

**Uchwała Nr 81 / 01**  
**Zarządu Gminy Władysławów**  
**z dnia 20 marca 2001 r.**

W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Władysławów za 2000 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Zarząd Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Władysławów, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu do przekazania sprawozdania Radzie Gminy Władysławów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Zarządu Gminy**  
**Stanisław Kasprzak**

Załącznik nr. 1 do uchwały nr. 81/01  
Zarządu Gminy Władysławów  
z dnia 20 marca 2001 r.

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu Gmin Władysławów**  
**za 2000 r.**

Ogólny plan dochodów po zmianach w roku 2000 stanowił kwotę 9.393.989 zł, dochody zrealizowano w wysokości 9.212.335 zł tj. 98,07 %.

Ogólny plan wydatków po zmianach w roku 2000 wynosił 10.320.353 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 9.921.629 zł tj. 96,14 %. Deficyt budżetu stanowił kwotę 709.294zł.

Źródłem pokrycia tego deficytu był kredyt i wolne środki na rachunku bankowym z roku 1999.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :**

Dz.	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
40	Rolnictwo	1030	3310	321,3
45	Leśnictwo	3400	844	24,8
70	Gospodarka komunalna	173.739	135.612	-78,0
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	143.750	183.725	127,8
79	Oświata i wychowanie	302.827	302.627	99,9
83	Kultura i sztuka	5000	5.474	109,4
86	Opieka społeczna	598.815	595.802	99,5
87	Kultura fizyczna i sport	500.000	500.000	100,0
89	Różna działalność	402.519	370.084	91,9
90	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osob. prawnej	3.211.240	3.037.915	94,6
91	Administracja państwowa i samorządowa	159.600	160.318	100,4
93	Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100,0
94	Finanse	10.600	35.155	331,6
97	Różne rozliczenia	3870.309	3870.309	100,0
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	10.660	10.660	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>9.393.989</b>	<b>9.212.335</b>	<b>98,07</b>

**Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco :**

- ze świadectwa miejsce pochodzenia zwierząt wpłynęło 3298 zł tj. 320,1 %,
- z dzierżawy kół łowieckich wpłynęło 844 zł tj. 24,8 %,
- otrzymano dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oświetlenia drogowego w wysokości 80.239 zł tj. 100 %,
- wpłynęły dochody z opłat za podłączenie do kanalizacji w wysokości 6.055 zł tj. 71,2 %, pozostała zaległość w wysokości 11.542 zł rozłożona na 10 lat,
- otrzymano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 49.318 zł tj. 58,
- osiągnięto dochody z dzierżawy lokali użytkowych w wysokości 44.845 zł tj. 101,2 %,
- z usług za mieszkania komunalne wpłynęło 61.971 zł tj. 105 %,
- osiągnięto dochody ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 75.922 zł tj. 189,8 %,
- za użytkowanie wieczyste wpłynęło 987 zł tj. 131,6 %,
- otrzymano dotację na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wyszynie w wysokości 150.000 zł tj. 100 %,
- otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na wypłatę podwyżek dla nauczycieli w wysokości 54.552 zł.,
- wpłynęła dotacja celowa w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Gimnazjum we Władysławowie ,
- wpłynęła dotacja celowa w wysokości 7.700 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów ,
- wpłynęły dochody do budżetu gminy z dopłat rodziców za kolonie letnie w wysokości 31.622 zł tj. 100 %,
- otrzymano środki na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów w wysokości 21.863 zł tj. 100 %,

- z czynszów za lokale w Świetlicy Wiejskiej w Wyszynie oraz usług wpłynęło 5.474 zł tj. 109,4 %,
- za usługi opiekuńcze wpłynęło 6.322 zł tj. 97,2 %,
- otrzymano dotację celową na zadania zlecone, wypłatę zasiłków z pomocy społecznej w wysokości 382.700 zł tj. 100 % oraz dotację celową na zadania własne w wysokości 11.000 zł na wypłatę zasiłków dla osób dotkniętych klęską suszy,
- otrzymano dotację celową na zadanie zlecone na działalność GOPS w wysokości 76.000 zł tj. 100%,
- gmina otrzymała dotację celową na zadania własne w wysokości 71.903 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- otrzymano dotację celową zadania własne, wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych w wysokości 19.217 zł tj. 93,5 %,
- z Funduszu dla Kombatantów wpłynęły środki w wysokości 3.472 zł tj. 100 %,
- wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 19.488 zł tj. 92,8 % z przeznaczeniem na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych i rent socjalnych,
- otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie 5.700 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na dożywienie uczniów w szkołach
- gmina otrzymała dotację z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie w wysokości 500.000 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na budowę gminnej hali sportowej we Władysławowie,
- otrzymano dotację celową na zadanie zlecone w wysokości 1.519 zł z przeznaczeniem na prace związane z aktualizacją gospodarstw rolnych,
- opłata eksploatacyjna wpłynęła w wysokości 367.565 zł tj. 91,8 %, do planu zabrakło 32.435 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 937.651 zł tj. 88,7 %, z tego tytułu nie wpłynęło do budżetu 119.348 zł,

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

Dz.	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
40.	Rolnictwo	38.100	23.678	62,1
50.	Transport	310.637	281.227	90,5
70.	Gospodarka komunalna	342.850	309.625	90,3
74.	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	220.570	215.343	97,6
79.	Oświata i wychowanie	5.549.782	5.447.815	98,2
83.	Kultura i sztuka	293.738	291.513	99,2
85.	Ochrona zdrowia	75.000	58.311	77,7
86.	Opieka społeczna	775.965	762.743	98,3
87.	Kultura fizyczna i sport	1.406.835	1.339.608	95,2
89.	Różna działalność	5.519	3.218	58,31
91.	Administracja państwowa i samorządowa	1.231.413	1.139.607	92,5
93.	Bezpieczeństwo publiczne	8.500	5.703	67,1
94.	Finanse	50.000	32.578	65,2
97.	Różne rozliczenia	784	-	-
99.	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	10.660	10.660	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>10.320.353</b>	<b>9.921.629</b>	<b>96,1</b>

**Wykonanie zadań w poszczególnych działach przedstawia  
się następująco:**

**Dział 40 – Rolnictwo – 23.678 zł.**

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia operacyjno prowizyjne,
- opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,
- konserwację rowu Władysławów Polichno 2,4 km,
- konserwację rowu od oczyszczalni do torów kolejowych w Russocicach 2,5 km,
- doprowadzenie linii wodociągowej do działek na osiedlu we Władysławowie 86 mb,
- przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej wodociągów na osiedlu w Russocicach, osiedlu Górniczym we Władysławowie, osiedlu w Felicjanowie,
- odmulono rów w Chylinie z udziałem zakładu rolnego i KWB Adamów,
- zakupiono drzewka,
- wprowadzono znakowanie zwierząt przy obrocie i wywożeniu z zagrody.

