

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

=====

Na rok 2000 w dziale 74 wydatki zrealizowano 81,0 %, co stanowi 56.831 zł.
Wydatki realizowane były w rozdziałach :

Rozdział 7523 - Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 17.701 zł.:

- za udział w akcjach OSP - 3.726 zł.,
- na delegacje służbowe - 40 zł.,
- na zakup paliwa do samochodów służbowych OSP i części do remontów tych samochodów - 10.445 zł.,
- za zużytą energię elektryczną 61 zł.,
- na usługi w zakresie przeprowadzania remontu samochodu OSP - 438 zł.,
- na usługi niematerialne w zakresie umowy zlecenia z kierowcą samochodu OSP oraz prowizję bankową za obsługę konta - 1.469 zł.,
- na ubezpieczenie samochodów OSP oraz strażaków - 1.522 zł.

W rozdziale 7551 Opracowania geodezyjne i kartograficzne wydatkowano kwotę 39.130 zł. ,która w całości przeznaczona została na wycenę gruntów i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Dział 79 Oświata i wychowanie

=====

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.895.161 zł zrealizowano w 98,5 %, co stanowi 2.850.382 zł.

Wydatki realizowane były następująco:

W rozdziale 7911 Szkoła podstawowa 2.445.766 zł.:

- wynagrodzenia i pochodne 1.500.872 zł.,
- wydatki nie związane z wynagrodzeniem 615 zł.,
- świadczenia społeczne - 960 zł.,
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 31.103 zł.,
- podróże służbowe - 435 zł.,
- materiały i wyposażenie ;w tym na opał,środki czystości,niezbędne materiały biurowe i niezbędne wyposażenie pomieszczeń - 97.993 zł.,
- opłatę za zużycie energii elektrycznej - 33.973 zł.,

- usługi materialne w zakresie remontu i modernizacji budynków szkolnych 150.000 zł. oraz na pozostałe usługi w zakresie korzystania z telefonów, sieci internetowej, wywozu nieczystości stałych i płynnych i innych - 57.730 zł.,
- usługi niematerialne w zakresie szkoleń pracowników, opłat za badania lekarskie oraz prowizja za obsługę konta bankowego - 6.718 zł.,
- pomoce dydaktyczne - 1.314 zł.,
- ubezpieczenie majątku szkoły w postaci pracowni komputerowej - 1.291 zł.,
- odszkodowanie dla nauczycieli za wypadek w pracy - 3.839 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 29.000 zł.,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Hali Sportowej” - 529.923 zł.,

W rozdziale 7912 Gimnazja kwotę 40.000 zł. wydatkowano na pierwsze wyposażenie sal lekcyjnych oraz 508 zł. na zakup podręczników szkolnych.

W rozdziale 7913 Dowożenie uczniów do szkół kwota 130.588 zł. dotyczy usługi świadczonej przez PPKS, polegającej na dowożeniu dzieci do szkół. Kwota 3.196 zł. dotyczy płac i pochodnych dla osoby, która opiekowała się dziećmi dojeżdżającymi autobusem do szkoły.

W rozdziale 7941 Internaty i stypendia dla uczniów kwota 1.929 zł. dotyczy pomocy dla dzieci z rodzin najuboższych w postaci udzielonego stypendium.

W rozdziale 8062 Doksztalcane zawodowe nauczycieli kwota 400 zł. jest pomocą dla nauczyciela podnoszącego swoje kwalifikacje w Kolegium Nauczycielskim.

W rozdziale 8211 Przedszkole wydatki wynoszą 161.691 zł. i tak:

- wynagrodzenia i pochodne - 135.637 zł.,
- wydatki nie związane z wynagrodzeniem - 519 zł.,
- dodatki mieszkaniowe - 2.488 zł.,
- zakup opału i niezbędnych materiałów potrzebnych do funkcjonowania placówki 2.906 zł.,
- zakup środków żywności 9.155 zł.,
- zużytą energię elektryczną i pobraną wodę 2.472 zł.,
- usługi materialne w zakresie telekomunikacji i wywozu nieczystości stałych 1.720 zł.,
- usługi niematerialne w zakresie prowizji za obsługę bankową oraz rachunki wystawiane przez stacje sanepidu za przeprowadzenie kontroli placówki - 599 zł.,
- pomoce dydaktyczne - 195 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6.000 zł..

