

DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA

Plan 98 600 zł , wykonanie 92 104 zł co stanowi 93,4% wyk. planu z tego :

rozd. 8513 Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 23 600 zł , wykonanie 18 012 zł co stanowi 76,3% wyk. planu.

Wydatki :

- materiały i wyposażenia	kwota	3 284 zł
- energia	kwota	271 zł
- usługi materialne (usługi kominiarskie, dzierżawa radiotelefonów , itp.)	kwota	4 857 zł
- usługi niematerialne (laborantki I - III + palacz C.O usługi pielęgniarские CARITAS itp.)	kwota	9 600 zł

rozd. 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 75 000 zł , wykonanie 74 092 zł co stanowi 98,8% wyk. planu rocznego.

Wydatki :

- podróże służbowe krajowe,	kwota	889 zł
- materiały i wyposażenia	kwota	9 176 zł
- usługi materialne	kwota	2 778 zł
- usługi niematerialne (umowy zleceń komisji , szkolenia , dożywienie dzieci itp.)	kwota	57 694 zł
- diety komisji	kwota	3 480 zł
- energia	kwota	75 zł

DZIAŁ 86 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan ogółem 1 153 592 zł , wykonanie 1 131 009 zł co stanowi 98% wyk. planu z tego :

rozd. 8612 Usługi opiekuńcze

Plan 6 800 zł , wykonanie 5 320 zł .

Usługi świadczone dla osób samotnych, które z powodu wieku lub choroby wymagają pomocy innej osoby .

rozd. 8613 Zasilki i pomoc w naturze

Plan 786 929 zł , wykonanie 776 939 zł co stanowi 98,7 % wyk. planu

Realizacja wydatków z wyszczególnieniem na zadania zlecone i na zadania własne gminy

ZADANIA ZLECONE		ZADANIA WŁASNE GMINY	
- zasilki stałe	38 308 zł	- żywność- dożywienie	16 127 zł
- zasilki stałe wyrównawcze	16 062 zł	- zakup wyprawek dla dzieci	2 879 zł
- renta socjalna	374 407 zł	- zasilki celowe	125 873 zł
- zasiłek gwarantowany	39 712 zł	- pogrzeb	1 361 zł.
- zasilki na leki	----- zł	- zasiłek celowy specjalny	3 770 zł.
- zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa	25 786 zł		
- zasiłek okresowy	73.720 zł		
- zasiłek okresowy specjalny	1 822zł		
- zasiłek jednorazowy	----- zł		
RAZEM	626 929 zł	RAZEM	150 010 zł

rozd. 8615 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków 177 700 zł , wykonanie 171 602 zł co stanowi 96,6% wyk.pl.

Wydatki :

- wynagrodzenia osobowe prac.	kwota	93 992 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	kwota	7 899 zł
- składki ZUS + Fundusz Pracy	kwota	20 976 zł
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	kwota	2 393 zł
- podróże krajowe służbowe	kwota	2 009 zł
- materiały i wyposażenia	kwota	8 849 zł
- energia	kwota	1 542 zł
- usługi materialne	kwota	15 552 zł
- usługi niematerialne	kwota	10 716zł
- odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych	kwota	3 100zł
- wydatki inwestycyjne (komputer i 2 drukarki)	kwota	4 592 zł

rozd. 8616 Dodatki mieszkaniowe

Plan 69 338 zł , wykonanie 64 448 zł co stanowi 92,9% wyk. planu.

Wyplata dodatków mieszkaniowych należy do zadań własnych gminy.

W 2000r. uzyskano dofinansowanie w/w wypłaty kwotę 20 038 zł, co stanowi 31% do wykonania ogółem.

rozd. 8617 Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne

Plan 39 317 zł , wykonanie 39 316 zł .

Wyplacone zasilki pokrywane są w całości z dotacji celowych .

rozd. 8695 Pozostała działalność

Plan 73 508 zł , wykonanie 73 384 zł co stanowi 99,8% wyk. planu.

Wydatki :

- pomoc dla kombatantów wojennych	kwota	16 496 zł
- dożywianie dzieci w szkołach	kwota	13 676zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	kwota	37 176zł
- usługi materialne	kwota	2 600 zł.
- zakup materiałów (talerzyki, termosy, wypażacz do naczyń)	kwota	3 436 zł.

