

WYDATKI

| dz | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-----------|---|--------------|---------------|-------|
| 40 | Rolnictwo | 414 855,- | 414 094,52 | 99,82 |
| 45 | Leśnictwo | 30 000,- | 24 720,05 | 82,40 |
| 50 | Transport | 1 409 533,- | 1 406 859,39 | 99,81 |
| 70 | Gospodarka komunalna | 2 428 759,- | 587 171,83 | 24,18 |
| 74 | Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne | 518 878,- | 489 072,45 | 94,26 |
| 79 | Oświata i wychowanie | 4 640 512,- | 4 601 323,23 | 99,16 |
| 83 | Kultura i sztuka | 375 000,- | 348 018,90 | 92,87 |
| 85 | Ochrona zdrowia | 120 000,- | 81 845,99 | 68,20 |
| 86 | Opieka społeczna | 1 225 221,- | 1 224 608,15 | 99,95 |
| 87 | Kultura fizyczna i sport | 70 000,- | 61 714,10 | 88,16 |
| 88 | Turystyka i wypoczynek | 53 100,- | 51 717,28 | 97,40 |
| 89 | Różna działalność | 1 308,- | 1 308,- | 100,- |
| 91 | Administracja Państwowa i samorządowa | 1 191 812,- | 1 121 874,10 | 94,13 |
| 93 | Bezpieczeństwo publiczne | 1 200,- | 385,17 | 32,10 |
| 97 | Różne rozliczenia | 5 000,- | - | - |
| 98 | Obrona narodowa | 350,- | 350,- | 100,- |
| 99 | Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa | 17 533,- | 17 533,- | 100,- |
| R A Z E M | | 12 503 059,- | 10 430 594,18 | 83,42 |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH za rok 2000 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| dział | rozdział | wyszczególnienie | plan | wykonanie | % |
|-------|------------------|--|-------------|--------------|-------|
| 40 | ROLNICTWO | | 414 855,- | 414 094,52 | 99,82 |
| | 4078 | - pomoc i usuwanie skut- ków powodzi z rezerwy | 319 443,- | 319 443,- | 100,- |
| | 4406 | - budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych | 85 412,- | 85 412,- | 100,- |
| | 4495 | - pozostała działalność celowej | 10 000,- | 9 239,52 | 92,40 |
| 45 | LESNICTWO | | 30 000,- | 24 720,05 | 82,40 |
| | 4995 | - pozostała działalność | 30 000,- | 24 720,05 | 82,40 |
| 50 | TRANSPORT | | 1 409 533,- | 1 406 859,39 | 99,81 |
| | 5078 | - pomoc i usuwanie skut- ków powodzi z rezerwy celowej | 943 233,- | 943 233,- | 100,- |
| | 5813 | - drogi publiczne gminne | 466 300,- | 463 626,39 | 99,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|-------------|--------------|-------|
| 70 | GOSPODARKA KOMUNALNA | 2 428 759,- | 587 171,63 | 24,18 |
| | 7221 - oczyszczanie miasta | 32 000,- | 27 005,58 | 84,39 |
| | 7231 - zielen w mieście | 20 500,- | 13 610,94 | 67,37 |
| | 7262 - oświetlenie ulic | 1 034 259,- | 528 309,08 | 51,08 |
| | 7395 - pozostała działalność | 1 342 000,- | 18 048,23 | 1,34 |
| 74 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA oraz niematerialne usługi komunalne | 518 876,- | 489 072,45 | 94,28 |
| | 7411 - zakłady gospodarki mieszkańcowej | 244 000,- | 244 000,- | 100,- |
| | 7523 - ochotnicze straż pożarne | 78 228,- | 77 107,83 | 98,57 |
| | 7552 - gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,- | 17 090,44 | 85,45 |
| | 7895 - pozostała działalność | 176 650,- | 150 874,16 | 85,41 |
| 79 | OSWIATA I WYCHOWANIE | 4 840 512,- | 4 601 323,23 | 99,18 |
| | 7911 - szkoły podstawowe | 2 783 814,- | 2 783 769,75 | 99,99 |
| | 7912 - Gimnazja | 724 757,- | 724 623,04 | 99,98 |
| | 7913 - dowożenie uczniów do szkół | 235 843,- | 231 413,84 | 98,21 |
| | 7941 - internaty i stypendia dla uczniów | 3 781,- | 3 781,- | 100,- |
| | 8082 - doskonalenie i dosko- nalenie zawodowe nauczycieli | 400,- | 400,- | 100,- |
| | 8211 - przedszkola | 616 900,- | 534 122,50 | 86,58 |
| | 8213 - przedszkola przy szkołach podstawowych | 79 314,- | 79 312,49 | 99,99 |
| | 8232 - świetlice dziecięce | 165 350,- | 165 327,61 | 99,99 |
| | 8295 - pozostała działalność | 28 573,- | 28 573,- | 100,- |
| 83 | KULTURA i SZTUKA | 375 000,- | 346 018,90 | 92,27 |
| | 8322 - biblioteki | 155 000,- | 139 629,67 | 89,44 |
| | 8332 - ośrodki kultury | 130 000,- | 129 983,42 | 99,99 |
| | 8333 - świetlice i kluby | 90 000,- | 77 403,81 | 86,- |
| 85 | OCHROŃA ZDROWIA | 120 000,- | 81 845,99 | 68,20 |
| | 8513 - lecznictwo ambulatoryjne | 30 000,- | 23 887,69 | 79,63 |
| | 8538 - przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,- | 57 958,30 | 64,40 |
| 86 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 225 221,- | 1 224 606,15 | 99,95 |
| | 8612 - usługi opiekuńcze | 16 036,- | 16 035,60 | 99,99 |
| | 8613 - zasiłki i pomoc w naturze | 782 711,- | 782 405,16 | 99,98 |
| | 8615 - terenowe ośrodki pomocy społecznej | 142 898,- | 142 618,30 | 99,80 |
| | 8616 - dodatki mieszkaniowe | 203 453,- | 203 425,72 | 99,98 |
| | 8617 - dodatki rodzinne i pielegnacyjne | 16 338,- | 16 338,37 | 100,- |
| | 8695 - pozostała działalność | 63 785,- | 63 785,- | 100,- |
| 87 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 70 000,- | 61 714,10 | 88,16 |
| | 8721 - stowarzyszenia kultury fizycznej | 35 000,- | 31 190,- | 89,- |
| | 8795 - pozostała działalność | 35 000,- | 30 524,10 | 87,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------|---|--|--|---|
| 88 | TURYSTYKA I WYPOCZYNEK 8825 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki 8895 - pozostała działalność | 53 100,- 51 100,- 2 000,- | 51 717,28 49 717,28 2 000,- | 97,40 97,40 100,- |
| 89 | ROZNA DZIAŁALNOŚĆ 8934 - sprza powszechny i inne | 1 308,- 1 308,- | 1 308,- 1 308,- | 100,- 100,- |
| 91 | ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA 9142 - urzędy wojewódzkie 9144 - rady gmin 9146 - urzędy gmin, miast 9195 - pozostała działalność | 1 191 812,- 73 000,- 55 000,- 1 016 812,- 45 000,- | 1 121 874,10 73 000,- 49 390,48 960 647,17 38 636,45 | 94,13 100,- 89,80 94,31 85,86 |
| 93 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 9314 - straż graniczna 9317 - obrona cywilna | 1 200,- 900,- 300,- | 385,17 85,17 300,- | 32,10 9,61 100,- |
| 97 | ROZNE ROZLICZENIA 9718 - rezerwy ogólne i celow | 5 000,- 5 000,- | - - | - - |
| 98 | OBRONA NARODOWA 9819 - pozostałe wydatki obronne | 350,- 350,- | 350,- 350,- | 100,- 100,- |
| 99 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA 9911 - urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa 9990 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 9992 - wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatów i wojewódzkie | 17 533,- 1 080,- 13 240,- 3 213,- | 17 533,- 1 080,- 13 240,- 3 213,- | 100,- 100,- 100,- 100,- |
| R A Z E M | | 12 503 059,- | 10 430 594,16 | 83,42 |

