszczeń UM	110 000	0		110 000	0	montaż klimatyzacji w pomieszczeniu kasy, sali 229, pomieszczeniu serwera, wykonanie dokumentacji	inwestycja zakończona
	projekt arch. – budowl. więźby dachowej	4 880			4 880		wykonano dokumentację	inwestycja zakończona
	zakup cyfrowej maszyny poligraficznej	32 892			32 891		kopiarka RICOH AF – 350 1 sztuka	inwestycja zakończona
	RADF do koparki Mita	10 000			10 000		RADF 2 sztuki, DUPLEX 1 sztuka	inwest. zak.
	wymiana baterii akumulatora zasilania awaryjnego	19 862			19 862		zainstalowano w schronie MIOC	inwestycja zakończona
	zakup spirali mechanicznej	14 842			14 841		dla potrzeb wydziału gospodarczego i oświaty	inwestycja zakończona

zakup sprzętu komputerowego	21 000	0	20 996	0	Komputer Datacom 4 szt., drukarka HP DeskJet 840 C 1 szt., drukarka HP Laser Jet 1100 4 szt., Napęd CD. – RW 1 szt., moduł skanujący do HP Laser Jet 4 szt.	inwestycja zakończona
zakup oprogramowania wraz ze strimerem i podtrzymywaczami napięcia	48 200		48 136	0	rozbudowa sieci logicznej i energetycznej okablowania strukturalnego; program „Magazyn 3 01A”; nowelizacja programu placowego Qwark 11-0, licencja programu Qwark 3,3L; licencje sieciowe 2 szt.; licencje na oprogramowanie w USC 2 szt.; oprogramowanie budżet PRO 1 szt.; system rejestracji plac „Plar” 1 szt.; program komputerowy Qwant 10, przedłużenie licencji na abonament Windows-X Omega 1 szt.; aktualizacja programu – zezwolenia na lprzewóz osób 1 szt.; Serwer Menager 3.10 ST D 1 szt.; Drukarka OKI Ml 3320 3 szt.; komputer Datacom 1 szt., napęd streamet 1 szt., zasilacz APC 1 szt.	inwestycja zakończona

Dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne plan 14 300 zł wykonanie finansowe 14 268 zł 100%
wykonanie rzeczowe 14 268 zł
wydatki nie wygasające 0 zł

Rozdz.	Nazwa inwestycji	Plan na 2000 r.	Środki ubiegłoroczne	Razem plan	Wykonanie rzeczowe	Wydatki nie wygasające	Zakres rzeczowy	Stopień realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9317	Obrona cywilna	14 300			14 268			
	zakup i montaż syreny elektrycznej wielozadaniowej	14 300			14 268		- zakup syreny 11 968 zł - montaż 2 300 zł	inwestycja zakończona

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2000 ROKU

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2000 roku zostały przekazane dotacje celowe

plan 4 395 116 zł wykonanie 4 378 615 zł 100%

Z tych środków dokonane zostały wydatki w kwocie

plan 4 395 116 zł wykonanie 4 378 615 zł 100%

Realizacja poszczególnych zadań kształtowała się w sposób następujący:

Dz. 70 Gospodarka komunalna

dotacje celowe

plan 396 162 zł wykonanie 396 162 zł 100%

wydatki, w tym:

plan 396 162 zł wykonanie 396 162 zł 100%

- rozdz. 7262 – oświetlenie ulic

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów oświetlenia dróg dla których gmina nie jest zarządcą

Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

dotacje celowe

plan 32 000 zł wykonanie 32 000 zł 100%

wydatki, w tym

plan 32 000 zł wykonanie 32 000 zł 100%

- rozdz. 7695 – pozostała działalność

Wydatki obejmuje bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych z I i II wojny światowej.

Dz. 86 Opieka społeczna

dotacje celowe

plan 3 589 104 zł wykonanie 3 573 243 zł 100%

wydatki

plan 3 589 104 zł wykonanie 3 573 243 zł 100%

W ramach zadań zleconych finansowano:

- rozdz. 8612 – usługi opiekuńcze

plan 16 000 zł wykonanie 15 392 zł 96%

Plan wydatków został wykonany do wysokości otrzymanych środków. Świadczenia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych przyznano pięciu osobom. Wykonano 2.659 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

- rozdz. 8613 – zasiłki i pomoc w naturze

plan 2 502 400 zł wykonanie 2 502 400 zł 100%

W ramach tych środków na zadania zlecone w 2000 r. zostały udzielone następujące świadczenia:

- zasiłki stałe dla 75 osób 283 960 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 90 osób 197 274 zł
- zasiłki okresowe dla 321 osób 127 754 zł
- zasiłki okresowe specjalne dla 32 osób 10 960 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 105 osób 232 658 zł
- renta socjalna dla 305 osób 1 202 905 zł
- ochrona macierzyństwa dla 169 osób 105 411 zł
- składki emerytalno-rentowe dla 180 osób 338 664 zł

W rozdziale 8613 utworzono §39 – kary i odszkodowania, z którego opłacono odsetki od nieterminowych wpłat składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe naliczone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 2 831,91 zł. Odsetki te są niezawinione przez MOPS lecz powstały z powodu braku środków przekazywanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu na realizację tego zadania.

– rozdz. 8615 – Terenowe ośrodki pomocy społecznej

plan	667 000 zł	wykonanie	667 000 zł	100%
------	------------	-----------	------------	------

Środki wydatkowane na utrzymanie MOPS-u w 2000 r. obejmują:

- wynagrodzenia osobowe 526 324 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 467 zł
- pochodne od wynagrodzeń 103 203 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 300 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 21 706 zł

– rozdz. 8617 – zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

plan	250 175 zł	wykonanie	239 434 zł	96%
------	------------	-----------	------------	-----

W 2000 r. wypłacono:

- zasiłki rodzinne (122 decyzje) 33 993 zł
- zasiłki pielęgnacyjne (172 decyzje) 205 441 zł

Plan został wykonany do wysokości środków przekazanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wojewoda Wielkopolski nie zrealizował planowanych wielkości dotacji o kwotę 10 741 zł

– rozdz. 8695 – pozostała działalność

plan	153 529 zł	wykonanie	149 017 zł	97%
------	------------	-----------	------------	-----

W 2000 r. wydatki obejmowały:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (dla 575 osób) 147 608 zł
- opłata odsetek od nieterminowych wpłat składek zdrowotnych 1 409 zł

Plan został wykonany do wysokości środków przekazanych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wojewoda Wielkopolski nie zrealizował planowanych wielkości dotacji o kwotę 4 512 zł

Dz. 89 Różna działalność

dotacje celowe

plan	174 zł	wykonanie	174 zł	100%
------	--------	-----------	--------	------

wydatki, w tym

plan	174 zł	wykonanie	174 zł	100%
------	--------	-----------	--------	------

– rozdz. 8934 – Spis powszechny i inne

Wydatki związane ze spisem powszechnym zrealizowano w 100%.

Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa

dotacje celowe

plan	297 700 zł	wykonanie	297 700 zł	100%
------	------------	-----------	------------	------

wydatki, w tym

plan	297 700 zł	wykonanie	297 700 zł	100%
------	------------	-----------	------------	------

Realizacja wydatków obejmuje:

- rozdz. 9142 – urzędy wojewódzkie – wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. (18,8 osób w przeliczeniu na pełne etaty; średnie wynagrodzenie 2 166 zł).

Dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne

dotacje celowe

plan	3 000 zł	wykonanie	2 994 zł	100%
------	----------	-----------	----------	------

wydatki, w tym

plan	3 000 zł	wykonanie	2 994 zł	100%
------	----------	-----------	----------	------

– rozdz. 9317 – obrona cywilna

Środki przeznaczono na utrzymanie i konserwację radiowego sterowania syrenami.

Dz. 99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

dotacje celowe

plan	76 976 zł	wykonanie	76 342 zł	99%
------	-----------	-----------	-----------	-----

wydatki, w tym

plan	76 976 zł	wykonanie	76 342 zł	99%
------	-----------	-----------	-----------	-----

– rozdz. 9911 – urzędy naczelných organów władzy i kontroli

wydatki

plan	9 852 zł	wykonanie	9 722 zł	99%
------	----------	-----------	----------	-----

Środki przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

– rozdz. 9990 – Wybory Prezydenta RP

wydatki

plan	67 124 zł	wykonanie	66 620 zł	99%
------	-----------	-----------	-----------	-----

Środki przeznaczono na wypłatę diet dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Z budżetem miasta Piły powiązana jest gospodarka środkami pozabudżetowymi, która obejmuje zakłady budżetowe i środki specjalne. Gospodarka finansowa jednostek kultury zorganizowana jest na prawach zakładów budżetowych, dlatego też została umieszczona w części dotyczącej gospodarki pozabudżetowej.

Informacja dotyczy następujących jednostek organizacyjnych:

1. Miejski Zakład Komunikacji
 2. Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko
 3. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 5. Przedszkola
 6. Gospodarstwa Pomocnicze
 7. Instytucje Kultury
 8. Środki Specjalne
 9. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych na ogólną kwotę 12 349 589 zł
- fundusz wynagrodzeń dla gminnych jednostek organizacyjnych w kwocie 19 328 072 zł
- plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych w kwocie:
- przychody: 42 315 178 zł, wydatki: 42 128 660 zł

1. Miejski Zakład Komunikacji

W 2000 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

Przychody

plan	10 846 700 zł	wykonanie	10 631 449 zł	98%
------	---------------	-----------	---------------	-----

w tym:

Struktura

Przychody własne

plan	9 196 700 zł	wykonanie	8 981 449 zł	98%
------	--------------	-----------	--------------	-----

Dotacja z budżetu

plan	1 650 000 zł	wykonanie	1 650 000 zł	100%
------	--------------	-----------	--------------	------

Główną pozycją Przychodów własnych są wpływy ze sprzedaży usług komunikacyjnych. W 2000 r. wykonane zostały w kwocie – 8 250 642 zł co stanowi 92% wpływów ogółem, w tym:

1. działalność podstawowa 8 085 606 zł
w tym:
 - usługi autobusowe 7 999 108 zł
w tym: opłaty specjalne, mandaty
 - reklama 86 498 zł
2. działalność pomocnicza 165 036 zł
w tym:
 - usługi transportowe odpłatne 73 371 zł
 - usługi stacji diagnostycznej 85 489 zł
 - roboty odpłatne warsztatu 6176 zł
3. Pozostałe przychody 730 807 zł
w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (paliwo z bazy paliwowej) 592 911 zł
 - dochody z dzierżawy i najmu 34 662 zł
 - różne dochody 61 657 zł
 - odsetki 41 577 zł

W 2000 r. Miejski Zakład Komunikacji otrzymał dotację z budżetu miejskiego na dofinansowanie działalności w kwocie 1 650 000 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu. Dotację wydatkowano na sfinansowanie przewozów komunikacji miejskiej (wykonano 2 837 508 wozokilometrów w kwocie jednostkowej 3,47 zł dofinansowanie z budżetu 1 wozokilometra 0,58 zł).

Wydatki

plan 10 846 700 zł wykonanie 10 658 154 zł 98%

Wydatki w poszczególnych grupach przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	w zł	
				Struktura	w %
wynagrodzenia osobowe (§ 11, 17, 41, 42)	5 993 900	5 826 203	97,2		55
w tym § 11	4 609 000	4 526 756	98,2		43
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 211	130 211	100		1
wydatki rzeczowe	4 722 589	4 701 740	99,6		44
OGÓŁEM:	10 846 700	10 658 154	98,3		100

W 2000 r. średnia płaca wynosiła 2 039,08 zł

Wydatki rzeczowe wykonane zostały w kwocie 4 701 740 zł tj. 99,6% w stosunku do planu. Najbardziej znaczące pozycje wydatków rzeczowych to:

1. zakup materiałów i wyposażenia
plan 3 484 795 zł wykonanie 3 622 084 zł 104%
w tym:
 - zakup paliwa 2 669 937 zł
 - części zamienne 508 919 zł
 - ogumienie 127 128 zł
 - materiały pomocnicze 116 555 zł
 - druki (bilety), materiały biurowe 81 289 zł
 - wyposażenie 82 589 zł
 - pozostałe materiały 35 667 zł
2. energia
plan 212 028 zł wykonanie 217 302 zł 103%
3. usługi materialne i niematerialne
plan 623 700 zł wykonanie 476 850 zł 77%
w tym:
 - usługi remontowe 120 546 zł
 - usługi transportowe 77 834 zł
 - konserwacja urządzeń 19 691 zł

- wywóz nieczystości 6 928 zł
- usługi prawne 16 562 zł
- usługi medyczne 16 042 zł
- usługi bankowe 18 458 zł
- kontrola biletów 36 515 zł
- pozostałe (usługi medyczne, opłaty pocztowe, telefoniczne, ogłoszenia, szkolenia) 164 274 zł

W ramach remontów wykonano:

- malowanie hali i pomieszczeń w warsztacie 36 737 zł
- remont instalacji elektrycznej w hali warsztatowej 34 693 zł
- remont pomieszczeń biurowych w dyspozytorni 946 zł
- remont sieci CO zewnętrznej 15 684 zł
- naprawa nawierzchni drogowej na terenie MZK 5 424 zł
- malowanie wiat przystankowych 7 030 zł
- naprawa sprzętu komputerowego 2 647 zł
- naprawa autobusów pogwarancyjna 15 386 zł
- remont stacji transformatorowej 2 000 zł

4. różne opłaty i składki
plan 80 591 zł wykonanie 82 798 zł 103%
w tym:

- ubezpieczenia komunikacyjne 43 908 zł
- ubezpieczenia majątkowe 6 227 zł
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 24 996 zł
- pozostałe opłaty (IGKM, UITP) 7 667 zł

5. podatki i opłaty na rzecz gmin
plan 167 649 zł wykonanie 167 267 zł 100%
w tym:

- podatek od nieruchomości 101 203 zł
- podatek od środków transportowych 49 752 zł
- opłata za trwały zarząd 16 312 zł

6. podatek VAT
plan 29 249 zł wykonanie 28 244 zł 100%

7. kary i odszkodowania
plan 36 793 zł wykonanie 33 900 zł 92%
w tym:

- odszkodowanie powypadkowe pracowników 5 540 zł
- naprawy powypadkowe komunikacyjne 22 683 zł
- zwrot ulgi za kasy fiskalne 3 185 zł
- odsetki od zobowiązań 1 381 zł
- inne 1 111 zł

8. wydatki inwestycyjne
plan 15 000 zł wykonanie 13 653 zł 91%

9. podróże służbowe
plan 33 800 zł wykonanie 26 308 zł 79%

10. nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
plan 38 984 zł wykonanie 33 334 zł 86%

Stan środków obrotowych na koniec 2000 roku wyniósł -282 331 zł

z tego:

- środki pieniężne 410 305 zł
- materiały 229 427 zł
- należności (od odbiorców) 201 882 zł

- zobowiązania 1 123 945 zł
- w tym:
 - wobec dostawców (paliwo, energia cieplna, elektryczna) 73 737 zł
 - wobec budżetu (podatek dochodowy od osób fizycznych) 7 079 zł
 - rozrachunki publicznoprawne (ZUS, kasy chorych) 608 412 zł
 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 354 017 zł
 - rozrachunki z ZFŚS 10 479 zł
 - rozrachunki z tytułu inwestycji 70 221 zł

Na ujemny stan funduszu obrotowego znaczący wpływ mają rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i publicznoprawne (zostały one naliczone w miesiącu grudniu, natomiast do wypłaty są w styczniu 2001 r.).

2. Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko

Przychody

plan 983 384 zł wykonanie 983 301 zł tj. 99,9%

Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko jest zakładem utrzymującym się z własnych przychodów, nie otrzymuje dotacji.

Na przychody składają się:

- opłaty za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku 821 220 zł
- opłaty za składowanie gruzu i ziemi na składowisku ziemi 67 469 zł
- dofinansowanie z budżetu gminy Piła na prace związane z przemieszczaniem i formowaniem ziemi na składowisku ziemi 57 290 zł
- dofinansowanie z GFOŚiGW na wykonanie dodatkowych otworów piezometrycznych i monitoringu wysypiska 34 790 zł
- odsetki 2 201 zł
- inne przychody 331 zł

Wydatki

plan 980 531 zł wykonanie 980 487 zł tj. 106%

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2000 r.	Wykonanie za 2000r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
Wynagrodzenia osobowe § 11,17, 41, 42	178 788	177 908	99,51	18,1
w tym § 11	138 914	138 890	99,98	14,2
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000	2 669	88,96	0,3
Wydatki rzeczowe	798 743	799 910	100,15	81,6
Ogółem	980 531	980 487	100,00	100

Średnia płaca w 2000 r. wynosiła 1 880,30 zł; liczba etatów 5,25.