DZIAŁ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 78 500 zł , wykonanie 78 190 zł co stanowi 99,6% z tego :

rozd. 8721 Stowarzyszenie kultury fizycznej

Plan wydatków 37 630 zł , wykonanie 37 460 zł co stanowi 99,5% wyk. pl.

- delegacje sędziowskie	kwota	3 330 zł
- dosprzętowanie klubów sportowych	kwota	19 770 zł.
- usługi materialne (usługi transportowe , koszenie trawy na boiskach itp.)	kwota	5 171 zł
- usługi niematerialne (ryczałty sędziowskie)	kwota	5 275 zł
- ubezpieczenie zawodników sportowych oraz opłaty za zgłoszenia drużyn	kwota	3 914 zł

1) „SORENTO” Kłaczyna	kwota	744 zł.
2) KS Roztoka	kwota	17 758 zł.
3) KS Kłaczyna	kwota	8 332 zł.
4) Płomień Dobromierz	kwota	7 069 zł.
5) GOKSIR siatkarze	kwota	686 zł.
6) sport masowy	kwota	287 zł.

rozd. 8795 Pozostała działalność

Plan 40 870 zł , wykonanie 40 730 zł co stanowi 99,6% wyk. planu.

Wydatki dotyczą głównie basenów kąpielowych w Dobromierzu :

- delegacje służbowe	kwota	279 zł
- materiały i wyposażenie (w tym : zakup podchlorynu , środki czystości , materiały do remontu itp.)	kwota	11 548 zł
- energia	kwota	2 298 zł
- usługi materialne (usługi transportowe opłata za wodę kwota 7 025 zł itp.)	kwota	14 184 zł
- usługi niematerialne (umowy zleceń z ratownikami, bileter.)	kwota	12 421 zł.

DZIAŁ 89 RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 15 865 zł , wykonanie 11 264 zł co stanowi 71% wyk. planu.

rozd. 8934 Spis powszechny i inne

Plan 995 zł, wykonanie 995 zł.

rozd. 8995 Pozostała działalność

Plan 14 870 zł wykonanie 10 269 zł.

Wydatki:

- usługi materialne w zakresie promocji gminy	kwota	3 800 zł.
- opłacono składki członkowskie w związku z przestąpieniem do Zw. Gmin Wiej. Rzeczp. Polskiej	kwota	869 zł
- akcji w Spółce Akcyjnej. w celu budowy Międzygminnego Zakładu Utylizacji	kwota	5 600 zł.

DZIAŁ 91 ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

Ogółem plan wydatków działu 91 to kwota 1 284 073 zł ,
wykonanie wyniosło 1 220 655 zł co stanowi 95,1%. wyk. planu rocz.

Wydatki działu 91 dotyczą :

1) Urzędy wojewódzkie – (administracja rządowa)	kwota	112 996 zł
2) Starostwa powiatowe – (wydział komunikacji)	kwota	21 972 zł
3) Rada Gminy	kwota	81 822 zł
4) Urząd gminy – administracja samorządowa	kwota	946 529 zł
5) Pozostała działalność – sołectwa	kwota	57 336 zł

rozd. 9142 Urzędy wojewódzkie

Plan 127 100 zł , wykonanie 112 996 zł .

Wydatki uwzględniają utrzymanie 3,5 etatu pracowników realizujących zadania zlecone .

Wydatki :

- dodatk. wynagr. roczne	kwota	4 955 zł.
- wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodzeń	kwota	95 903 zł
- podróże służbowe krajowe	kwota	207 zł
- materiały i wyposażenia	kwota	3 953zł
- usługi materialne i niematerialne	kwota	4 878 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	kwota	3 100 zł

rozd. 9143 Starostwa Powiatowe

Plan 26 364 zł , wykonanie 21 972 zł .

Wydatki dotyczą prowadzenia zadań powierzonych w zakresie

- komunikacji na w/w działalność w 2000r. uzyskano środki ze Starostwa Powiatowego kwotę 8 796 zł pozostałe wydatki pokrywane są z budżetu gminy .