Ogółem plan wydatków wynosi kwotę 12 503 059,- a wydatkowano kwotę - 10 430 594,16 co stanowi 83,42 % . Główną część wydatków stanowią wydatki bieżące - 8 327 964,32 a pozostała w kwocie 2 102 629,84 - wydatki inwestycyjne , które stanowią 20,15 % wydatków ogółem.

Dział 40 - ROLNICTWO

Plan działu wynosi 414 855,- wydatkowano 414 094,52,- co stanowi 99,82 % .

Wydatkowana kwota obejmuje :

rozdział 4078 - pomoc i usuwanie skutków powodzi z rezerwy celowej plan 319 443,- wykonano 319 443,- przekazano dotacje na inwestycje odbudowa popowodziowa urządzeń melioracyjnych .

rozdział 4406 - budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

odbudowa popowodziowa urządzeń melioracyjnych

rozdział 4495 - pozostała działalność

plan 10 000,- wydatkowane - 9 329,52 w tym : zapłacone rachunki za pomoc przy badaniu bydła na brucelozę i białaczkę , dofinansowano dożynki powiatowe w kwocie 700,- , zorganizowane dożynki gminne . zakupiono sadzonki i nagrody dla zdobywców konkursu na " estetykę zagrody wiejskiej "

Dział 45 - LESNICTWO

Plan działu wynosił 30 000,- wydatkowane 24 720,05 co stanowi 82,40%.

rozdział 4995 - pozostała działalność

- zakupiono sadzonki drzewek na kwotę 6 712,50 , średnicomierz i młotek do numeratora , magazynek / 703,69 /. Zapłacone rachunki za dowóz sadzonek , przygotowanie terenu do sadzenia sadzonek, sadzenie sadzonek , rachunki za ścięcie drzew , za zrywkę i pozysk drewna razem na kwotę 17 303,88 .

Dział 50 - TRANSPORT

Plan działu wynosił 1 409 533,- wydatkowane 1 406 859,39 co stanowi 99,81 % .

rozdział 5078 - pomoc i usuwanie skutków powodzi z rezerwy celowej

plan 943 233,- wykonano 943 233,- .

Przekazano dotacje na inwestycje .

rozdział 5613 - drogi publiczne gminne plan wynosi 465 500,-

wydatkowane 463 626,39 co stanowi 99,42 % .

Wypłacone wynagrodzenie dla pracowników - 40 492,74, pochodne ZUS i FP - 7 599,65 , ekwiwalenty za odzież ochronna - 594,27 .

Zakupiono tarcicę , kamień , piasek , żwir , cement , kręgi, żelbetonowe , przepusty , masę betonową , krawężniki , deski , tarcicę , belki , narzędzia , znaki drogowe itp razem na kwotę

66 331,79. Zapłacone rachunki za transport, załadunek i rozładunek materiałów budowlanych, zapłacono rachunki za odśnieżanie dróg

/ 27 029,95 /, naprawiono przepusty na drogach, ekalopatację kamienia w Nowej Wsi , wynajm sprzętu , naprawiono drogi po zimie , rachunki za ogłoszenia przetargów w prasie i itp razem na kwotę 74 607,94 .

Przekazano dotacje na inwestycje w kwocie 274 000,- na odbudowę dróg finansowanych wspólnie z Bankiem Światowym .

Dział 70 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan działu wynosił 2 428 759, - wydatkowane 587 171,83

co stanowi 24,17 % .

rozdział 7221 - oczyszczanie miasta - plan 32 000,- wydatkowane

27 005,56 ,

Zapłacono rachunki za utrzymanie, zamiatanie i odśnieżanie ulic razem na kwotę 27 005,58

rozdział 7231 - zielen w mieście

plan 20 500,- wydatkowane 13 810,94 .

Zapłacono rachunki za usługi na zieleni ,zakupiono sadzonki krzewów , uruchomiono fontanne .

rozdział 7262 - oświetlenie ulic

plan wynosił - 1 034 259,- wydatkowane - 528 309,08.

Zapłacono rachunki za energię elektryczną na ulicach i wioskach w kwocie - 88 001,18 , za konserwację oświetlenia - 42 283,45 .

Przekazano dotacje na inwestycje oświetlenia ulicznego 489 072,45 .

rozdział 7395 - pozostała działalność -

Plan 1 342 000,- wydatkowane 18 046,23.

Zapłacono rachunki za utrzymanie szaletu miejskiego .

Dział 74 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA oraz niematerialne usługi komunalne

Plan działu wynosi 518 876,- wydatkowane - 489 072,45 co stanowi 94,25 % .

rozdział 7411 - Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej -

plan 244 000,- - wydatkownie 244 000,-.

Przekazano dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie 244 000,- .

rozdział 7523 - Ochotnicze straże pożarne.

Plan po zmianach wynosi 78 228,- wydatkowane 77 107,83 .