Wydatki meczowe wykonane zostały w kwocie 799 910 zł, tj. w 100,15% w stosunku do planu. Najważniejsze z nich to:

1. zakup materiałów i wyposażenia
plan 9 000 zł, wykonanie 11 397 zł tj. 110%
2. usługi materialne i niematerialne
plan 506 600 zł, wykonanie 511 532 zł tj. 101%
3. energia
plan 11 500 zł, wykonanie 8 844 zł tj. 77%
4. podatki i opłaty na rzecz gminy
plan 259 843 zł, wykonanie 261 109 zł tj. 101%
5. podróże służbowe
plan 8 600 zł, wykonanie 4 720 zł tj. 55%

6. pozostałe wydatki

plan 3 200 zł wykonanie 2 308 zł tj. 72%

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2000 wyniósł 24 274 zł, z tego:

- środki pieniężne 46 125 zł
- należności 40 946 zł
- zobowiązania 62 797 zł
- w tym:
 - wobec budżetu 17 538 zł
 - wobec pracowników 6 628 zł
 - wobec dostawców 38 631 zł

3. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

W 2000 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

Przychody

plan 17 231 100 zł wykonanie 16 914 132 zł 98%

Na osiągnięte Przychody własne składają się: struktura wyk.

- wpływy ze sprzedaży najmu 4 769 891 zł 100%
- wpływy z usług 11 648 662 zł 97%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 332 zł 101%
- (dopłaty lokatorów do urządzeń ponadstandardowych
- różne opłaty 293 832 zł 133%
- odsetki (od zaległości czynszowych i środków finansowych w banku) 151 415 zł 109%

Wydatki

plan 16 988 000 zł wykonanie 16 791 212 zł 99%

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura w zł w %
wynagrodzenia osobowe § 11, 17, 41, 42	3 237 200	3 176 199	98,1	18,9
w tym: § 11	2 545 300	2 494 763	98,0	14,9
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 200	61 146	99,9	0,4
wydatki rzeczowe	13 689 600	13 553 867	99,0	80,7
O G Ő Ł E M . :	16 988 000	16 791 212	98,9	100

Średnie zatrudnienie wynosiło 97 etatów, a średnia płaca w Zakładzie 1 879,68 zł w tym:

- 54 pracowników na stanowiskach nierobotniczych; średnia płaca wynosiła 2 158,79 zł
- 43 pracowników na stanowiskach robotniczych; średnia płaca wynosiła 1 528,20 zł

Wydatki rzeczowe wykonane zostały w kwocie 13 553 867 zł co stanowi 99% w stosunku do planu. Najważniejsze z nich to:

1. zakup materiałów i wyposażenia
plan 417 300 zł wykonanie 401 106 zł 96%
wydatki te obejmują: zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów oraz zakup tarcicy.
 2. energia, woda
plan 4 350 000 zł wykonanie 3 789 249 zł 87%
 3. usługi materialne i niematerialne
plan 8 263 800 zł wykonanie 8 274 613 zł 100%
- Wydatki dotyczą remontów budynków mieszkalnych, napraw i konserwacji urządzeń, usług kominiarskich, wywozu nieczystości, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, dozoru niania, szkolenia pracowników oraz kosztów związanych z ogłaszaniem przetargów.
- Remonty w 2000 r. wykonane zostały w kwocie 6 259 617 zł w tym:

- murarsko-tynkarskie	1 335 582 zł		
- dekarstwo-błacharskie	1 532 620 zł		
- stolarka budowlana	470 736 zł		
- szklarskie	74 016 zł		
- malarskie	468 673 zł		
- instalacji gazowej	660 407 zł		
- instalacji co i cw	541 932 zł		
- instalacji wodno-kanalizacyjnej	383 784 zł		
- instalacji elektrycznej	197 189 zł		
- zduńskie	136 420 zł		
- kominiarskie	21 518 zł		
- inne (modernizacja, rozbiórka, dokumentacja)	436 740 zł		
4. podatki i opłaty na rzecz gminy			
plan	574 000 zł	wykonanie	572 761 zł 99,8%
5. pozostałe wydatki			
plan	84 500 zł	wykonanie	516 138 zł 600%
Stan funduszu obrotowego na koniec 2000 r. wyniósł:			-231 176 zł

w tym:

- środki pieniężne	518 646 zł
- materiały	132 344 zł
- należności m.in. roszczenia sporne - czynsze	2 110 733 zł
- zobowiązania	2 992 899 zł
- rozrachunki dot. czynszu	165 321 zł
- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	1 209 293 zł
- rozrachunki z budżetem	82 539 zł
- rozrachunki publiczno-prawne (ZUS)	127 874 zł
- rozrachunki z tyt. płac	187 017 zł
- rezerwa na fundusz remontowy	
- wspólnot mieszkaniowych	493 582 zł
- rezerwa na należności sporne	323 117 zł
- rezerwy pozostałe	161 056 zł
- rozliczenia międzyokresowe	243 100 zł

Na ujemny stan funduszu obrotowego na koniec roku 2000 znaczący wpływ miały utworzone fundusz remontowy, na należności sporne i pozostałe. W stosunku do roku poprzedniego zaocznie się należności sporne. Trudna sytuacja materialna najemców lokali mieszkalnych powoduje, że postępowania egzekucyjne prowadzone przez komorników trwają bardzo długo i są mało skuteczne. Prowadzi to w rezultacie do umarzania postępowań i spisania należności w koszty Zakładu.

4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

W 2000 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

Przychody

plan	1840 450 zł	wykonanie	1 943 312 zł 106%
w tym:			struktura
- przychody własne			
plan	980 000 zł	wykonanie	1 062 119 zł 54,6%
- dotacja z budżetu			
plan	855 450 zł	wykonanie	855 450 zł 44%
- odsetki		wykonanie	4 507 zł 0,2%
- różne dochody			
plan	5 000 zł	wykonanie	21 236 zł 1,2%

Na wypracowane przychody własne składają się:

1. wpływy z usług:	674 317 zł
w tym:	
- Pływalnia Wodnik	338 869 zł
- Stadion	87 661 zł
- OTW Płotki	247 787 zł
2. czynsze i dzierżawy pomieszczeń	387 802 zł
w tym:	
- Pływalnia Wodnik	31 680 zł
- Stadion	254 115 zł
- OTW Płotki	102 007 zł
3. inne dochody (finansowe, operacyjne)	25 743 zł
W 2000 roku dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji została przekazana dotacja z Urzędu Miejskiego w kwocie 855 450 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu.	

Wydatki

plan	1 835 450 zł	wykonanie	1 880 773 zł 106%
Realizacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:			

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura w %
wynagrodzenia osobowe § 11, 17, 41, 42	613 600	564 362	92,0	30
w tym: § 11	477 000	438 240	91,9	23
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800	12 350	96,5	1
wydatki rzeczowe	1 209 050	1 304 061	107,86	69
OGÓŁEM	1 835 450	1 880 773	102,47	100

Średnia płaca w 2000 roku wynosiła 1 809,25 zł; a przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty wynosiła 21,6.

Wydatki rzeczowe wykonane zostały w kwocie 1 304 061 zł, tj. w 108% w stosunku do planu. Najważniejsze z nich to:

1. zakup materiałów i wyposażenia			
plan	165 000 zł	wykonanie	184 417 zł 112%
Wydatki dotyczą: zakup materiałów do remontów, napraw, konserwacji, zakup sprzętu sportowego, wodomierzy, telefonów, kosiarki, paliwa, mebli biurowych, sprzętu do wyposażenia domków, części samochodowych, zakup tarcicy do naprawy pomostów, zakup środków czystości, zakup nagród, pucharów.			
2. energia, woda			
plan	480 000 zł	wykonanie	354 935 zł 74%
3. usługi materialne i niematerialne			
plan	252 900 zł	wykonanie	390 373 zł 154%
4. podatek od towarów i usług VAT			
plan	27 000 zł	wykonanie	44 275 zł 164%
5. podatek do gminy			
plan	204 200 zł	wykonanie	237 735 zł 116%
6. pozostałe wydatki			
plan	78 950 zł	wykonanie	92 326 zł 117%
Stan funduszu obrotowego na koniec 2000 roku wyniósł			50 685 zł

w tym:

- środki pieniężne	45 110 zł
- materiały	2 269 zł
- należności	127 859 zł
- zobowiązania	124 553 zł

5. Przedszkola

Na terenie miasta działa 17 placówek przedszkolnych, do których w 2000 roku uczęszczało około 1 709 dzieci. W placówkach przedszkolnych zorganizowanych jest:

- 58 oddziałów 9 godzinnych, do których uczęszczało w 2000 r. 1 401 dzieci,
- 6 oddziałów integracyjnych,
- 12 oddziałów 5 godzinnych, do których uczęszczało w 2000 r. 308 dzieci.

Przychody

plan 10 164 294 zł wykonanie 10 180 554 zł 100%
w tym: Struktura

- przychody własne
plan 2 528 905 zł wykonanie 2 545 165 zł 25%
- dotacja z budżetu
plan 7 635 389 zł wykonanie 7 635 389 zł 75%

Realizacja przychodów w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Nazwa	w zł								
	PRZYCHODY								
	Przychody ogółem			Przychody własne			Dotacja z budżetu		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Przedszkole Nr 1	344 556	344 758	100	88 448	88 650	100	256 108	256 108	100
Przedszkole Nr 2	617 366	620 844	101	177 234	180 712	102	440 132	440 132	100
Przedszkole Nr 3	296 859	300 288	101	83 717	87 146	104	213 142	213 142	100
Przedszkole Nr 5	577 453	578 431	100	136 832	137 810	101	440 621	440 621	100
Przedszkole Nr 6	654 707	656 508	100	201 309	203 110	101	453 398	453 398	100
Przedszkole Nr 7	606 875	608 995	100	168 472	170 592	101	438 403	438 403	100
Przedszkole Nr 8	487 538	488 268	100	82 558	83 288	101	404 980	404 980	100
Przedszkole Nr 9	338 040	338 901	100	79 811	80 672	101	258 229	258 229	100
Przedszkole Nr 11	652 194	650 976	99,8	152 502	151 284	99,2	499 692	499 692	100
Przedszkole Nr 12	897 797	898 286	100	197 191	197 680	100	700 606	700 606	100
Przedszkole Nr 13	652 325	652 053	100	191 611	191 339	99,8	460 714	460 714	100
Przedszkole Nr 14	856 280	860 274	100	215 601	219 595	102	640 679	640 679	100
Przedszkole Nr 15	688 196	689 905	100	169 129	170 838	101	519 067	519 067	100
Przedszkole Nr 16	443 060	443 346	100	98 133	98 419	100	344 927	344 927	100
Przedszkole Nr 17	939 111	939 270	100	186 757	186 916	100	752 354	752 354	100
Przedszkole Nr 18	581 762	581 384	100	148 332	147 954	99,7	433 430	433 430	100
Przedszkole Nr 19	530 175	528 067	99,6	151 268	149 160	98,6	378 907	378 907	100
O G Ő Ł E M.	10 164 294	10 180 554	100	2 528 905	2 545 165	101	7 635 389	7 635 389	100

Na osiągnięte przychody własne składają się:

1. wpływy z usług
plan 2 388 900 zł wykonanie 2 401 936 zł 101%
 2. inne dochody (odsetki, różne dochody)
plan 140 005 zł wykonanie 143 229 zł 102%
- Średni koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu w 2000 r. wyniósł - 546,17 zł, w tym dopłata z budżetu - 371,17 zł
Średnia odpłatność za przedszkole wynosiła - 175 zł

Wydatki

plan 10 199 924 zł wykonanie 10 109 989 zł 99%
Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Nazwa	w zł			
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
wynagrodzenia osobowe § 11, 17, 41, 42	7 152 067	7 123 471	99,6	70
w tym: § 11	5 521 307	5 500 345	99,6	54
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322 586	322 586	100	3
wydatki rzeczowe	2 641 363	2 583 142	98,0	26
wydatki inwestycyjne	83 908	80 790	96,3	1
O G Ő Ł E M.:	10 199 924	10 109 989	99	100

W 2000 r. średnia płaca wynosiła - 1 308,87 zł, w tym: nauczyciele -1 626,91 zł, pracownicy administracji i obsługi - 1 044,13 zł; średnie zatrudnienie (w etatach) za 2000 r. w placówkach przedszkolnych wyniosło 341,13, w tym: nauczyciele - 161,84 i pracownicy administracji i obsługi - 179,29.

Wydatki rzeczowe wykonane zostały w kwocie 2 583 142 zł 98,0%

Najważniejsze z nich to:

1. zakup materiałów i wyposażenia
plan 558 668 zł wykonanie 554 081 zł 99%
Wydatki obejmują zakupy: środków czystości, materiały do remontów i napraw, zakup artykułów papierniczych i biurowych, drobne zakupy, wyposażenie tj. sprzęt kuchenny, naczynia, kubki, wyposażenie sal dziecięcych.
2. energia
plan 612 298 zł wykonanie 598 964 zł 98%
3. koszty żywienia dzieci
plan 885 679 zł wykonanie 871 113 zł 98%
4. usługi materialne i niematerialne
plan 412 971 zł wykonanie 400 668 zł 97%
Wydatki obejmują: remonty, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, konserwacje urządzeń, naprawę sprzętu. Remonty w 2000 roku wykonane zostały w kwocie 175 599 zł
W ramach remontów wykonano:
Przedszkole Nr 1
- remont łazienki personelu 2 497 zł
Przedszkole Nr 2
- położenie, szlifowanie i lakierowanie parkietu 7 051 zł
Przedszkole Nr 6
- kompleksowy remont dwóch łazienek dziecięcych 20 549 zł
Przedszkole Nr 7
- naprawa ogrodzenia i położenie glazury 5 302 zł
Przedszkole Nr 11
- kompleksowy remont bloku żywieniowego 42 323 zł
Przedszkole Nr 13
- remont łazienek 29 840 zł
Przedszkole Nr 14
- kompleksowy remont bloku żywieniowego 25 985 zł
- wymiana okien, kaloryferów oraz drzwi w sali zajęć 19 500 zł
Przedszkole Nr 15
- remont łazienek 14 967 zł
- wymiana ogrodzenia 2 440 zł
Przedszkole Nr 18
- wymiana drzwi po włamaniu 5 145 zł
5. pomoce dydaktyczne
plan 82 235, zł wykonanie 81 219 zł 99%
Wydatki obejmują zakup Pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zabawek.
6. pozostałe wydatki
plan 89 512 zł wykonanie 76 992 zł 86%
7. kary i odszkodowania 105 zł
Stan funduszu obrotowego na koniec 2000 r. wyniósł 267 839 zł
z tego:
- środki pieniężne 815 740 zł
- materiały 27 068 zł
- należności (odpłatności za przedszkole) 14 285 zł
- zobowiązania 589 254 zł
w tym:
- rachunki MEC (energia ciepła) 31 221 zł
- Telekomunikacja 2 652 zł

- za zużycie gazu 421 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 459 901 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 90 663 zł
- za zużytą wodę 125 zł
- pozostałe (za pomoce naukowe, ubezpieczenia mienia, prasę) 4 271 zł

6. Gospodarstwa Pomocnicze

CMENTARZE KOMUNALNE

Na koniec 2000 r. wykonanie planów finansowego przedstawiało się następująco:

Przychody

plan 661 700 zł wykonanie 636 035 zł 96,1%
w tym: Struktura

przych. ze sprzedaży i usług

plan 553 600 zł wykonanie 522 805 zł 94,4%
dotacja z budżetu

plan 100 000 zł wykonanie 100 000 zł 100%

- cmentarz - ul. Motylewska

plan 40 000 zł wykonanie 40 000 zł 100%

- cmentarz - ul. Wojska Pol.

plan 60 000 zł wykonanie 60 000 zł 100%

pozostałe przychody

plan 8 100 zł wykonanie 13 230 zł 163%

Na osiągnięte przychody własne składają się:

- usługi cmentarne 507 473 zł

- roboty odpłatne 2 853 zł

- dochody z reklam 1 961 zł

- pozostałe usługi 10 518 zł

Na pozostałe przychody składają się:

- dochody z dzierżawy 10 560 zł

- ulga kasy fiskalnej 825 zł

- odsetki bankowe 1 845 zł

Wydatki

plan 641 700 zł wykonanie 635 996 zł 99%

W poszczególnych grupach realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura w %
wynagrodzenia osobowe § 11, 17, 41, 42	234 385	233 657	99,7	37
w tym § 11	179 510	179 510	100	28
wydatki rzeczowe	407 315	402 339	98,8	63
OGÓŁEM:	641 700	635 996	99,1	100

Średnia płaca w 2000 r. wynosiła 1 392 zł, a zatrudnienie wynosiła 10,75 etatu.

Wydatki rzeczowe wykonane zostały w kwocie 402 339 zł, tj. 99% w stosunku do planu. Najważniejsze z nich to:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan 20 700 zł wykonanie 24 708 zł 119%

Wydatki obejmują: zakup paliwa, artykuły biurowe, środki czystości i ochronne, prenumerata.

