



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 września 2001 r.

Nr 111

TREŚĆ

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

- 2117 – nr 25/01 z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt 7650

UCHWAŁY RAD GMIN

- 2118 – nr XXXIX/416/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Jarocinie 7651
- 2119 – nr XXXIX/417/2001 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie klasyfikacji i opłat za składowanie odpadów na wysypisku śmieci 7652
- 2120 – nr XLVII/422/01 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat 7653
- 2121 – nr XLVII/430/01 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach 7653
- 2122 – nr XXV/291/2001 Rady Miejskiej Krzywina z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Krzywina 7654
- 2123 – nr XXVI/151/01 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 22 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasteczko Krajeńskie 7656
- 2124 – nr XXXIV/316/01 Rady Miasta Czarnków z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/248/2000 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 września 2000 roku w sprawie określenia zasad realizacji roszczeń dotyczących regulacji własnościowej w przypadku, gdy budynki, w których nastąpiło wyodrębnienie własności lokali, usytuowane są na działkach gruntu nie spełniających wymogów działek budowlanych 7658

INFORMACJE URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

- 2125 – informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/353B/1439/W/3/2001/RW 7659
- 2126 – informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/356B/736/W/3/2001/BK 7659
- 2127 – decyzja nr OPO-820/544-A/2/2001/II/MW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2001 r. zatwierdzająca dokonaną przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach – taryfę dla ciepła 7660
- 2128 – decyzja nr OPO-820/730-A/2/2001/III/MW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 sierpnia 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Kopalnię Soli „Kłodawa” Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Kłodawie 7662

SPRAWOZDANIA

- 2129 – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęka Opatowska za 2000 r. 7665
- 2130 – sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Leszna za rok 2000 7673
- 2131 – sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2000 rok 7793
- 2132 – sprawozdanie Zarządu Gminy Trzcinica o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2000 rok 7806

2117

ROZPORZĄDZENIE Nr 25/01 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872) w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 i z 2001 r. Nr 29, poz. 320), zarządza się, co następuje:

§1

1. Za obszary, na których występuje wścieklizna, uznaje się w województwie wielkopolskim poniżej wymienione miejscowości, w ich granicach administracyjnych:
 - 1) w powiecie gnieźnieńskim:
w gminie Trzemeszno: Dąbrowa, Jastrzębowo,
 - 2) w powiecie grodziskim:
w gminie Rakoniewice: Tarnowo-Huby,
 - 3) w powiecie poznańskim:
 - a) w gminie Murowana Goślina: Boduszewo,
 - b) w gminie Suchy Las: Suchy Las,
2. Za obszary, na których występuje zagrożenie wystąpieniem wścieklizny, uznaje się w województwie wielkopolskim poniżej wymienione miejscowości i gminę w ich granicach administracyjnych:
 - 1) w powiecie gnieźnieńskim:
w gminie Trzemeszno: Grabowo, Kozłowo, Kruchowo, Smolary,
 - 2) w powiecie grodziskim: gminę Rakoniewice,
 - 3) w powiecie poznańskim:
 - a) w gminie Murowana Goślina: Głębocko, Głębocek, Huciska, Leśnictwo Boduszewo, Murowana Goślina, Rakownia, Rezerwat Żywiec Dziewięciolistny,
 - b) w gminie Poznań: Poznań – Morasko,
 - c) w gminie Suchy Las: Jelonek, Suchy Las.

§2

Na granicach obszarów określonych w §1 ust. 1 nakazuje się umieścić przy drogach, ścieżkach dla pieszych i parkingach czytelne tablice informujące o wystąpieniu wścieklizny.

§3

1. W przypadku, gdy obwód łowiecki w znaczeniu przyjętym przez przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. prawo łowieckie (Dz.U. Nr 147, poz. 713, z 1997 r., Nr 14, poz. 72,

z 1997 r., Nr 110, poz. 715, z 1997 r., Nr 60, poz. 369, z 1997 r., Nr 133, poz. 884, z 1997 r., Nr 88, poz. 554, z 1998 r., Nr 106, poz. 668, z 1999 r., Nr 40, poz. 401, z 2000 r., Nr 120, poz. 1268) znajduje się w całości lub części, na obszarze, o którym mowa w §1, to w tym obwodzie łowieckim zakazuje się polowań i odłowów zwierząt łownych za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych nakazanych przez właściwego powiatowego lekarza weterynarii oraz polowań indywidualnych.

2. Na obszarach określonych w §1 zakazuje się wprowadzania do obrotu gospodarczego:
 - a) towarów pochodzących z polowań indywidualnych i odstrzałów sanitarnych,
 - b) zwłok zwierząt padłych wskutek wścieklizny.

§4

Zakazy, o których mowa w §3 obowiązują wszystkie osoby zamieszkałe oraz osoby czasowo przebywające na obszarach określonych w §1, a także użytkowników, właścicieli i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

§5

Wykonanie rozporządzenia powierza się właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii oraz właściwym organom jednostek samorządu terytorialnego.

§6

1. Na obszarach określonych w §1 ust. 1 pkt 3 lit. b, oraz w §1 ust. 2 pkt 3 lit. b i c, rozporządzenie obowiązuje przez okres trzech miesięcy od dnia wejścia w życie.
2. Na pozostałych obszarach określonych w §1 rozporządzenie obowiązuje przez okres jednego miesiąca od dnia wejścia w życie.

§7

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania go do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w jednakowym terminie w telewizji regionalnej i Głosie Wielkopolskim.

Wojewoda Wielkopolski
(-) *Stanisław Tamm*

2118

UCHWAŁA Nr XXXIX/416/2001 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Jarocinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§1

Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Jarocinie nadaje się statut stanowiący załącznik do uchwały.

§2

Traci moc uchwała Nr XVII/150/91 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 grudnia 1991 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Jarocinie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Jarocinie.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) *Marian Sikorski*

Załącznik
do uchwały Nr XXXIX/416/2001
Rady Miejskiej w Jarocinie
z dnia 25 maja 2001 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W JAROCINIE

§1

Miejski Ośrodek, Sportu i Rekreacji w Jarocinie zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną gminy Jarocin, do której należy realizacja zadań gminy w zakresie rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz sportu.

§2

1. Terenem działania Ośrodka jest obszar gminy Jarocin.
2. Siedzibą jest miasto Jarocin.
3. Adresem Ośrodka jest: 63-200 Jarocin, ul. Sportowa 6.

§3

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i siedzibą.

§4

Ośrodek działa na podstawie przepisów:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami),
- 2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami),
- 3) ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr 25, poz. 113 ze zmianami),
- 4) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. poz. 43 ze zmianami),
- 5) niniejszego statutu.

§5

Ośrodek wykonuje swoje zadania w szczególności przez:

- a) programowanie i realizację usług w zakresie rekreacji, rehabilitacji ruchowej oraz sportu.
- b) opracowywanie programów rozwoju, ustalanie zasad organizacji, propagowanie i koordynowanie działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej przez ruch oraz sport,
- c) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami, szkołami i stowarzyszeniami w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji i rehabilitacji,
- d) organizowanie imprez z zakresu rekreacji, rehabilitacji ruchowej i sportu,
- e) realizację usług z dziedziny rekreacji, rehabilitacji ruchowej, sportu i wypoczynku.

§6

Ośrodek prowadzi również działalność hotelarską i gastronomiczną.

§7

Ośrodek może podejmować inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb środowiska.

§8

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Miejski.
2. Dyrektor reprezentuje Ośrodek na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

§9

Dyrektor dokonuje określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miejski zgodnie z odrębnymi przepisami.

§10

Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

§11

W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej oraz obsługi.

§12

Wymagania kwalifikacyjne i wynagrodzenia pracowników określone są na podstawie przepisów obowiązujących pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

§13

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania Ośrodka określi regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Ośrodka.

§14

Do wykonania działalności Ośrodka służy zespół sportowo-rekreacyjny usytuowany przy ul. Sportowej 6, w skład którego wchodzi:

- a) stadion, korty, place zabaw i rekreacyjne, baseny odkryte, pływalnia kryta, sauna, siłownia i solarium,
- b) hotel „Jarota” położony przy stadionie i „Klub – Bar Jarota”.

§15

Ośrodek jest zakładem budżetowym.

§16

Ośrodek może otrzymywać dotacje z budżetu gminy.

§17

Podstawą działalności finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

§18

Źródłem przychodów Ośrodka są wpływy z działalności gospodarczej.

§19

Ośrodek prowadzi działalność gospodarczą w zakresie określonym w §1 i §5 a ponadto prowadzi:

- a) działalność handlową,
- b) usługową pralnię,
- c) wypożyczalnię sprzętu sportowego i turystycznego,
- d) organizację obozów szkoleniowych i treningowych.

§20

Ośrodek w zakresie działania realizuje inwestycje i remonty zgodnie z odrębnymi przepisami.

§21

Zmiany statutu następują w formie przewidzianej dla jego nadania.