Wypłacono ryczałt dla komendanta OSP - 1 121,50 , delegacje na szkolenia - 2 085,97. Zakupiono opał do remiz strażackich

/ 13 942,79/, styline, olej napędowy , smary, części zamienne do samochodów i motopomp, czasopisma , przepływowy ogrzewacz wody .

Paliwo na przewozy orkiestry , nagrody na zawody strażackie, materiały budowlane , farby na remonty remiz strażackich , płyn pianotwórczy , akumulator , hełmy strażackie razem na kwotę

40 145,11 . Zapłacono rachunki za energię elektryczną , wodę do remiz w kwocie 6 101,46 .

Dokonano przeglądów rejestracyjnych samochodów strażackich, wypłate wynagrodzeń dla kapelmistrza . Opłacono rachunki za transport opału ,

telefony , dzierżawę kontenerów i wywóz nieczystości stałych i płynnych , akcje gaśnicze pożarów, usługi kominarskie , udziały w zawodach strażackich , wulkanizacje detek . Wyjazdy orkiestry na imprezy razem na kwotę - 23 455,44 .

Ubezpieczono strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych i samochody na kwotę 3 131,- . Opłacono

składki na ZUS i Funduszu Pracy - 302,44 .Opłacono rachunki za badania lekarskie okresowe na kwotę 884,91 .

rozdział 7552 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 20 000,- wydatkowano 17 090,44.

Zapłacono rachunki za ogłoszenia w gazetach ,wyrisy map , podział działek itp .

rozdział 7695 - pozostała działalność - plan 176 650,- wydatkowano 150 874,18 .

Zakupiono znaki opłaty sądowej . Zapłacono rachunki za energię elektryczną na klatkach schodowych , kontenerach nie zamieszkałych na kwotę 2 823,60 . Zapłacono rachunki za wyceny działek ,podziały i wyrisy działek , wydzielenia godozyjne, załączenia ksiąg wieczystych , usługi kominiarskie w budynkach gminnych , wywiezono nieczystości stałe i płynne w budynkach gminnych, przechowywanie otrzymanych kontenerów , wpisy do ksiąg wieczystych , studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie razem na kwotę 69 987,30 . Przekazano podatek VAT w kwocie - 3 468,- . Przekazano dotacje na inwestycje cementarz w Długopolu G i rewaloryzację zabytków w kwocie 54 097,29 .

Dział 79 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan działu wynosi 4 640 512,- wydatkowano - 4 601 323,23 co stanowi 99,15 % .

rozdział 7911 - Szkoły podstawowe

plan wynosi 2 783 814,- wydatkowano 2 783 769,75

wykonanie zadań w poszczególnych szkołach wygląda następująco :

- Szkoła Podstawowa w Międzylesiu - plan i 191 918 ,- wykonanie - i 191 902,44
- Szkoła Podstawowa w Gowerowie - plan 465 596,- wykonanie - 465 596,84 .
- Szkoła Podstawowa w Długopolu G - plan 461 426,- wykonanie - 461 407,96 .
- Szkoła Podstawowa w Domaszkowie - plan 664 874,- wykonanie - 664 862,51 .

Wypłacono płace dla nauczycieli i obsługi szkół w kwocie - i 701 635,45 , dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 319,43 , składki ZUS i FP na kwotę 357 041,98 . Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 39 989,69 , delegacje 6 137,15 pokryto wydatki związane z kształceniem nauczycieli /studia zaoczne / w kwocie 5 030,28 , fundusz zdrowotny w kwocie 7 421,95 .

Zakupiono opał do kotłowni, materiały biurowe , prenumeratę prasy , środki czystości , materiały do remontów bieżących i napraw , znaczki pocztowe , wyposażenie do apteczek ,itp . na łączną kwotę 55 976,31 . Zapłacono rachunki za zużyta energię elektryczną , wodę na kwotę - 25 464,66 .

Zapłacono rachunki za rozmowy telefoniczne , wynajm samochodów ,
wywóz nieczystości stałych i płynnych , dzierżawę kontenerów ,
konserwację ksero , usługi komunalne /kotłownia / przeglądy gaśnic ,
zakupione legitymacje PKP dla nauczycieli i obsługi na przejazdy z
ulgą 50% , badania kompetencji ucznia , wynajm autokarów ,
archiwizacja dokumentów itp razem na kwotę 340 664,72 .

Opłacono koszty udziałów dzieci w konkursach szkolnych, szkolenia
pracowników , badania lekarskie itp. na łączną kwotę 2 190,- .

Zapłacono odsetki karne od nieterminowego wypłacenia składki ZUS
- 14 417,64 . Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w
kwocie 87 141,- . Zakupiono książki na kwotę - 2 339,29 .

Pozostaje w Szkole Podstawowej w Miedzylesiu zadłużenie wobec ZUS w
kwocie 106 420,-

rozdział 7912 - gimnazja

Plan 724 757,- wydatkowane 724 623,04.

Wykonanie wydatków w poszczególnych gimnazjach wygląda następująco:

- Gimnazjum Miedzylesie plan 492 172,- wykonanie 492 075,94
- Gimnazjum Domaszków plan - 232 585,- wykonanie - 232,547,10

Wypłacono płace dla nauczycieli i obsługi w kwocie 421 032,36 ,
dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 640,35 , dodatki
mieszkaniowe - 5 590,40 . Delegacje na szkolenia - 1 163,73 .
Zakupiono opał , farby i materiały malarskie, materiały budowlane,
elektryczne , materiały biurowe , środki czystości , wideo ,
telewizory , pieczątki , zakupiono stoliki do dwóch klas i do sali
komputerowej i itp na kwotę 76 401,43 . Opłacono rachunki za energię
elektryczną - 6 428,75 , Zapłacono za rozmowy telefoniczne , opłaty
bankowe ,wywozy nieczystości ,prace elektryczne ,konserwację gaśnic ,
usługi kominiarskie , ogrzewanie pomieszczeń , dostawę ciepłej wody
itp razem na kwotę 89 633,67 . Opłacono badania lekarskie - 1 080,- .
Zakupiono książki na kwotę - 892,10 . Przekazano składki ZUS i FP na
kwotę - 93 008,23. Odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych
w kwocie 23 670,- .

rozdział 7913 - dowożenie uczniów do szkół

Plan wynosił 235 643,- wydatkowane - 231 413,64

Wypłacono płace 4 pracowników w kwocie 71 599,47, ekwiwalent za
odzież 774,- ,dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 4 669,88 ,
delegacje - 1 825,22 . Zakupiono części zamienne do samochodów i
autobusów , olej napędowy , płyny do silników , leki do apteczek ,
opony, narzędzia , części zamienne i materiały do remontu autobusu,
materiały do remontu garażu, detki , itp razem na kwotę - 65 703,34.
Opłacono rachunki za wodę , energię elektryczną , ogrzewanie garażu.
kwotę 3 933,89 .