W rozdziale 8213 Oddział przedszkolny wydatkowano 58.062 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 52.023 zł.,
- dodatki mieszkaniowe 1.742 zł.,
- na wydatki związane z zakupem opału 1.297 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3.000 zł.

W rozdziale 8295 Pozostała działalność kwota 8.242 zł. dotyczy odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 83 Kultura i Sztuka

=====

Zaplanowane wydatki w kwocie 186.700 zł. zrealizowano w 97,7 % ,co stanowi 182.522zł.

Wydatki realizowano następująco;

1. Rozdział 8322 Biblioteka:

- wynagrodzenia i pochodne 46.532 zł.,
- zakup książek 4.982 zł.,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 1.182 zł.,
- delegacje służbowe 236 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.025 zł.,
- prowizja za obsługę konta bankowego 616 zł.,
- zużycia energii i pobór wody - 1.542 zł.,
- usługa w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych,opłaty za rozmowy telefoniczne,usunięcia zaistniałych awarii,usługi przeciwpożarowe i inne 5.373 zł.,
- zakup opału ,niezbędnych materiałów budowlanych oraz niezbędnych materiałów biurowych - 5.724 zł.

2. Rozdział 8332 Ośrodek kultury:

- wynagrodzenia i pochodne 89.587 zł.,
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 884 zł.,
- delegacje służbowe 28 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.500 zł.,
- zużycie energii elektrycznej i pobór wody 2.498 zł.,
- usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych ,opłaty telekomunikacyjne, usunięcie zaistniałych awarii,usługi przeciwpożarowe naprawa dachu, pompki do centralnego ogrzewania ,określenie stanu technicznego komina, kilkakrotne wstawienie wybijanych szyb w budynku i inne 8.216 zł.,

- usługi niematerialne 1.584 zł.,
 - zakup opału, niezbędnych materiałów budowlanych oraz niezbędnych materiałów biurowych 10.214 zł.,
3. W rozdziale 8333 Kluby i świetlice wydatki w kwocie 799 zł. dotyczą zużytej energii elektrycznej i wywozu nieczystości stałych ze świetlicy wiejskiej.

Dział 85 Ochrona zdrowia

=====

Zaplanowane wydatki w kwocie 70.000 zł. zrealizowano w 46,4 %, co stanowi 32.480 zł.

Wydatki w kwocie 23.729 zł. realizowano w rozdziale 8536 Przeciwdziałanie alkoholizmowi i tak;

- diety członków komisji przeciwalkoholowej 3.220 zł.,
- delegacje służbowe 120 zł.,
- prowadzenie punktu szansy dla potrzebujących - 4.368 zł.,
- zorganizowanie wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych - 16.021 zł.

Wydatki w kwocie 8.751 zł. realizowano w rozdziale 8595 Pozostała działalność i tak:

- wynagrodzenie i pochodne osoby utrzymującej czystość w gabinecie stomatologa w I kwartale 2000 roku - 377 zł.,
- koszty utrzymania Poradni Stomatologicznej na terenie gminy 8.374 zł.. W roku 2001 wydatki na utrzymanie wyżej wymienionej poradni już nie wystąpią.

Decydującym czynnikiem na wykonanie w tym dziale jest transformacja placówek P.O.Z w gminie i przekształcenie ich w niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Dział 86 Opieka Społeczna

=====

Plan wydatków po zmianie w kwocie 448.087 zł. wykonano w 99,3 %, co stanowi 444.783 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

1. Rozdział 8612 Usługi opiekuńcze , kwotę 7.772 zł. wydatkowano na usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS, w całości pokrywane ze środków własnych
2. Rozdział 8613 Zasiłki i pomoc w naturze . Środki w kwocie 232.622 zł. całkowicie wykorzystano na świadczenia społeczne dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

3. Rozdział 8617 zasiłki rodzinne ,pielęgnacyjne i wychowawcze.Środki w kwocie 31.947 zł. całkowicie wykorzystano na świadczenia dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
4. Rozdział 8695 Pozostała działalność .Środki w kwocie 15.885 zł. wydatkowano następująco:
 - świadczenia dla kombatantów 6.387 zł,obsługa administracyjna 1.053 zł.,
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla podopiecznych GOPS 5.887 zł.,
 - śniadania dla dzieci z rodzin najuboższych 2.559 zł..