2119

UCHWAŁA Nr XXXIX/417/2001 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie klasyfikacji i opłat za składowanie odpadów na wysypisku śmieci

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn.zm. oraz Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach Dz.U. z 1997 r. Nr 96 poz. 592) uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się następujące opłaty za składowanie odpadów na wysypisku śmieci:

- 1) niesegregowane odpady komunalne (200301) 15,00 zł/tonę
- 2) wymieszane odpady z czyszczenia ulic i placów (200303) 30,00 zł/tonę
- 3) wymieszany gruz i materiały z rozbiórki (170701) 30,00 zł/tonę
- 4) zanieczyszczone odpady z remontów i przebudowy dróg (170107) 30,00 zł/tonę
- 5) odpady z oczyszczalni – skratki (19080) 60,00 zł/tonę
- 6) odpady z oczyszczalni – zawartości piaskowników (190802)

60,00 zł/tonę

7) zużyte opony (160103) 60,00 zł/tonę

8) niesegregowane odpady podobne do komunalnych (161001)

60,00 zł/tonę

9) grunt z wykopów i pogłębiania (170502) nieodpłatnie

10)gruz ceglany – nie zanieczyszczony (170102) nieodpłatnie

11)odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – nie zanieczyszczony (170101) nieodpłatnie

§2

Traci moc uchwała Nr XXVIII/314/2000 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów komunalnych na wysypisku śmieci.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Jarocinie.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) *Marian Sikorski*

2120

UCHWAŁA Nr XLVII/422/01 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 27 czerwca 2001 r.

w sprawie wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. poz. 31 z późn. zmianami), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9, poz. 31 z późn. zmianami) oraz art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacji podatkowej Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co następuje:

§1

Sołtysom powierza się inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz opłat na finansowanie kosztów wywozu i utylizacji odpadów stałych na terenie Gminy Pobiedziska.

§2

Zobowiązuje się inkasentów do rozliczania z zainkasowanych kwot w ciągu 7 dni od dat wskazanych w decyzjach podatkowych i zawiadomieniach o opłatach na finansowanie kosztów wywozu i utylizacji odpadów stałych.

§3

Wynagrodzenia za inkaso określa się w wysokości 1.120 złotych brutto w stosunku rocznym, płatne w dwóch ratach za okresy półroczne:

- 560 złotych do 20 lipca br. za I półrocze,
- 560 złotych do 20 grudnia br. za II półrocze.

§4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) *Krystyna Selinger*

2121

UCHWAŁA Nr XLVII/430/01 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 27 czerwca 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach

Na podstawie art. 17 ust. 1 i ust. 4, art. 62 ust. 1 i ust. 1b w związku z art. 115 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zmianami) Rada Miejska Gminy Pobiedziska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale nr VII/80/99 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie powołania Zespołu Szkół –

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 1999 r. nr 35, poz. 697) po dotychczasowym §1, dodaje się §1a w brzmieniu:

„§1a. Zespół, o którym mowa w §1, tworzy się na czas nieokreślony”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Pobiedziska.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 września 2001 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska
(-) mgr Krystyna Selinger

2122

UCHWAŁA Nr XXV/291/2001 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 24 lipca 2001 r.

w sprawie zmiany statutu Gminy Krzywinia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

W uchwale Nr XIV/143/96 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie Statutu gminy Krzywinia (z późniejszą zmianą: uchwała Nr X/110/99 z dnia 25 października 1999 r.), wprowadza się następujące zmiany:

§1

ROZDZIAŁ II
Zakres działania, zadania Gminy
oraz zasady ich realizacji

1. §5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej”.
2. §5 pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie: „edukacji publicznej”.
3. §5 pkt otrzymuje brzmienie:
„porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej”.
4. §5 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„polityki prorodzinnej w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej”.
5. Dodaje się pkt 17) do 20) w brzmieniu:
„17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,
19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.”
6. §6 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„porozumienia zawarte z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami organizacji rządowej”.

ROZDZIAŁ III
Władze gminy

1. W §10 ust. 1 po wyrazach „składu organu” dodaje się wyrazy „w głosowaniu jawnym”.
2. W §10 skreśla się ust. 2.
3. W §13 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie „wybór i odwołanie Zarządu, ustalenie wynagrodzeń Przewodniczącego Zarządu, stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności”.
4. W §13 ust. 1 pkt 11 wyrazy „art. 8 ust. 2” zmienia się na art. 8 ust. 2 i 2 a ustawy o samorządzie gminnym.
5. W §13 po punkcie 12), dodaje się pkt 12 a) w brzmieniu:
„podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych”.
6. W §13 po punkcie 15), dodaje się pkt 15 a) w brzmieniu:
„podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów”.
7. W §14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada gminy kontroluje działalność Zarządu, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną”.
8. W §15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji”.
9. W §25 w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu „Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium”.
10. W §25 w ust. 3 wyrazy „bezwzględną większością głosów” zastępuje się wyrazami „większością co najmniej 3/5”.
11. §26 otrzymuje brzmienie:
1. Rada może odwołać Burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
12. §27 otrzymuje brzmienie:
„Odwołanie Burmistrza następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym”.
13. §28 otrzymuje brzmienie:
„Głosowanie w sprawie odwołania Burmistrza Rada przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.
14. §30 otrzymuje brzmienie:
„Odwołanie Burmistrza albo złożenia przez niego rezygnacji jest odpowiednio równoznaczne z odwołaniem całego zarządu gminy albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd gminy”.
15. §31 otrzymuje brzmienie:
1. Rada gminy może na uzasadniony wniosek Burmistrza odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
 2. W przypadku złożenia rezygnacji przez Burmistrza jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.
 3. W przypadku rezygnacji Burmistrza rada gminy na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu.
 4. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego miesiąca, w którym odbyła się sesja rady gminy, o której mowa w ust. 3.
16. Dodaje się §31a w brzmieniu:
§31a.
1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarządu rada gminy dokonuje wyboru nowego zarządu w trybie, o którym mowa w art. 28 ustawy o samorządzie gminnym, odpowiednio w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji.
W przypadku niedokonania wyboru nowego zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji, przepisy art. 28a stosuje się odpowiednio.
 2. W przypadku odwołania członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym rada gminy dokonuje wyboru nowego członka zarządu w terminie 1 miesiąca do dnia odwołania.
 3. Odwołany zarząd lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego zarządu lub poszczególnych jego członków. Rada może zwolnić członka zarządu z tego obowiązku.
 4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji przez cały zarząd.
17. Dotychczasowa treść §50 otrzymuje oznaczenie ust. 1.
18. W §50 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego”.
19. W §52 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Radnym przysługują diety na zasadach określonych przez Radę”.
20. Rozdział VII Tytuł otrzymuje brzmienie:

- „Publikowanie aktów prawa miejscowego”.
21. §53 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zarząd gminy lub Burmistrz nie może powierzyć radnemu gminy, w której uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej”.
22. §57 otrzymuje brzmienie:
„Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa odrębna ustawa”.

§2

W Regulaminie Rady Miejskiej stanowiącym zał. nr 4 do Statutu wprowadza się następujące zmiany:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Po §2 dodaje się §2a w brzmieniu:

1. Działalność Rady i jej komisji jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustawy.
2. Jawność działania obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady i komisji Rady.
3. W terminie 7 dni od posiedzenia Rady lub jej komisji stanowisko pracy obsługujące Radę wykląda do publicznego wglądu protokoły z posiedzeń oraz zbiór uchwał Rady w pokoju nr 2. Obywatelom przysługuje prawo wglądu do protokołów oraz sporządzania odpisów w godzinach pracy Urzędu.
4. W przypadku ograniczenia jawności posiedzeń określonych w ust. 1, jawność protokołów lub ich części zostaje wyłączona.

IV. Obrady

Treść §8 otrzymuje brzmienie:

„Ograniczenia jawności sesji mogą wynikać wyłącznie z ustawy w szczególności ustawy o ochronie informacji niejawnych. Jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych”.

W §9 skreśla się ust. 2.

§12 otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący starszy wiekiem.”

W §14 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie o treści:

„Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady”.

§28 dodaje się §28 ust. 2 w brzmieniu:

„2. Na wniosek Burmistrza przewodniczący rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd gminy a projekt wpłynął do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady”.

W §37 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć Radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.”

§3

W Regulaminie Zarządu

§18 otrzymuje brzmienie:

1. Protokoły z posiedzeń oraz podjęte uchwały Zarządu są jawne w zakresie wynikającym z wykonywania zadań publicznych.
2. W terminie 7 dni od posiedzenia Zarządu, wyklada się do publicznego wglądu protokół z posiedzenia w zakresie określonym w ust. 1 oraz uchwały Zarządu. Obywatelom przysługuje prawo do wglądu do protokołów i zbioru uchwał oraz sporządzania odpisów w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy.
3. W przypadku ograniczenia jawności wynikających z odrębnych ustaw, jawność protokołów lub ich części zostaje wyłączona.

§4

W Regulaminie Komisji Rewizyjnej:

§11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- „2. Głosowanie jest jawne. Członek komisji nie może brać udziału w głosowaniu jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego”.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Andrzej Jęcz

2123

UCHWAŁA Nr XXVI/151/01 RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

z dnia 22 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasteczko Krajeńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami), uchwala się, co następuje:

§1

W Statucie Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/60/99 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasteczko Krajeńskie wprowadza się następujące zmiany:

1. w §5:

- a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomości, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej”.
- b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) edukacji publicznej”
- c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”
- d) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej”
- e) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej”.
- f) dodaje się punkty 17-20 w brzmieniu:
„17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
18) promocji gminy,

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.”