Zapłacono rachunki za telefony , wywóz nieczystości stałych i płynnych , przeglądy rejestrowane samochodów i autobusów, bilety miesięczne dla uczniów/ 47 457,-,- / , przeglądy gaśnic, naprowiono autobus za kwotę 4 718,76 , dzierżawę kontenerów, naprowiono silnik , zawór powietrza i itp ogółem na kwotę - 55 116,92 . Zapłacono za badania okresowe pracowników - 80.-

Oplacono podatek od środków transportowych , ubezpieczenia samochodów i opłaty za zanieczyszczenie środowiska w kwocie - 10 627,-.

Przekazano składki ZUS -12 557,05 FP - 1 838,07 . Odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 2 247,-.

rozdział 8211 - Przedszkola

Plan rozdziału wynosi 618 900,- wydatkowane 584 122,50 .

Wyplacono wynagrodzenia pracownikom w kwocie - 348 625,57, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 740,57 , delegacje dla studujących nauczycieli - 837,20 dodatki mieszkaniowe - 9 114,-, delegacje służbowe - 1 280,11 . Zakupiono farby , kucharkę

elektryczną , środki czystości , kalendarze , materiały biurowe , odkurzacz, paliwo do kosiarki , pieczątki , węgiel razem na kwotę - 27 180,14 .Zapłacono rachunki za energię elektryczną i ogrzewania

w kwocie 26 988,12 . Zakupiono środki żywności na kwotę - 37 187,09 . Zapłacono rachunki za wywóz nieczystości stałych i płynnych dzierżawy

pojemników , przeglądy gaśnic , dozór techniczny wind , przegląd kserokopiarki , usługi komiarskie itp.razem na kwotę - 10 076,63.

Oplacono badania okresowe pracowników oraz szkolenia razem na kwotę - 3 315,91,- . Przekazano składki ZUS i Funduszu Pracy w kwocie - 75 157,25 . Odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 225,- .

rozdział 8213 -Przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan rozdziału wynosi 79 314,- wydatkowane 79 312,49 .

Wyplacono płace dla 3 pracowników w kwocie 55 031,59 , dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 420,60 . Dopłaty do czynszu mieszkaniowego - 1 937,- . Zakupiono artykuły papiernicze do klas "0"

na kwotę 97,80 . Odprowadzono składkę ZUS - 11 029,- , FP - 1 498,50 . Odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 3 784,- . Wyplacono odszkodowanie za wypadek w pracy 1 484,-.

rozdział 8232 - Świetlice szkolne

Plan wydatków wynosi 165 330,- wydatkowane 165 327,61 . Wyplacono płace w kwocie 123 753,88 , dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 984,26 , dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli - 1 381,- ,

składki ZUS i FP na kwotę - 24 308,07 , - . Odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 8 424,- . Wyplacono świadczenia zdrowotne w kwocie 478,40 .

rozdział 7941 - internaty i stypendia dla uczniów

plan 3 781,- wydatkowane 3 781,-

Wypłacono stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów .

rozdział 8082 - doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

plan 400,- wydatkowane 400,-

Oplacono " rok 0 - dla nauczycieli przygotowujących się do nauczania języków obcych "

rozdział 8295 - pozostała działalność

plan 28 573,- wydatkowane 28 573,-

Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych emerytów nauczycieli .

Dział 83 - KULTURA I SZTUKA

Plan działu wynosi 375 000,- wydatkowane 346 016,90 co stanowi 92,27 % .

rozdział 8322 -Biblioteki

Plan rozdziału wynosi 155 000,- wydatkowane 138 629,87 .

Wypłacono płace pracownikom bibliotek w kwocie 76 722,55 , dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 5 808,71 , delegacje - 152,- .

Zakupiono opał , druki , czasopisma , środki czystości , materiały biurowe , piec centralnego ogrzewania / 2 596,-/ , odkurzacze razem na kwotę - 15 399,96 . Oplacono rachunki za wodę i energię w bibliotekach i punktach bibliotecznych na kwotę 1 430,65 .

Zapłacono rachunki za transport opału , wywóz nieczystości stałych i płynnych , dzierżawę pojemników na śmieci , płace palacza , telefony i opłaty za przesyłki pocztowe , przesyłki gaśnic , montaż pieca co razem na kwotę - 9 991,57 . Zapłacono czynsz za pomieszczenia -

2 308,56 .Zakupiono książki do bibliotek gminnych na kwotę 8 080,50 .

Przekazano składki ZUS - 13 711,40 i FP - 1 652,77 oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 3 371,- .

rozdział 8332 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury

Plan rozdziału wynosi 130 000,- wydatkowane 129 983,42 .

Wypłacono płace pracownikom w kwocie 89 998,- , dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 386,- . Odprowadzono składki ZUS , FP w kwocie - 15 330,- oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych

- 2 528,- . Zapłacono rachunki za energię elektryczną - 2 396,-, ogrzewanie pomieszczeń/ 20 000,- / , telefony /2 160,- /, godziny pracowników prowadzących koła zainteresowań i punktu informacji turystycznej/ 3 708,- / , razem na kwotę - 26 640,- . Zakupiono środki czystości , materiały biurowe , ozdoby kwiatowe itp na kwotę 772,- . Oplacono czynsz w kwocie 5 500,- .

rozdział 8333 - Świetlice i kluby

Plan rozdziału wynosił 90 000,- wydatkowano 77 403,81 .

Wypłacono płace pracownikom WOK Domażków i Świetlicowym w kwocie 37 553,74 , dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 913,55 .

Wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną. Zakupiono opał do klubu , środki czystości , farby na remont świetlicy w Długopolu G. Smreczynie , Szklarni itp razem na kwotę - 10 402,50 .

Zapłacono rachunki za energię elektryczną , wodę i ogrzewanie Domków Tkaczy razem na kwotę 13 072,87. Opłacono rachunki za telefony , opłaty radiowo-telewizyjne ,wywóz nieczystości stałych i płynnych , dzierżawę kontenerów , transport opału , konserwację gąsienic itp razem na kwotę - 3 826,09 . Przekazano składki ZUS - 6 864,90 i FP-700,42 ,odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 2 247,- .