2. usługi materialne i niematerialne

plan 353 715 zł wykonanie 318 018 zł 89%

- prace porządkowe i utrzymanie czystości

na cmentarzach 85 822 zł

- energia 18 764 zł

- wywóz nieczystości 104 049 zł

- grobowce głębinowe 60 760 zł
- usługi transportowe 4 910 zł
- czynsz 4 536 zł
- konserwacje i naprawy 21 765 zł
- sanitariaty 7 409 zł
- pozostałe 10 003 zł

3. rozchody pozostałe

plan 32 900 zł wykonanie 59 613 zł 181,2%

w tym:

- koszty pracownicze 11 265 zł

- usługi prawne 7 200 zł

- usługi bankowe 3 892 zł

- ubezpieczenie mienia 565 zł

- podatek VAT 20 346 zł

- podatek od nieruchomości 4 576 zł

- odpisy na ZFŚS 5 439 zł

- pozostałe 6 330 zł

Stan funduszu obrotowego na koniec 2000 r. wyniósł 39 zł

z tego:

- środki pieniężne 46 412 zł

- należności 10 908 zł

w tym:

- od odbiorców 10 823,01 zł

- rozrachunki z pracownikami 85,32 zł

- zobowiązania 57 281 zł

w tym:

- wobec dostawców 18 757 zł

- rozrachunki publicznoprawne (ZUS) 25 549 zł

- wobec budżetu 3 262 zł

- z tytułu wynagrodzeń 9 713 zł

IZBA WYTRZEŻWIENI - GOSPODARSTWO POMOCNICZE

Na koniec 2000 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

Przychody

plan 721 600 zł wykonanie 1 058 595 zł 146,7%

w tym: Struktura

- przygody własne

plan 593 600 zł wykonanie 930 595 zł 88%

- dotacja z budżetu

plan 128 000 zł wykonanie 128 000 zł 12%

Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z usług 642 600 zł

- z tytułu upomnień 3 971 zł

- umorzone zobow., likwid. rezerw 283 833 zł

- odsetki 191 zł

Wydatki

plan 721 600 zł wykonanie 1 054 803 zł 146,2%

Realizacja kosztów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura w %
wynagrodzenia osobowe § 11, 17, 41, 42	245 735	246 195	100,2	23,0
w tym: § 11, 17	204 207	203 185	99,5	19,3
wydatki rzeczowe	475 865	808 608	169,9	77,0
OGÓŁEM:	721 600	1 054 803	146,2	100

Wydatki rzeczowe wykonane zostały w kwocie 808 608 zł tj.

169,9% w stosunku do planu. Najważniejsze z nich to:

1. materiały + energia

plan 6 614 zł wykonanie 20 055 zł 303,2%

Ze zgromadzonych środków zakupiono: środki czystości, węgiel, artykuły biurowe, meble, odzież ochronną i roboczą.

2. usługi materialne i niematerialne
plan 89 700 zł wykonanie 122 694 zł 136,8%

3. pozostałe wydatki
plan 379 551 zł wykonanie 699 146 zł 184%
w tym:

- odpis na ZFŚS 5 900 zł
- podróże służbowe 1 477 zł
- umorzone należności 323 949 zł
- utworzenie rezerwy 367 237 zł
- inne 583 zł

Poważną kwotę wydatków stanowi umorzone należności na łączną kwotę 323 949 zł Są to należności powstałe w latach 1995-2000, które ani w normalnym trybie (upomnienia) ani w trybie egzekucyjnym były niemożliwe do wyegzekwowania. Stan funduszu obrotowego na koniec 2000 roku wyniósł 422 172 zł

z tego:

- środki pieniężne 831 zł
 - należności (za usługi) 470 096 zł
 - zobowiązania 48 755 zł
- w tym
- podatek dochodowy od osób fizycz. 2 128 zł
 - publicznoprawne (ZUS) 14 665 zł
 - z tyt. wynagrodzeń 22 996 zł
 - rozliczenia z OPIRPA 2 685 zł
 - zobow. z tyt. dostaw towarów i usług 6 281 zł

7. Instytucje Kultury

PILSKI DOM KULTURY

Pilski Dom Kultury realizuje zadania własne gminy oraz zadania powierzone w zakresie kultury.

Przychody

plan 1 812 844 zł wykonanie 1 816 812 zł tj. 100,2%

w tym: Struktura

przychody własne

plan 619 844 zł wykonanie 619 844 zł 34%

dotacja z budżetu

plan 972 000 zł wykonanie 972 000 zł 53%

dotacja na zadania powierzone

plan 195 000 zł wykonanie 195 000 zł 11%

dotacje celowe

plan 26 000 zł wykonanie 26 000 zł 1,4%

odsetki bankowe wykonanie 3 968 zł 0,5%

Przychody własne zrealizowane zostały w 100% w stosunku do planu. Na wypracowane przychody własne składają się:

- wpływy z kina 188 473 zł
- organizacja imprez 233 536 zł
- wynajem sal, czynsze 193 867 zł
- inne (odsetki) 3 968 zł

W 2000 r. na Pilski Dom Kultury na płace i pochodne od płac oraz na utrzymanie obiektu otrzymał z budżetu miejskiego dotacji w kwocie 972 000 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu.

Wydatki

plan 1802 573 zł wykonanie 1918 457 zł tj. 106%

Wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2000 r.	Wykonanie za 2000 r.	% wykonania	Struktura wykonania
wynagrodzenia osobowe § 11, 41, 42	923 280	915 937	99,2	48
w tym : § 11	763 280	763 274	99,99	40
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500	18 072	103,26	1
wydatki rzeczowe	861 793	984 448	114,23	51
Ogółem	1 802 573	1 918 457	106,43	100

Średnia płaca pracowników PDK w 2000 r. wynosiła 1 961,65 zł

Wydatki rzeczowe wykonane zostały w kwocie 984 448 zł co stanowi 114,23% w stosunku do planu.

Najważniejsze wydatki rzeczowe to:

1. zakup materiałów i wyposażenia

plan 203 900 zł wykonanie 222 549 zł tj. 109%
wydatki obejmują zakupy materiałów, środków czystości, artykuły biurowe i inne.

2. energia, woda

plan 100 000 zł wykonanie 106 645 zł tj. 107%

3. usługi materialne i niematerialne

plan 557 893 zł wykonanie 655 254 zł tj. 117%
wydatki obejmują: usługi komunalne, telefoniczne, pocztowe, poligraficzne, utrzymanie obiektu, organizację imprez i zakup filmów.

Pilski Dom Kultury w 2000 r. z budżetu powiatu otrzymał dotację w kwocie 195 000 zł na płace wraz z pochodnymi 120 634,30 zł, organizację imprez i działalność administracyjno-instruktażową 74 365,70 zł

Stan funduszu obrotowego na koniec 2000 r. wyniósł

104 446 zł

z tego:

- środki pieniężne 21921 zł
- należności (m.in. czynsze) 45 002 zł
- zobowiązania 171 369 zł

w tym:

- wobec kontrahentów 67 901 zł
- wobec budżetu 9 730 zł
- publicznoprawne 26 980 zł
- wobec pracowników 66 758 zł

Na ujemny stan funduszu obrotowego przede wszystkim mają wpływ zobowiązania wobec pracowników oraz zobowiązania publicznoprawne.

MUZEUM IM. ST. STASZICA

Przychody

plan 220 540 zł wykonanie 220 337 zł tj. 99,9%

w tym: Struktura

- przychody własne

plan 4 540 zł wykonanie 4 337 zł 2%

- dotacja z budżetu

plan 216 000 zł wykonanie 216 000 zł 98%

Przychody własne zrealizowane zostały w 95,5% w stosunku do planu. Przychody własne to przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Muzeum oraz ze sprzedaży różnych publikacji.

W 2000 r. na ogólną działalność Muzeum z budżetu miejskiego przekazano dotację w kwocie 216 000 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu.

Wydatki

plan 206 000 zł wykonanie 208 960 zł tj. 101%

Realizacja rozchodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan na 2000 r.	Wykonanie za 2000r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
wynagrodzenia osobowe § 11, 17, 41, 42	134 198	133 704	99,6	64
w tym : § 11	102 788	102 593	99,8	49
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 810	2 388	85	1
wydatki rzeczowe	68 992	72 868	105,6	35
RAZEM	206 000	208 960	101,4	100

W 2000 r. średnia płaca wynosiła -1 952 zł; średnie zatrudnienie 4,25 etatu.

Wydatki rzeczowe wykonane zostały w kwocie 72 868 zł, tj. w 105,6% w stosunku do planu. Najważniejsze z nich to:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan 18 000 zł wykonanie 14 500 zł tj. 80,5%
Wydatki te obejmują: zakup książek i czasopism do biblioteki Muzeum oraz tzw. „drobnych (muzealiów niezakwalifikowanych do wpisu do księgi inwentarzowej), zakup materiałów biurowych, środków czystości i materiałów do wystaw czasowych.
- usługi materialne i niematerialne
plan 40 000 zł wykonanie 46 824 zł tj. 117,1%
Wydatki te obejmują: prace remontowe, druk zaproszeń i folderów, usługi transportowe, konserwacja eksponatów, usługi telekomunikacyjne, przygotowanie do druku i druk 2 numeru „Zeszytów Staszicowskich”, ogłoszenia w prasie, oprawa rycin, honoraria dla autorów, koszt monitoringu systemów alarmowych i inne.
- energia
plan 6 500 zł wykonanie 5 018 zł tj. 77,2%
- pozostałe wydatki
plan 4 492 zł wykonanie 6 526 zł tj. 145,3%
Wydatki Muzeum obejmują również nakłady poniesione na zakup muzealiów. Z zaplanowanych na ten cel 10 000 zł wydatkowano 5 843 zł

KLUB SENIORA „ZACISZE”

Na koniec 2000 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

Przychody	plan 303 250 zł	wykonanie 331 202 zł	109%
w tym:			Struktura
- przychody własne	plan 9 500 zł	wykonanie 37 452 zł	11%
- dotacja z budżetu	plan 293 750 zł	wykonanie 293 750 zł	89%

Na wypracowane przychody własne składają się:

- odpłatność uczestników 7 306 zł
- dochody z wynajmu 6 678 zł
- darowizny 21 787 zł
- odsetki 1 681 zł

W 2000 roku z budżetu miejskiego przekazano dotację w kwocie 293 750 zł, co stanowi 100% w stosunku do planu.

Wydatki

plan 303 250 zł wykonanie 318 782 zł 105,12%

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura w %
wynagrodzenia osobowe § 11, 41, 42	191 294	190 946	99,8	60
w tym: § 11	159 278	159 278	100	50
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 758	3 758	100	1
wydatki rzeczowe	108 198	124 078	114,7	39
OGÓŁEM:	303 782	318 782	105,12	100

Średnia płaca w 2000 roku wynosiła 1 896, 16 zł

Wydatki rzeczowe wykonane zostały w kwocie 124 078 zł, co stanowi 114,67% w stosunku do planu. Najważniejsze z nich to:

- zakup materiałów i wyposażenia
plan 32 988 zł wykonanie 32 988 zł 100%
Wydatki obejmuje zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia, artykułów biurowych i inne.
- usługi materialne i niematerialne
plan 49 072 zł wykonanie 64 952 zł 132%
Wydatki obejmują: usługi transportowe, komunalne; pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacje, naprawy, utrzymanie obiektu, zabezpieczenie imprez.
- energia
plan 13 880 zł wykonanie 13 880 zł 100%
- podatki i opłaty na rzecz gminy
plan 1 929 zł wykonanie 1 929 zł 100%

Stan funduszu obrotowego na koniec 2000 roku wyniósł 4 848 zł

z tego:

- środki pieniężne 15 864 zł
- zobowiązania 11 016 zł

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Panteleona Szumana w Pile powstała w wyniku porozumienia zawartego w dniu 29 kwietnia 1999 r. między Zarządem Powiatu Pilskiego, a Zarządem Gminy Piła w sprawie wspólnego prowadzenia instytucji kultury. W budżecie miasta zaplanowano kwotę dotacji na ten cel w wysokości – 473 000 zł

Przychody

plan 476 860 zł	wykonanie 476 860 zł	111%
w tym:		Struktura
- przychody własne (kary za przetrzymywanie książek)	plan 3 860 zł	wykonanie 3 860 zł 100%
- dotacja z budżetu	plan 473 000 zł	wykonanie 473 000 zł 100%

Wydatki

plan 476 860 zł	wykonanie 476 860 zł	100%
-----------------	----------------------	------

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	Struktura w %
wynagrodzenia osobowe § 11, 41, 42	420 224	420 224	100	88
w tym: § 11	330 016	330 016	100	69
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 579	11 579	100	2
wydatki rzeczowe	45 057	45 057	100	10
OGÓŁEM:	476 860	476 860	100	100

Średnia płaca w 2000 r. wynosiła 1 309,59 zł; średnie zatrudnienie 21 etatów.

Wydatki rzeczowe wykonane zostały w kwocie 45 057 zł, tj. w 100% w stosunku do planu. Najważniejsze z nich to:

- usługi niematerialne (czynsz)
plan 35 173 zł wykonanie 35 173 zł 100%

2. energia
plan 5 196 zł wykonanie 5 196 zł 100%
3. materiały
plan 4 688 zł wykonanie 4 688 zł 100%.

8. Środki Specjalne

Na koniec 2000 r. wykonanie planu finansowego przedstawiało się następująco:

1. Środek specjalny pn. „Żywnienie w gimnazjach”

Przychody

plan 546 560 zł wykonanie 538 548 zł 98,5%

Na wypracowane przychody własne składają się:

1. wpływy za obiady 421 327 zł
2. odpłatność za świetlicę 14 547 zł
3. dobrowolne wpłaty na rzecz gimnazjum 44 426 zł
4. wpłaty za obozy 38 316 zł
5. wpłaty za książki 13 692 zł
6. wpłaty za wyżywienie personelu 1 625 zł
7. dofinansowanie imprez 2 800 zł
8. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1 815 zł

Wydatki

plan 537 110 zł wykonanie 533 063 zł 99,2%

w tym:

1. żywienia dzieci
plan 452 275 zł wykonanie 410 588 zł 91%
2. zakup materiałów i wyposażenia
plan 41 762 zł wykonanie 41 959 zł 101%
Wydatki obejmują: zakup środków czystości – 10 003 zł, materiały do naprawy i remontów – 3 781 zł, artykuły biurowe i papiernicze – 5 258 zł, drobne zakupy – 5 570 zł oraz wyposażenia tj. sprzęt kuchenny, szafki kuchenne – 17 347 zł
3. usługi materialne i niematerialne
plan 24 330 zł wykonanie 60 502 zł 249%
Wydatki obejmują: naprawy sprzętu kuchennego, usługi transportowe, pralnicze, opłaty pocztowe, prace remontowo-konserwacyjne, wypłata wynagrodzeń na podstawie umów – zleceń, opłaty RTV i inne.
4. zakup pomocy naukowych
plan 8 544 zł wykonanie 9 181 zł 107,5%
5. pozostałe wydatki
plan 10 199 zł wykonanie 10 833 zł 106%

Stan funduszu obrotowego na koniec 2000 roku wyniósł:
26 579 zł

w tym:

- środki pieniężne 19 137 zł
- materiały 8 396 zł
- należności (odpłatności za obiady) 314 zł
- zobowiązania 1268 zł

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych przy gimnazjach za 2000 r.

Nazwa	PRZYCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Gimnazjum Nr 1	200			200		
Gimnazjum Nr 2	150 600	189 008	126	149 400	186 928	125
Gimnazjum Nr 3	127 230	140 261	110	126 510	133 069	105
Gimnazjum Nr 4	111 200	86 568	78	105 200	92 233	88
Gimnazjum Nr 5	157 330	122 711	78	155 800	120 833	76
OGÓŁEM:	546 560	538 548	99	537 110	533 063	99

Środek specjalny pod nazwą „Żywnienie w gimnazjach” dotyczy gimnazjów, działających na terenie miasta Piły. Jest to działalność prowadzona w formie gospodarki pozabudżetowej, w której koszty pokrywane są z uzyskiwanych przychodów własnych.

2. Środek specjalny pn. „Żywnienie w szkole”

Przychody

plan 676 881 zł wykonanie 718 635 zł 106%

Na wypracowane przychody własne składają się:

1. wpływy za obiady 593 938 zł
2. odpłatność za świetlicę 28 418 zł
3. dobrowolne wpłaty na rzecz szkoły 71 610 zł
4. wpłaty za środki czystości 8 453 zł
5. wpłaty za książki 11 541 zł
6. dofinansowanie imprez 1 894 zł
7. odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 2 781 zł

Wydatki

plan 714 891 zł wykonanie 716 448 zł 100,2%

w tym:

1. żywienia dzieci
plan 578 659 zł wykonanie 582 943 zł 100,7%
2. zakup materiałów i wyposażenia
plan 94 081 zł wykonanie 85 764 zł 91%
Wydatki obejmują: zakup środków czystości – 15 469 zł, materiały do naprawy i – 10 815 zł, zakup artykułów biurowych i papierniczych – 8 249 zł, drobne zakupy – 12 773 zł oraz wyposażenia tj. sprzęt kuchenny, szafki kuchenne – 38 458 zł
3. usługi materialne i niematerialne
plan 27 583 zł wykonanie 30 618 zł 111%
Wykonane remonty:
 - Szkoła Podstawowa nr 6 1 700 zł
 - malowanie sal lekcyjnych
 - Szkoła Podstawowa nr 7 1 200 zł
 - remont biblioteki
 - pozostałe remonty 17 452 złWydatki obejmują: naprawy sprzętu kuchennego, usługi transportowe, pralnicze, opłaty pocztowe, prace remontowo-konserwacyjne, dopłaty do kursów nauczycieli i inne.
4. zakup pomocy naukowych
plan 8 467 zł wykonanie 12 599 zł 80%
5. pozostałe wydatki
plan 6 085 zł wykonanie 4 524 zł 74%

Stan funduszu obrotowego na koniec 2000 roku wyniósł:
59 621 zł

w tym:

- środki pieniężne 58 443 zł
- materiały 12 901 zł
- zobowiązania 11 723 zł

Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych przy szkołach podstawowych za 2000 r.