2. W §6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

- a) „4. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.”
- b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.
6. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego”
4. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.”

3. w §10:

- a) ust. 1 po słowach „składu organu” dodaje się wyrazy „w głosowaniu jawnym”.
- b) skreśla się ust. 2

4. w §13:

- a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wybór i odwołanie zarządu, ustalenie wynagrodzeń przewodniczącego zarządu, stanowienie o kierunkach działania zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności”.

- b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy o samorządzie gminnym”
- c) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
„12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.”
- d) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:
„14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów”.
5. §14 ust. 1 i 4 otrzymuje brzmienie:
„1. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
4. Po upływie terminu określonego w §14 pkt 3 sesję zwołuje wojewódzki komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.”
6. §16 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
2. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.”
7. §31 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„a) dotychczasowa treść oznacza się jako ust. 1 i po wyrazach „z innej przyczyny” dodaje się zdanie: „Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjęciem uchwały o nie udzieleniu absolutorium”
- b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Uchwałę w sprawie absolutorium rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”.
8. §32 skreśla się
9. §33 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Gminy może odwołać wójta z innej przyczyny niż nie udzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady.
2. Odwołanie wójta następuje większością co najmniej 3/5 ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania rada gminy przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie wójta nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
3. Odwołanie wójta albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego zarządu gminy albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd gminy.”
10. §34 skreśla się
11. §35 otrzymuje brzmienie:
„1. Odwołanie wójta albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego zarządu albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd gminy.
2. W przypadku złożenia rezygnacji przez wójta, rada na najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu, zwykłą większością głosów.
3. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarządu, rada dokonuje wyboru nowego zarządu w trybie, o którym mowa w art. 23 i 24, odpowiednio, w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji”.
12. W §37 ust. 1 po wyrazach „z członkostwa w zarządzie” dodaje się wyrazy „przez członka nie będącego jego przewodniczącym”.
13. Rozdział VII otrzymuje brzmienie:
„Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Zarządu”.
- §59
1. Obywatelom udostępnia się następujące rodzaje dokumentów:
- 1) protokoły z sesji,
 - 2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej,
 - 3) protokoły z posiedzeń Zarządu,
 - 4) rejestr uchwał Rady i uchwał Zarządu,
 - 5) rejestr wniosków i opinii komisji Rady,
 - 6) rejestr interpelacji i wniosków radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
- §60
- Dokumenty z zakresu działania Rady, Zarządu i Komisji udostępnia się w Biurze Rady Urzędu Gminy, w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy.
- §61
1. Z dokumentów wymienionych §59 ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki i odpisy.
2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy zajmującego się sprawami Rady Gminy, Zarządu Gminy.
- §62
- Uprawnienia określone w §60-61 nie znajdują zastosowania:
- 1) w przypadku podjęcia przez Radę, Komisję lub Zarząd uchwały o wyłączeniu jawności
 - 2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.”

14. Dotychczasowy rozdział VII oznacza się jako rozdział VIII, a wyrazy „przepisów gminnych” zastępuje się wyrazami „aktów prawa miejscowego”.

15. §59 oznacza się jako §63 w brzmieniu:

„Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718).

16. §60 skreśla się

§61 do 63 oznacza się odpowiednio jako §64 do 66.

17. W Regulaminie Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu wprowadza się następujące zmiany:

1) w §6 ust. 1 po wyrazach „do obowiązków przewodniczącego” dodaje się wyrazy „wyznaczonego przez Przewodniczącego”

2) §7 skreśla się

3) §11 otrzymuje brzmienie:

„Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady, przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku o zwołanie sesji należy dołączyć porządek obrad wraz z projektami uchwał.”

4) w §12:

a) w ust. 2 lit. a skreśla się wyraz „porządku”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie”

3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący”.

c) ust. 4 i 5 skreśla się

d) w ust. 6 skreśla się wyraz „proponowanym”

e) w ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„7. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.”

f) dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„7a. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady”

7b. Na wniosek wójta przewodniczący rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest Zarząd Gminy, a projekt wpłynął do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady”.

5) w §20 skreśla się ust. 3

6) §22 skreśla się

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) mgr inż. Izabela Saturska

2124

UCHWAŁA Nr XXXIV/316/01 RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/248/2000 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 września 2000 roku w sprawie określenia zasad realizacji roszczeń dotyczących regulacji własnościowej w przypadku, gdy budynki, w których nastąpiło wyodrębnienie własności lokali, usytuowane są na działkach gruntu nie spełniających wymogów działek budowlanych

Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku ze zmianami), art. 209a, art. 68 ust. 8 i art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543) – Rada Miasta Czarnków uchwala co następuje:

§1

W uchwale nr XXIV/248/2000 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 września 2000 roku w sprawie określenia zasad realizacji roszczeń dotyczących regulacji własnościowej w przypadku, gdy budynki, w których nastąpiło wyodrębnienie własności lokali,

usytuowane są na działkach gruntu nie spełniających wymogów działek budowlanych wprowadza się następującą zmianę:

§1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się następujące zasady realizacji roszczeń, o których mowa w tytule uchwały:

- 1) Jeżeli z roszczeniami o przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości wystąpią właściciele lokali przysługiwac będzie bonifikata w wysokości 95% ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty rocznej, w przypadku oddania nieruchomości przyległej w użytkowanie wieczyste.
- 2) Oddanie nieruchomości przyległej w użytkowanie wieczyste może nastąpić wyłącznie, jeżeli działka gruntu nie spełniająca

- wymogów działki budowlanej oddana została przy wyodrębnieniu własności lokali w użytkowanie wieczyste wszystkim właścicielom lokali.
- 3) Jeżeli z roszczeniami o przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości w stosunku do właścicieli lokali wystąpi Gmina Miasta Czarneków bonifikata nie przysługuje.
- 4) Cena sprzedaży własności gruntu może być rozłożona na raty miesięczne płacone do dnia 10 każdego miesiąca najdłużej przez okres 1 roku.
- 5) Rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu w wysokości 1% w stosunku rocznym."

§2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Czarneków.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
(-) *Zdzisław Chwarścianek*

2125

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI WCC/353B/1439/W/3/2001/RW

W dniu 10 sierpnia 2001 r. na wniosek Huty Szkła „WARTA” S.A. z siedzibą w Sierakowie Wielkopolskim, ul. Poznańska 35, 64-410 Sieraków Wielkopolski, postanowiono zmienić przedmiot i zakres działalności określony w koncesji na wytwarzanie ciepła.

UZASADNIENIE

Zarząd Huty Szkła „WARTA” S.A. z siedzibą w Sierakowie Wielkopolskim wniósł o zmianę przedmiotu i zakresu działalności określonego w ww. koncesji na wytwarzanie ciepła, w związku z wycofaniem z eksploatacji i skreśleniem z rejestru UDT kotła parowego o mocy 2,95 MWt, opalanego węglem kamiennym.

Łączna moc zainstalowana źródła eksploatowanego przez Koncesjonariusza wynosi 4,91 MWt.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić swoją decyzję z dnia 29 października 1998 r. Nr WCC/353/1439/U/OT5/98/MJ, w sprawie udzielenia Hucie Szkła „WARTA” S.A. z siedzibą w Sierakowie Wielkopolskim, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do 31 października 2008 r.

Dyrektor
Departamentu Koncesji

(-) *Elżbieta Niebisz*

2126

INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr PCC/356B/736/W/3/2001/BK

W dniu 20 sierpnia 2001 r. na wniosek przedsiębiorcy: Jarocińskie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1, kod pocztowy 63-200 Jarocin, zostały zmienione warunki prowadzonej przez koncesjonariusza działalności w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła.

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo: Jarocińskie Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Jarocinie wniósł o zmianę koncesji na przesyłanie i dystry-

bucję ciepła udzielonej przedsiębiorstwu decyzją z dnia 2 listopada 1998 r., Nr PCC/356/736/U/OT-5/98/MW, zmienioną następnie decyzją z dnia 23 października 2000 r., Nr PCC/356A/736/W/3/2000/BP, w zakresie zmiany terminu (wydłużenie o dwa lata) realizacji warunku, zobowiązującego Koncesjonariusza do wyposażenia własnych węzłów cieplnych, w eksploatowanych sieciach, w układy automatycznej regulacji.

W uzasadnieniu wniosku Koncesjonariusz wskazał na brak środków finansowych w ilości wystarczającej do zrealizowania obowiązku wynikającego z pkt 2.2.9 ww. koncesji w terminie do dnia 2 listopada 2001 r., wynikający z dużych kosztów ponie-

sionych na gruntowną modernizację jednego ze źródeł ciepła (kotłowni w Zakładzie Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 44), polegającą między innymi na przystosowaniu kotła opalanego węglem kamiennym do opalania gazem ziemnym i olejem napędowym.

Po ustaleniu stanu faktycznego stwierdzono, że powyższe pisma Strony stanowią uzasadniony wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 listopada 1998 r. Nr PCC/356/736/U/OT-5/98/MW, zmienionej następnie decyzją z dnia 23 października 2000 r., Nr PCC/356A/736/W/3/2000/BP.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE może zmienić warunki wydanej koncesji z urzędu lub na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego.