**Dział 50 – Transport – 281.227 zł**

Środki wydatkowano na:

- wykonanie chodnika ulicznego w Russocicach, Kunach, Chylinie, Wyszynie, Władysławowie,
- wykonanie przepustu drogowego w Chylinie,
- wykonanie tuneli przepustów drogowych na osiedlu w Russocicach,
- przejście dla pieszych w Chylinie,
- ułożenie dywanika asfaltowego na ulicy Jagiellońskiej i Senatorskiej we Władysławowie,
- remont ulicy Lecha, Felicjanowskiej we Władysławowie,
- naprawiono drogi Natalia – Skarbki, Leonia, Stefania, Chylin, Kuny, Jabłonna, Tarnowski Młyn, Władysławów, Kamionka, Mariantów,
- zwirowanie drogi w Przyborowiu, Olesinie, Kamionce, Stawkach, Beznazwie, Bolesławowie, Tarnowskim Młynie i Milinowie,
- zakupiono i ustawiono znaki drogowe w Mariantowie, Beznazwie i Władysławowie,
- zadbanie o zimowe utrzymanie dróg, zakupiono żwir i sól drogową,
- dokonano modernizacji drogi w Olesinie za kwotę 91.220 zł na odcinku 791 mb,
- pobudowano przystanek autobusowy we Władysławowie za kwotę 69.899 zł,
- wykupiono grunty pod drogę w Wyszynie,
- pobudowano zatokę przystankową w Wyszynie i Małoszynie,

**Dział 70 – Gospodarka komunalna – 309.625 zł**

**Oczyszczanie – 6.437 zł w tym:**

- rekultywowanie wypiska śmieci w Russocicach i Stawkach,
- oczyszczano ulicę i wywożono śmieci we Władysławowie,
- zakupiono kontenery na śmieci we Władysławowie,

**Zieleń – 3.641 zł w tym:**

- zakupione i wysadzone kwiaty – rabatowe w rynku we Władysławowie ok. 3500 sztuk.

**Oświetlenie uliczne – 207.803 zł w tym:**

- zapłacono za energię uliczną,
- konserwacja i wymiana lamp oświetlenia ulicznego w Russocicach 3 lampy, Olesinie 2 lampy, Chylinie 5 lamp, Wyszynie 4 lampy, Małoszynie 3 lampy, Kamionka – Ignacew 3 lampy, Tarnowski Młyn 2 lampy, Stefania 3 lampy, Natalia 4 lampy, Jabłonna 5 lamp, Głogowa 2 lampy i w Kunach 5 lamp,
- opracowano dokumentację zasilania energetycznego działek we Władysławowie,

**Pozostała działalność – 91.744 zł w tym:**

- wybudowano kanalizację sanitarną z przykanalikami w Felicjanowie, długość 330 mb i 42 mb przyłączy za kwotę 76.626 zł,
- wykupiono grunt pod dom przed pogrzebowy w Russocicach – 6.710 zł,
- zakupiono żwir, cement, paliwo do ciągnika do prac związanych z robotami publicznymi na terenie gminy,
- dokonywano napraw sprzętu do robienia płytek oraz naprawy ciągnika.

**Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne – 215.343 zł**

**Ochotnicze Straże Pożarne – 107.649 zł w tym:**

- zakupiono ubrania polowe dla OSP w Jabłonie,
- zakupiono węże dla OSP w Chylinie, OSP w Kunach, OSP Małoszyna, OSP Polichno, OSP Wyszyna, OSP Władysławów,
- zakupiono akumulatory do samochodów pożarniczych dla OSP Milinów, OSP Natalia, OSP Wyszyna,
- przeprowadzono przeglądy techniczne samochodów pożarniczych,
- przeprowadzono remonty strażnic OSP w Jabłonnej, OSP w Skarbkach,
- zakupiono części zamienne do samochodów strażackich,
- zapłacono za energię do ogrzewania garaży dla wozów strażackich,
- zapłacono rachunki za granie i transport Orkiestry OSP we Władysławowie na różnego rodzaju uroczystościach,
- zakupiono mundury, sprzęt, pastę do czyszczenia instrumentów,
- pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem zawodów i szkoleń oraz pożarami,

Jednostki OSP i Orkiestra Dęta brały udział w następujących uroczystościach strażackich:

- między gminne manewry jednostek OSP,
- 125 – lecie OSP Turek,
- obchody Dnia Strażaka,

- II Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP,
- 50 – lecie OSP Skarbki
- 80 – lecie OSP Małoszyna,
- Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Wyszynie.

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 107.694 zł**

W tym:

- dokonano wymiany okien w mieszkaniu komunalnym przy ulicy Rynek 16,
- wykonanie wymiany okien i drzwi w mieszkaniu komunalnym we Władysławowie, Rynek 30,
- dokonanie wymiany tablicy rozdzielczo – pomiarowej głównej w budynku mieszkalnym na ulicy Górniczej we Władysławowie,
- zakupiono opał, zapłacono za energię, wywóz nieczystości z posesji komunalnych,
- ubezpieczono budynki komunalne,
- prowadzone prace związane z opracowaniem planu miejscowego dla wsi Kuny, obejmujący cmentarz i tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinne,
- prowadzone prace związane z komunalizacją mienia, nabywaniem i sprzedażą nieruchomości.

### **Dział 79 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków na oświatę wynosił 5.549.782 zł. Na budżet oświaty składają się środki z subwencji oświatowej w kwocie – 3.362.789 zł i środki gminy – 2.186.993 zł

Środki przekazane na rok GZOE i AO na oświatę wynosiły 5.447.815 zł (nie przekazano 101.967 zł), które wykorzystano w 100 %.