Dział 85 - OCHRONA ZDROWIA

Plan działu ,wynosi 120 000,- wydatkowano 81 845,99

co stanowi 68,20 % .

rozdział 8513 -Lecznictwo ambulatoryjne .

Plan wynosi 30 000,- wydatkowano - 23 887,89 .

Wypłacono płace pracowników obsługi Ośrodków Zdrowia w Goworowie i Różance /sprzątaczkki / na kwotę 12 001,80 , dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę 1 695,30 , delegacje 25,98 . Zakupiono środki czystości, opał , razem na kwotę 3 639,77 . Zakupiono środki opatrunkowe i dezynfekcyjne , leki na kwotę 221,96 .

Zapłacono rachunki za energię elektryczną na kwotę 996,90 . Rozmowy telefoniczne , transport opału , palenie w piecach , opłaty RTV, razem na kwotę 1 559,10.Czynsz za pomieszczenia - 1 071,44 . Przekazano składki ZUS - 2 084,64 , składki FP - 29,- , odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 582,- .

rozdział 8536 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wynosi 90 000,- wydatkowano 57 958,30 .

Wypłacono diety za posiedzenia komisji na kwotę 4 710,-, delegacje pracowników biorących udział w szkoleniach o problemach alkoholowych - 3 205,55 . Zakupiono materiały biurowe , czasopisma , alkotest dla Policji / 8 732,76 / razem na kwotę - 13 280,86 Zapłacono rachunki za przeprowadzone badania na uzależnienie od alkoholu , wynagrodzenia prowadzącego sprawy komisji , kolonie dla dzieci z rodzin uzależnionych , pogadanki , opłaty pocztowe , organizowano imprezy w szkołach , broszury na temat uzależnień , pieczątki , materiały budowlane na remont świetlicy terapeutycznej itp razem na kwotę - 13 280,86 . Opłacono spektakle dla dzieci i młodzieży na tematy uzależnień , imprezy itp razem na kwotę 30 690,89 . Opłacono szkolenia członków komisji w kwocie 6 071,-.

Dział 88 - OPIEKA SPOŁECZNA

Plan działu wynosi 1 225 221,- wydatkowano 1 224 808,15 co stanowi 99,94% .

rozdział 8812 - Usług i opiekuńcze .

Plan wynosi 16 036,- wydatkowano 16 036,60

Wyplacono wynagrodzenia dla 8 osób opiekujących się 9 osobami .

rozdział 8813 - Zasiłki i pomoc w naturze .

Plan wynosi 782 711,- wydatkowano 782 405,18, .

Wyplacono zasiłki stałe dla 22 rodzin a 217 świadczeń na kwotę - 77 758,- .

Zasiłki stałe wyrównawcze dla 31 rodzin a 307 świadczeń na kwotę - 51 105,- .

Wyplacono zasiłki okresowe dla 278 rodzin a 1 043 świadczeń na kwotę 190 678,-,- w tym między innymi :

- zasiłki okresowe gwarantowane dla 35 rodzin a 236 świadczeń na kwotę 74 881,- ,
- zasiłki specjalne okresowe dla 9 rodzin a 20 świadczeń na kwotę 3 291,-
- zasiłki okresowe z powodu braku zatrudnienia dla 210 rodzin a 700 świadczeń na kwotę 99 737,- ,
- długotrwałej choroby dla 24 rodzin a 87 świadczeń na kwotę 12 989,- ,
- składki ZUS od zasiłków gwarantowanych dla 48 osób na kwotę - 101 559,- .

Wyplacono zasiłki macierzyńskie dla 3 rodzin a 118 świadczeń na kwotę 23 838,-,-

w tym jednorazowy zasiłek na 24 dzieci na kwotę 4 098,- .

Opłacono przejazdy skredytowane dla 7 rodzin na kwotę 423,- ,

Wyplacono renty socjalne dla 55 rodzin a 549 świadczeń na kwotę 197 048,- .

Wyplacono 307 zasiłków celowych na kwotę 85 170,-

Płacono za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolach dla 242 dzieci na kwotę 54 809,- .

Sprawienie pogrzebu dla 5 osób na kwotę 4 890,- .

rozdział 8815 - Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej .

Plan po zmianach wynosi 142 898,- wydatkowano 142 818,30 .

Wyplacono płace dla 5 pracowników w kwocie 91 572,86 , dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 6 788,12 , delegacje za wyjazdy w teren i na szkolenia w kwocie 2 300,04 . . Zakupiono materiały biurowe książki , dyskietki , znaczki pocztowe , Dzienniki Ustaw , Monitorzy Polskie , pieczątki , druki , itp razem na kwotę 4 401,24 .

Zapłacono rachunki za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną razem na kwotę 8 224,80 .

Rachunki za rozmowy telefoniczne, konserwacje kserokopiarki, opłaty pocztowe, aktualizacje programów komputerowych itp razem na kwotę - 4 116,22 . Zapłacono opłaty bankowe za przekazywanie środków do ZUS, szkolenia pracowników razem na kwotę 2 193,- . Przekazano składki ZUS w kwocie -17 849,23 i FP na kwotę 2 375,79, oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 909,- .

Rozdział 8616 - Dodatki mieszkaniowe

Plan rozdziału wynosił 203 453,-,- wydatkowano 203 425,72 .

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 352 rodzin. Złożono 366 wniosków załatwiono 352 pozytywnie i 16 odmownie .

Wypłacono dodatki :

- dla rodzin 1- osobowych - 20 , - rodzin 2 - osobowych - 46 ,
- rodzin 3 -osobowych - 69 , - rodzin 4 - osobowych - 68 ,
- rodzin 5 - osobowych - 69 , - rodzin 3 osobowych i więcej - 40 ,

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych :

- do kwoty 40,- zł miesięcznie - dla rodzin 41 ,
- od kwoty 40 - 60,- zł miesięcznie - dla rodzin 50 ,
- od kwoty 60 - 80,- zł miesięcznie - dla rodzin 49 ,
- od kwoty 80 -100,-zł miesięcznie - dla rodzin 54 ,
- powyżej 100,- zł dla rodzin 138.

Informacja o przyznanych dodatkach mieszkaniowych według tytułu prawnego do lokalu :

- członków spółdzielni - rodzin 75 ,
- zakładu komunalnego - rodzin 205 ,
- domy zakładowe - rodzin 34 , - inni najemcy - rodzin 38 .

Dofinansowanie dodatków z budżetu państwa wynosi 63 374,- to jest 31,15 % wypłaconej kwoty, 68,85 % to budżet gminy..

rozdział 8617 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

Plan wynosi 16 338,- wydatkowano 16 338,- .