Dyrektor
Departamentu Koncesji

(-) *Elżbieta Niebisz*

2127

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-8201544-A/2/2001/II/MW

Poznań, dnia 29 sierpnia 2001 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz w związku z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 23 lipca 2001 r.

**Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
z siedzibą w Pniewach**

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 630789190

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją nr OPO-820/544-A/8/2000/II/MW z dnia 22 grudnia 2000 r., która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynnik korekcyjny X_{wv} określający projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości 0,2%,

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwo posiadające koncesje z dnia 24 czerwca 1999 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/801/544/U/3/99/AD wraz ze zmianą nr WCC/801A/544/W/3/2000BP z dnia 8 listopada 2000 r. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/840/544/U/3/99/AD z dnia 24 czerwca 1999 r., w dniu 6 sierpnia 2001 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, a także ustalenie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne.

Dokonana przez Przedsiębiorstwo zmiana taryfy jest podyktowana istotną zmianą warunków prowadzenia działalności gospodarczej, której przyczyną jest wejście w życie z dniem 15 marca 2001 r. korekty taryfy dla paliw gazowych nr 1/2000 Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE nr DTA-822/652A/4/2001/AK. Współczynnik korekcyjny, o którym mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalony został adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania przez Przedsiębiorstwo oraz sto-

sownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynnik korekcyjny X_{WV} , uwzględniony został w cenach zawartych w zmianie taryfy zatwierdzonej niniejszą decyzją.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu antymonopolowego – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w związku z art. 129 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, związane ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – 60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu

(-) Henryk Kanoniczak

Załącznik do decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Nr OPO-820/544-A/2/2001/II/MW
z dnia 29 sierpnia 2001 r.

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA

Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach ul. Wspólna 6.

W taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO-820/544-/8/2000/II/MW z dnia 22 grudnia 2000 r. wprowadza się następujące zmiany:

a) pkt 4.1. otrzymuje brzmienie:

4.1. Ceny za zamówioną moc cieplną

Lp.	Grupy odbiorców	Raty miesięczne zł/MW/m-c		Ceny roczne zł/MW/rok	
		netto	brutto	netto	brutto
1.	CW1, CW2	2 395,05	2 921,96	28 740,60	35 063,53
3.	KW3	4 577,19	5 584,17	54 926,28	67 010,06
4.	KW4	8 461,36	10 322,86	101 536,32	123 874,31

b) pkt 4.2. otrzymuje brzmienie:

4.2. Ceny ciepła

L.p.	Grupy odbiorców	Ceny netto (zł/GJ)	Ceny brutto (zł/GJ)
1.	CW1, CW2	27,81	33,93
2.	KW3	33,16	40,46
3.	KW4	25,84	31,52

Prezes

(-) inż. Hubert Felski

2128

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-820/730-A/2/2001/III/MW

Poznań, dnia 29 sierpnia 2001 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 31 lipca 2001 r.

Kopalni Soli „Kłodawa” Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Kłodawie

posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON: 000041714

zwaną w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”

postanawiam

- 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
- 2) ustalić współczynniki korekcyjne X_w , określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy:
 - a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości 3,1%,
 - b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości minus 3,3%,
- 3) ustalić współczynniki korekcyjne X_r , określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:
 - a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości 0,5%,
 - b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości 0,5%,
- 4) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych X_r , o których mowa w punkcie 3 – do dnia 30 września 2004 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesję z dnia 7 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/207/730/U/2/98/BK oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/217/730/U/2/98/BK, w dniu 7 sierpnia 2001 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c) ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności gospodarczej, a także ustalenie okresu obowiązywania tych współczynników korekcyjnych.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy – Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe ceny i stawki opłat ustalone zostały na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 i 3 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania przez Przedsiębiorstwo oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanej w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne X_w , uwzględnione zostały w cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją.

Współczynniki korekcyjne X_r , Przedsiębiorstwo stosuje zgodnie z §28 rozporządzenia taryfowego, dostosowując ceny i stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych X_r – w myśl §28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego – jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy orzekłem jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu antymonopolowego, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 479⁴⁶ pkt 1 i art. 479⁴⁷ §1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 479⁴⁹ Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – 60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 1.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor
Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą Poznaniu

(-) *Henryk Kanoniczek*

TARYFA DLA CIEPŁA

Kopalnia Soli „Kłodawa”
Przedsiębiorstwo Państwowe
Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów:

1. ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348, Nr 158, poz. 1024, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 89, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),
2. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczególnych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych,

- niczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz.U. Nr 72, poz. 845),
3. rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U. Nr 96, poz. 1053),
4. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do obiektów należące do przedsiębiorstwa energetycznego,
5. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczonego z przyłącza, oraz regulacji ilości ciepła dostarczonego do instalacji odbiorczych,
6. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
7. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, uwzględniająca moc cieplną niezbędną dla:
 - a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,
 - b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie,
 - c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
8. sprzedawca – Kopalnia Soli „Kłodawa” Al. 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa,
9. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki prowadzi działalność gospodarczą polegającą na:

- a) wytwarzaniu ciepła – na podstawie koncesji nr WCC/207/730/U/2/98/BK z dnia 7 października 1998 r.,
- b) przesyłaniu i dystrybucji ciepła – na podstawie koncesji nr PCC/217/730/U/2/98/BK z dnia 7 października 1998 r.

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporządzenia taryfowego określono jedną grupę odbiorców.

Grupa WG – odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest ze źródła sprzedawcy poprzez wodną sieć ciepłowniczą sprzedawcy oraz grupowe węzły cieplne będące własnością sprzedawcy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat dla odbiorców ciepła

1.1. Cena za zamówioną moc ciepłą

Grupa odbiorców	roczna zł/MW/rok		rata miesięczna zł/MW/m-c	
	netto	brutto	netto	brutto
WG	69 783,00	85 135,26	5 815,25	7 094,61

1.2. Cena ciepła

Grupa odbiorców	netto zł/GJ	brutto zł/GJ
WG	20,68	25,23

1.3. Cena nośnika ciepła

Grupa odbiorców	netto zł/GJ	brutto zł/GJ
WG	9,37	11,43

1.4. Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Grupa odbiorców	roczna zł/MW/rok		rata miesięczna zł/MW/m-c	
	netto	brutto	netto	brutto
WG	12 242,40	14 935,73	1 020,20	1 244,64

1.5. Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Grupa odbiorców	netto zł/GJ	brutto zł/GJ
WG	3,72	4,54

1.6. Stawka opłaty abonamentowej

Grupa odbiorców	roczna zł/pkt pomiarowy/rok		rata miesięczna zł/pkt pomiarowy/m-c	
	netto	brutto	netto	brutto
WG	145,80	177,88	12,15	14,82

W przedstawionych w części IV pkt 1 cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22%.

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

2.1. Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączenia odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych, robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35, ust. 3, pkt. 2, ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 ze zm.) obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art.7 ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

2.2. W razie powierzenia wykonania usługi z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie

będzie wyższy, niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt. 2.1.

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania cen i stawek opłat

Bazowe ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone na podstawie art. 45 ustawy oraz §25 rozporządzenia taryfowego.

Jednostkowe koszty ustalono według zasad określonych w §18-19 oraz w §21-22 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
2. W przypadkach:
 - niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub warunków umowy sprzedaży ciepła odbiorcy,
 - uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
 - udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
 - nielegalnego poboru ciepła,
 stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

1. Taryfa może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorcę ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
3. Sprzedawca może dostosowywać ceny i stawki opłat do zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z §28 rozporządzenia taryfowego.
4. O dokonywanych zmianach cen i stawek opłat, odbiorcy będą informowani w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.

Dyrektor

(-) mgr inż. Andrzej Sadowski

2129

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZARZĄDU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I INWESTYCJI ZA 2000 R.**

DOCHODY

Uchwałą Nr XI/78/99 z dn. 22 grudnia 1999 r. uchwalono dochody gminy w kwocie 5.442.713 zł. Uchwałami NR XIV/93/00 z dn. 29-03-00, nr XVI/110/00 z dn. 28-06-00, nr XVII/112/00 z dn. 28-07-00, nr XIX/119/00 z dn. 29-09-00, nr XX/

/120/00 z dn. 29-11-00 nr XXII/135/00 z dn. 28-12-00 zmieniono je do kwoty 5.928.892 zł w tym dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 410.116 zł oraz dotacja z Państwowego Funduszu Kombatanów w kwocie 4.960 zł.