W stosunku do założonego planu wykonanie wynosi 98,16 %.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

### **Rozdział 7911 – Szkoły podstawowe – 3.719.654 zł.**

Z ogólnej kwoty wydatki placowe stanowią 73,6 % są to:

wynagrodzenia osobowe	- 2.110.238
dodatk. wynagr. roczne	- 138.334
składki ZUS	<u>- 489.163</u>
	2.737.735

Świadczenie na rzecz pracowników stanowią 8,86 % i wynoszą 329.703 zł.

W tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5.264 zł

jednorazowe odszkodowanie z tyt. choroby zawod. – 34.567 zł

zasiłki na zagospodarowanie – 3.752 zł

dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli – 159.675 zł

podróże służbowe – 12.290 zł

odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 114.155 zł

Dotacje na inwestycje na plan 460.000 zł przekazano 374.953 zł – 10,08%.



Inwestycje stanowią 10,08 % wydatków na szkoły i prowadzone są w SP Wyszyna, Natalia, Chylin, Małoszyna.

Ze środków pozostałych kontynuowano budowę sali gimnastycznej w Wyszynie, którą oddano do użytku w 2001 roku. W 2000 roku na Wyszyne wydatkowano 347.740 zł. W Natalii przy udziale rodziców i pracowników robót publicznych wymurowano mury pod strop. Na materiały w 2000 roku wydatkowano 38.298 zł. W Chylinie przy udziale rodziców zalano fundamenty i wymurowano do stanu „0” – wydatkowano 37.182 zł.

Na rozpoczęcie budowy szkoły w Małoszynie wydatkowano 26.907 zł.

Wydatki rzeczowe szkół wynoszą 277.262 zł co wynosi 7,46 % ogólnych wydatków. Wydatki te w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

SP Władysławów – 103.658 zł

w tym:

- zakup opału – 35.240 zł
- środki czystości, materiały do napraw, czasopisma - 8467 zł
- opłaty radiofoniczne – 12.342 zł
- energia, woda – 13.096 zł
- pomoce naukowe – 5.360 zł
- ubezpieczenie budynku – 459 zł
- konserwacja i dozór nad kotłownią – 2.805 zł
- wykonanie podestu – 1.270
- rozbudowa centrali telefonicznej – 958 zł
- montaż alarmu – 680 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania komputerów – 1.712 zł
- położenie płytek w sanitariach przy sali gimnastycznej – 1.133 zł
- przebudowa kuchni węglowej – 2.374 zł
- przy udziale pracowników robót publicznych zakończono prace przy kortach tenisowych – zapłacono za linie do gry w tenisa – 1.980 zł
- pozostałe drobne naprawy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy gaśnic, opłaty telefoniczne – 15.792 zł

SP Wyszyna – 53.607 zł

w tym:

- zakup gazu do ogrzewania – 19.203 zł
- środki czystości, materiały do napraw – 7.740 zł
- energia, woda – 5.597 zł
- opłaty radiofoniczne, czasopisma – 470 zł
- pomoce naukowe – 4.208 zł
- komputery – 7.000 zł
- założenie podłogi w 2 klasach – 1.540 zł
- roboty malarskie – 2.541 zł
- pozostałe usługi: opłaty telefoniczne, usługi kominiarskie, drobne naprawy – 4.508 zł

SP Kunv – 42.836 zł

w tym:

- opał – 3.824 zł
- wieszaki na korytarz – 1.632 zł
- wykładzina – 7.645 zł
- położenie wykładziny – 3.262 zł
- komputery – 7.033 zł
- pozostałe materiały: środki czystości, druki, materiały do remontów – 6.535 zł
- energia, woda – 4.618 zł
- pomoce, czasopisma – 2.586 zł
- wykonanie metalowych drzwi do pracowni komputerowej – 1.744 zł
- pozostałe usługi: opłaty telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości – 3.957 zł

SP Chylin – 46.332 zł

w tym:

- olej grzewczy – 14.950 zł
- kontenery na śmieci – 2.387 zł
- komputery – 7.686 zł
- krzesła do pracowni komputerowej – 1.760 zł
- materiały do urządzenia pracowni komputerowej – 1.697 zł,
- środki czystości, materiały biurowe, pozostałe materiały – 4.682 zł
- energia, woda – 4.113 zł
- pomoce naukowe, prasa – 1.410 zł
- konserwacje kotłowni – 1.200 zł
- pozostałe usługi: opłaty telefoniczne, drobne naprawy, wywóz nieczystości – 6.447 zł

SP Natalia – 18.226 zł

w tym:

- węgiel – 2.504 zł
- pozostałe materiały: środki czystości, wykładzina, tarcica – 5.780 zł
- energia, woda – 2.317 zł
- pomoce naukowe, czasopisma – 1.328 zł
- usługi telefoniczne, drobne naprawy, usługi transportowe – 6.297 zł

Szkoła Małoszyna – 4.102 zł

w tym:

- węgiel – 1.580 zł
- materiały do remontów, środki czystości – 1.327 zł
- energia, woda – 476 zł
- naprawa pieca, pozostałe usługi – 719 zł

Szkoła Miedzylesie – 4.324 zł

w tym:

- węgiel - 1.612 zł
- pozostałe materiały - 831 zł
- energia - 343 zł
- naprawa pieca - 462 zł
- rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie - 1.076 zł

Szkoła Polichno - 4.177 zł

w tym:

- węgiel - 1.296 zł
- pozostałe materiały - 673 zł
- energia - 249 zł
- naprawa pieca - 376 zł
- opłaty telefoniczne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie - 1.583 zł

**Rozdział 7912 - Gimnazjum - wydatki - 261.543 zł**

Wydatki płacowe 199.980 zł tj. 76,46 %.