Nazwa	PRZYCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	105 400	105 505	100	105 400	107 207	102
Szkoła Podstawowa Nr 2	147 00	176 617	120	147 770	168 307	114
Szkoła Podstawowa Nr 3	97 580	103 685	106	97 480	105 386	108
Szkoła Podstawowa Nr 4	110 700	100 526	91	112 400	102 087	91
Szkoła Podstawowa Nr 5	80 200	83 815	105	82 200	86 565	105
Szkoła Podstawowa Nr 6	4 000	7 143	178	4 000	10 388	260
Szkoła Podstawowa Nr 7	88 208	82 861	94	89 278	81 716	92

Szkoła Podstawowa Nr 8	3 050	6 314	207	9 850	5 313	54
Szkoła Podstawowa Nr 9	1 100	457	42	14 500	1 570	11
Szkoła Podstawowa Nr 11	1 550	8 708	562	13 000	8 770	67
Szkoła Podstawowa Nr 12	38 093	43 004	113	39 013	39 139	100
OGÓŁEM:	676 881	718 635	106	714 891	716 448	100

3. Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim pn. „Szkolenie i informacja”

Przychody

plan 14 800 zł wykonanie 15 687 zł 106%

Na wypracowane przychody składają się:

- wpłaty za przeprowadzone kursy 14 700 zł
- wpływy za usługi ksero 523 zł
- odsetki 464 zł

Wydatki

plan 14 800 zł wykonanie 13 994 zł 95%

Wydatki dotyczą:

- umowy zlecenia dla wykładowców 6 200 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 7 550 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 244 zł

Środek specjalny pn. „Szkolenie i informacja” został utworzony 30 czerwca 2000 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Pile Nr XXVII/255/2000.

4. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. „Odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia”

Przychody

plan 1 266 zł wykonanie 1 266 zł 100%

Przychód stanowi:

- odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową z tyt. zalanania podłogi w sali lekcyjnej 1 266 zł

Wydatki

plan 1 266 zł wykonanie 1 266 zł 100%

Wydatki dotyczą:

- usługi związanej z wykonaniem prac naprawczych przywracających stan pierwotny podłogi w sali lekcyjnej 1 266 zł

5. Środek specjalny przy Szkole Podstawowej Nr 1 pn. „Darowizna w postaci pieniężnej”

Przychody

plan 1 843 zł wykonanie 1 843 zł 100%

Na przychody składają się:

- darowizna pieniężna od Daewo
- Towarzystwa Ubezpieczeniowego w Pile 1 843 zł

Wydatki

plan 1 843 zł wykonanie 1 843 zł 100%

Wydatki dotyczą:

- dofinansowania do studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz koszty bankowe związane z funkcjonowaniem środka specjalnego 1 843 zł

6. Środek specjalny przy Urzędzie Miejskim pn. „Program wspierania i rozwoju przedsiębiorczości”.

Stan funduszu obrotowego na początek roku 2000

plan 7 900 zł wykonanie 8 086 zł

Przychody wykonanie 354 zł

Na przychody składają się:

- odsetki 354 zł

Wydatki

plan 7 900 zł wykonanie 7 900 zł 100%

Wydatki dotyczą:

- usługi niematerialne (seminarium i szkolenia w zakresie wykorzystania programu w procesach rozwojowych miasta) 7 900 zł

Fundusz obrotowy umniejszono o kwotę 540 zł z tytułu zwrotu odsetek do Fundacji Fundusz W zgodnie z umową Nr 49/CPF/MoU/99 z dnia 12.10.1999 r.

Stan funduszu obrotowego na koniec 2000 r. – 0.

9. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody

plan 150 000 zł wykonanie 320 021 zł 213%

Źródłem pochodzenia środków są:

- wpływy z PIOŚ z tytułu kar za przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń plan 2 500 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i ZZiCK z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska plan 147 500 zł wykonanie 250 504 zł 170%
- odsetki wykonanie 69 517 zł

Za rok 2000 uzyskano zwiększone wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 170% planowanych środków oraz wysokie wpływy z tytułu lokat zgromadzonych środków finansowych na koncie bankowym (odsetki bankowe).

Wydatki

plan 599 687 zł wykonanie 346 057 zł 58%

Wydatki dotyczą:

- materiały i wyposażenia 18 000 zł wykonanie 13 404 zł 74%
- usługi materialne 238 330 zł wykonanie 152 924 zł 64%
- usługi niematerialne 12 440 zł wykonanie 11 440 zł 92%
- pomoce naukowe i dydaktyczne 50 000 zł wykonanie 47 808 zł 96%
- wydatki inwestycyjne 280 917 zł wykonanie 120 481 zł 43%

Realizacja zadań obejmuje:

- akcję „Sprzątanie świata” 5 735 zł
- zakup książek dla PiMBP 8 243 zł
- ufundowanie nagród „Wzorowa działka roku” 2 933 zł
- urządzenie i utrzymanie zieleni 52 277 zł
- monitoring J. Płotki i Piaszczyste 10 000 zł
- monitoring wód podziemnych w rejonie wysypiska odpadów komunalnych w Kłodzie 35 000 zł
- likwidacja „dzikich” wysypisk 9 630 zł
- program SIS EFFATA 9 000 zł
- zakup sprzętu dydaktycznego dla Gimnazjów 47 808 zł
- modernizacja separatorów wód deszczowych 9 564 zł
- kanalizacja sanitarna na ul. Dzieci Polskich 25 917 zł
- uzupełnienie nasadzeń przyulicznych 25 450 zł

- rekultywacja powierzchni składowiska przy ul. Zatorskiej 19 500 zł
- utrzymanie zieleni w parku miejskim 85 000 zł

Stan funduszu obrotowego na koniec 2000 r. 423 651 zł
w tym:
- środki pieniężne 423 651 zł

1210

SPRAWOZDANIE ZARZĄD GMINY I MIASTA UJŚCIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA UJŚCIE ZA ROK 2000

Budżet Gminy i Miasta uchwalony uchwałą Nr XI/130/99 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 29 grudnia 2000 roku stanowił po stronie dochodów kwotę 8.914.585 zł, a po stronie wydatków 9.068.585 zł. Niedobór stanowi 154.000 zł. Pokrycie niedoboru stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 300.000 zł, w tym 75.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Mirosławiu i 225.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście. Ustalono spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 146.000 zł, w tym: spłata kredytu dla Banku BOŚ Koszalin w kwocie 20.000 zł i 126.000 zł spłata pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Ujściu Nr XII/133/2000 z dnia 6 marca 2000 roku, Nr XIV/160/2000 z dnia 29 czerwca 2000 roku, Nr XV/172/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 roku, Nr XVI/178/2000 z dnia 5 października 2000 roku i Nr XVII/185/2000 z dnia 28 listopada 2000 roku, oraz uchwałami Zarządu Gminy i Miasta Nr 161/2000 z dnia 28 marca 2000 roku, Nr 184/2000 z dnia 23 maja 2000 roku, Nr 197/2000 z dnia 11 lipca 2000 roku i Nr 207/2000 z dnia 28 września 2000 roku.

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.508.687 zł i po zmianie stanowi 10.423.272 zł. Plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.568.687 zł i po zmianie stanowi 11.637.272 zł. Niedobór po zmianie wynosi 1.214.000 zł. Pokrycie niedoboru stanowi pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 300.000 zł, w tym 150.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Mirosławiu i 150.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Ujściu, oraz kredyt w wysokości 1.000.000 zł z PKO BP w Pile na modernizację obiektów oświatowych w Ujściu przy ul. Sienkiewicza. Ustalono spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 86.000 zł,

w tym: spłata kredytu do BOŚ Koszalin w kwocie 20.000 zł i spłaty pożyczek do WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 66.000 zł.

Dokonano zmian w dochodach własnych o kwotę 596.451 zł, w tym:

Zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 633.669 zł w tym:

- podatek od spadków i darowizn o kwotę 5.000 zł,
- opłatę skarbową o kwotę 88.222 zł,
- opłatę eksploatacyjną o kwotę 21.513 zł,
- dochody z majątku gminy o kwotę 363.338 zł,
- pozostałe dochody o kwotę 155.596 zł

Zmniejszono plan dochodów własnych o kwotę 37.218 zł, w tym, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów w Warszawie.

Zwiększono dotacje celowe o kwotę 886.515 zł, w tym:

- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 237.419 zł,
- dotacje na zadania własne o kwotę 418.646 zł,
- dotacje na wydatki majątkowe o kwotę 230.450 zł,

Dokonano zmian w subwencji ogólnej o kwotę 25.721 zł, w tym:

- zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 100.221 zł,
 - zmniejszono część podstawową subwencji ogólnej o kwotę 97 zł,
 - zwiększono subwencje rekompensującą z tytułu utraconych dochodów w podatku rolnym i leśnym o kwotę 126.039 zł
- Plan wydatków został zwiększony o kwotę 2.568.687 zł, w tym: zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.101.643 zł, z tego wydatki na zadania zlecone o kwotę 237.419 zł,
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.467.044 zł

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA ROK 2000

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA POCZĄTEK ROKU W ZŁ	PLAN PO ZMIANIE W ZŁ	WYKONANIE NA 31.12.2000 r. W ZŁ	% WYKONANIA 4:3
1	2	3	4	5
1. Dochody własne	5.001.427	5.597.878	5.169.714	92,4
w tym:				
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,	1.644.069	1.606.851	1.425.612	88,7
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,	200.000	200.000	33.063	16,5
- podatek rolny,	277.055	277.055	230.115	83,1
- podatek od nieruchomości,	1.924.000	1.924.000	1.905.999	99,1
- podatek leśny,	44.629	44.629	44.715	100,2
- podatek od środków transp.	26.449	26.449	27.764	105,0
- podatek z karty podatkowej,	38.590	38.590	33.302	86,3
- podatek od spadków i darowizn,	5.200	10.200	11.232	110,1
- opłata skarbową,	107.200	195.422	197.335	101,0
- opłata eksploatacyjna,	58.420	79.933	79.933	100,0
- dochody z majątku gminy,	495.330	858.668	839.975	97,8
- pozostałe dochody,	188.485	336.081	340.669	101,4
2. Dotacje celowe	685.375	1.452.380	1.451.377	99,9
w tym:				
- na zadania z zakresu administracji rządowej,	664.375	901.794	900.941	99,9
- na zadania własne,	-	420.136	419.986	99,9
- na wydatki majątkowe,	-	130.450	130.450	100,0
- na zadania realizowane na podstawie porozumień,	21.000	-	-	-
3. Dotacje z funduszy celowych	-	16.348	16.348	100,0
- Państwowy Fundusz Kombatanów	-	3.720	3.720	100,0
- WFOŚiGW w Poznaniu	-	8.534	8.534	100,0
- PFOŚiGW w Pile	-	4.094	4.094	100,0
4. Dotacje ze źródeł pozabudżetowych	-	103.162	68.262	66,2
w tym:				
- Fundacja Polsko-Niemiecka na dofinansowanie programu współpracy młodzieży Polsko-Niemieckiej,	-	3.162	3.162	100,00
- Fundacja Polsko-Niemiecka na dofinansowanie inwestycji modernizacja obiektów szkolnych w Ujściu	-	100.000	65.100	65,1

5. Subwencja ogólna	3.227.783	3.253.504	3.253.499	100
- część oświatowa	2.960.189	2.859.968	2.859.968	100,0
- część rekompensująca	266.527	392.566	392.561	100,0
- część podstawowa	1.067	970	970	100,0
DOCHODY OGÓŁEM poz. 1 + 2 + 3 + 4 + 5	8.914.585	10.423.272	9.959.200	95,5
1. Wydatki majątkowe	1.790.000	3.257.044	2.840.184	87,2
2. Wydatki bieżące	7.278.585	8.380.228	8.260.935	98,6
w tym:				
- wydatki na zadania zlecone	664.375	901.794	900.941	99,9
- dotacje	355.702	361.702	361.702	100,0
z tego:				
dla instytucji kultury	315.702	321.702	321.702	100,0
na masowy sport w gminie	40.000	40.000	40.000	100,0
- obsługa długu,	37.000	41.000	38.751	94,5
- rezerwa ogólna,	36.444	-	-	-
- wynagrodzenia § 11,17,	3.531.712	3.840.744	3.835.407	99,9
- pochodne od wynagrodzeń § 41, 42,	799.030	880.967	867.881	98,5
- pozostałe wydatki	1.854.322	2.354.021	2.256.253	95,8
WYDATKI OGÓŁEM poz. 1 + 2	9.068.585	11.637.272	11.101.119	95,4
Wynik finansowy	- 154.000	- 1.214.000	-1.141.919	

Analizując powyższe zestawienie stwierdzić należy, że dochody budżetowe zrealizowano w 95,5%, a wydatki 95,4%.

Dochody własne stanowią 53,7% dochodów ogółem, które zrealizowano w 51,9%. Analiza dochodów wykazuje pewne odchylenia od realizacji planu. Niskie wykonanie dochodów własnych stanowi wpływ z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, które na plan 200.000 zł wykonano 33.063 zł co stanowi 16,5%, z uwagi na złą sytuację finansową zakładów pracy znajdujących się na terenie gminy podatek ten nie jest zrealizowany w 100%;

- wpływ z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 88,7%. Zarząd nie ma większego wpływu na realizację tego podatku. Podatek jest przekazywany przez Ministerstwo Finansów;
- wpływ z podatku rolnego na plan 277.055 zł wykonano 230.115 zł, co stanowi 83,1%. Zaległości w podatku rolnym

stanowią 28.749 zł, co stanowi 10,38% planu. Na zaległości w podatku rolnym wystawiane są upomnienia i tytuły egzekucyjne. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za rok 2000 wynoszą 17.945 zł;

- wpływ z opłaty targowej na plan 2.400 zł wykonano 1.975 zł, co stanowi 82,3%;
- wpływ z karty podatkowej na plan 38.590 zł wykonano 33.302 zł, co stanowi 86,3%. zaległości stanowią 40.730 zł, a nadpłaty 13.332 zł Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy i Zarząd nie ma większego wpływu na jego realizację;
- dochody z dzierżaw obwodów łowieckich na plan 2.275 zł zrealizowano 1.896 zł, co stanowi 83,3%. Na etapie planowania zawyżono plan tego podatku.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2000 PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA

DZIAŁ	ROZDZ.	§	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANIE w zł	WYKONANIE NA 31.12.2000r w zł	% WYK.
40			ROLNICTWO	31.524	33.102	105
	4 495		Pozostała działalność	31.524	33.102	105
		64	Różne opłaty - wpływy z opłat za wydawanie świadczeń pochodzenia zwierząt	1.380	2.958	214,3
		70	Pieniężne darowizny, spadki - wpłata ludności wsi Mirosław na budowę kanal. sanitarnej	30.144	30.144	100
45			LEŚNICTWO	2.275	1.896	83,3
	4 995		Pozostała działalność	2.275	1.896	83,3
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu - wpływy dzierżaw obwodów łowieckich. Plan zawyżono na etapie planowania budżetu.	2.275	1.896	83,3
50			TRANSPORT	50.000	50.000	100
	5 613		Drogi publiczne gminne	50.000	50.000	100
		54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji - budowa drogi dojazdowej do składowiska odpadów w Ujściu	50.000	50.000	100
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	126.326	124.089	
	7 221		Oczyszczanie miast i gmin	4.094	4.094	100
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - zakup i ustawienie koszy ulicznych na odpady oraz tworzenie warunków zbiórki, segregacji i składowania odpadów	4.094	4.094	100
	7 262		Oświetlenie ulic	47.782	47.782	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom - zwrot poniesionych wydatków energii i konserwacji oświetlenia dróg	47.782	47.782	100,00
	7 395		Pozostała działalność	74.450	72.213	97
		42	Wpływy z usług - wywóz śmieci na wysypisko	24.000	21.763	90,7
		54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	50.450	50.450	100,0