Dochody wykonano w kwocie 5.856.074 zł tj 98,77% planu. Wykonanie w poszczególnych działach:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
40	ROLNICTWO	251.500	254.559	101,22
45	LEŚNICTWO	500	212	42,40
50	TRANSPORT	1.650	1.650	100,00
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	78.071	75.915	97,24
74	GOSP.MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATER.USŁUGI KOMUN.	112.920	109.522	96,99
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	443.412	443.669	100,06
83	KULTURA I SZTUKA	220	226	102,70
86	OPIEKA SPOŁECZNA	361.287	361.267	99,99
89	RÓŻNE ROZLICZENIA	1.068	1.068	100,00
90	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.976.877	1.908.320	96,53
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	111.300	111.142	99,86
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500	500	100,0
94	FINANSE	7.000	7.989	114,13
97	RÓŻNE ROZLICZENIA	2.576.160	2.574.748	99,98
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY,KONTROLI I SĄDOWNICTWA	6.427	5.287	82,26
R A Z E M		5.928.892	5.856.074	98,77

=====

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ – 40 – ROLNICTWO **Plan Wykonanie**

rozd. 4495 – pozostała działalność

§42 – odpłatność ludności za pobraną wodę i za wykonane przyłącza wodociągowe 165.000 167.986

§64 – opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 5.000 4.904

§70 – wpłaty ludności na wodociągowanie wsi Zmysłona Słupska i Kuźnica Słupska 80.500 80.500

§81 – odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody 1.000 1.169

DZIAŁ 251.500 254.559

DZIAŁ – 45 – LEŚNICTWO

rozd. 4995 – pozostała działalność

§33 – wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich

500 212

DZIAŁ 500 212

DZIAŁ – 50 – TRANSPORT

rozd. 5613 – drogi publiczne gminne

§78 – darowizna mieszkańców wsi Lipie na inwestycję

1.650 1.650

DZIAŁ 1.650 1.650

DZIAŁ – 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA

rozd. 7221 – oczyszczanie miast i gmin

§42 – odpłatność mieszkańców za wywóz śmieci

40.000 37.905

§81 – odsetki od nieterminowych wpłat 200 139

40.200 38.044

rozd. 7262 – oświetlenie ulic

§88 – dotacja – zwrot środków na oświetlenie uliczne

37.871 37.871

DZIAŁ 78.071 75.915

DZIAŁ – 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATER. USŁUGI KOMUNALNE

rozd. 7421 – różne jednostki obsługi gosp.komunalnej		
§33 – wpływy z dzierżaw lokali użytkowych	38.100	33.448
§42 – wpływy z czynszów mieszkalnych	12.100	12.712
§43 – wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	61.000	61.685
§81 – odsetki od nieterminowych wpłat	1.000	977
	112.200	108.822

rozd. 7552 – gospodarka gruntami i nieruchomościami		
§33 – wpływy z dzierżaw mienia gminnego	700	685
§81 – odsetki od nieterminowych wpłat	20	15
	720	700

DZIAŁ	112.920	109.522
--------------	----------------	----------------

DZIAŁ – 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 7911 – szkoły podstawowe		
§78 – darowizna na budowę szkoły w Łęce Opatowskiej	-	1.500

§86 – dotacja na budowę szkoły Łęka Opatowska	100.000	100.000
§89 – dotacja na podwyżki płac dla nauczycieli w kwocie 135.257 zł i 1.000 zł na zakup książek dla dzieci z rodzin najuboższych	136.257	136.257
	236.257	237.757

rozd. 7912 – gimnazja		
§89 – dotacje w tym: 100.000 zł na remont i modernizację szkoły na gimnazjum w Opatowie, 33.614 zł na podwyżki płac i 557 zł na zakup książek dla dzieci z rodzin najuboższych	134.171	134.171

rozd. 7941 – internaty i stypendia dla uczniów		
§89 – dotacja na stypendia i zapomogi losowe	3.600	3.510

rozd. 8211 – przedszkola		
§42 – środki od rodziców na zakup żywności	29.351	28.385
§64 – wpływy z opłaty za ponadnormatywne pięciogodzinne minimum programowe	24.600	24.413
	53.951	52.798

rozd. 8295 – pozostała działalność		
§89 – dotacja na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli	15.433	15.433

DZIAŁ	443.412	443.669
--------------	----------------	----------------

DZIAŁ – 83 – KULTURA I SZTUKA

rozd. 8322 – biblioteki		
§64 – wpływ za sprzedane książki na makulaturę	-	6
§78 – darowizna na zakup książek	220	220

DZIAŁ	220	226
--------------	------------	------------

DZIAŁ – 86 – OPIEKA SPOŁECZNA

rozd. 8612 – usługi opiekuńcze		
§42 – opłaty od podopiecznych za usługi opiekuńcze	5.500	5.900

rozd. 8613 – zasiłki i pomoc w naturze		
§88 – dotacja na zasiłki	218.500	218.500
§89 – dotacja na przeciwdziałania skutkom suszy	400	400
	218.900	218.900

rozd. 8615 – terenowe ośrodki pomocy społecznej		
§88 – dotacja na utrzymanie biura GOPS-u	75.000	75.000
rozd. 8616 – dodatki mieszkaniowe		
§89 – dotacja na dodatki mieszkaniowe	32.077	32.077

rozd. 8617 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		
§88 – dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	12.200	11.930

rozd. 8695 – pozostała działalność		
§18 – dotacja z Funduszu Kombatanckiego	4.960	4.960
§88 – dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	12.650	12.500
	17.610	17.460

DZIAŁ	361.287	361.267
--------------	----------------	----------------

DZIAŁ – 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

rozd. 8934 – spis powszechny i inny		
§88 – dotacja na spis gospodarstw rolnych	1.068	1.068

DZIAŁ	1.068	1.068
--------------	--------------	--------------

DZIAŁ – 90 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

rozd. 9009 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
---	--	--

§15 – podatek dochodowy od osób fizycznych	751.721	666.021
§16 – podatek dochodowy od osób prawnych	3.000	2.408
	754.721	668.429

rozd. 9013 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

§51 – podatek rolny	52.000	52.336
§53 – podatek leśny	-	48
§55 – podatek od nieruchomości	130.000	141.756
§61 – podatek od środków transportowych	6.500	6.923
§81 – odsetki od nieterminowych wpłat	3.000	2.629
	191.500	203.692

rozd. 9019 – podatki i opłaty od osób fizycznych		
§51 – podatek rolny	140.000	148.263
§52 – wpływy z karty podatkowej	35.000	25.873
§53 – podatek leśny	500	435
§55 – podatek od nieruchomości	716.000	701.076
§56 – podatek od spadków i darowizn	3.000	1.994
§57 – opłaty lokalne	500	-
§59 – podatek od posiadania psów	500	381
§61 – podatek od środków transportowych	70.000	73.869
§81 – odsetki od nieterminowych wpłat	9.656	16.733
	975.156	968.624

rozd. 9020 – wpływy z opłaty skarbowej		
§58 – wpływy z opłaty skarbowej	55.000	67.240
§81 – odsetki od nieterminowych wpłat	500	335
	55.500	67.575

DZIAŁ	1.976.877	1.908.320
--------------	------------------	------------------

DZIAŁ – 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

rozd. 9142 – urzędy wojewódzkie		
§88 – dotacja na utrzymanie administracji państwowej	45.900	45.900

rozd. 9146 – urzędy gmin		
§64 – wpływy z opłaty administracyjnej, prowizja za znaki skarbowe, opłata za tablice rejestracyjne	500	467
§77 – odszkodowanie za włamanie	600	650
§78 – darowizna pieniężna	300	300
	1.400	1.417

rozd. 9195 – pozostała działalność		
§64 – wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu	64.000	63.825

DZIAŁ	111.300	111.142
DZIAŁ – 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		
rozdz. 9317 – obrona cywilna		
§88 – dotacja na sprzęt oraz szkolenia z OC	500	500
DZIAŁ	500	500
DZIAŁ – 94 – FINANSE		
rozdz. 9492 – odsetki od środków na rachunku bankowym		
§81 – odsetki od środków na rachunku bankowym	7.000	7.989
DZIAŁ	7.000	7.989
DZIAŁ – 97 – RÓŻNE ROZLICZENIA		
rozdz. 9701 – część oświatowa subwencji ogólnej		
§90 – subwencja ogólna	2.035.892	2.035.892
rozdz. 9709 – część rekompensująca subwencji ogólnej		
§90 – subwencja ogólna	250.038	250.038
rozdz. 9711 – część podstawowa subwencji ogólnej		
§90 – subwencja ogólna	289.930	289.930
rozdz. 9713 – różne rozliczenia finansowe		
§77 – rozliczenia z lat ubiegłych	300	300
– pobrana prowizja przez Urząd Skarbowy od ponadplano- wych dochodów	–	-1.412
	300	-1.112
DZIAŁ	2.576.160	2.574.748
DZIAŁ – 99 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA		
rozdz. 9911 – urzędy naczelnich organów władzy, kontroli i sądownictwa		
§88 – dotacja na uzupełnienie spisów wyborców	643	643
rozdz. 9990 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
§88 – dotacja na przeprowadzenie wyborów	5.784	4.644
DZIAŁ	6.427	5.287

Informacje dodatkowe dotyczące dochodów.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres od 01-01-2000 do 31-12-2000 r.

– podatek od nieruchomości osoby prawne	15.762 zł
– podatek od nieruchomości osoby fizyczne	105.765 zł
RAZEM	121.527 zł

Skutki ulg ustawowych za 2000r.

– w podatku rolnym z tyt. nabycia gruntów	10.299 zł
– ulgi inwestycyjne	4.029 zł
– ulga żołnierska	469 zł
– ulga w podatku od nieruchomości z tyt. ustawy o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	566 zł
– ulga w podatku leśnym	84 zł
RAZEM	15.447 zł

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, umorzeń i odroczeń osobom prawnym i fizycznym za 2000 r.