w tym: wynagrodzenie - 162.185 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.995 zł

składki ZUS - 33.800 zł

Wydatki na rzecz pracowników - 7.516 zł tj. 2,87 %

w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 420 zł

odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 7.096 zł

Wydatki rzeczowe 54.047 zł tj. 20,67 %

w tym: zakup oleju grzewczego - 17.992 zł

materiały biurowe i wyposażenie - 6.736 zł

opłaty telefoniczne - 5.945 zł

opłata za szkolenia komputerowe nauczycieli - 1.785 zł

zakup pomocy i czasopism - 20.062 zł

ubezpieczenie pracowni komputerowej - 1.527 zł

**Rozdział 7913 - Dowóz uczniów do szkół - 113.647 zł**

w tym: wynagrodzenie i pochodne z tytułu opieki na przystankach - 6.024 zł

wynajęcie autobusu - 107.623 zł

**Rozdział 7941 - Stypendia socjalne dla  
uczniów wypłacono na sume 11.700 zł**

**Rozdział 7961 - Zespół Ekonom. Administrac.  
Szkół - 131.355 zł**

Wydatki płacowe 115.889 zł tj. 88,22 %

w tym: wynagrodzenie – 91.108

    dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.402 zł

    składki ZUS – 18.379 zł

Pozostałe wydatki 15.466 zł tj. 11,78 %

w tym: zakup materiałów biurowych – 5.453 zł

    przejazdy służbowe – 2.109 zł

    opłaty telefoniczne i naprawa kserokopiarki – 2.703 zł

    provizje bankowe – 3.201 zł

    odpis na fundusz socjalny – 2.000 zł

#### **Rozdział 7971 – Stowarzyszenia oświatowe – 3.470 zł**

Są to wydatki na zorganizowanie biwaku harcerskiego.

#### **Rozdział 8211 – Dotacje dla przedszkoli – 794.810 zł**

Oprócz dotacji z budżetu, przedszkola utrzymują się z odpłatności rodziców, która wynosiła 69.585 zł, stan środków z roku ubiegłego wynosił 2.824 zł. Z ogólnej kwoty dochodów przedszkoli tj. 867.219 zł, rozchody przedszkoli wynoszą 863.724 zł.

Wydatki płacowe 614.242 zł tj. 71,1 % wydatków ogółem.

w tym: wynagrodzenie – 477.074 zł

    dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32.960 zł

    składki ZUS – 104.208 zł

Świadczenia na rzecz pracowników 43.743 zł tj. 5,06 %

w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 637 zł

    dodatki mieszk. lokali wiejskich dla nauczycieli – 13.627 zł

    podróże służbowe nauczycieli – 2.080 zł

    odpisany fundusz świadczeń socjalnych – 23.170 zł

    wyżywienie kucharek – 4.229 zł

Koszty wyżywienia – 46.777 zł tj. 5,4 %

Wydatki rzeczowe 158.962 zł tj. 18,44 %

w tym: - opał – 18.490 zł

- piec c.o. Władysławów – 19.256 zł

- pozostałe materiały: środki czystości, wyposażenie, materiały biurowe, odzież robocza – 11.841 zł

- pomoce i czasopisma – 5.054 zł

- sporządzenie dokumentacji na remont dachu, nadzór – 5.632 zł

- r-ki Pajęcki – wymiana dachu na części dachu w

PP Władysławów – 73.950 zł

- wymiana pieca c.o. we Władysławowie – 4.000 zł

- pozostałe usługi: drobne naprawy, usługi kominiarskie, opłata za

konserwację dźwigu, konserwacja gaśnic, opłaty telefoniczne – 13.681 zł

Stan środków pieniężnych i zapasów żywności w przedszkolach na koniec roku wynosił 3.495 zł.

**Rozdział 8232 – Świetlica szkolna – 168.235 zł**

Wydatki placowe wynoszą 152.608 zł tj. 90,71 %  
w tym: wynagrodzenie – 119.546 zł  
    dodatk. wynagr. roczne – 6.786 zł  
    składki ZUS – 26.276 zł

Świadczenie na rzecz pracowników 11.165 zł tj. 6,64 %  
w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 160 zł  
    podróże służbowe – 276 zł  
    dodatki: mieszk. lokali wiejskich – 5.249 zł  
    odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 5.480 zł

Wydatki rzeczowe 4.463 zł tj. 2,65 %  
w tym: zakup materiałów – 3.468 zł  
    drobne naprawy sprzętu – 995 zł

**Rozdział 8241 – Kolonie**

Na plan 41.622 zł wydatkowano 39.948 zł. Są to koszty zorganizowania kolonii w Białym Dunajcu.

**Rozdział 8295 – Pozostała działalność - 21.863 zł**

Jest to odpis socjalny dla nauczycieli emerytów.

**Dział 83 – Kultura i sztuka – 291.513 zł w tym:**

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 161.270 zł,
- dotacja dla Bibliotek – 84.973 zł
- działalność klubów i świetlic – 45.270 zł

**Dział 85 – Ochrona zdrowia – wykonanie 58.311 zł tj. 77,7 %**

W roku 2000 Komisja realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dochody stanowiły wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

<b>Zakładano dochód na kwotę</b>	<b>75.000 zł.</b>
<u>Dochody wyniosły</u>	<b>70.743 zł.</b>
<b>Wydatkowano</b>	<b>58.311 zł.</b>

**Wydatki w roku 2000 stanowiły:**

<b>1. Prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży</b>	<b>16.440 zł.</b>
<b>w tym m.in.</b>	
- realizowano w szkołach program edukacyjny „7 kroków”	2.880 zł.
- w celu promowania zdrowego stylu życia, zorganizowano festyn rekreacyjny pt. „Niedziela na zdrowo i wesoło”	10.831 zł.
- prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych w szkołach	2.340 zł.
<b>2. Zakup materiałów dydaktycznych oraz literatury z zakresu profilaktyki uzależnień</b>	<b>2.786 zł.</b>
<b>3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych i szkoleń dla członków komisji i grup zawodowych</b>	<b>3.317 zł.</b>
<b>w tym m. in.</b>	
- realizacja programu edukacyjnego w szkołach – „Debata”	1.350 zł.
- szkolenie sprzedawców i właścicieli placówek handlowych	780 zł.

**4. Doposażenie w sprzęt oraz utrzymanie punktu konsultacyjnego** **3.409 zł.**  
**w tym m. in.** *2409 zł*

- zakupiono folię antywłamaniową, szafki, ławkę *2.650 zł.*  
- w ramach współpracy z nowopowstałym ośrodkiem wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu w Turku przekazano środki na zakup sprzętu *1.000 zł.*

**5. Udzielono rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej i terapeutycznej** **4.853 zł.**

**w tym m. in.**  
- zatrudnienie terapeuty dla osób uzależnionych *2.880 zł.*  
- zatrudnienie terapeuty dla osób współuzależnionych *610 zł.*

**6. Zorganizowano kolonie z programem profilaktycznym dla dzieci z problemem alkoholowym** **18.000 zł.**

- zorganizowano konkurs plastyczny pt. „Promocja Zdrowego Stylu życia” oraz olimpiadę pt. „Co wiesz o alkoholu” *1.107 zł.*

**7. Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** **9.504<sup>6</sup> zł.**

**Dział 86 – opieka społeczna**

**gółem realizacja działu 86 – Pomoc społeczna wwniosła za 2000 rok.**

Plan – 775.965 zł.