			- dotacja z PFOŚiGW w Pile na budowę II etapu składowiska śmieci, - dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na modernizację kotłowni węglowej na gazową w Przychodni Rejonowej w Ujściu	20.450 30.000	20.450 30.000	100,0 100,0
74			GOSPODARKA MIESZKANIO- WA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	948.356	930.027	98,1
	7 523		Ochotnicze straże pożarne	1.000	1.000	100
		77	Różne dochody	1.000	1.000	100
	7 552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947.356	929.027	98,07
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	90.480	94.571	104,5
		42	- dzierżawa gruntów i lokali Wpływy z usług	16.850	13.429	79,7
		43	- czynsze za mieszkania Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	749.063	730.079	97,5
			- sprzedaż działek, mieszkań, lokali i nieruchomości			
		64	Różne opłaty	90.963	90.948	99,9
			- opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości,	11.030	11.015	99,9
			- opłata eksploatacyjna za wydoby- cie piasku	79.933	79.933	100,0
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	434.008	399.323	92
	7 911		Szkoły podstawowe	378.587	343.687	90,8
		54	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	30.000	30.000	100,0
			- dotacje z WFOŚiGW na modern. kotłowni w Szkole Podst. w Ujściu			
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	100.000	65.100	65,1
			- dotacja z Fundacji Polsko-Niemieckiej na moderniza- cję Szkoły Podstawowej w Ujściu			
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	248.587	248.587	100,0
			- dotacja na modernizację obiektów szkolnych w Ujściu,	200.000	200.000	100,0
			- sfinansowanie skutków wdrożenia Karty Nauczyciela,	47.487	47.487	100,0
			- dotacja na zakup podręczników szkolnych dla uczniów pochodzą- cych z rodzin najuboższych	1.100	1.100	100,0
	7 912		Gimnazja	8.182	8.182	100
		89	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin	8.182	8.182	100,0
			w tym:			
			- sfinansowanie skutków wynagro- dzenia wynikających z Karty Nauczyciela,	7.641	7.641	100,0
			- dotacja na zakup podręczników szkolnych dla rodzin najuboższych	541	541	100,0

	7 941		Internaty i stypendia	6.000	5.850	97,5
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin - dotacja na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów ze środowisk najuboższych Dotacja nie została w pełni przekazana przez Wlkp. Urząd Woj. w Poznaniu	6.000	5.850	97,5
	8 211		Przedszkola	17.500	17.865	102,1
		42	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	17.500	17.865	102,1
	8 295		Pozostała działalność	23.739	23.739	100
		71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych - dotacja z Fundacji Polsko-Niemieckiej na dofinansowanie programu współpracy młodzieży polski-niemieckiej	3.162	3.162	100,00
		89	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin - na sfinansowanie odpisów zakł. funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych	3.162	3.162	100,0
				20.577	20.577	100,0
86			OPIEKA SPOŁECZNA	907.177	905.903	99,8
	8 612		Usługi opiekuńcze	850	428	50,4
		42	Wpływy z usług - usługi opiekuńcze	850	428	50,4
	8 613		Zasiłki i pomoc w naturze	602.100	602.100	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom.	600.500	600.500	100,0
		89	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin - dotacja na przeciwdziałanie skutkom suszy	1.600	1.600	100
	8 615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	118.000	118.000	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom	118.000	118.000	100,0
	8 616		Dodatki mieszkaniowe	92.890	92.890	100
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofin. własnych zadań bieżących gmin	92.890	92.890	100,00
	8 617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.556	17.194	97,9
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom	17.556	17.194	97,9

	8 616		Dodatki mieszkaniowe	92.890	92.890	100
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofin. własnych zadań bieżących gmin	92.890	92.890	100,00
	8 617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.556	17.194	97,9
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom	17.556	17.194	97,9
	8 695		Pozostała działalność	75.781	75.291	99,4
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dotacja z Państwowego Funduszu Kombatanów na wypłaty zasiłków	3.720	3.720	100,0
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom	29.761	29.271	98,4
		89	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin - na dożywianie dzieci w szkołach	42.300	42.300	100,0
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	855	855	100
	8 934		Spis powszechny i inne	855	855	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom - dotacja na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych z Urzędu Skarbowego	855	855	100,0
90			DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH, PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.347.010	3.933.592	90,5
	9 009		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.806.851	1.458.675	80,7
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.606.851	1.425.612	88,7
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	200.000	33.063	16,5
	9 013		Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1.724.543	1.669.337	96,8
		51	Podatek rolny	118.847	71.925	60,5
		53	Podatek leśny	44.160	44.270	100,3
		55	Podatek od nieruchomości	1.548.900	1.539.576	99,4
		61	Podatek od środków transportowych	10.636	11.321	106,4
		81	Odsetki	2.000	2.245	112,2
	9 019		Podatki i opłaty od osób fizyczn.	619.594	606.630	97,9
		51	Podatek rolny	158.208	158.190	99,9
		52	Wpływy z karty podatkowej	38.590	33.509	86,8
		53	Podatek leśny	469	445	94,9
		55	Podatek od nieruchomości	375.100	366.423	97,7
		56	Podatek od spadków i darowizn	10.200	11.232	110,1
		57	Opłaty lokalne - opłata targowa	2.400	1.975	82,3
		59	Podatek od posiadania psów	10.314	10.341	100,2
		61	Podatek od środków transportowych	15.813	16.443	103,9
		81	Odsetki	8.500	8.072	94,9

	9 020		Wpływy z opłaty skarbowej	196.022	198.950	101,5
		58	Opłata skarbowa	195.422	198.146	101,4
		81	Odsetki	600	804	134,0
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWO- WA I SAMORZĄDOWA	239.700	236.018	98,5
	9 142		Urzędy wojewódzkie	73.600	73.600	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej - na utrzymanie USC	73.600	73.600	100,0
	9 146		Urzędy gmin	3.950	2.662	67,4
		64	Różne opłaty	1.450	24	1,66
		77	Różne dochody	2.500	2.638	105,5
	9 195		Pozostała działalność	162.150	159.756	98,5
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących - dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie Powiatowego Turnieju Wiedzy Ekologicznej	8.534	8.534	100,0
		64	Różne opłaty - wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103.616	101.222	97,7
		77	Różne dochody - Nagroda z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla oczyszczalni ścieków w Kruszewie w II edycji konkursu na najlepszą oczyszczalnię ścieków komunalnych	50.000	50.000	100
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	800	800	100
	9 317		Obrona cywilna	800	800	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej - na obronę cywilną	800	800	100
94			FINANSE	27.000	37.142	137,5
	9 492		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	27.000	37.142	137,5
		81	Odsetki	27.000	37.142	137,5
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	3.295.301	3.293.513	99,9
	9 701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu teryt.	2.859.968	2.859.968	100
		90	Subwencja z budżetu państwa	2.859.968	2.859.968	100
	9 709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	392.566	392.561	100
		90	Subwencja z budżetu państwa	392.566	392.561	100
	9 711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	970	970	100
		90	Subwencja z budżetu państwa	970	970	100

	9 713		Różne rozliczenia finansowe	41.797	40.014	95,73
			Rozliczenie podatków przez Urzędy Skarbowe			
		52	Wpływy z karty podatkowej	-	- 207	-
		56	Podatek od spadków i darowizn	-	- 496	-
		58	Opłata skarbową	-	- 881	-
		77	Różne dochody	41.797	41.797	100,0
			- zwrot środków z rozliczeń inwestycji z rok poprzedni			
		81	Odsetki	-	- 269	-
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	12.940	12.940	100,0
	9 911		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	1.020	1.020	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom	1.020	1.020	100,0
	9 990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9.000	9.000	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom	9.000	9.000	100,0
	9 992		Wybory do rad gmin, rad powiatów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2.920	2.920	100,00
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej zleconych gminom	2.920	2.920	100
OGÓŁEM DOCHODÓW				10.423.272	9.959.200	95,5

WYKONANIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA:

DZIAŁ	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH W ZŁ	WYKONANIE W ZŁ	% WYK.
1	2	3	4	5	6
40		ROLNICTWO	427.154	420.309	98,4
	4 406	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	5.200	3.239	62,3
		Usługi materialne	5.200	3.239	62,3
		<i>Zapłacono za prace melioracyjne związane z utrzymaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy</i>			
	4 495	Pozostała działalność	421.954	417.070	98,8
		Usługi materialne	7.200	2.320	32,2
		<i>Dofinansowano usługi inseminacyjne, i zaplanowano za badanie próbek gleby</i>			
		Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	414.754	414.750	100,0
		<i>W ramach inwestycji przekazano dotację na:</i>			
		<i>- kanalizację sanitarną wsi Mirosław,</i>	<i>414.754</i>	<i>414.750</i>	<i>100,0</i>
50		TRANSPORT	625.274	610.424	97,6
	5 613	Drogi publiczne gminne	625.274	610.424	97,6
		Materiały i wyposażenie	31.000	26.566	85,7
		<i>Zakupiono żużel na remonty dróg gminnych (8.784 zł), pospółkę i piasek (4.913 zł) na remont dróg i chodników w Nowej Wsi Ujskiej, Kruszewie, Ługach Ujskich i Ujściu, cement, papę, materiały izolacyjne na remonty chodników (1.532 zł) w Nowej Wsi Ujskiej i Ujściu, olej do zagęszczarki (156 zł), obrzeża chodnikowe (1.545 zł), włazy kanalizacyjne (2.743 zł), drobne narzędzia, rękawice i wodę dla prac. publ. (1.145 zł), rury, farby, mat. bud. do remontu przystanków autobusowych i znaki drogowe (3.051 zł). Ponadto zakupiono łańcuch, który zamontowano przy obelisku (918 zł) oraz niwelator, ławę i statyw (1.779 zł)</i>			

1	2	3	4	5	6
		Usługi materialne	55.114	54.348	98,6
		<i>Zapłacono za prace i usługi związane z Akcją "Zima" (1.553 zł), za transport żużla, piasku, materiałów budowlanych, gruzu płytek chodnikowych do Nowej Wsi Ujskiej (21.615 zł), za regulację włączów kanalizacyjnych (3.017 zł), za usługi równiarką na terenie gminy (18.850 zł), za remont przystanków autobusowych i ławek na przystankach (1.776 zł), za wynajem wysięgnika (313 zł), prace porządkowe na przystankach (1.477 zł), za wykonanie tablic i znaków drogowych (624 zł), za naprawę zageszczarki (123 zł) oraz za nadzór inwestorski (5.000 zł)</i>			
		Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	539.160	529.510	98,2
		<i>W ramach inwestycji przekazano dotacje na:</i>			
		- modernizację drogi w Nowej Wsi Ujskiej - Kolonia,	95.310	95.310	100,00
		- modernizację ul. Towarowej w Kruszewie,	10.000	10.000	100,0
		- modernizację ul. Starowiejskiej w Kruszewie,	10.000	7.200	72,0
		- modernizację dróg na Oś. Górnym w Ujściu,	59.000	58.260	98,8
		- budowę chodnika ul. Staszica, Pl. Wiosny Ludów, Piłska w Ujściu,	93.000	87.120	93,7
		- modernizację ul. Szpitalnej, Szkolnej w Ujściu,	3.350	3.350	100,0
		- modernizację ul. Strzeleckiej w Ujściu,	71.900	71.820	99,9
		- modernizację ul. Ogrodowej,	79.800	79.700	99,9
		- modernizację drogi do wysypiska w Ujściu (ul. Ogrodowa),	116.800	116.750	100,0
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	744.992	641.402	86,1
	7 011	Zakłady gospodarki komunalnej	68.500	68.440	99,9
		Usługi materialne	68.500	68.440	99,9
		<i>Dopłacono do przewozów podmiejskich autobusami MZK (68.440 zł)</i>			
	7 221	Oczyszczanie miast i gmin	36.000	31.249	86,8
		Materiały i wyposażenie	10.000	9.990	99,9
		<i>Zakupiono kosze uliczne (9.990 zł)</i>			

1	2	3	4	5	6
		Usługi materialne	26.000	21.259	81,8
		<i>Zapłacono za prace porządkowe i wywóz nieczystości na terenie miasta i gminy (21.259 zł)</i>			
	7 231	Zieleń w miastach i gminach	16.030	13.674	85,3
		Materiały i wyposażenie	3.670	2.888	78,7
		<i>Zakupiono drzewa i krzewy na boisko w Kruszewie (1.737 zł) i krzewy na Pl. Wiosny Ludów i ul. Piłską (1.151 zł)</i>			
		Usługi materialne	12.360	10.786	87,3
		<i>Zapłacono za transport krzewów i koszenie trawy (9.786 zł) oraz za projekt zieleni na deptak przy Pl. Wiosny Ludów (1.000 zł)</i>			
	7 262	Oświetlenie ulic	150.932	138.382	91,7
		Materiały i wyposażenie	5.450	4.652	85,4
		<i>Zakupiono lampy, oprawy, żarówki, klosze oraz różne materiały instalacyjne do konserwacji oświetlenia ulicznego (4.652 zł)</i>			
		Energia	113.520	103.501	91,2
		<i>Zapłacono za energię elektryczną zużytą do oświetlenia ulic na terenie gmin i miasta Ujście (103.501 zł).</i>			
		Usługi materialne	31.962	30.229	94,6
		<i>Zapłacono za konserwację oświetlenia ulicznego (Hedeszyński 400 zł, Sakówicz 4.800 zł, Energetyka Poznańska - naliczenie od faktur 17.744 zł) i za wynajem sprzętu - podnośnika i plombowanie liczników (704 zł). Ponadto zapłacono za projekt oświetlenia Bronisławek (400 zł), za montaż lamp w Ujściu na Oś. Górnym i na ul. Strzeleckiej (1.484 zł) oraz za usunięcie awarii kabla oświetleniowego (585 zł). Zapłacono za podłączenie do sieci energetycznej przepompowni w Jabłonowie (1.854 zł), za dozór nad pracami elektr. (1.171 zł) oraz za prace elektr. na ul. Strażackiej (1.087 zł).</i>			
	7 395	Pozostała działalność	473.530	389.657	82,3
		Materiały i wyposażenie	900	63	7
		<i>Zakupiono dzienniki budowy (63 zł).</i>			
		Usługi materialne	21.000	19.942	95

1	2	3	4	5	6
		<i>Zapłacono za utrzymanie wysypiska śmieci w Ujściu (19.800 zł) i przegląd obiektów budowlanych (142 zł)</i>			
		Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	451.630	369.652	81,9
		<i>W ramach inwestycji zapłacono za:</i>			
		- kanalizację sanitarną i deszczową w Ujściu ul. Sienkiewicza,	324.580	244.572	75,4
		- projekt II etapu wysypiska śmieci w Ujściu,	50.450	48.480	96,1
		- modernizację kotłowni w Ośrodku Zdrowia,	76.600	76.600	100,0
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	228.957	222.132	97,0
	7 411	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	13.000	13.000	100
		Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	13.000	13.000	100
		<i>Przekazano dotacje dla ZGKiM w Ujściu na modern. budynku przy ul. Parkowej 10 w Kruszewie (13.000 zł).</i>			
	7 523	Ochotnicze straże pożarne	81.387	79.573	97,8
		Różne wydatki na rzecz osób fiz.	4.000	3.754	93,9
		<i>Wypłacono dietę Gminnemu Komentantowi OSP (1.800 zł) i ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych ratowniczych (1.954 zł)</i>			
		Materiały i wyposażenie	25.200	25.109	99,6
		<i>Zakupiono etylinę, oleje, części zamienne do samochodów i motopomp, art. elektryczne i gospodarcze, farby, pędzle, apteczki, środki czystości, drewno (9.452 zł), motopompę dla OSP Kruszewo (6.500 zł). Ponadto zapłacono za konsumpcję, puchary i nagrody na zawody sportowo-pożarnicze w N.W.Uj. i Turniej Wiedzy Pożarniczej (3.521 zł). Zakupiono wodery (buty) dla OSP Ujście (158 zł), ubrania treningowe dla OSP Byszki (384 zł), mundury, rogatywki, sznury dla OSP Węglewo (1.156 zł). Dofinansowano do zakupu radiotelefonów dla OSP Kruszewo (3.098 zł).</i>			