– w podatku rolnym	3.273 zł
– w podatku od nieruchomości	44.848 zł
– zwolnienie dotyczące podatku od posiadania psa	6.634 zł
– w podatku od środków transportowych	3.698 zł
– z tyt. umorzenia i odroczenia terminu płatności odsetek	6.654 zł
RAZEM	65.107 zł

Stan zaległości i nadpłat na dzień 31 grudnia 2000 r.

	zaległości	nadpłaty
– z tyt. opłat za wodę i podłączenia do wodociągu	23.519 zł	–
– należności zahipotekowane z opłaty za wodę	3.774 zł	–
– z tyt. opłat za wywóz śmieci	15.685 zł	–
– za dzierżawę lokali użytkowych	9.084 zł	–
– za czynsze mieszkaniowe	1.561 zł	60 zł
– z tyt. sprzedaży lokali mieszkalnych	565 zł	1.649 zł
– za dzierżawę mienia gminnego	–	2 zł
– podatek dochodowy od osób fizycznych	–	16 zł
– podatek dochodowy od osób prawnych	–	195 zł
– podatek rolny od osób prawnych	2.374 zł	18 zł
– podatek leśny od osób prawnych	16 zł	–
– podatek od nieruchomości od osób prawnych	28.179 zł	1.333 zł
– należności zahipotekowane od nieruchomości osoby prawnych	19.116 zł	–
– podatek rolny od osób fizycznych	4.722 zł	106 zł
– wpływy z karty podatkowej	17.220 zł	21 zł
– podatek leśny od osób fizycznych	41 zł	–
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych	86.122 zł	90 zł
– z tyt. opłaty skarbowej	–	6 zł
RAZEM	211.978 zł	3.496 zł

Niższym w stosunku do planu zrealizowano dochody min. z tytułu:

- dzierżawa obwodów łowieckich – 42,4% – dochody z tego tytułu otrzymujemy proporcjonalnie do wielkości obwodu za pośrednictwem Starostwa Powiatowego
- dzierżawa lokali użytkowych – 87,7% – trudności z wyegzekwowaniem należności za dzierżawę od jednego najemcy
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 88,6% – wpływy przekazywane z Ministerstwa Finansów
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 80,2%, wpływy podatków z karty podatkowej – 73,9%, podatek od spadków i darowizn – 66,5% – dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe

Wyższe wykonanie w stosunku do planu wykonano w dochodach:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 109,0% – domiar podatku spowodowany oddaniem do użytku nowych obiektów związanych z działalnością gospodarczą
- podatek rolny od osób fizycznych – 105,9% – wpłaty przez podatników część zaległych podatków z roku ubiegłego co spowodowało wyższe wykonanie
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 105,5% – zakupiono nowe środki transportowe od których wpłacono należny podatek
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych – 173,3% – odsetki od wpłat podatków po terminie płatności oraz odsetkami przekazane przez Urząd Skarbowy od tytułów komorniczych.
- z tyt. opłaty skarbowej – 122,2% – dochody przekazane przez Urząd Skarbowy

Pozostałe dochody wykonane w granicach 94 do 101% należy przyjąć jako wykonane zgodnie z planem.

W stosunku do powstałych zaległości z tyt. podatków od nieruchomości, rolnego oraz z opłat za wodę, śmieci, dzierżawy wystawiane są tytuły wykonawcze, upomnienia celem ściągnięcia zaległych należności. Część należności zabezpieczona jest poprzez ustanowienie zabezpieczeń hipotecznych w tym: 3.774 zł za pobór wody, 19.116 zł podatek od nieruchomości oraz na kwotę 3.338 zł Sądowy nakaz zapłaty z tyt. dzierżawy lokalu użytkowego. Jednocześnie należy zaznaczyć iż Urząd Skarbowy nie zrealizował do dnia dzisiejszego tytułów wykonawczych wystawionych w 1997, 1998 i 1999 r.

WYDATKI

Wydatki uchwalone uchwałą Nr XI/78/99 z dn. 22-12-1999 r. wynosiły 5.187.713 zł, które po zmianach uchwałami Nr XIV/93/00 z dn. 29-03-2000 r., Nr XVI/110/00 z dn. 28-06-2000 r. Nr XVII/112/00 z dn. 28-07-2000 r., Nr XIX/119/00 z dn. 29-09-2000 r., Nr XX/120/00 z dn. 29-11-2000 r. i Nr XXII/135/00 z dn. 28-12-2000 r. wynoszą 6.114.489 zł. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconej gminie wynoszą 410.116 zł oraz wydatki z Państwowego Funduszu Kombatanów w kwocie 4.960 zł.

Wydatki wykonano na kwotę 5.908.247 zł tj. 96,63% planu. Wykonanie w poszczególnych działach:

dział	nazwa działu	plan	wykonanie	%
40	ROLNICTWO	286.800	283.957	99,01
50	TRANSPORT	90.550	89.830	99,20
70	GOSPODARKA KOMUNALNA	155.970	154.207	98,87
74	GOSP. MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUN.	122.270	119.112	97,42
79	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.721.585	3.589.064	96,44
83	KULTURA I SZTUKA	135.218	123.331	91,21
85	OCHRONA ZDROWIA	66.500	62.518	94,01
86	OPIEKA SPOŁECZNA	543.136	527.246	97,07
87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	41.000	37.797	92,19
89	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1.068	1.068	100,00
91	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	928.965	900.991	96,99
93	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	500	500	100,00
94	FINANSE	14.500	13.339	91,99
99	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY , KONTROLI I SĄDOWNICTWA	6.427	5.287	82,26
RAZEM		6.114.489	5.908.247	96,63

Wykonanie szczegółowe przedstawia się następująco:

DZIAŁ – 40 – ROLNICTWO plan – 286.800 **Plan Wykonanie**
rozd. 4406 – budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
§31 – zakup drewna na remont kładki na Lipiu i materiałów, rur do wykonania odwodnienia na Osiedlu Młodych w Opatowie 15.500 15.252
§36 – remont kładki, oczyszczenie i pogłębienie rowów w Mariance Siem. i Opatowie 7.900 7.232
§37 – usługi niematerialne 500 115
§39 – odszkodowanie za zniszczenie posesji przy pracach odwadniających 2.000 2.000
§40 – składka członkowska w Spółce Wodnej 100 26
26.000 24.625
rozd. 4495 – pozostała działalność
§31 – zakup podchlorynu sodu, nadmanganianu potasu, zakup wodomierzy, farb do remontu hydroforni, materiały do remontu pomp głębinowych, zakup pompy (5.756) 12.000 11.423
§35 – energia elektryczna – stacje uzdatniania wody 49.800 49.255
§36 – usuwanie awarii na nitkach wodociagowych, instalacja nowych przyłączy wodociagowych, wodomierzy 9.000 8.827

§37 – dozór techniczny, badania wody przez SANEPID Kępno, opłaty kominiarskie, opłata za pobór wód głębinowych 10.000 9.827
§72 – dotacja na inwestycję (sieć wodociagowa Zmysłona St. i Kuźnica St.) 180.000 180.000
260.800 259.332
DZIAŁ 286.800 283.957
DZIAŁ – 50 – TRANSPORT plan – 90.550
rozd. 5613 – drogi publiczne gminne
§31 – zakup żużla, kamienia do remontu dróg, piasku do odśnieżania zimowego, zakup materiałów na remont przystanku Biadaszki 15.700 15.370
§36 – transport materiałów do remontu dróg i przystanku, odśnieżanie zimowe, remont cząstkowy dróg 22.700 22.630
§37 – dokumentacja na chodnik Raków 3.500 3.180
§72 – dotacja na inwestycję (droga Lipie) 48.650 48.650
DZIAŁ 90.550 89.830
DZIAŁ – 70 – GOSPODARKA KOMUNALNA plan – 155.970
rozd. 7221 – oczyszczanie miast i gmin
§31 – zakup worków na śmieci 500 334
§36 – wywóz śmieci 59.500 58.399
60.000 58.733

rozd. 7262 – oświetlenie ulic		
§35 – zapłata za energię elektryczną	83.170	82.750
§36 – konserwacja lini, założenie nowych punktów świetlnych	9.800	9.724
§78 – udział gminy w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	3.000	3.000
	95.970	95.474

DZIAŁ 155.970 154.207

DZIAŁ – 74 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE plan – 122.270

rozd. 7421 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		
§31 – materiały	100	22
§35 – energia elektryczna	300	233
§36 – wywóz szamb, remont i wymiana okien w lokalu użytkowym w Rakowie	3.593	3.497
§37 – opłata za usługi kominiarskie, wycena lokali mieszkalnych	6.500	6.408
	10.493	10.160

rozd. 7523 – ochotnicze straże pożarne

§25 – ryczałt dla Gminnego Komendanta OSP oraz ekwiwalent dla dla strażaków za akcje ratowniczo-gaśnicze