Wykonanie – 762.743 zł.

tj. 98,3 % planu

**w tym zadania zlecone :**

Plan – 500.240,00 zł.

Wykonanie – 497.405,00 zł.

tj. 99,4 % planu

**zadania własne :**

Plan – 275.725 zł.

Wykonanie – 265.338 zł.

tj. 96,2 % planu

wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

**zadania zlecone :**

**Rozdział 8613 – Zasilki i pomoc w naturze**

ogółem na plan 382.700,00 zł.

wykonano 382.700,00 zł.

tj. 100 %.

*z tego wydatkowano na :*

- renty socjalne wypłacono 41 osobom na kwotę – 179.730,97 zł.
- zasilki stałe wypłacono dla 17 osób, na kwotę – 64.020,00 zł.
- zasilki stałe wyrównawcze, wypłacono dla 9 osób na kwotę 15.216,50 zł.
- zasilki z tytułu ochrony macierzyństwa, wypłacono dla 54 matek na kwotę 41.232,94 zł.
- zasilki okresowe, wypłacono dla 129 rodzin na kwotę 47.879 zł.
- ubezpieczenia społeczne, wypłacono dla 13 osób – na kwotę 34.620,59 zł.

**zadania własne**

**Rozdział 8613 – Zasilki i pomoc w naturze.**

Plan 89.800,00 zł.

Wykonanie 80.974,72 zł.

tj. 90,2 %

*z tego :*

- zasilki jednorazowe celowe na żywność, opał, odzież, leki dla 206 rodzin na kwotę 73.662,13 zł.
- dożywianie dzieci (132 dzieci) na kwotę 7.312,59 zł.

**Rozdział 8615 – Utrzymanie ośrodka**

ogółem na plan 126.450,00 zł.,

wydatkowano 125.760,20 zł. – tj. 99,4 %.

*w tym :*

zadania zlecone



na plan 76.000,00 zł tj. 100 %,

zadania własne – na plan 50.450,00 zł.

wykonano 49.760,20 zł. tj. 98,6 %.

**Rozdział 8616 – Dodatki mieszkaniowe – wykonano 123.219 zł tj. 99,9 %**

**Rozdział 8617 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne**

Plan – 20.545,00 zł.

Wykonanie 19.217,00 zł. tj. 93,5 %

Środki pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone. Z powyższej kwoty tj. 19.217,00 zł. wypłacono :

- zasiłki rodzinne dla 5 rodzin, na kwotę 3.350,50 zł.
- zasiłki pielęgnacyjne dla 12 osób, na kwotę 15.866,50 zł.

**Rozdział 8695 – dotacje celowe**

Plan – 12.172,00 zł

Wykonanie – 11.383,60 zł.

Z tego na pomoc dla kombatantów: Plan – 3.472,00 zł

Wykonanie 3.472,00 zł

tj. 100 % planu

- udzielono wsparcia finansowego w postaci zasiłków celowych dla 13 rodzin na kwotę 3.397,00 zł.
- kwotę 75,00 zł. przeznaczono na opłaty „porto” i zakup materiałów biurowych.
- kwotę 5.700,00 zł. przeznaczono na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych.
- kwotę 2.211,60 zł. przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdu uczestników z naszej gminy (osób niepełnosprawnych) na warsztaty terapii zajęciowej w Paprotni.

**Rozdział 8524 – Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan – 20.995,00 zł.

Wykonanie – 19.488,00 zł.

tj. 92,8 % planu

Powyższą kwotę wydatkowano na ubezpieczenie zdrowotne (7,5 %) od rent socjalnych, zasiłków stałych i zasiłków stałych wyrównawczych.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działalność wynikającą z potrzeby środowiska lokalnego.

W miesiącu czerwcu uczestniczył z dziećmi niepełnosprawnymi w imprezie organizowanej przez Centrum Pomocy Rodzinie w Turku z okazji obchodów dnia osób niepełnosprawnych, dzieci z naszej gminy uczestniczyły w części artystycznej.

Ośrodek w 2000 roku włączył się w ogólnopolski program dla osób niepełnosprawnych „DOMINO”.

W miesiącu wrześniu Ośrodek był współorganizatorem festynu organizowanego przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Gminy, Dom Kultury, OSP. (przy udziale osób niepełnosprawnych).

W miesiącu grudniu Ośrodek był współorganizatorem kolacji wigilijnej dla osób samotnych oraz akcji „Pogotowia Świętego Mikołaja”. Dzięki przeprowadzonej akcji i ofiarności społeczności lokalnej obdarowano dzieci ze 100 rodzin.

Ośrodek przez cały rok zajmuje się zbiórką i rozdawnictwem odzieży używanej.

#### **Dział 87 – Kultura fizyczna i sport – 1.339.608 zł w tym:**

- budowa gminnej sali sportowej we Władysławowie – 1.304.142 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością klubów sportowych, ubezpieczenie zawodników, rozgrywki i imprezy sportowe itp. – 35.466 zł

#### **Dział 89 – Różna działalność – 3.218 zł w tym:**

- wykonano prace związane z aktualizacją wykazów gospodarstw i działek rolnych na terenie gminy Władysławów,
- wydatkowane środki na zorganizowanie II Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych we Władysławowie.

#### **Dział 91 – administracja państwowa i samorządowa – 1.139.607 zł z tego:**

- wydatki związane z działalnością Rady Gminy stanowiły kwotę 70.738 zł. W roku 2000 odbyło się 9 sesji, w tym 2 zwołane na wniosek grupy radnych, Zarząd Gminy spotykał się 36 razy, Komisje Rady ogółem spotkały się 36 razy,
- wykonanie zadań zleconych USC i ewidencji ludności – 68.625 zł,

#### **Z zakresu ewidencji ludności**

- zameldowano na pobyt stały 162 osoby w tym 103 osoby przybyły spoza gminy,
- zameldowano na pobyt czasowy 3 osoby,
- wymeldowania z pobytu stałego dokonały 95 osób,
- urodziło się 88 dzieci,
- zmarło 79 osób,

- związek małżeński zawarło 81 osób,
  - wymeldowania za granicę na pobyt czasowy dokonało 6 osób,
  - wymeldowaniu na inny teren na pobyt czasowy dokonało 61 osób,
- liczba ludności na 31 grudnia 2000 r. wynosiła 7.810 osób.