Wypłacono zasiłki rodzinne dla 6 rodzin, a zasiłki pielęgnacyjne 13 rodzinom razem na kwotę 16 338,- .

rozdział 8695 - pozostała działalność

Plan rozdziału wynosi 63 785,- wydatkowano 63 785,- .

Otrzymano środki w kwocie 19 840,- na prowadzenie spraw kombatantów i wypłatę zasiłków. Wydatkowano 19 840,- z tego na : zapomogi dla kombatantów w kwocie - 17 440,- dla 54 rodzin, wydatki na prowadzenie spraw 2 400,- .

Opłacono składki zdrowotne na kwotę 29 594,- dla 143 osób pobierających zasiłki stałe, stałe wyrównawcze, renty socjalne .

Opłacono dożywianie w stołówkach szkolnych na kwotę 14 351,- dla 141 dzieci .

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport

Plan działu wynosi 70 000,- wydatkowane 61 714,10 co stanowi 88,16 %.

rozdział 8721 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej

Plan wynosi 35 000,- wydatkowane 31 190,-

Przekazano dotacje na działalność LZS Goworów - 2 500,- , LZS Domaszków - 8 710,- , LZS Roztoki - 3 960,- i LZS Międzylesie - 13 520,-.

Wszystkie jednostki rozliczyły się z otrzymanych dotacji .

rozdział 8795 - pozostała działalność

Plan 35 000,- wydatkowane 30 524,10 .

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika dozorującego obiekty basen i boisko na kwotę - 6 378,97 .

Zapłacono rachunki za zakup trawy na płytę boiska na kwotę - 880,- , materiały budowlane itp na kwotę 2 883,68 .

Rachunki za energię elektryczną na kwotę - 2 217,24 /basen/.

Abonament telefoniczny , przygotowanie basenu do sezonu , naprawa instalacji elektrycznej , wykonanie wieży dachowej na koisku na polu namiotowym razem na kwotę 17 428,95 .

Odprowadzono składki ZUS i FP - i 075,28 . Przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 562,- .

Dział 88 - Turystyka i wypoczynek

Plan działu wynosił 53 100,- wydatkowane 51 717,28 co stanowi 97,39 %.

rozdział 8825 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki.

Wydano informator o Gminie Międzylesie / miesięcznik /. Zorganizowano imprezy kulturalne na Dni Międzylesia. Naprawiono wiatę turystyczną w Niemojowie /6 100,- /. Promowano gminę w gazetach , umieszczono w katalogu gospodarczym , opłacono występy zespołów na Dni Międzylesia, wykonano reklamówki , kalendarze ozdobne i koperty do nich .

Wykonano album Snieżnika itp. Przekazano składki dla Związku Gmin Snieżnickich .

rozdział 8895 - pozostała działalność

Przekazano dotacje na Fundusz Lokalny Masywu Snieżnika w kwocie 2 000,- , która została rozliczona .

Dział 89 - Różna działalność

Plan działu wynosi 1 308,- wydatkowane 1 308,-

rozdział 8934 - spis powszechny i inne

Wypłacono wynagrodzenie za aktualizację spisu działek i gospodarstw rolnych .

Dział 91 - Administracja Państwowa i Samorządowa

Plan działu wynosi 1 191 812 , - wydatkowane 1 121 874,10,- co stanowi 94,13 % .

rozdział 9142 - Urzędy Wojewódzkie

Plan rozdziału wynosi 73 000,- wydatkowane 73 000,- .

Wypłacono płace pracowników wykonujących zadania zlecone na kwotę - 49 000,- , dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 5 000,- ,

zakupiono druki do USC na kwotę 3 000,- . Opłacono serwis komputerów, tłumaczenie aktów stanu cywilnego itp- razem na kwotę - 2 731,-

Opłacono składki ZUS - 9 880,- i FP - i 320,- .

Odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 2 289,- .

rozdział 9144 - rady gmin, miast

Plan 55 000,- wydatkowane 49 390,48 .

Wypłacono diety radnym za udział w posiedzeniach Rady , komisjach Rady ryczałt dla przewodniczącego Rady razem na kwotę 43 011,- .

Wypłacono delegacje na kwotę 4 513,33 .

Zakupiono materiały biurowe , kwiaty itp. na kwotę 1 750,43 .

Wykonano zdjęcia na sesji Rady Miejskiej - 115,72 .

rozdział 9148 - Urzędy miast , gmin

Plan wynosił 1 018 812,- wydatkowane 960 847,17 .

Wypłacono płace pracowników na kwotę 570 104,16 , dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 343,47, ekwiwalent za odzież - 240,72 .

Diety dla członków Zarządu Miejskiego - 16 257,- .

Wypłacono delegacje pracowników w tym ryczałt na wyjazdy w teren na kwotę - 34 655,06 . Zakupiono opał dla Urzędu, druki , materiały biurowe , kalendarze , czasopiisma , książki, Dzienniki Ustaw ,

Monitory Polskie , Dzienniki Ministra Finansów , taśmy do drukarek, pieczątki , środki czystości , mydła i ręczniki dla pracowników, mleko dla palacza , proszek do ksera, książeczki czekowe, leki do apteczki , zamki do biurek , środki czystości , aparaty telefoniczne , farby i narzędzia do malowania pomieszczeń filtry ochronne do komputerów , aparaty komórkowe telefoniczne , niszczyrkę do dokumentów i itp razem na kwotę 37 564,25 .

Zapłacono rachunki za energię elektryczną , gaz i wodę na kwotę - 6 810,71 . Zapłacono rachunki za rozmowy telefoniczne, dowieszenie opału , konserwację kserokopiarki , telefaks , znaczki pocztowe na listy , doręczanie przesyłek pocztowych , opłaty skrytki pocztowej , dzierżawa pojemników na śmieci oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych , ścieki, koszty egzekucyjne za ściąganie należności podatkowych , opłaty za urządzenia radiowe , przeglądy gaśnic i ich remont , usługi kominiarskie , serwis komputerowy USC , wdrożenia systemów komputerowych , opłaty za telefony komórkowe , dorabianie kluczy , opiekę autorską programów komputerowych , serwis abonamentowy komputera w USC , wykonano nowe przyłącze elektryczne do budynku Urzędu itp. razem na kwotę 87 455,35 .

Zapłacono rachunki za badania lekarskie i szkolenia pracowników na kwotę - 9 275,02 . Przekazano składki ZUS - 97 108,83 , składki Funduszu Pracy - 14 323,25 oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 567,- . Odprowadzono podatek VAT w kwocie 4 742,- .