1	2	3	4	5	6
		Zapłacono za prenumeratę "STRAŻAKA" i kalendarze na 2001 rok (520 zł). Zakupiono rury i kolanka PCV do remizy w Ujściu (320 zł).			
		Energia	13.600	13.566	99,8
		Zapłacono za ogrzewanie gazowe remizy OSP Ujście (4.110 zł) i energię elektryczną zużytą w remizach (9.456 zł).			
		Usługi materialne	31.797	30.928	97,3
		Wypłacono wynagrodzenie za konserwację pojazdów należących do OSP Ujście, Kruszewo i N. W. Uj. (8.880 zł), za dozór nad remizą OSP Ujście (2.400 zł), za palenie w remizie OSP Kruszewo (370 zł). Zapłacono za prace konserwacyjne w kotłowni w remizie OSP Ujście (2.931 zł), za prace elektryczne w remizach Kruszewo, Ujście i Węglewo (1.393 zł), naprawa motopomp OSP Ujście, Mirosław, Nowa Wieś Ujska (7.576 zł), naprawa autobusu (1.043 zł), naprawa sam. ŻUK OSP Ujście (550 zł) i przegląd obiektów budowlanych OSP (720 zł). Ponadto zapłacono za przegląd i naprawę gaśnic (186 zł) za usługi kominarskie (256 zł) i wywóz nieczystości (79 zł) oraz za usługi szklarskie w remizie w Kruszewie (88 zł). Opłacono abonament i rozmowy telef. (4.156 zł) i dofinansowano zakup tablic w Hóldzie Strażakom (300 zł).			
		Usługi niematerialne	2.420	2.214	91,5
		Zapłacono za przeglądy techniczne autobusu i samochodów strażackich (1.059 zł), badania lekarskie strażaków (555 zł) i oprawę muzyczną na 90 lecie OSP Węglewo (600 zł).			
		Różne opłaty i składki	4.370	4.002	91,6
		Zapłacono OC, NW i auto-casco autobusu (1.526 zł), OC, NW i auto-casco pojazdów strażackich (1.676 zł) oraz NW jednostek (800 zł)			
	7 551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	22.000	21.799	99,1
		Usługi materialne	22.000	21.799	99,1

1	2	3	4	5	6
		Zapłacono za opracowania geodezyjne do planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszewo (18.799 zł) oraz za projekt zagospodarowania przestrzennego m. Ujście (3.000 zł).			
	7 552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91.140	86.348	94,7
		Usługi materialne	69.400	66.327	95,6
		Wykup działek, udziałów w budynkach mieszk. i gruntu z AWRSP (20.771 zł). Zapłacono za opracowania geodezyjne, wycenę i podziały działek, wycenę lokali i nieruchomości, wypisy, mapy i podkłady geodezyjne (45.556 zł).			
		Usługi niematerialne	21.740	20.021	92,1
		Zapłacono za ogłoszenia w prasie o przetargach (19.128 zł) i opłacono koszty sądowe i geodezyjne (893 zł)			
	7 695	Pozostała działalność	21.430	21.412	99,9
		Usługi materialne	21.430	21.412	99,9
		Zapłacono za prace konserwacyjne w kotłowniach (20.519 zł) i za dozór techniczny (893 zł).			
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.001.354	5.681.672	94,7
	7 911	Szkoły podstawowe	4.576.694	4.260.540	93,1
		Wynagrodzenia osobowe	1.824.691	1.823.661	99,9
		Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi szkół podstawowych: Ujście (838.608 zł), Kruszewo (412.691 zł), Nowa Wieś Ujska (233.395 zł), Mirosław (193.931 zł) i Jabłonowo (145.036 zł)			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.984	145.606	99,7
		Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi szkół podstawowych: Ujście (71.593 zł), Kruszewo (31.690 zł), Nowa Wieś Ujska (17.894 zł), Mirosław (13.413 zł) i Jabłonowo (11.016 zł).			
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.520	4.520	100
		Wyplacono fundusz zdrowotny nauczycielom: Ujście (2.140 zł), Kruszewo (979 zł), Nowa Wieś Ujska (569 zł), Mirosław (482 zł), Jabłonowo (350 zł).			

1	2	3	4	5	6
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.105	64.094	100
		<i>Wyplacono dodatki mieszkaniowe nauczycielom szkół podstawowych: Ujście (28.514 zł), Kruszewo (14.764 zł), Nowa Wieś Ujska (8.685 zł), Mirosław (7.240 zł) i Jabłonowo (4.891 zł).</i>			
		Podróże służbowe krajowe	6.809	6.764	99,3
		<i>Wyplacono koszty delegacji służbowych nauczycielom i pracownikom obsługi szkół: Ujście (1.070 zł), Kruszewo (4.939 zł), Nowa Wieś Ujska (157 zł), Mirosław (598 zł).</i>			
		Materiały i wyposażenie	109.589	109.183	99,6
		<i>Zakupiono olej opałowy dla SP Kruszewo, Nowa Wieś Ujska, Jabłonowo (53.971 zł) i węgiel dla SP Mirosław (4.285 zł). Ponadto zakupiono art. papiernicze, biurowe i czasopisma (16.163 zł), art. gospodarcze (11.347 zł), środki czystości (2.309 zł). Zakupiono meble i sprzęt szkolny (16.847 zł) oraz odzież roboczą dla pracowników (4.261 zł).</i>			
		Energia	55.404	55.239	99,7
		<i>Zaplacono za ogrzewanie gazowe SP Ujście (24.663 zł), energię elektryczną (26.490 zł) i wodę (4.086 zł).</i>			
		Usługi materialne	269.500	268.464	99,6
		<i>Zaplacono za prace remontowe, porządkowe i za palenie w budynkach szkolnych (38.739 zł), za usługi transportowe (1.856 zł), kominiarskie (4.084 zł), wywóz nieczystości (11.240 zł) oraz za usługi telekomunikacyjne i pocztowe (12.545 zł). Zaplacono za wymianę dachu i okien w obiektach szkolnych ul. Sienkiewicza w Ujściu (200.000 zł).</i>			
		Usługi niematerialne	10.100	9.984	98,9
		<i>Zaplacono za udział w szkoleniach, seminariach i za badania lekarskie (4.537 zł). Oplacono czesne nauczycieli studiujących (2.890 zł) i opłaty bankowe (2.557 zł).</i>			
		Pomoce naukowe, dydakt. i książki	9.445	9.442	100

1	2	3	4	5	6
		<i>Zakupiono książki, pomoce naukowe i dydaktyczne dla szkół (9.442 zł).</i>			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	354.979	354.717	99,9
		Składki na Fundusz Pracy	48.601	48.599	100
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102.967	102.967	100
		Wydatki na finansowane inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1.570.000	1.257.300	80,1
		<i>W ramach inwestycji zapłacono za:</i> <i>- modernizację obiektów szkolnych w Ujściu przy ul. Sienkiewicza.</i>	<i>1.570.000</i>	<i>1.257.300</i>	<i>80,1</i>
	7 912	Gimnazja	454.008	453.123	99,8
		Wynagrodzenia osobowe	280.438	279.737	99,8
		<i>Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi gimnazjum (279.737 zł).</i>			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.676	3.676	100
		<i>Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi gimnazjum (3.676 zł).</i>			
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	443	443	100
		<i>Wyplacono fundusz zdrowotny nauczycielom gimnazjum (443 zł).</i>			
		Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	6.582	6.582	100
		<i>Wyplacono dodatki mieszkaniowe nauczycielom gimnazjum (6.582 zł).</i>			
		Podróże służbowe krajowe	2.164	2.117	97,8
		<i>Wyplacono koszty delegacji służbowych nauczycielom gimnazjum (2.117 zł).</i>			
		Materiały i wyposażenie	7.000	6.964	99,5
		<i>Zakupiono art. papiernicze, biurowe i czasopisma (1.928 zł), art. gospodarcze i środki czystości (432 zł) oraz meble i sprzęt szkolny (4.604 zł).</i>			
		Usługi materialne	3.660	3.657	99,9
		<i>Zaplacono za prace remontowe (240 zł) za usługi pocztowe i telekomunikacyjne (1.693 zł) oraz za usługi transportowe (1.724 zł).</i>			
		Usługi niematerialne	4.906	4.875	99,4
		<i>Zaplacono za udział w szkoleniach i kursach (1.150 zł), opłacono czesne dla nauczycieli studiujących (3.725 zł).</i>			

1	2	3	4	5	6
		Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4.217	4.216	99,9
		<i>Zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (4.216 zł).</i>			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	48.331	48.276	99,9
		Składki na Fundusz Pracy	6.611	6.600	99,8
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.380	11.380	100
		Wydatki na finansowane inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	74.600	74.600	100,0
		<i>W ramach inwestycji przekazano dotację na:</i>			
		<i>- opracowania geodezyjne dot. budowy sali sportowej w Ujściu. i adupł. przedszkola</i>	74.600	74.600	100,0
	7 913	Dowożenie uczniów do szkół	140.760	140.704	100
		Usługi materialne	140.760	140.704	100
		<i>Zapłacono za dowóz dzieci do szkół autobusami PKS, MZK Piła i samochodem ZGKiM Ujście (140.704 zł).</i>			
	7 941	Internaty i stypendia dla uczniów	6.000	5.850	97,5
		Stypendia dla uczniów	6.000	5.850	97,5
		<i>Udzielono pomocy finansowej uczniom szkół podstawowych i gimnazjum (5.850 zł).</i>			
	7 961	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	214.226	213.627	99,7
		Wynagrodzenia osobowe	156.753	156.753	100
		<i>Wyplacono wynagrodzenia pracownikom ZEAS Ujście (156.753 zł).</i>			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.408	10.408	100
		<i>Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom ZEAS (10.408 zł).</i>			
		Podróże służbowe krajowe	366	365	99,7
		<i>Wyplacono koszty delegacji służbowych pracownikom ZESA (365 zł).</i>			
		Materiały i wyposażenie	7.365	6.802	92,4
		<i>Zapłacono za art. piernicze, biurowe i prasę (6.437 zł) oraz zakupiono odzież roboczą pracownikom (365 zł).</i>			
		Usługi materialne	2.689	2.655	98,7
		<i>Zapłacono za prace remontowe - obsługa systemu komputerowego (2.271 zł) oraz za usługi pocztowe i telekomunikacyjne (384 zł).</i>			
		Usługi niematerialne	670	670	100

		<i>Zapłacono za udział w szkoleniach pracowników ZEAS (670 zł).</i>			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	29.221	29.220	100
		Składki na Fundusz Pracy	4.004	4.004	100
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.750	2.750	100
	8 211	Przedszkola	585.500	583.663	99,7
		Wynagrodzenia osobowe	340.359	340.038	99,9
		<i>Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli Ujście (237.307 zł), Kruszewo (71.350 zł), Nowa Wieś Ujska (31.381 zł).</i>			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.213	27.213	100
		<i>Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkoli: Ujście (18.730 zł), Kruszewo (5.296 zł), Nowa Wieś Ujska (3.187 zł).</i>			
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	703	703	100
		<i>Wypłacono fundusz zdrowotny nauczycielom przedszkoli (Ujście - 703 zł).</i>			
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11.837	11.836	100
		<i>Wypłacono dodatki mieszkaniowe nauczycielom przedszkoli: Ujście (7.670 zł), Kruszewo (2.836 zł), Nowa Wieś Ujska (1.330 zł).</i>			
		Podróże służbowe krajowe	50	40	80
		<i>Wypłacono koszty delegacji służbowych naucz. przedszkoli (Ujście - 40 zł).</i>			
		Materiały i wyposażenie	73.480	72.921	99,2
		<i>Zakupiono olej opałowy dla przedszkoli Ujście, Kruszewo (61.451 zł), art. papiernicze, biurowe i prasę (Ujście - 1.655 zł, Kruszewo - 623 zł, Nowa Wieś Ujska - 149 zł), art. gospodarcze i środki czystości (Ujście - 3.961 zł, Kruszewo - 373 zł, Nowa Wieś Ujska - 700 zł). Ponadto zakupiono sprzęt (pralki, chłodziarki, odkurzacze) dla przedszkola w Ujściu - 3.098 zł i odzież roboczą (911 zł).</i>			
		Energia	11.088	10.899	98,3
		<i>Zapłacono za energię elektryczną (8.818 zł), wodę (1.386 zł) i gaz (695 zł).</i>			

1	2	3	4	5	6
		Usługi materialne	18.060	17.417	96,4
		<i>Zapłacono za prace remontowe, dozór techniczny i prace konserwacyjne (10.919 zł), za usługi kominiarskie, przegląd i naprawę gaśnic (1.257 zł), za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i rtv (3.830 zł), za wykonanie pieczętek (143 zł) oraz za wywóz nieczystości (1.268 zł).</i>			
		Usługi niematerialne	2.300	2.257	98,1
		<i>Zapłacono za udział w szkoleniach (720 zł) i za obsługę bankową (1.537 zł).</i>			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	66.390	66.373	100
		Składki na Fundusz Pracy	9.100	9.046	99,4
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.920	24.920	100
	8 295	Pozostała działalność	24.166	24.165	100
		Materiały i wyposażenie	2.950	2.950	100
		<i>Opłacono koszty pobytu młodzieży z Krakow am See (wyżywienie, upominki)</i>			
		Usługi materialne	639	638	99,8
		<i>Zapłacono za usługi transportowe (pobyt młodzieży niemieckiej).</i>			
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.577	20.577	100
		<i>Przekazano dotację na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (20.577 zł).</i>			
83		KULTURA I SZTUKA	577.881	569.034	98,5
	8 313	Ochrona zabytków	39.000	33.900	86,9
		Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	39.000	33.900	86,9
		<i>W ramach inwestycji przekazano dotację na:</i>			
		<i>- odbudowę Kalwarii Ujskiej,</i>	34.000	33.700	99,1
		<i>- remont Kościoła ewangelickiego w Ujściu (dalsze prace w 2001 roku).</i>	5.000	200	4,0
	8 322	Biblioteki	23.970	21.609	90,2
		Wynagrodzenia osobowe	7.253	6.434	88,7
		<i>Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie Biblioteki w Ługach Ujskich (6.434 zł).</i>			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.090	1.004	92,1
		<i>Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikowi Biblioteki w Ługach Ujskich (1.004 zł)</i>			

1	2	3	4	5	6
		Materiały i wyposażenie	1.800	1.746	97
		<i>Zakupiono węgiel do biblioteki w Nowej Wsi Ujskiej (950 zł), gry, art. papiernicze, druki do bibliotek w Ługach Ujskich, Mirosławiu, Nowej Wsi Ujskiej (364 zł), środki czystości i żarówki do biblioteki (432 zł)</i>			
		Energia	3.900	3.736	95,8
		<i>Zapłacono za wodę i ogrzewanie Biblioteki w Ługach Ujskich (2.125 zł), za energię elektr. bibliotek w Ługach Ujskich i Nowej Wsi Ujskiej (1.611 zł).</i>			
		Usługi materialne	2.090	1.390	66,5
		<i>Zapłacono za abonament i rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości i przegląd obiektu - Biblioteka w Ługach Ujskich (871 zł) oraz za wywóz nieczystości z biblioteki w Nowej Wsi Ujskiej (519 zł).</i>			
		Usługi niematerialne	1.630	1.489	91,4
		<i>Zapłacono czynsz za wynajem lokalu - Biblioteki w Ługach Ujskich i opłaty RTV (1.489 zł).</i>			
		Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4.200	4.067	96,8
		<i>Zakupiono książki do Biblioteki w Mirosławiu (1.343 zł), Nowej Wsi Ujskiej (1.402 zł) i Ługach Ujskich (1.322 zł)</i>			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	1.492	1.286	86,2
		Składki na Fundusz Pracy	205	176	85,9
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	310	281	90,7
	8 331	Domy kultury	321.702	321.702	100
		Pozostałe dotacje	321.702	321.702	100
		<i>Przekazano dotacje dla:</i>			
		<i>- Ujskiego Domu Kultury</i>	<i>223.442</i>	<i>223.442</i>	<i>100,0</i>
		<i>- Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie</i>	<i>98.260</i>	<i>98.260</i>	<i>100,0</i>
	8 333	Świetlice i kluby	193.209	191.823	99,3
		Wynagrodzenia osobowe	17.165	16.402	95,6
		<i>Wypłacono wynagrodzenie pracownikom świetlic w Jabłonowie i Bronisławkach (16.402 zł).</i>			

1	2	3	4	5	6
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.870	1.830	97,9
		<i>Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom świetlic w Jabłonowie i Bronisławkach i Nowej Wsi Uj.</i>			
		Materiały i wyposażenie	8.240	8.219	99,8
		<i>Zakupiono węgiel do sali wiejskiej w Nowej Wsi Uj. (4.120 zł), środki czystości, art. papiernicze, piłki, gry, farby oraz wyposażenie apteczki do świetlicy w Jabłonowie (4.099 zł)</i>			
		Energia	9.250	9.143	98,8
		<i>Zaplacono za energię elektr. zużytą w świetlicach i salach wiej. (9.143 zł)</i>			
		Usługi materialne	7.900	7.723	97,8
		<i>Zaplacono za palenie w sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej (1.621 zł), za wykonanie pieca c.o. w sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej (4.500 zł), za usługi kominiarskie i transport drewna do sali wiejskiej w Nowej Wsi Ujskiej (247 zł), za abonament i rozmowy telefoniczne, oprawianie dyplomów - świetlica Jabłonowo (600 zł), za wywóz nieczystości (35 zł) oraz za przegląd obiektów budowlanych (720 zł).</i>			
		Usługi niematerialne	8.500	8.491	99,9
		<i>Wyplacono wynagrodzenie za prowadzenie zajęć świetlicowych w Nowej Wsi Ujskiej (Hajt - 2.160 zł), za naukę gry w szachy (Berger - 4.200 zł), za prowadzenie zajęć kulturalno-sportowych w świetlicy w Ługach Ujskich (Tarnawski - 2.131 zł).</i>			
		Różne opłaty i składki	275	189	68,7
		<i>Opłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego w świetlicy w Jabłonowie (189 zł)</i>			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	3.403	3.314	97,4
		Składki na Fundusz Pracy	466	431	92,5
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.240	1.219	98,3
		Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	134.900	134.862	100,0
		<i>W ramach inwestycji przekazano dotację na:</i>			
		<i>- modernizację sali wiej. w Węglewie.</i>	134.900	134.862	100,0