#### Z zakresu USC

- Urząd Stanu Cywilnego sporządził 40 aktów małżeństw, 49 aktów zgonu, 2 akty urodzenia, wydawano decyzje administracyjne,
  - zorganizowano uroczystość Złotych Godów dla 9 par małżeńskich oraz Srebrnych Godów dla 28 par małżeńskich, w której wzięły udział władze gminy i zaproszeni goście,
- wydano ogółem 268 dowodów osobistych, w tym 89 po raz pierwszy, w miesiącu grudniu przystąpiono do prac związanych z wydawaniem nowych dowodów osobistych.

#### Wydatki związane z działalnością Urzędu Gminy stanowiły kwotę 931.161 zł tj. 93,5 %

W tym:

- płace i pochodne od płac – 620.752 zł, gdzie ogółem było zatrudnionych 19 osób w ramach robót publicznych i 4 osoby w ramach prac interwencyjnych, 18 osób do prac administracyjnych,
  - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla sołtysów – 35.421 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.067 zł,
  - zakupy związane z BHP – 5.303 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 97.639 zł,
  - podróże służbowe, ryczałty – 21.126 zł,
  - usługi materialne – 84.256 zł,
  - usługi niematerialne – 11.688 zł,
- 
- różne opłaty i składki – 10.579 zł,
  - odpis na ZFŚS – 8.802 zł,

#### Różne działalności – 69.085 zł tj. 98,7 % w tym:

- płace i pochodne od płac dla pracowników obsługi, sprzątaczek i pomocy stanowiły kwotę 59.537 zł,
- pozostałe wydatki – 9.548 zł.

#### Dział 93 – Bezpieczeństwo publiczne – 2.997 zł z tego:

- zakupione paliwo do samochodów służbowych dla Komisariatu Policji we Władysławowie,
- zapłacone za szkolenia OC – 1.206 zł,

- przekazano 1.500 zł do Starostwa Powiatowego na zakup urządzenia do badania szczelności masek ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Turku.

**Dział 94 – Finanse – 32.578 zł**

- środki wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę,

**Dział 97 – Różne rozliczenia – 784 zł**

- plan rezerwy ogólnej pozostał w wysokości 784 zł, pozostałą kwotę wykorzystano na niezbędne wydatki bieżące w ciągu roku 2000,

**Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sadownictwa – 9.760 zł**

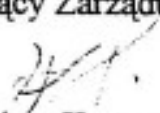
- w/w kwotę wykorzystano na wydatki związane z wyborami na Prezydenta RP oraz na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Zarząd Gminy informuje, że zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2000 r. stanowiły kwotę 1 mln zł.

Podsumowując Zarząd Gminy Stwierdza, że realizacja budżetu w roku 2000, napotykała na szereg trudności związanych z wykonaniem 100 % dochodów od których zależy, jak wiadomo pełna realizacja wydatków.

Pomimo tych trudności zaplanowane zadania zostały w większości wykonane.

Przewodniczący Zarządu Gminy

  
Stanisław Kasprzak

**Cześć tabelaryczna**  
**wykonania budżetu Gminy Władysławów za 2000 r.**

**I. DOCHODY.**

Rozdział.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
4495	33	Dochody z dzierżawy i leasingu	-	12
	64	Różne opłaty	1 030	3 298
			1 030	3 310
4995	33	Dochody z dzierżawy i leasingu	3 400	844
7262	88	Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom	80 239	80 239
7395	64	Różne opłaty	8 500	6 055
	77	Różne dochody	85 000	49 318
			93 500	55 373
7552	33	Dochody z dzierżawy i leasingu	44 000	44 845
	42	Wpływy z usług	59 000	61 971
	43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	40 000	75 922
	64	Różne opłaty	750	987
			143 750	183 725
7911	86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	150 000	150 000
	89	Dotacja celowa i dofin. zadań wł.	46 852	46 852
			196 852	196 852

7912	89	Dotacja celowa i dofin. zadań wł.	42 790	42 790
7941	89	Dotacja celowa i dofin. zadań wł.	7 900	7 700
8232	89	Dotacja celowa i dofin. zadań wł.	1 800	1 800
8241	42	Wpływy z usług	31 622	31 622
8295	89	Dotacja celowa i dofin. zadań wł.	21 863	21 863
8333	33	Dochody z dzierżawy i leasingu	4 000	3 974
	42	Wpływy z usług	1 000	1 500
			5 000	5 474
8612	42	Wpływy z usług	6 500	6 322
8613	88	Zasilki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom	382 700	382 700
	89	Dotacja celowa i dofin. zadań wł.	11 000	11 000
			393 700	393 700
8615	88	Zasilki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom	76 000	76 000
8616	89	Dotacja celowa i dofin. zadań wł.	71 903	71 903

8617	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom	20 545	19 217
8695	18	Dotacje otrzymane z funduszków celowych na realizację zadań bieżących	3 472	3 472
	88	Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom	20 995	19 488
	89	Dotacja celowa i dofin. zadań wł.	5 700	5 700
			30 167	28 660
8795	70	Dotacje celowe otrzymane z funduszu celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	500 000
8934	88	Zasiłki i pomoc w naturze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom	1 519	1 519
8995	49	Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących powierzonych gminom	1 000	1 000
	64	Różne opłaty	400 000	367 565
			401 000	368 565
9009	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 056 999	937 651
	16	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300	1 380
			1 058 299	939 031