W roku 2000 wypłacono ;

Świadczenia w ramach zadań zleconych:

- zasiłki stałe 5 osób - 50 świadczeń,
- zasiłki stałe wyrównawcze 8 osób - 96 świadczeń,
- renty socjalne 10 osób - 104 świadczenia ,
- ochrona macierzyństwa 19 osób - 78 świadczeń,
- zasiłki okresowe 82 osoby - 461 świadczeń,
- ubezpieczenie społeczne 5 osób - 50 składek,
- ubezpieczenia zdrowotne 24 osoby - 253 składki,
- zasiłki rodzinne 32 osoby - 15 rodzin,
- zasiłki pielęgnacyjne 12 osób.

Świadczenia w ramach zadań własnych:

- dożywianie dzieci 107 osób - 8030 posiłków ,
- zakup ubrań 11 osób - 11 świadczeń,
- usługi opiekuńcze 4 osoby - 1664 godziny,
- wyprawki dla dzieci 7 osób - 7 świadczeń,
- zasiłki celowe i w naturze 60 osób - 210 świadczeń.

Ogółem z pomocy GOPS korzystało :

- zadania zleczone 135 osób - 127 rodzin
- zadania własne 211 osób - 137 rodzin.

5. Rozdział 8615 Terenowe Ośrodki Pomocy wydatkowano środki w kwocie 104.686 zł. i tak:

- wynagrodzenia i pochodne 87.738 zł.,
- wydatki nie związane z wynagrodzeniami 2.052 zł.,
- podróże służbowe 2.699 zł.,
- opał oraz niezbędne materiały biurowe 2.016 zł.,
- wydatki związane ze szkoleniem „Pomost”.usługi w zakresie serwisu komputerowego 6.913 zł.,

- prowizje bankowe 1.160 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.600 zł.,
- zakup drukarki 508 zł.

6. Rozdział 8616 Dodatki mieszkaniowe. Środki w kwocie 51.871 zł. wydatkowano na społeczne z tytułu wypłacanych dodatków mieszkaniowych dla osób kwalifikujących się do tego typu świadczenia.

W roku 2000 wydano 77 decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych w tym 4 odmowne i 73 decyzje przyznające to świadczenie w tym 54 decyzji dla zarządcy komunalnego i 19 dla innych zarządców.

Dział 87 Kultura Fizyczna i Sport

=====

Plan wydatków po zmianie w kwocie 6.548 zł wykonano w 99,7 %, co daje na kwotę 6.531 zł. Na realizację składa się wykonanie w rozdziale 8795 Pozostała działalność i dotyczy wydatków na Klub Sportowy w Strudze .

Środki wydatkowano następująco:

- zakup farby na pomalowanie ławek na gminnym stadionie sportowym oraz zakup piłek i koszulek na gminną imprezę sportową - 1.085 zł.;
- delegacje sędziowskie - 4.861 zł.;
- opłata za zgłoszenie drużyny do rozgrywek - 400 zł.;
- opłata statutowa za drużynę sportową - 185 zł.

Dział 88 Turystyka i wypoczynek

=====

Plan wydatków po zmianie w wysokości 10.033 zł. wydatkowano w 100 %. Na realizację składa się wykonanie w rozdziale 8895 Pozostała działalność i dotyczy wykonania ekspertyzy uszczelnienia zbiornika retencyjnego w kwocie 7.320 zł.; pozostała kwota dotyczy usług w zakresie wywozu nieczystości z terenu zalewu oraz wykonania usług na tym terenie po sezonie zimowym.