Wydatki :

- wynagrodzenie osobowe pracownika + pochodne od wynagrodzeń	kwota	20 810 zł
- delegacje służbowe	kwota	43 zł
- materiały	kwota	451 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	kwota	618 zł
- usługi materialne	kwota	50 zł

- wypłacone diety radnych	kwota	70 691 zł
- ryczałty na dojazdy	kwota	3 269 zł
- materiały i wyposażenie	kwota	2 270 zł
- usługi materialne i niematerialne (prenumeratę czasopism, szkolenia itp.)	kwota	5 592 zł

rozd. 9146 Urzędy Gmin

Plan wydatków 979 609 zł , wykonanie 946 529 zł co stanowi 96,6% wyk. planu rocznego

Wydatki :

- wynagrodzenie osobowe pracowników samorządowych , dwóch kierowców , konserwator OSP , kierowcy OSP 2 os. zatrudnione w ramach utworzenia miejsc pracy	kwota	467 023 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	kwota	36 091 zł
- składki ZUS + Fundusz Pracy	kwota	92 337 zł
- ekwiwalenty za odzież ochronną	kwota	218zł
- diety członków zarządu	kwota	30 401 zł
- podróże służbowe krajowe	kwota	5 925 zł
- materiały i wyposażenia (w tym : opał , artykuły biurowe , usługi serwisowe, zakup paliwa do samo. itp.)	kwota	66 513 zł
- energia	kwota	5 618 zł
- usługi materialne (w tym : rozmowy , telefoniczne , przesyłki , usługi serwisowe, remonty, itp.)	kwota	157 003zł
- usługi niematerialne (w tym : szkolenia , umowy zlecenia inspektorów nadzoru , umowa zlecenia BHP, obsługa prawna itp.)		36.156zł
- odsetki	kwota	5 402zł
- opłaty komornicze	kwota	13 010zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	kwota	14 832zł
- wydatki inwestycyjne (projekt modernizacji ogrzewania C.O.)	kwota	16 000 zł

rozd. 9195 Pozostała działalność

Plan 65 400 zł , wykonanie 57 336 zł co stanowi 87,6% wyk. planu

- wypłacone prowizje od zainkasowanych podatków	kwota	14 495 zł
- diety za udział na sesjach R.G.	kwota	8 212 zł
- ryczałty na dojazdy	kwota	449 zł
- materiały i wyposażenia	kwota	5 656 zł
- usługi materialne (telefony)	kwota	13 112 zł

- usługi niematerialne (ryczałty za
użyczenie pomieszczeń itp.) kwota 15 412zł

DZIAŁ 93 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan 850 zł , wykonanie 835 zł.

rozd. 9312 Terenowe Jednostki Policji plan 500 zł. wyk. 500 zł.

Wyżej wymienioną kwotę przekazano na zakup paliwa do samochodu policyjnego.

rozd. 9317 Obrona cywilna

Kwota 350 zł, wykonanie 335 zł.

DZIAŁ 94 FINANSE

Plan wydatków 76 000 zł , wykonanie 66 547 zł. co stanowi 34% wyk. planu.

rozd. 9495 Pozostała działalność

Plan 22 000 zł , wykonanie 21 191 zł. co stanowi 96,3%

Wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego, który Wynosił 200 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

rozd. 9490 Obsługa papierów wartościowych i kredytów jedn. sam. terytorialnego.

Plan 54 000 zł wykonanie 45 356 zł.

Wydatki dotyczą spłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

BGŻ Wałbrzych	kwota	21 232 zł
PKO Świdnica	kwota	20 375 zł
F.R.W. Wałbrzych	kwota	3 749 zł

DZIAŁ 97 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 5 000 zł , wykonanie 5 000 zł. co stanowi 100% wyk. planu

rozd. 9712 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan 5 000 zł , wykonanie 5 000 zł.

- Udzielono pomocy finansowej miejscowości Górowa Iłoweckiego –
- miejscowości, która została poszkodowana w okresie powodzi.

DZIAŁ 98 OBRONA NARODOWA

rozdz. **9819 Pozostałe wydatki obronne**
Plan 450 zł , wykonanie 445 zł .
Wydatki pokrywane są z dotacji celowych .

DZIAŁ 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

,

KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Plan 8 633 zł , wykonanie 8 633 zł .

rozdz. **9911 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli kwota 740 zł.**
Wydatki przeznaczono na aktualizację rejestrów wyborców

rozdz. **9990 Wybory Prezydenta RP**
Plan 7 893 zł. wyk. 7 893 zł.