9013	51	Podatek rolny	1 870	123
	53	Podatek leśny	10 000	9 962
	55	Podatek od nieruchomości	1 765 235	1 716 867
	61	Podatek od środków transportowych	520	703
			1 777 625	1 727 655
9019	51	Podatek rolny	40 000	39 966
	52	Wpływy z kart podatkowej	15 000	12 366
	53	Podatek leśny	6300	5 581
	55	Podatek od nieruchomości	198 000	189 673
	56	Podatek od spadków i darowizn	3 100	3 900
	57	Oplaty lokalne	4 500	6 807
	59	Podatek od posiadanych psów	116	-
	61	Podatek od środków transportowych	37 700	47 535
	81	Odsetki	10 600	8 447
			315 316	314 275
9020	58	Oplata skarbową	60 000	56 954
9142	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom	56 600	56 600
9146	33	Dochody z dzierżawy i leasingu	18 000	18 704
	64	Różne opłaty	10 000	14 271
			28 000	32 975
9195	64	Różne opłaty	75 000	70 743
9317	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom	500	500
9495	81	Odsetki	10 600	35 155



9701	90	Oświatowa subwencja ogólna	3 362 789	3 362 789
9709	90	Subwencja ogólna – rekompensująca	484 232	484 232
9711	90	Subwencja ogólna - podstawowa	23 288	23 288
9711	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom	900	900
9990	88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconym gminom	9 760	9 760
<b>RAZEM:</b>			<b>9 393 989</b>	<b>9 212 335</b>

Przewodniczący Zarządu  
Stanisław Kasprzak

## II. WYDATKI

Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
4495	14	Wynagrodzenia agen. Prowizyjne	900	890
	31	Materiały i wyposażenie	12 800	4 064
	36	Usługi materialne	12 000	10 072
	40	Różne opłaty i składki	12 400	8 652
			38 100	23 678
5613	31	Materiały i wyposażenie	55 000	42 446
	36	Usługi materialne	94 484	78 157
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	800	414
	42	Składki na Fundusz Pracy	200	57
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji	160 153	160 153
			310 637	281 227
7221	31	Materiały i wyposażenie	8 000	359
	36	Usługi materialne	18 000	6 078
			26 000	6 437
7231	31	Materiały i wyposażenie	4 000	3 641
7262	35	Energia	119 239	110 800
	36	Usługi materialne	76 300	76 003
	78	Udziały w spółkach	21 000	21 000
			216 539	207 803
7395	31	Materiały i wyposażenie	21 600	19 012
	36	Usługi materialne	5 500	4 882
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000	34
	42	Składki na Fundusz Pracy	400	5
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji	67 811	67 811
			96 311	91 744
7523	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400	9 282
	28	Podróże służbowe krajowe	150	-
	31	Materiały i wyposażenie	52 600	51 501

	35	Energia	5 000	3 583
	36	Usługi materialne	37 420	37 102
	40	Różne opłaty i składki	7 000	6 106
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	66
	42	Składki na Fundusz Pracy	-	9
			112 570	107 649
7552	31	Materiały i wyposażenie	36 200	36 165
	35	Energia	14 600	14 599
	36	Usługi materialne	54 600	54 561
	40	Różne opłaty i składki	2 000	1818
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	435
	42	Składki na Fundusz Pracy	100	116
			108 000	107 694
7911	11	Wynagrodzenie osobowe prac.	2 112 625	2 110 238
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 400	138 334
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	43 585	43 583
	25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	159 677	159 675
	28	Podróże służbowe krajowe	12 340	12 290
	31	Materiały i wyposażenie	143 800	143 749
	35	Energia	31 000	30 808
	36	Usługi materialne	74 432	73 671
	37	Usługi niematerialne	7 110	7 107
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	21 790	21 468
	40	Różne opłaty i składki	460	459
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	431 829	430 801
	42	Składki na Fundusz Pracy	59 067	58 362
	43	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	114 155	114 155
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji	460 000	374 953
			3 810 270	3 719 653
7912	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 200	162 185

	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000	3 995
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	420	420
	31	Materiały i wyposażenie	24 936	24 728
	36	Usługi materialne	6 000	5 945
	37	Usługi niematerialne	2 347	2 347
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	19 503	19 500
	40	Różne opłaty i składki	1 527	1 527
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 722	29 718
	42	Składki na Fundusz Pracy	4 083	4 082
	43	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	7 096	7 096
			261 834	261 543
7913	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	4 703
	36	Usługi niematerialne	107 623	107 623
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 340	1 152
	42	Składki na Fundusz Pracy	180	170
			116 643	113 648
7941	23	Stypendia dla uczniów	11 900	11 700
7 961	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200	91 108
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	6 402
	28	Podróże służbowe krajowe	2 200	2 109
	31	Materiały i wyposażenie	5 453	5 453
	36	Usługi niematerialne	2 703	2 703
	37	Usługi niematerialne	3 170	3 201
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 154	16 142
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 250	2 237
	43	Odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych	2 000	2 000
			131 530	131 355
7971	31	Materiały i wyposażenie	3 000	2 483
	36	Usługi niematerialne	2 000	987

			5 000	3 470
8211	47	Dotacje dla jedn. posp. pozabudż.	794 810	794 810
8213	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 200	127 388
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700	7 697
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	320	320
	25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	6 000	6 000
	28	Podróże służbowe krajowe	700	679
	38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 600	3 315
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 828	25 739
	42	Składki na Fundusz Pracy	3 546	3 491
	43	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	6 960	6 960
			185 854	181 589
8232	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 615	119 546
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800	6 786
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	160	160
	25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	5 250	5 249
	28	Podróże służbowe krajowe	300	276
	31	Materiały i wyposażenie	3 500	3 468
	36	Usługi niematerialne	1 000	995
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 178	23 134
	42	Składki na Fundusz Pracy	3 173	3 142
	43	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	5 480	5 480
			168 456	168 236
8241	31	Materiały i wyposażenie	2 000	2 071
	36	Usługi niematerialne	39 622	37 877
			41 622	39 948

8295	43	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	21 863	21 863
8322	48	Biblioteki Dotacje pozostałe	84973	84973
8332	48	Ośrodki Kultury Dotacje pozostałe	161 290	161 270
8333	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 635	20 084
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567	1 567
	31	Materiały i wyposażenie	10 522	10 060
	35	Energia	1 000	1 000
	36	Usługi materialne	8 800	7 665
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 821	3 813
	42	Składki na Fundusz Pracy	530	519
	43	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	600	562
			47 475	45 270
8536	31	Materiały i wyposażenie	21000	12 382
	36	Usługi materialne	32 600	26 222
	37	Usługi niematerialne	20 000	19 624
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200	73
	42	Składki na Fundusz Pracy	200	10
			75 000	58 311
8613	22	Zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia społeczne	437 880	429 054
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 620	34 621
			472 500	463 675
8615	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 680	81 681
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 325	6 073
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 230	1 229
	28	Podróże służbowe krajowe	710	714