Przekazano dotacje na inwestycje w kwocie 28 400,- .

Rozdział 9195 - pozostała działalność

Plan rozdziału wynosi 45 000,- wydatkowane 38 838,45 .

Wypłacono płace kierowców- mechaników samochodów strażackich na kwotę 14 483,81 , dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,- przekazano składki ZUS - 2 621,91 i FP na kwotę 3, 30 .

Wypłacono prowizję inkasentom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego wsi w kwocie 14 483,81 , delegacje sołtysom na dojazdy- 274,52 .

Zakupiono czasopiisma dla sołtysów na kwotę 115,-

Opłacono rachunki za telefony sołtysów - abonament i rozmowy na kwotę 8 198,13 .

Odprowadzono odpis na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 562,- .

Dział 93 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE

Plan działu wynosił 1 200,- wydatkowane 385,17 .

rozdział 9314 - Straż graniczna

Plan rozdziału wynosił 900,- wydatkowane 85,17.

Zakupiono paliwo dla Straży Granicznej w Miedzyleziu

rozdział 9317 - Obrona cywilna

Plan 300,- wydatkowane 300,- .

Zakupiono środki czystości i zakonserwowano sprzęt obrony cywilnej .

Dział 97 - Różne rozliczenia

Plan działu po zmianach wynosi 5 000 - nie wykonano.

rozdział 9710 - rezerwy ogólne i celowe

Nie rozdysponowane

Dział 98 - Obrona narodowa

Plan działu wynosi 350,- wydatkowano 350,- .

rozdział 9819 - pozostałe wydatki obronne .

Plan rozdziału wynosi 350,- wydatkowano 350,- .

Zakupiono książki i mapy oraz opłacono szkolenie pracownika .

Dział 99 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan działu wynosił 17 533,- wydatkowano 17 533,- co stanowi 100 %.

rozdział 9911 - Urzędy naczelných organów władzy , kontroli i sądownictwa

Plan 1 080 ,- wydatkowano 1 080,-.

Zapłacono za aktualizację spisu wyborców kwotę 1 080,-

rozdział 9990 - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wynosi 13 240,- wydatkowano 13 240,-

Wypłacono diety komisjom za udział w wyborach uzupełniających w

Międylesiu 5 670,- , wypłacono delegacje na kwotę 271,- ,

zakupiono materiały biurowe , farby , materiały budowlane , flagi i

itp razem na kwotę - 4 652,- .Wykonano parawany na wybory , zapłacono

za wynajem samochodów w dniu wyborów , rozmowy telefoniczne i itp

razem na kwotę - 2047,- . Za wykonanie spisów wyborców zapłacono

600,-.

rozdział 9992 - wybory do rad gmin , rad powiatów , sejmików województw
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan rozdziału wynosi 3 213,- wydatkowano 3 213,-

Wypłacono diety dla członków komisji wyborczej - 1 592,59 , delegacje

335,- . Zakupiono materiały biurowe , pieczątki , środki czystości

na kwotę 661,- . Zapłacono rzeczunki za rozmowy telefoniczne ,

wynajem samochodu razem na kwotę 453,60 .

INWESTYCJE

Otrzymano na inwestycje środki w kwocie 2 102 630,-

na następujące zadania :

- cmentarz Długopole G - 9 597,39
- drogi realizowane wspólnie z Bankiem Światowym - 274 000,-
- oświetlenie uliczne - 400 044,45
- rewaloryzacja zabytków - 31 500,-
- zakup pieca centralnego ogrzewania na gaz - 26 400,-
- wykup gruntów - 10 000,-
- melioracje - 404 655,-
- odbudowa dróg gminnych o łącznej długości 12 km - 943 233,-

Ze środków finansowano zadania ujęte w planie zadań inwestycyjnych
na 2000 rok i tak :

- wykonano cmentarz w Długopolu G na kwotę - 62 239,54
- zakupiono 2 drukarki komputerowe i program na kwotę - 6 228,17
- wykonano remont ujęcia wody w Długopolu G. na kwotę - 12 885,18 .
- zapłacono rachunki za projekt budowy oczyszczalni ścieków ,
uzgodnienia itp - 100 423,78
- odbudowa rowów melioracyjnych zniszczonych w czasie powodzi -
383 369,15
- odbudowa dróg gminnych zniszczonych w czasie powodzi - 1 125 168,77
- wysypisko komunalne - 60 169,03
- oświetlenie uliczne domaszków - 14 445,-
- oświetlenie Nowa Wieś - 72 815,91
- oświetlenie uliczne Długopole G - 27 065,72
- oświetlenie uliczne Michałowice - 13 458,61
- oświetlenie uliczne Roztoki - 14 124,-
- oświetlenie uliczne Kamieńczyk - 3 361,04

- oświetlenie uliczne Różanka - 191 101,-
- oświetlenie uliczne Domaszków - 11 977,96
- oświetlenie uliczne Niemojów - 12 335,32
- oświetlenie uliczne Smreczyna - 135 313,99
- oświetlenie uliczne Boboszków - 150 749,87
- oświetlenie uliczne Nagodzice - 12 968,01
- oświetlenie uliczne Międzylesie - 282 594,17
- rewaloryzacja elewacji Plac Wolności - 51 178,73
- modernizacja kotłowni w budynku urzędu - 53 800,-

Bank Światowy

Otrzymano dotację w kwocie 943 233,- na odbudowę dróg gminnych o długości 12 km realizowanych wspólnie z Bankiem Światowym oraz odbudowę urządzeń melioracji szczegółowych 319 443,-.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

Fundusz obrotowy na początek roku wynosił 89 480,- .

Dochody Zakładu w 2000 roku wyniosły 1 940 389,- w tym dotacja na działalność gospodarki mieszkaniowej 244 000,- , wydatki wyniosły 1 898 755,- .

Wyplacono wynagrodzenia pracowników w kwocie 855 632,-/stanowiska nierobotnicze - 259 273,- 15 osób , stanowiska robotnicze - 396 379,- 27 osoby /, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w kwocie - 80 852,- i naliczone za rok 2000 w kwocie - 52 815,-.

Odprowadzono składki ZUS - 137 407,- i FP na kwotę - 18 781,-, fundusz świadczeń socjalnych - 26 595,- , podatek VAT - 47 403,- .

Podatek od nieruchomości - 20 774,-, podatek od środków transportowych - 1 255,- , usługi transportowe za dostawę tlenu , podchlorynu na kwotę - 3 956,- , opłaty na Ochronę Środowiska - 9 476,- , ubezpieczenie pojazdów - 22 286,- .