	12.000	11.943
§31 – zakup materiałów do remontu strażnicy w Opatowie, węgiel dla sal OSP, materiały do remontów wozów strażackich, organizacja zawodów strażackich, zakup walizki przedmedycznej, paliwo do wozów, zakup sprzętu dla OSP	20.500	20.208
§35 – energia elektryczna	4.000	3.908
§36 – przeglądy techniczne samochodów, wykonanie żaluzji dla samochodu OSP Łęka Opat. (5.000 zł), drobne remonty samochodów	11.977	10.595
§37 – opłaty za kursy, opłaty kominiarskie	3.000	2.770
§40 – składki PZU samochodów i strażaków	6.800	6.345
	58.277	55.769

rozd. 7552 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

§37 – dokumentacja geodezyjna do sprzedaży działek i komunalizacji

	5.000	4.783
rozd. 7695 – pozostała działalność		
§37 – opłaty za plan zagospodarowania przestrzennego gminy i opracowanie strategii rozwoju Gminy Łęka Opatowska	48.500	48.400

DZIAŁ 122.270 119.112

DZIAŁ – 79 – OŚWIATA I WYCHOWANIE plan – 3.721.585

rozd. 7911 – szkoły podstawowe		
§11 – wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne	1.262.579	1.262.313
§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.216	94.215
§21 – wypłacono nagrody wójta i dyrektorów oraz ekwiwalent za pranie	11.482	10.484
§25 – wypłacono dodatek wiejski i mieszkaniowy	55.900	55.868
§28 – podróże służbowe krajowe	8.800	8.736
§31 – zakup węgla, oleju opałowego, środków czystości, dzienników, świadectw i innych druków, odzież ochronna, pomoce naukowe, zakup stolików uczniowskich	67.868	55.944
§35 – energia elektryczna	17.755	14.122
§36 – umowy zlecenia dla nauczycieli, malowanie klas, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi telekomunikacyjne		

i pocztowe, transport węgla, konserwacja ksero, drobne remonty szkół	51.855	38.674
§37 – szkolenia pracowników, opłata za badania lekarskie, przegląd gaśnic, delegacje uczniów (konkursy), prowizje bankowe, opłata RTV	12.297	11.452
§38 – zakup książek	6.892	2.160
§39 – odsetki karne	530	529
§40 – ubezpieczenie budynków i urządzeń	5.480	5.480
§41 – składki na ubezpieczenie społeczne	240.900	240.890
§42 – składka na Fundusz Pracy	31.392	31.296
§43 – odpis na Z.F.Ś.S.	74.859	74.858
§72 – dotacja na inwestycję (Szkoła Podstawowa Łęka Opat.)	319.597	312.286
	2.262.402	2.219.307

7912 rozdz. – gimnazja

§11 – wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa	216.486	216.134
§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.291	12.291
§21 – ekwiwalent za pranie	2.010	685
§25 – dodatek wiejski i mieszkaniowy	9.359	9.054
§28 – podróże służbowe krajowe	4.800	687
§31 – zakup węgla, termosów, tablic informacyjnych, biurek pod komputery, pomoce do klas, środki czystości, dzienniki i świadectwa oraz inne druki, odzież ochronna	22.500	11.373
§35 – energia elektryczna	2.890	2.006
§36 – umowy zlecenia dla nauczycieli, malowanie klas, usługi telekomunikacyjne, transport węgla, modernizacja szkoły na gimnazjum z dotacji (100.000 zł)	114.447	111.392
§37 – szkolenia pracowników, badania lekarskie, przegląd gaśnic, delegacje uczniów (konkursy), prowizje bankowe, opłaty RTV	11.000	2.156
§38 – zakup książek i mikroskopów	8.057	6.932
§39 – odsetki karne	12	11
§40 – ubezpieczenie budynku i sprzętu	1.428	1.328
§41 – składki na ubezpieczenie społeczne	38.964	38.801
§42 – składki na Fundusz Pracy	4.840	4.805
§43 – odpisy na Z.F.Ś.S.	11.286	11.285
§72 – dotacja na inwestycję (modernizacja Gimnazjum)	166.553	146.120
	626.923	575.060

rozd. 7913 – dowożenie uczniów do szkół

§36 – dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum	86.540	76.056
---	--------	--------

rozd. 7941 – internaty i stypendia dla uczniów

§23 – wypłacono jednorazowe zasiłki losowe dla uczniów	3.600	3.600
--	-------	-------

rozd. 7961 – Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół

§11 – wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna	104.394	104.176
§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.672	5.672
§21 – nagroda	527	527
§28 – podróże służbowe krajowe	2.656	2.654
§31 – zakup papieru, toner do ksera, taśmy do drukarek, materiały biurowe	2.249	1.374
§36 – usługi telekomunikacyjne	2.100	1.639
§37 – szkolenia pracowników	1.914	1.794
§39 – odsetki karne	27	27

§40 – ubezpieczenie sprzętu komputerowego	483	180
§41 – składki na ubezpieczenie społeczne	15.835	15.834
§42 – składki na Fundusz Pracy	2.098	1.987
§43 – odpis na Z.F.Ś.S.	2.295	2.294
	140.250	138.158

rozdz. 8211 – przedszkola

§11 – wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	340.523	336.093
§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.800	22.490
§21 – nagrody dyrektora, ekwiwalent za pranie odzieży, dopłata do żywienia kucharek	5.458	4.533
§25 – dodatek wiejski i mieszkaniowy	12.820	12.072
§28 – podróże służbowe krajowe	2.400	1.374
§31 – zakup węgla, środków czystości, wyposażenia, zabawek, papier, kredki	22.250	20.328
§32 – wydatki na zakup żywności	29.351	27.965
§35 – energia elektryczna	6.320	3.180
§36 – malowanie przedszkoli, usługi telekomunikacyjne, transport węgla, wywóz nieczystości płynnych	24.306	21.349

§37 – opłata za badania lekarskie, opłata RTV, przegląd gaśnic	3.300	1.216
--	-------	-------

§38 – ze względu na brak środków nie dokonano wydatków	2.000	–
--	-------	---

§39 – odsetki karne	69	68
§40 – ubezpieczenie budynków	111	85
§41 – składki na ubezpieczenie społeczne	63.612	61.775
§42 – składka na Fundusz Pracy	9.034	8.033
§43 – odpisy na Z.F.Ś.S.	17.489	17.488

562.843 538.049

rozdz. 8232 – świetlice dla uczniów i wychowanków

§11 – wynagrodzenie osobowe, nagroda jubileuszowa	17.745	17.742
---	--------	--------

§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.372	1.371
§21 – ekwiwalent za pranie, nagroda dyrektora	246	245

§39 – odsetki karne	8	7
§41 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.731	2.687
§42 – składki na Fundusz Pracy	442	299
§43 – odpisy na Z.F.Ś.S.	1.050	1.050

23.594 23.401

rozdz. 8295 – pozostała działalność

§43 – odpisy na Z.F.Ś.S. dla emerytów	15.433	15.433
---------------------------------------	--------	--------

DZIAŁ 3.721.585 3.589.064

DZIAŁ – 83 – KULTURA I SZTUKA plan – 135.218

rozdz. 8322 – Biblioteki

§11 – wynagrodzenie osobowe pracowników	53.400	53.395
---	--------	--------

§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.030	4.024
§21 – zakup środków BHP	200	182

§28 – podróże służbowe krajowe	500	387
§31 – zakup węgla, taśmy i oprawy do książek, zakładki na półki	9.000	8.413

§35 – energia elektryczna	500	204
§36 – opłaty pocztowe, telefoniczne	1.500	1.210

§37 – abonament RTV	2.000	239
§38 – zakup książek	4.000	2.998

§41 – składki na ubezpieczenie społeczne	10.100	9.631
§42 – składki na Fundusz Pracy	1.700	1.482

§43 – odpisy na Z.F.Ś.S.	1.686	1.686
	88.616	83.851

rozdz. 8333 – świetlice i kluby

§11 – wynagrodzenie osobowe pracowników	13.800	12.957
---	--------	--------

§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.090	1.086
--------------------------------------	-------	-------

§21 – zakup środków wg. przepisów BHP	150	141
---------------------------------------	-----	-----

§28 – podróże służbowe krajowe	1.500	1.478
--------------------------------	-------	-------

§31 – zakup materiałów do przygotowania imprez kulturalnych (turniej tenisa, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Turniej o Puchar Wójta, konkurs poezji Marii Szembekowej, Wigilia Gminna, Dożynki Gminne)	10.000	9.820
---	--------	-------

§35 – energia elektryczna	4.000	2.934
---------------------------	-------	-------

§36 – opłaty telefoniczne, koszty przysyłek nagród	5.000	2.187
--	-------	-------

§37 – opłaty od umów – zlecenia za zajęcia kulturalne	7.000	5.502
---	-------	-------

§41 – składki na ubezpieczenie społeczne	3.000	2.474
--	-------	-------

§42 – składki na Fundusz Pracy	500	339
--------------------------------	-----	-----

§43 – odpisy na Z.F.Ś.S.	562	562
--------------------------	-----	-----

46.602 39.480**DZIAŁ 135.218 123.331**

DZIAŁ – 85 – OCHRONA ZDROWIA plan – 66.500

rozdz. 8536 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

§25 – ryczałt za prowadzenie punktu konsultacyjnego, diety dla członków komisji	7.000	4.335
---	-------	-------

§31 – zakup węgla dla świetlicy, materiały biurowe, uzupełnienie wyposażenia, materiały do remontu nowej świetlicy Łęka Opat. i wyposażenie	8.000	7.505
---	-------	-------