	31	Materiały i wyposażenie	2 740	2 651
	36	Materiały i wyposażenie	13 810	13 896
	37	Usługi niematerialne	400	376
	40	Różne opłaty i składki	300	266
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 300	14 102
	42	Składki na Fundusz Pracy	2 120	1 962
	43	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 835	2 810
			126 450	125 760
8616	22	Zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia społeczne	123 303	123 219
8617	22	Zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia społeczne	20 545	19 217
8695	22	Zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia społeczne	9 097	9 097
	31	Materiały i wyposażenie	75	-75
	36	Materiały i wyposażenie	3 000	2 212
	40	Różne opłaty i składki	20 995	19 488
			33 167	30 872
8795	31	Materiały i wyposażenie	17 860	17 852
	36	Materiały i wyposażenie	16 500	16 461
	40	Różne opłaty i składki	1 000	954
	41	Składki na ubez. społeczne	200	175
	42	Składki na Fundusz Pracy	50	24
	72	Wydatki na finansowanie inwestycji	1 371 225	1 304 142
			1 406 835	1 339 608
8934	36	Materiały i wyposażenie	919	919
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	560	560
	42	Składki na Fundusz Pracy	40	40
			1 519	1 519
8981	49	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	3 000	699

8995	31	Materiały i wyposażenie	1 000	1 000
9142	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 250	49 936
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900	3 901
	28	Podróże służbowe krajowe	700	700
	31	Materiały i wyposażenie	2 875	2 875
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 610	9 089
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 076	1 000
	43	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 125	1 124
			70 536	68 625
9144	25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	78 852	62 266
	28	Podróże służbowe krajowe	5 400	5 325
	31	Materiały i wyposażenie	5 000	3 145
	36	Materiały i wyposażenie	2 600	-
	37	Usługi niematerialne	3 000	-
			94 852	70 736
9146	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 730	516 011
	14	Wynagrodzenia agen. prowizyjne	39 000	35 421
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 026	35 067
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 297	5 303
	28	Podróże służbowe krajowe	22 000	21 126
	31	Materiały i wyposażenie	97 700	97 639
	35	Energia	800	528
	36	Materiały i wyposażenie	84 200	84 256
	37	Usługi niematerialne	12 600	11 688
	40	Różne opłaty i składki	10 600	10 579
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 530	91 882
	42	Składki na Fundusz Pracy	14 769	12 859
	43	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	8 803	8 802
			996 055	931 161



9195	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 300	48 300
	17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900	4 887
	21	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600	600
	28	Podróże służbowe krajowe	100	-
	36	Materiały i wyposażenie	3 000	2 937
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 190	9 857
	42	Składki na Fundusz Pracy	1 380	1 380
	43	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 500	1 124
			69 970	69 085
9312	31	Materiały i wyposażenie	3 000	2 997
9317	25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	1 500	-
	37	Usługi niematerialne	2 500	1 206
			4 000	1 206
9318	49	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy	1 500	1 500
9495	61	Rozliczenia z bankami	50 000	32 578
9718	81	Rezerwa ogólna	784	-
9911	36	Materiały i wyposażenie	900	900
9990	25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	4 914	4 914
	31	Materiały i wyposażenie	2 100	2 100
	36	Materiały i wyposażenie	2 296	2 296
	41	Składki na ubezpieczenie społeczne	400	400
	42	Składki na Fundusz Pracy	50	50
			9760	9760
<b>RAZEM:</b>			<b>10 320 353</b>	<b>9 921 629</b>

Przewodniczący Zarządu  
Stanisław Kasprzak

- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogółem na plan 1.777.625 zł wpłynęła kwota 1.727,655 zł tj. 97,2 % dochodów w całości nie wykonano, z uwagi na to, że Kopalnia Węgla Brunatnego w ostatnich dniach grudnia dokonała korekty deklaracji uszczuplając dochody dla gminy na około 50.000 zł, dokonała zmiany przeznaczenia gruntów z działalności gospodarczej na rolniczą,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, ogółem na plan 375.316 zł wpłynęło 371.229 zł tj. 98,9 % w tym :
  - z podatku rolnego – 39.966 zł tj. 99,9 %,
  - z karty podatkowej - 12.366 zł tj. 82,4 %,
  - z podatku leśnego – 5.581 zł tj. 88,5 %,
  - z podatku od nieruchomości – 189.673 zł tj. 95,8 %,
  - z podatku od spadków i darowizn – 3.900 zł tj. 125,8 %,
  - z opłaty targowej – 6.807 zł tj. 151,2 %,
  - od posiadania psów nie wpłynęła żadna kwota,
  - od śr. Transportu – 47.535 zł tj. 126,1 %,
  - z odsetek za zwłokę – 8.447 zł tj. 79,7 %,
  - z opłaty skarbowej – 56.954 zł tj. 94,9 %,
- otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 56.600 zł tj. 100 % za wykonywanie zadań związanych z ewidencją ludności i Urzędem Stanu Cywilnego,
- osiągnięto dochody z tytułu dzierżawy za lokale wynajęte w Urzędzie Gminy w wysokości 18.704 zł tj. 103,9 %,
- z różnych opłat do Urzędu Gminy wpłynęło 14.271 zł tj. 142,7 %,
- do budżetu gminy wpłynęły dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 70.743 zł tj. 94,3 %,
- otrzymano dotację celową na zadania zlecone w wysokości 500 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na obronę cywilną,
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych wpłynęło 35.155 zł tj. 351 %,
- wpłynęła do budżetu subwencja ogólna w wysokości 3.870.309 zł tj. 100% z tego:
  - część oświatowa – 3.362.789 zł,
  - część rekompensująca – 484.232 zł,
  - część podstawowa – 23.288 zł,

Subwencja ogólna stanowiła 42% ogólnych dochodów w 2000 r. , a w roku 1999 stanowiła 43%. Za 2000 rok ogółem pozostało zaległości z tytułu podatków i opłat na kwotę 44.642 zł i są o połowę mniejsze od roku 1999. W ciągu roku wysłane były decyzje określające, upomnienia i tytuły wykonawcze.