Usługi remontowe polegające na regeneracji części samochodowych , remont urządzeń , przewijanie i naprawa silnika razem na kwotę - 14 591,-.

Zakupiono energię elektryczną - 82 236,-, , wywóz nieczystości stałych i płynnych na kwotę - 83 863,- , usługi kominiarskie - 30 153,- ,

zużycie wody w budynkach mieszkalnych - 71 463,-, opłaty pocztowa telefoniczna i telegraficzna - 12 875,- . Konserwacje kserokopiarńki , systemy komputerowe , usługi pralnicze , szkody zalaniowe itp- 11 488,-.

Badania wody, czyszczenie przyłączy i wodociągów , kontrola sanitarna - 7 034,- , usuwanie awarii elektrycznej , założenie plomb - 8 360,-.

Zakupiono paliwa płynne - 99 861,- , ogumienie - 8 256,-, materiały budowlane i inne wyposażenie na kwotę - 140 172,- , paliwa stałe 20 270,- . Usługi bankowe 3 721,- .

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w ramach posiadanych środków i dotacji wykonywał remonty bieżące budynków znajdujących się w zasobach mieszkaniowych . Świadczone usługi transportowe .

W ramach działalności statutowej prowadzono również prace takie jak wywóz nieczystości stałych i płynnych, zmiatanie , odśnieżanie ulic i chodników, zaopatrywanie odbiorców w wodę , konserwowanie sieci wodociągowej kanalizacyjnej itp .

Świadczone usługi : utrzymywanie zieleni na terenie miasta , prowadzone remonty lokatorskie na zlecenie osób indywidualnych , remonty budowlane na zlecenie przedsiębiorstw , zakładów pracy itp.

Należności na koniec roku wynoszą 213 923,- w tym ważniejsze to :

- najemcy z tytułu czynszu - 113 494,- ,
- odbiorcy z tytułu dostawy zimnej wody - 54 865,- ,

- odbiorcy z tytułu usług komunalnych - 28 215,- ,
- odbiorcy za materiały i usługi - 12 738,- ,

Mimo czynionych starań wyegzekwowania zadłużenia z tytułu najmu lokali i świadczeń komunalnych oraz dostawy zimnej wody, efekt tych starań nie przynosi porządanych skutków z uwagi na przedłużające się procedury sądowe. Złożono 12 wniosków największych dłużników w Sądzie Rejonowym w Kłodzku w celu wyegzekwowania należności i uzyskania ekscmisji z lokali oraz za dostawę wody zimnej wody w ilości 11 wniosków.

Zobowiązania wynoszą 184 008,- najważniejsze to :

- rozrachunki z tytułu czynszu - 25 856,- ,
- rozrachunki z tytułu dostawy zimnej wody - 8 425,- ,
- rozrachunki z tytułu usług komunalnych - 2 656,- ,
- rozrachunki z dostawcami za materiały - 6 089,- ,
- rozrachunki z dostawcami za usługi dotyczące usług kominiarskich, energii - 29 989,- ,
- rozrachunki z budżetem / podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych itp / - 8 887,- ,
- rozrachunki z tytułu ZUS - 31 611,- ,
- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń - 52 515,-

Fundusz obrotowy na koniec roku wynosi 126 614,- w tym amortyzacja 93 894,- .

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

Na koniec 1999 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury przekształcono w jednostkę budżetową. Pozostałość środków w kwocie 195,81 przekazano na dochody budżetu gminy.

PRZEDSZKOLA

Na koniec 1999 roku Przedszkola przekształcono w jednostki budżetowe. Pozostałość środków w kwocie 308,98 przekazano na dochody budżetu gminy.

Środki specjalne .

- środki specjalne Szkół Podstawowych .

Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 14 791,-

Dochody środków specjalnych ogółem wyniosły - 170 543,22

w tym :

- na wyżywienie świetlicach szkolnych - 121 716,31
- darowizny - 18 633,-
- najem i dzierżawa pomieszczeń - 29 301,23
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 690,68

Pozzczególne Szkoły wykonały następujące dochody :

- Szkoła Podstawowa Międzylesie - 98 453,62 ,
- Szkoła Podstawowa Domaszków - 33 149,65
- Szkoła Podstawowa Goworów - 17 878,84
- Szkoła Podstawowa Długopole G - 21 063,21

Wydatki środków specjalnych wyniosły - 167 677,34

w tym :

- Szkoła Podstawowa Międzylesie - 97 571,46
- Szkoła Podstawowa Domaszków - 27 310,70
- Szkoła Podstawowa Goworów - 18 472,30
- Szkoła Podstawowa Długopole G - 24 322,98

Wydatki wyglądają następująco :

- żywienie uczniów świetlicach szkolnych - 82 881,-
 - imprezy dla uczniów - 1 608,80
 - obsługa rachunków bankowych - 240,-
 - zakupione kuchnię gazową i taboret gazowy , drukarkę , wykładzinę podłogową , zestaw komputerowy , środki czystości , materiały budowlane , - 45 052,- ,
 - opracowano projekt i wykonano instalacje gazowa w kuchni , wymalowano klatkę schodową , usługi kominiarskie , itp . - 21 162,-
 - delegacje - 480,- ,
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 2 675,50
 - zakupione podręczniki na kwotę - 15 827,-
- Stan środków obrotowych na 31 .12.2000 wynosi - 17 657 ,- .

- środki specjalne Gimnazjów

Dochody środków specjalnych wynosiły 3 100,63

w tym : Gimnazjum Miedzylesie - 3 100,63

Wydatki to zakup kosiarki spalinowej 787,- , organy 961,93 ,tuż do drukarki itp razem na kwotę 2 255,17 , prowizje za obsługę bankowa 43,01.Stan środków obrotowych na 31.12.2000 wynosi 802,45 .

Fundusz Ochrony Środowiska

Stan środków na początek roku wynosił 21 730,-.

Dochody to odsetki od środków na rachunkach bankowych - 801,- ,

wpłaty Funduszu Ochrony Środowiska - 11 943,- .

Ogółem dochody 12 744,- .

Wydatki to dopłata do zakupu pieca centralnego ogrzewania na gaz do budynku Urzędu w kwocie 31 000,-

Stan środków na koniec roku wynosi 3 474,-

Budżet Gminy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 150 298,84 która składa się z nadwyżki za rok 2000 w kwocie 25 091,89 i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 125 206,95 .