1	2	3	4	5	6
85		OCHRONA ZDROWIA	103.616	100.430	96,9
	8 536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.616	100.430	96,9
		Wynagrodzenie osobowe	6.000	5.881	98
		<i>Zrefundowano wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socjoter. w Ługach Ujskich (Kleńczuk - 3.890 zł) i w Ujściu (Górzna - 1.991 zł).</i>			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320	319	99,7
		<i>Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne prac. świetlicy socj. w Ługach Ujskich (Grus - 319 zł)</i>			
		Podróże służbowe krajowe	145	81	559
		<i>Wyplacono koszty delegacji służ. (81 zł)</i>			
		Materiały i wyposażenie	52.047	50.084	96,2
		<u>Zakupiono do świetlicy sojoterapeutyicznej w Ługach Uj.:</u> mat. budowlane, instalacyjne, elektr., drzwi, oka, farby (8.649 zł), wykładzinę podłogową (1.750 zł), płytki ścienne i podłogowe (1.724 zł), meble do sali, zestaw kuchenny, stoły, krzesła (6.858 zł), naczynia, sztucce (406 zł), kuchenkę i lodówkę (2.333 zł), art. papiernicze, biurowe, gry, apteczka, piłki (2.091 zł), śr. czystości (969 zł), art. spożywcze (3.056 zł). <u>Zakupiono do świetlicy socjoterapeutyicznej w Ujściu:</u> komputer (3.299 zł), telewizor (1.599 zł), szafki i stolik (1.100 zł), lodówkę i kuchenkę elektr. (4.112 zł), firany (114 zł), art. elektr. (247 zł), drzwi (100 zł), gry, art. papiernicze i biurowe (1.360 zł), środki czystości i art. gospodarcze (735 zł), art. spożywcze (1.905 zł). <u>Zakupiono do świetlicy socjoterapeutyicznej w Bronisławkach:</u> art. papiernicze, biurowe, gry (1.448 zł), mat. budowlane (652 zł), art. gospodarcze, środki czystości (427 zł). <i>Ponadto zakupiono nagrody i posiłki na Turniej Wiedzy Prewencyjnej i Turniej Wiedzy Ekolog. i Przeciwdziałania Alkoholizmowi (3.153 zł). Zaplacono za broszury nt. narkomanii (276 zł). Zakupiono art. papiernicze, szkolne i podręczniki dla dzieci z rodzin alkoholików (1.721 zł).</i>			

1	2	3	4	5	6
		Energia	3.550	3.479	98
		<i>Zapłacono za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę zużytą w świetlicy socjoterapeutycznej w Ługach Uj. (3.421 zł), za energię elektryczną w świetlicy w Bronisławkach (58 zł).</i>			
		Usługi materialne	15.405	15.343	99,6
		<i>Zapłacono za usługi transportowe, malarskie, stolarskie, elektryczne, remontowe w świetlicy socjoterap. w Ługach Uj. (7.446 zł), wywóz nieczystości, abonament i rozmowy telef. w świetlicy socj. w Ługach Uj. (1.069 zł). Zapłacono za remont sanitariatów w świetlicy socj. Ługach Uj. (3.433 zł). Ponadto zapłacono za prace stolarskie w świetlicy socj. w Ujściu (346 zł). Zapłacono za transport i cięcie drewna do świetlicy socj. Bronisławki (751 zł oraz za prace malarskie, stolarskie i remont dachu w Bronisławkach (2.298 zł).</i>			
		Usługi niematerialne	23.829	23.055	96,8
		<i>Wyplacono wynagrodzenie członkom Komisji Przeciwalkoholowej (5.132 zł), wynagrodzenie za prowadzenie świetlicy socj. w Ługach Uj. (2.975 zł), opłaty rtv (129 zł), czynsz za wynajem lokalu w Ługach Uj. (1.797 zł). Ponadto zapłacono za udział w szkoleniach (958 zł), za teatr "Mile złego początki" (1.300 zł), oraz zapłacono za udział dzieci z rodzin alkoholików w warsztatach rekreacyjno-profilaktycznych (10.350 zł) oraz dofinansowano do wycieczki (184 zł). Zapłacono za pomiar promieniowania w świetlicy socj. Ługi Uj. (230 zł).</i>			
		Różne opłaty i składki	135	135	100
		<i>Opłacono ubezpieczenie sprzętu w świetlicy socj. w Ługach Uj. (135 zł).</i>			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	1.480	1.371	92,6
		Składki na Fundusz Pracy	205	188	91,7
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500	494	98,8

1	2	4	4	5	6
86		OPIEKA SPOŁECZNA	1.290.530	1.286.105	99,66
	8 613	Zasiłki i pomoc w naturze	674.400	674.400	100
		Świadczenia społeczne	569.753	569.753	100
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>	496.953	496.953	100,0
		Wyplacono:			
		- renty socjalne - 204.148,-			
		- zasiłki stałe wyrównawcze - 119.622,-			
		- zasiłki okresowe - 60.427,-			
		- zasiłki okresowe gwarant. - 32.593,-			
		- zasiłki okresowe specj. - 36.911,-			
		- zasiłki z tyt. ciąży - 35.329,-			
		- zasiłki jednorazowe specj. - 7.923,-			
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>	72.800	72.800	100,0
		Wyplacono:			
		- zasiłki jednorazowe - 12.743,-			
		- zasiłki celowe - 19.222,-			
		- zasiłki dla osób dotkniętych suszą - 1.600,-			
		- wyprawki - 720,-			
		- dożywianie dzieci w szkołach - 27.381,-			
		- dożywianie dzieci w przedszkolach - 8.517,-			
		- Wigilia dla osób samotnych - 2.617,-			
		Usługi niematerialne	1.100	1.100	100
		Wyplacono jeden zasiłek pogrzebowy (1.100 zł).			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	103.547	103.547	100
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>	103.547	103.547	100
		Odprowadzono składki na ubezpiecze- nie społeczne od zasiłków (emerytalna - 62.153 zł, rentowa - 41.394 zł).			
	8 615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	224.303	224.245	100
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>	118.000	118.000	100,0
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>	106.303	106.245	100,0
		Wynagrodzenia osobowe	146.975	146.975	100
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>	88.296	88.296	100,0
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>	58.679	58.679	100,0
		Wyplacono wynagrodzenie pracowni- kom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (58.679 zł)			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.720	10.720	100

1	2	3	4	5	6
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>	4.194	4.194	100,0
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>	6.526	6.526	100,0
		Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom MGOPS (10.720 zł)			
		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.020	1.020	100,0
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>	714	714	100,0
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>	306	306	100,0
		Zakupiono obuwie i odzież 3 pracownikom socjalnych (1.020 zł)			
		Podróże służbowe krajowe	3.029	3.028	100
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>			
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>			
		Wyplacono koszty delegacji służbowych (162 zł) oraz ryczałty samochodowe (2.866 zł)			
		Materiały i wyposażenie	5.287	5.287	100
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>	680	680	100,0
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>	4.607	4.607	100,0
		Zakupiono art. papiernicze, biurowe, prasę, książki, druki (4.057 zł), meble biurowe (950 zł), śr. czystości (280 zł).			
		Usługi materialne	6.337	6.337	100
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>	1.248	1.248	100,0
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>	5.089	5.089	100,0
		Zaplacono abonament i rozmowy telefoniczne (3.802 zł), porto od zasiłków (1.111 zł), opłaty pocztowe (1.075 zł) oraz za naprawę i konserwację urzędzeń (349 zł).			
		Usługi niematerialne	15.103	15.087	99,9
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>	807	807	100,0
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>	14.296	14.280	99,9
		Zaplacono czynsz za wynajem lokali (9.856 zł), udział w szkoleniach (720 zł) i opłaty bankowe (4.511 zł)			
		Różne opłaty i składki	617	617	100
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>	617	617	100,0
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>	-	-	-
		Opłacono ubezpieczenie sprzętu komputerowego (617 zł).			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	27.561	27.521	99,9
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>	16.586	16.586	100,0
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>	10.975	10.935	99,6

1	2	3	4	5	6
		Składki na Fundusz Pracy	3.783	3.782	100
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>	2.273	2.273	100,0
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>	1.510	1.509	99,9
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.871	3.871	100
		<u>ZADANIA ZLECONE</u>	1.090	1.090	100,0
		<u>ZADANIA WŁASNE</u>	2.781	2.781	100,0
	8 616	Dodatki mieszkaniowe	292.890	289.376	98,8
		Świadczenia społeczne	292.890	289.376	98,8
		<i>Wyplacono dodatki mieszkaniowe (289.376 zł)</i>			
	8 617	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - zadania zlecone	17.556	17.193	97,9
		Świadczenia społeczne - ZAD. ZLECONE	17.556	17.193	97,9
		<i>Wyplacono zasiłki rodzinne (1.753 zł) i pielęgnacyjne (15.440 zł)</i>			
	8 695	Pozostała działalność	81.381	80.891	99,4
		Świadczenia społeczne	45.462	45.462	100
		<i>Zaplacono za dożywianie dzieci (42.300 zł) i wyplacono zasiłki w ramach Funduszu Kombatantów (3.162 zł).</i>			
		Materiały i wyposażenie	558	558	100
		<i>Zaplacono za art. papiernicze i biurowe (558 zł) w ramach Funduszu Kombatantów.</i>			
		Usługi niematerialne	5.600	5.600	100
		<i>Zaplacono składkę członkowską w Pileskim Banku Żywności za 2000 rok (5.600 zł)</i>			
		Różne opłaty i składki - ZAD. ZLECONE	29.761	29.271	98,4
		<i>Zaplacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki (29.271 zł)</i>			
	87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88.070	78.651	89,3
	8 721	Stowarzyszenia kultury fizycznej	40.000	40.000	100
		Pozostałe dotacje	40.000	40.000	100
		<i>Przekazano dotacje na działalność sportową klubu UNIA Ujście (40.000,-)</i>			
	8 795	Pozostała działalność	48.070	38.651	80,4
		Podróże służbowe krajowe	1.000	630	63

1	2	3	4	5	6
		<i>Wyplacono koszty delegacji służbowych (630 zł)</i>			
		<i>Materiały i wyposażenie</i>	17.940	17.507	97,6
		<i>Zakupiono puchary, plakaty, dyplomy, flagi, kroniki, laminator, stroje sportowe, art. spożywcze na imprezy sportowe LZS (3.248 zł). Zakupiono sprzęt sportowy, nagrody, plakaty, numeratory, puchary, napoje na rozgrywki tenisa stołowego (3.943 zł) i nagrody na rozgrywki szachowe (183 zł). Ponadto zakupiono kosiarkę do koszenia trawy na boiskach (999 zł), wózek do kredowania, siatki i piłki - boisko Kruszewo (1.397 zł), wózek do kredowania, siatki i piłki - boisko Ługi Uj. (1.211 zł), piasek, cement i drobny sprzęt sportowy - boisko Ujściu (635,-). Zakupiono nagrody na rozgrywki piłki koszykowej (504 zł). Ponadto zakupiono komplety lekkoatletyczne, buty biegowe i sprzęt do mini hokeja (5.387 zł).</i>			
		<i>Usługi materialne</i>	3.500	2.509	76,7
		<i>Zapłacono za transport sprzętu i zawodników na imprezy sportowe (2.325 zł), za koszenie trawy na boisku (120 zł), za wykonanie pieczętek (64 zł)</i>			
		<i>Usługi niematerialne</i>	5.300	5.070	95,7
		<i>Wyplacono wynagrodzenie za dozór nad pracą kół LZS na terenie gminy (3.070 zł). Opłata statutowa Rady Gminnej LZS na rzecz Rady Woj. LZS (2.000 zł)</i>			
		<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	330	325	98,5
		<i>Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne (um. zlecenie).</i>			
		<i>Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych</i>	20.000	12.610	63,1
		<i>W ramach inwestycji przekazano dotacje na:</i>			
		<i>- wykonanie boiska sportowego w Ługach Ujskich,</i>	10.000	4.150	41,5
		<i>- wykonanie boiska sportowego w Kruszewie,</i>	10.000	8.460	84,6

1	2	3	4	5	6
89		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	25.955	13.528	52,1
	8 934	Spis powszechny i inne - ZAD. ZLECONE	855	855	100
		Usługi niematerialne	710	710	100
		<i>Wyplacono wynagrodzenie za aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych na terenie gminy (u. o dz. Nieczaj).</i>			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	127	127	100
		Składki na Fundusz Pracy	18	18	100
	8 995	Pozostała działalność	25.100	12.673	50,5
		Materiały i wyposażenie	14.900	8.054	54,1
		<i>Zakupiono nagrody na Turniej Wsi i konkurs "Piękna Wieś" oraz dla wyróżnionych wsi i osób nagrodzonych indywidualnie (8.054 zł).</i>			
		Usługi materialne	7.100	3.614	50,9
		<i>Zaplacono za usługi transportowe (dożynki gminne w Kruszewie, powiatowe w Białosłiwu), za wykonanie rzeźby na konkurs "Najlepszy kupiec..." i za wykonanie gabloty ogłoszeniowej (3.614 zł).</i>			
		Usługi niematerialne	3.100	1.005	32,4
		<i>Zaplacono za oprawę muzyczną dożynek gminnych w Kruszewie (1.005 zł)</i>			
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1.465.687	1.421.879	97
	9 142	Urzędy wojewódzkie (USC) - ZAD. ZLECONE	73.600	73.600	100
		Wynagrodzenia osobowe	53.972	53.972	100
		<i>Wyplacono wynagrodzenie kierownikowi USC i prac. adm. (1/2 etatu).</i>			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.750	3.750	100
		<i>Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne kierownikowi USC (3.750 zł)</i>			
		Podróże służbowe krajowe	250	250	100
		<i>Wyplacono koszty delegacji służbowych prac. USC (250 zł)</i>			
		Materiały i wyposażenie	1.000	1.000	100
		<i>Zakupiono druki, książki, żarówki i art. gospodarcze (1.000 zł).</i>			

1	2	3	4	5	6
		Usługi materialne	1.373	1.373	100
		<i>Zapłacono za rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe i naprawę łańcucha (1.373 zł).</i>			
		Usługi niematerialne	900	900	100
		<i>Zapłacono za tłumaczenie ksiąg i za udział w szkoleniach (900 zł).</i>			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	10.321	10.321	100
		Składki na Fundusz Pracy	1.414	1.414	100
		Odpisy na Zakł. Fun. Świadczeń Socj.	620	620	100
	9 144	Rady gmin (miast)	113.539	108.720	95,8
		Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	67.000	66.918	99,9
		<i>Wyplacono diety członkom Zarządu (10.154 zł), członkom Komisji (11.238 zł), radnym za udział w sesjach (13.860 zł), przewodn. RM (15.833 zł) i z-cy przewodniczącego Zarządu (15.833 zł).</i>			
		Podróże służbowe krajowe	1.000	390	39
		<i>Wyplacono koszty delegacji służbowych radnych (390 zł)</i>			
		Materiały i wyposażenie	25.469	24.636	96,7
		<i>Zakupiono książki, upominki, nagrody (5.734 zł), foldery i albumy (2.630 zł), karty wstępu na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie (990 zł), ankiety "Strategia rozwoju gminy" (1.049 zł), okładki okolicznościowe (1.100 zł), pieczęć pamiątkową z XVII w m. Ujście (1.200 zł), kwiaty i wianki okolicznościowe (1.955 zł), art. papiernicze i biurowe (2.889 zł), naczynia (650 zł), art. spożywcze i napoje chłodzące na spotkania okolicznościowe (4.226 zł). Ponadto zapłacono za prenumeratę na 2001 rok "GOSPODARZA" (480 zł), prenumeratę Dziennika Urzędu Woj. Wlkp. (700 zł) oraz zakupiono kalendarze dla radnych i sołtysów (1.033 zł).</i>			
		Usługi materialne	14.570	14.427	99
		<i>Zapłacono za abonament i rozmowy telefoniczne - tel. komórkowy (5.325 zł) oraz usługi transportowe (3.271 zł), za laminowanie dokumentów (263 zł), inne usługi (600 zł), za wykonanie medali pamiątkowych (4.528 zł), za wykonanie oprawy dokum. RM (440 zł)</i>			