Dział 89 Różna działalność

=====

Plan roczny po zmianach w wysokości 37.818 zł. wykonano w 81,7 %, co daje nam kwotę 30.899 zł.

Wydatki realizowano następująco :

1. Rozdział 8934 Spis powszechny i inne. Środki w kwocie 668 zł. przeznaczono na aktualizację spisu rolnego.
2. Rozdział 8995 Pozostała działalność :
 - składka z tytułu przynależności do Związku Miast i Gmin Książańskich 10.000 zł.,
 - organizacja dożynek gminnych 6.547 zł.,
 - zarząd zwykły w zakresie sal rad sołeckich 13.664 zł.

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

=====

Plan roczny po zmianach w wysokości 993.068 zł. wykonano w 97,4 % ,co daje nam kwotę 967.418 zł.

Wydatki realizowano następująco:

1. Rozdział 9142 Urząd wojewódzki:
 - wynagrodzenia i pochodne 38.500 zł.,
 - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 2.000 zł.,
 - delegacje służbowe 1.500 zł.
 - opał 3.000 zł.
 - usługi materialne 2.000 zł.
 - usługi niematerialne 4.000 zł.
2. Rozdział 9144 Rada gminy:
 - diety radnych 37.002 zł.,
 - delegacje służbowe 181 zł.,
 - zakup materiałów biurowych 1.997 zł.,
 - dostarczenie materiałów na sesję dla radnych - 131 zł.,
3. Rozdział 9146 Urząd gminy :
 - wynagrodzenia i pochodne 649.036 zł.,
 - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 13.799 zł.,
 - diety zarządu gminy 13.953 zł.,
 - podróże służbowe i ryczałty samochodowe 17.724 zł.,

- materiały i wyposażenie; zakup opału 13.536 zł., zakup pojemników na śmieci 3.509 zł oraz zakup: części do ksero, części komputerowych, druków, środków czystości, prasy, żarówek i świetlówek, odzieży dla pracowników interwencyjnych, materiałów biurowych 41.490 zł.,
- energia i zużycie wody 8.149 zł.,
- usługi materialne w zakresie archiwizacji dokumentów 2.500 zł., gotowość serwisowa ok. 14.000 zł. oraz naprawa ksera komputerów, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych. konserwacja faksu, usługi przeciwpożarowe i inne 26.292 zł.,
- usługi niematerialne w zakresie szkoleń pracowników, opłata za obsługę bankową, koszty sądowe za prowadzone sprawy, opłaty komornicze, badania okresowe pracowników, opieka autorska posiadanych programów komputerowych, usługi pocztowe i inne 30.192 zł.,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.875 zł.,
- zakup 3 zestawów komputerowych 8546 zł.

4. Rozdział 9195 Pozostała działalność:

- umowy o dzieło z sołtysami poszczególnych wsi o inkaso 12.304 zł.,
- prowizje sołtysów za udział w pracach organów samorządowych 9.600 zł.

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

=====

Plan roczny po zmianach w uchwalony w wysokości 612 zł wydatkowano w 99,1 % ,co daje nam kwotę 606 zł.

Na wykonanie składa się realizacja w rozdziale 9317 Obrona cywilna i dotyczy szkolenia pracownika w zakresie obrony cywilnej i zakupu materiałów do magazynu OC.

Dział 98 Obrona narodowa

=====

Zaplanowane wydatki w rozdziale 9819 Pozostałe wydatki obronne w kwocie 350 zł wydatkowano w 100 %. Na wykonanie składa się zakup materiałów z zakresu zadań obronnych.

Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy ,kontroli i sądownictwa

=====

Plan roczny po zmianach w wysokości 9.673 zł. wydatkowano w 99,9 % co daje nam kwotę 9.672 zł.

Na realizację składa się aktualizacja rejestrów wyborców w rozdziale 9911 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli na kwotę 550 zł. oraz w rozdziale 9990 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na kwotę 9.122 zł; środki wydatkowano w związku z przeprowadzonymi wyborami na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.