- diety komisji wyborczych	kwota	3 402 zł.
- materiały i wyposażenia	kwota	1 246 zł.
- usługi materialne	kwota	1 384 zł.
- usługi niematerialne	kwota	1 861 zł.

Sumując wykonanie budżetu gminy za 2000rok wynik budżetowy w układzie wykonania kasowego przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe wyniosły	7.402.020zł
Wydatki budżetowe wyniosły	7.650.672zł

Wynik – niedobór budżetowy na kwotę 248.652 zł
Źródłem pokrycia niedoboru była pożyczka.

Załączniki:

- 1. Realizacja inwestycji w 2000 roku**
- 2. Sprawozdanie finansowe Zakładu Obsługi Komunalnej w Dobromierzu**
- 3. Realizacja zadań zleconych gminie**
- 4. Realizacja G.F.O.Ś za 2000 rok**
- 5. Sprawozdanie finansowe G.O.P.S w Dobromierzu**

Realizacja planowanych inwestycji, przyjętych do wykonania przez Radę Gminy w 2000 roku

I Inwestycje zakończone w 2000 roku

- zakup pomp na SUW Dobromierz	rozd. 4495	wyk.	70.040zł
- wodociąg.sieć przesyłowa Dobromierz Bronów (roboty dodatkowe)	rozd. 4495	„	71.723zł
- budowa domu przedprzebowego w Roztoce	rozd. 7695	„	30.399zł
- remont budynku spalonego w Gniewkowie	rozd. 7695	„	127.120zł
- droga gminna w Jaskulinie	rozd. 5078	„	67.000zł
- Budynek mieszkal. Borów 55,56 (doprowadzenie instal. Elektrycz.)	rozd. 7695	„	29.681zł
- Wodociąg Serwinów- Jugowa	rozd. 4495	„	131.399zł
- remont mostu drogowego w Czernicy	rozd.5078	„	343.000zł
- Modernizacja pieca C.O w Szkole Podstawowej w Gniewkowie	rozd. 7911	„	143.673 zł
- Zakup komputera + drukarki GOPS	rozd. 8615	„	4.592 zł

II Inwestycje noworozpoczynane w 2000 r.

- Modernizacja pieca C.O w budynku Urzędu Gminy	rozd. 9146	„	16.000zł
- Oczyszczalnia ścieków Dzierzków 42,43 + Roztoka 38	rozd. 7695	„	brak wykon.
- Budowa sali gimnastycznej w Dobromierzu	rozd.7911	„	247zł
- Wodociąg w Kłaczynie	rozd 7395	„	455.530zł

Wydatki na inwestycje razem:

1.490.404zł

stanowi to 19,5 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków ogółem

Realizacja planowanych inwestycji, przyjętych do wykonania przez Radę Gminy w 2000 roku

I Inwestycje zakończone w 2000 roku

- zakup pomp na SUW Dobromierz	rozd. 4495	wyk.	70.040zł
- wodociąg.sieć przesyłowa Dobromierz Bronów (roboty dodatkowe)	rozd. 4495	„	71.723zł
- budowa domu przedprzebowego w Roztoce	rozd. 7695	„	30.399zł
- remont budynku spalonego w Gniewkowie	rozd. 7695	„	127.120zł
- droga gminna w Jaskulinie	rozd. 5078	„	67.000zł
- Budynek mieszkal. Borów 55,56 (doprowadzenie instal. Elektrycz.)	rozd. 7695	„	29.681zł
- Wodociąg Serwinów- Jugowa	rozd. 4495	„	131.399zł
- remont mostu drogowego w Czernicy	rozd.5078	„	343.000zł
- Modernizacja pieca C.O w Szkole Podstawowej w Gniewkowie	rozd. 7911	„	143.673 zł
- Zakup komputera + drukarki GOPS	rozd. 8615	„	4.592 zł

II Inwestycje noworozpoczynane w 2000 r.

- Modernizacja pieca C.O w budynku Urzędu Gminy	rozd. 9146	„	16.000zł
- Oczyszczalnia ścieków Dzierzków 42,43 + Roztoka 38	rozd. 7695	„	brak wykon.
- Budowa sali gimnastycznej w Dobromierzu	rozd.7911	„	247zł
- Wodociąg w Klączynie	rozd 7395	„	455.530zł

Wydatki na inwestycje razem:

1.490.404zł

stanowi to 19,5 % w odniesieniu do zrealizowanych wydatków ogółem