1	2	3	4	5	6
		Usługi niematerialne	4.800	2.150	44,8
		<i>Zapłacono za szkolenia radnych (2.150 zł).</i>			
		Różne opłaty i składki	700	199	28,4
		<i>Zapłacono ubezpieczenie radnych wyjeżdżających do Berlina i NW i OC uczestników turnieju (199 zł)</i>			
	9 146	Urzędy gmin	1.155.518	1.127.744	97,6
		Wynagrodzenie osobowe	742.118	741.217	99,9
		<i>Wyplacono wynagrodzenia pracownikom administracji samorządowej i pracownikom zatrudnionym na pracach publicznych i interwencyjnych (741.217 zł).</i>			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.538	43.495	99,9
		<i>Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom adm. samorządowej i pracownikom publicznym (43.495 zł).</i>			
		Podróże służbowe krajowe	22.030	20.630	93,7
		<i>Wyplacono koszty delegacji służbowych (10.861 zł) i ryczałty samochodowe (9.769 zł).</i>			
		Materiały i wyposażenie	55.990	53.901	96,3
		<i>Zakupiono art. papiernicze, biurowe, druki (9.474 zł), papier ksero i części zamienne do kserokopiarki (4.670 zł), papier komputerowy, dyskietki, tusz, taśmy do drukarek, części zamienne do komputerów i drukarek (8.129 zł), programy komputerowe, licencje (8.628 zł), drukarkę laserową (1.348,-), niszczarkę (613 zł), aparaty telefoniczne, telefon komórkowy, części zamienne do telefonów (742 zł). Zapłacono za prenumeratę prasy, książki, wydawnictwa fachowe, dzienniki i monitory (13.613 zł), środki czystości, ręczniki, herbatę, obuwie dla sprzątaczek, art. gospodarcze (4.109,-), farby i materiały instalacyjne (1.831,-) kwiaty (142 zł) oraz za art. elektryczne (602 zł).</i>			
		Energia	19.900	14.968	75,2
		<i>Zapłacono za energię, gaz i wodę (14.968 zł).</i>			

1	2	3	4	5	6
		Usługi materialne	62.400	60.303	96,6
		<i>Zapłacono za abonament i rozmowy telefoniczne, konserwację urządzeń telefonicznych (23.219 zł), przesyłki listowe i opłaty pocztowe (20.161 zł), za konserwację oprogramowania i sprzętu komputerowego (6.295 zł), za konserwację kserokopiarki (616 zł), za prace konserwacyjne w kotłowni urzędu (2.931 zł), abonament ASTRA (175 zł), za usługi elektryczne, stolarskie, malarskie (2.081 zł). Zapłacono za usługi kominiarskie, przegląd i naprawę gaśnic, wywóz nieczystości (2.353 zł), za wykonanie okładek okolicznościowych USC (1.235 zł), za wykonanie pieczętek, oprawę dzienników i monitorów (777 zł) i inne usługi (460 zł).</i>			
		Usługi niematerialne	31.700	29.889	94,3
		<i>Zapłacono za udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach (7.650 zł), składki członkowskie w WOKiSS (4.380 zł), składki członkowskie Stow.Gmin Ziemi Chodzieskiej (1.000 zł), składki członkowskie Związek Gmin Wiejskich (1.523 zł), składki członkowskie Stow. Gmin i Powiatów Nadnoteckich (2.405 zł), składki członkowskie Kapituła Najstarszych Miast (1.500 zł), czesne za studia (2.800 zł), opłaty RTV (245 zł), za badania lekarskie pracowników (363 zł). Ponadto zapłacono za przystosowanie programów komputerowych na 2000 rok (610 zł), opłaty bankowe, sądowe, komornicze (7.413 zł).</i>			
		Różne opłaty i składki	2.920	2.878	98,6
		<i>Zapłacono ubezpie. mienia urzędu (1.306 zł) i ubezpie. sprzętu komputer. (1.572 zł)</i>			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	136.620	125.054	91,5
		Składki na Fundusz Pracy	19.542	18.968	97,1
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.600	14.346	98,3
		Podatek od towarów i usług VAT	3.280	1.216	37,1

1	2	3	4	5	6
		Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	880	879	99,7
		<i>Zapłacono podatek od nieruchomości (879 zł)</i>			
	9 195	Pozostała działalność	123.030	111.815	90,9
		Wynagrodzenia osobowe	15.514	15.418	99,4
		<i>Wyplacono wynagrodzenia strażnikowi miejskiemu (15.418 zł)</i>			
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22.900	19.685	86
		<i>Wyplacono sołtysom prowizje za inkaso podatków (19.338 zł) oraz prowizje za inkaso opłaty targowej (347 zł).</i>			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	937	898	95,8
		<i>Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne strażnikowi miejskiemu (898 zł)</i>			
		Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	41.144	39.606	96,3
		<i>Wyplacono diety sołtysom za 2000 rok (39.606 zł).</i>			
		Materiały i wyposażenie	23.982	19.433	81
		<i>Zakupiono paliwo, płyny, części zamienne do sam. osob. POLONEZ (5.550 zł). W ramach promocji gminy: zakupiono długopisy z nadrukiem (294 zł), foldery (87 zł), koszulki z nadrukiem i upominki dla dzieci z Krakow am See (551 zł), art. spożywcze (3.172 zł), mapy Wielkopolski (495 zł). Zakupiono nagrody na Pow. Turniej Wiedzy Ekologicznej (8.534 zł), kolczyki dla bydła (495 zł) oraz art. spożywcze na posiedzenia dot. "Strategii Gminy" (255 zł).</i>			
		Usługi materialne	3.230	2.039	63,1
		<i>Zapłacono za remont sam. osob. POLONEZ (60 zł), za przygotowanie posiłków dla gości z Krakow am See, pranie obrusów, usługi transportowe (1.916 zł), opłaty pocztowe (63 zł).</i>			
		Usługi niematerialne	10.870	10.746	98,9
		<i>Zapłacono za przegląd techniczny sam. osob. POLONEZ (70 zł). W ramach promocji gminy zapłacono za tłumaczenie tekstu na język hiszpański i niemiecki (306 zł). Ponadto zapłacono za opracowanie "Strategii Rozwoju Społ.-Gosp. Gminy Ujście" (10.370 zł).</i>			

1	2	3	4	5	6
		Różne opłaty i składki	900	461	51,2
		<i>Zapłacono OC i NW sam. osob. POLONEZ (461 zł)</i>			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	2.577	2.568	99,7
		Składki na Fundusz Pracy	356	352	98,9
		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	620	609	98,2
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3.862	3.862	100
	9 317	Obrona cywilna	3.862	3.862	100
		Materiały i wyposażenie	3.050	3.050	100
		<i>ZADANIA ZLECONE - 514 ZADANIA WŁASNE - 2.536 Zakupiono namioty NS-64 na potrzeby OC (3.050 zł).</i>			
		Usługi materialne	812	812	100
		<i>ZADANIA ZLECONE - 286 ZADANIA WŁASNE - 526 Zapłacono za przegląd i konserwację sprzętu OC (286 zł) oraz za transport namiotów (526 zł).</i>			
94		FINANSE	41.000	38.751	94,5
	9 490	Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	41.000	38.751	94,5
		Rozliczenie z bankami	41.000	38.751	94,5
		<i>Zapłacono odsetki od kredytów w BOŚ Koszalin (9.683 zł), WFOŚiGW Piła (17.441 zł) i BOŚ Poznań (11.627 zł)</i>			
99		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	12.940	12.940	100,0
	9 911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli - zad. zlecone	1.020	1.020	100
		Usługi niematerialne	1.020	1.020	100
		<i>Wypłacono wynagrodzenie za prowa- dzenie i aktualizację spisów wyborców (1.020 zł).</i>			
	9 990	Wybory Prezydenta RP - zad. zlec.	9.000	9.000	100
		Różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	3.780	3.780	100
		<i>Wypłacono diety członkom Obw. Komisji Wyborczych (3.780 zł).</i>			
		Podróże służbowe krajowe	194	194	100
		<i>Wypłacono koszty delegacji służbowych (194 zł).</i>			

1	2	3	4	5	6
		Materiały i wyposażenie	3.066	3.066	100
		<i>Zakupiono art. papiernicze, biurowe dla komisji oraz farby do odmalowania lokali wyborczych (3.066 zł).</i>			
		Usługi materialne	284	284	100
		<i>Zapłacono za rozmowy telefoniczne, za wykonanie pieczętek i opłatę pocztową (284 zł).</i>			
		Usługi niematerialne	1.393	1.393	100
		<i>Zapłacono za sporządzenie spisu wyborców i za wykonanie tablic, materiałów wyborczych i plakatów (1.393 zł).</i>			
		Składki na ubezpieczenie społeczne	249	249	100
		Składki na Fundusz Pracy	34	34	100
	9 992	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie - zadania zlecone	2.920	2.920	100
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.760	1.760	100
		<i>Wyplacono zryczałtowane wynagrodzenie członkom Komisji Wyborczej (1.760 zł).</i>			
		Podróże służbowe krajowe	15	15	100
		<i>Wyplacono koszty delegacji służbowych (15 zł).</i>			
		Materiały i wyposażenie	1.085	1.085	100
		<i>Zakupiono art. papiernicze i biurowe dla Komisji Wyborczej (971 zł) i paliwo do sam. osob. (114 zł).</i>			
		Usługi materialne	60	60	100
		<i>Zapłacono za przygotowanie lokalu wyborczego (60 zł)</i>			
		OGÓŁEM WYDATKI:	11.637.272	11.101.119	95,4

Analizując dochody zauważyć należy, że przekazane dotacje celowe i ze źródeł pozabudżetowych na plan 1.571.890 zł zrealizowano 1.535.987 zł, co stanowi 97,9%.

Dotacje te stanowią 15,08% planu dochodów ogółem, które zrealizowano w 15,42%.

W pełni nie zostały zrealizowane dotacje na zadania zlecone. Realizacja zadań zleconych wynosi 99,9%.

W Dz. 86 Opieka Społeczna nie wykorzystano w 100% zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz ubezpieczeń osób pobierających zasiłki.

Dotacja na zadania zlecone została wykorzystana pod faktyczne potrzeby.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych zostały zrealizowane w 99,9%. W pełni nie zostały przekazane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu środki w Dz. 79 Oświata i wychowanie na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów ze środowiska najuboższych. Na plan 6.000 otrzymano dotacje w wysokości 5.850 zł, co stanowi 97,5%.

W pełni nie została przekazana dotacja z Fundacji Polsko-Niemieckiej na dofinansowanie inwestycji modernizacja obiektów

szkolnych w Ujściu. Na plan 100.000 zł otrzymano dotację w wysokości 65.100 zł, co stanowi 65,1%. W styczniu 2001 roku została przekazana pozostała kwota z rozliczenia w wysokości 30.100 zł.

Subwencje ogólne zostały przekazane w 100%.

Różnica 5 zł w części subwencji rekompensującej wynika ze zwiększeń z tytułu utraconych dochodów w podatku rolnym i leśnym zgodnie z uchwałami Rady z dnia 6 marca 2001 roku i 28 listopada 2000 roku.

Uchwałę Rady Miejskiej zostały obniżone górne stawki w podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psa. Skutki obniżenia podatków stanowią 288.138 zł, w tym podatku od nieruchomości 286.152 zł i podatku od posiadania psa 1.986 zł, co stanowi 5,9% realizacji dochodów. Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania podatków stanowią 80.889 zł, co stanowi 0,8% realizacji dochodów.

Analiza dochodów wykazuje pewne odchylenia od realizacji planu. Realizacja wykonania dochodów przebiegała prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń.

Zaległości podatkowe na 31 grudnia 2000 rok stanowią 175.741 zł, a nadpłaty 13.811 zł Zaległości wzrosły o 35,43%. Zaległości z tyt. wpływu z dzierżaw gruntu i lokali stanowią 11.964 zł.

Zaległości z tyt. sprzedaży mienia komunalnego stanowią 46.302 zł. Są to należności długoterminowe z tyt. zakupu lokali mieszkalnych i rozłożenia ich na raty.

Zaległości w wieczystym użytkowaniu gruntów wynoszą 29.893 zł.

Zaległości w podatku rolnym stanowią 28.749 zł

Zaległości w podatku leśnym stanowią 83 zł

Zaległości w podatku opłacanym w formie karty podatkowej stanowią 40.730 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości stanowią 17.315 zł.

Zaległości w podatku od posiadania psa stanowią 378 zł

Zaległości w podatku od środków transportowych stanowią 327 zł.

Zaległości podatkowe były wielokrotnie analizowane przez Zarząd. Zaległości podatkowe są ściągane poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych oraz wezwań do zapłaty. Z osobami zalegającymi w podatkach przeprowadzane są rozmowy w celu uzyskania spłat zaległych podatków. Zobowiązania za 2000 rok stanowią 1.791.042 zł łącznie z podległymi jednostkami, z tego:

- kredyty stanowią 1.105.000 zł Pozostały do spłaty dwa kredyty: 1.000.000 zł do PKO BP w Pile na modernizację obiektów szkolnych w Ujściu, oraz 105.000 zł do BOŚ w Koszalinie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kruszewie;
- pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu stanowią 431.000 zł, pożyczki zaciągnięto na budowę kanalizacji sanitarnej w mieście Ujście i na terenie gminy;
- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług stanowią 255.042 zł Zobowiązania powstały z tytułu rozliczeń na przełomie 31 grudnia 2000 roku a pierwszymi dniami stycznia 2001 roku.

Analiza wykonania wydatków wykazuje pewne odchylenia w realizacji planów. Zakładano 100% realizację dochodów, co wpłynęło na niepełne wykonanie wydatków.

Wydatki na zadania zlecone na plan 901.794 zł zrealizowano 900.941 zł, co stanowi 99,9%, zgodnie z przekazanymi dotacjami w działach:

Dz. 70 – Gospodarka Komunalna na oświetlenie ulic,

Dz. 86 – Opieka Społeczna na zasiłki i pomoc w naturze, na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej, na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz ubezpieczenie osób pobierających zasiłki.

Dz. 89 – Różna działalność na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych.

Dz. 91 – Administracja państwowa i samorządowa na utrzymanie USC.

Dz. 93 – Bezpieczeństwo publiczne na obronę cywilną.

Dz. 99 – Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa na aktualizację spisów, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybory do rad gmin, powiatów oraz referenda. W 100% przekazano dotacje dla instytucji kultury, tj. 321.702 zł. Na masowy sport w gminie przekazano dotacje „Unii Ujście” 40.000 zł, co stanowi 100% realizacji planu. Klub sportowy wykorzystał w 100% przyznaną dotację i przedłożył Zarządowi Gminy i Miasta rozliczenie z jej wykorzystania. Zostały spłacone odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu oraz zaciągniętego kredytu w BOŚ Koszalin w wysokości 38.751 zł Wynagrodzenia zostały zrealizowane w 99,9%, pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP w 98,5%. Pozostałe wydatki wykonano w 95,8%. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej oraz przyznanymi dotacjami na dofinansowanie zadań zleconych i własnych. Przy realizacji wydatków stosowano ustawę o zamówieniach publicznych. Zarząd w 2000 roku nie udzielał poręczeń i gwarancji. Wydatki majątkowe na plan 3.257.044 zł zrealizowano 2.840.184 zł, co stanowi 87,2% realizacji planu. Na niepełne wykonanie inwestycji wpłynęły niezrealizowane dochody w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych.

Plan przychodu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2000 wynosi 150.000 zł, który zrealizowano 154.769 zł, w tym: przychody z tytułu opłat i kar pieniężnych za składowanie odpadów, oraz upływy i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych na plan 70.000 zł zrealizowano 81.110 zł, co stanowi 115,87%, wpływy z odsetek stanowią 6.050 zł, środki obrotowe na początek roku stanowią po stronie planu 80.000 zł, a po stronie wykonania 67.609 zł Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na plan 150.000 zł stanowią 74.821 zł, co stanowi 49,88%, w tym planowano 2.500 zł na konkurs wiedzy ekologicznej, z czego wydano 2.193 zł na zakup nagród, co stanowi 81,7%.

Planowano wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w wysokości 147.500 zł z czego zrealizowano 72.628 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Ujściu ul. Sienkiewicza, pozostały na 31 grudnia 2000 roku środki na rachunku bankowym w wysokości 79.948 zł

Zarząd Gminy i Miasta na posiedzeniu w dniu 19 marca 2001 roku analizował realizację wykonania budżetu podległych jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego.

Analizował przychody i wydatki Ujskiego Domu Kultury w Ujściu i Wiejskiego Domu Kultury w Kruszewie. Sprawozdania z wykonania budżetów instytucji kultury – Domów Kultury zostały przyjęte i zaopiniowane pozytywnie.

Zostały poddane analizie sprawozdania z wykonania budżetu Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Przedszkoli i Miejsko-Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej. Zarząd przyjął sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2000, które zaopiniował pozytywnie. Analizie poddane zostało sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujściu za rok 2000, które przyjęto i zaopiniowano pozytywnie. Analizie poddane zostały zaległości z tytułu czynszu mieszkaniowych, wpływy za wodę i ścieki. ZGKiM powinien dożyć do pozyskiwania dodatkowych źródeł przychodów, oraz do zwiększenia zakresu usług.

Ujście, dnia 26 marca 2001 roku

Zarząd Gminy i Miasta Ujście

Przewodniczący Zarządu
Gminy i Miasta Ujście

(-) mgr Henryk Kazana

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 – „Koral” Spółka z o.o., ul. Jeleniogórska 7 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 skróconymi 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