§35 – energia elektryczna	3.000	2.752
---------------------------	-------	-------

§36 – opłaty pocztowe, malowanie świetlicy Łęka Opatowska, przewóz dzieci na spotkania dot. problematyki alkoholowej	8.500	8.020
--	-------	-------

§37 – umowy zlecenia za zajęcia w świetlicach, wynagrodzenie dla gminnego koordynatora, szkolenia komisji i nauczycieli program ETOH i „Siedem Kroków”, zorganizowanie przedstawienia teatralnego dot. profilaktyki, współdziałanie ze Stowarzyszeniem trzeźwości „Dom” w Kępnie, organizacja letniego obozu profilaktycznego dla dzieci (min. obóz rowerowy – 966 zł, obóz letni – 4.500 zł, ogrzewanie CO – 3.599 zł, wyposażenie Łęka Opat, 5.300 zł, Stowarzyszenie „Dom” – 3.500 zł)	37.500	37.439
---	--------	--------

64.000 60.051

rozdz. 8595 – pozostała działalność

§31 – zakup węgla do przejętego Ośrodka Zdrowia Opatów	1.800	1.767
--	-------	-------

§37 – umowa zlecenia dla palacza CO	700	700
	2.500	2.467

DZIAŁ 66.500 62.518

DZIAŁ – 86 – OPIEKA SPOŁECZNA plan – 543.136

rozdz. 8612 – usługi opiekuńcze

§36 – umowy zlecenia dla opiekunek	2.730	2.566
------------------------------------	-------	-------

§41 – składki na ubezpieczenie społeczne	488	421
--	-----	-----

3.218 2.987

rozdz. 8613 – zasiłki i pomoc u naturze

§22 – wypłaty zasiłków jednorazowych, stałych, rent społecznych oraz zasiłków suszowych	242.905	237.545
---	---------	---------

§41 – składki ubezpieczeniowe od rent socjalnych		
	20.995	20.995
	263.900	258.540
rozd. 8615 – terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej		
§11 – wynagrodzenie osobowe pracowników	127.432	125.050
§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.227	9.227
§21 – świadczenia wg. przepisów BHP	2.100	2.090
§28 – podróże służbowe krajowe	3.558	3.166
§31 – materiały biurowe, papier ksero, wyposażenie biurowe, wykładzina dywanowa	7.955	7.788
§36 – opłaty pocztowe, telefoniczne, malowanie biura	3.058	2.828
§37 – kursy i szkolenia, prowizje bankowe	3.244	2.940
§40 – ubezpieczenie mienia	180	120
§41 – składki na ubezpieczenie społeczne	24.435	21.428
§42 – składki na Fundusz Pracy	3.349	2.956
§43 – odpisy na Z.F.Ś.S.	4.495	4.495
	189.033	182.088
rozd. 8616 – dodatki mieszkaniowe		
§22 – wypłata dodatków mieszkaniowych w tym z dotacji 32.077 zł	57.175	54.241
rozd. 8617 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		
§22 – wypłata zasiłków rodzinnych	12.200	11.930
rozd. 8695 – pozostała działalność		
§22 – zasiłki dla Kombatantów (zadanie zlecone)	4.560	4.560
§31 – druki do wypłaty zasiłków	200	200
§36 – opłaty pocztowe	200	200
§40 – składka zdrowotna (zadanie zlecone)	12.650	12.500
	17.610	17.460
DZIAŁ	543.136	527.246
DZIAŁ – 87 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan – 41.000		
rozd. 8795 – pozostała działalność		
§31 – zakup sprzętu sportowego dla LZS i młodzieży szkolnej	19.000	18.197
§36 – przejazdy na zawody sportowe	7.000	5.545
§37 – badania lekarskie zawodników, zgłoszenia na zawody, delegacje młodzieży szkolnej na zawody	5.000	4.055
(LZS Opatów i Łęka Opatowska z §31, 36 i 37 wykorzystają po 7.000 zł)		
§72 – dotacja na inwestycję (sala środowiskowo-sportowa)	10.000	10.000
DZIAŁ	41.000	37.797
DZIAŁ – 89 – RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ plan – 1.068		
rozd. 8934 – spis powszechny i inny		
§37 – sporządzenie aktualizacji gospodarstw rolnych (zlecone)	1.068	1.068
DZIAŁ	1.068	1.068
DZIAŁ – 91 – ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA plan – 928.965		
rozd. 9142 – urzędy Wojewódzkie		
§11 – wynagrodzenie osobowe pracowników	47.543	45.957
§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.457	3.457
§28 – podróże służbowe krajowe	1.000	703
§31 – zakup druków, dyskiety, papier komputerowy	2.000	1.589

§36 – opłaty pocztowe	500	53
§41 – składki na ubezpieczenie społeczne	9.200	8.757
§42 – składki na Fundusz Pracy	1.500	1.200
§43 – odpis na Z.F.Ś.S.	1.124	1.124
	66.324	62.840
rozd. 9144 – rada gminy, zarząd, komisje		
§25 – diety za udział w sesji rady, zarządu i komisji oraz ryczałt przewodniczącego rady i z-cy wójta	50.000	45.107
§31 – zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia posiedzeń rady, zarządu i komisji	9.000	8.987
§36 – opłaty pocztowe, organizacja sesji wyjazdowych	8.000	6.919
	67.000	61.013
rozd. 9146 – urząd gminy		
§11 – wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	416.000	411.456
§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.783	30.773
§21 – świadczenia wg. przepisów BHP	3.500	3.470
§28 – podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	22.000	19.119
§31 – zakup materiałów biurowych, czasopism, papier ksero, druki, węgiel, broszury prawne, środki czystości, papier komputerowy, dyskiety, pieczątki, materiały do drobnych remontów, meble dla księgowości, gabłota ogłoszeniowa, meble pod komputer, krzesła	70.000	65.412
§35 – energia elektryczna	4.300	3.828
§36 – usługi telekomunikacyjne i pocztowe, konserwacja centrali telefonicznej i ksera, wymiana drzwi na antywłamaniowe, remont biura księgowości, założenie alarmu, żaluzji okiennych, wymiana okien	65.057	64.391
§37 – opłaty za umowy zlecenia Radcy Prawnego i Informatyka, koszty kursów i szkoleń pracowników, badania lekarskie	28.000	27.615
§40 – składki na WOKIS i Stowarzyszenie Gmin Regionu Wlkp.	5.000	4.820
§41 – składki na ubezpieczenie społeczne	76.000	73.480
§42 – składki na Fundusz Pracy	11.500	10.503
§43 – odpisy na Z.F.Ś.S.	10.301	10.301
	742.441	725.168
rozd. 9195 – pozostała działalność		
§14 – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	25.000	23.862
§40 – składki za ubezpieczenie mienia gminy	8.200	8.108
§72 – dotacja na inwestycje (komputery, oprogramowanie)	20.000	20.000
	53.200	51.970
DZIAŁ	928.965	900.991
DZIAŁ – 93 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE plan – 500		
rozd. 9317 – obrona cywilna		
§37 – koszty szkoleń z przepisów OC (zadanie zlecone)	500	500
DZIAŁ	500	500
DZIAŁ – 94 – FINANSE plan – 14.500		
rozd. 9490 – obsługa kredytów jednostek samorząd. teryt.		
§61 – odsetki od kredytu w BOŚ Ostrów Wlkp.	3.500	3.112
rozd. 9495 – pozostała działalność		
§37 – prowizje bankowe za prowadzenie rachunku bankowego	11.000	10.227
DZIAŁ	14.500	13.339

DZIAŁ – 99 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA plan – 6.427

rozd. 9911 – urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

§31 – zakup papieru komputerowego, dyskieciek		
	100	100
§36 – opłaty pocztowe	143	143
§37 – za sporządzenie aktualizacji listy wyborców		
	400	400
	643	643

rozd. 9990 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§25 – diety dla członków komisji	1.890	1.890
§28 – delegacje służbowe członków komisji	430	417
§31 – uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, druki	1.715	1.090

§36 – koszty drukowania ogłoszeń, malowanie lokalu	1.157	699
--	-------	-----

§37 – za sporządzenie list wyborców	500	456
-------------------------------------	-----	-----

§41 – składka na ubezpieczenie społeczne	81	81
--	----	----

§42 – składka na Fundusz Pracy	11	11
--------------------------------	----	----

	5.784	4.644
DZIAŁ	6.427	5.287

W najniższym stopniu został wykonany plan w następujących działach:

DZ. 83 – Kultura i Sztuka – 91,21%, DZ.87 – Kultura Fizyczna i Sport – 92,19% oraz w DZ.99 – Urzędy Naczelných Organów Władzy, Kontroli i Sądownictwa – 82,26%.

W działach 83 i 87 wydatki dokonane w w/w wysokości w pełni zaspokoiły potrzeby dla Bibliotek i działalności kulturalnej, natomiast w dziale 99 wydatki zgodne z dyspozycjami Delegatury Biura Wyborczego w Kaliszu – zadanie zlecone.

Pozostałe wydatki wykonano w granicach 94 – 100% co jest zgodne z planem.

INWESTYCJE

Z budżetu gminy przekazano dotacje na inwestycje w kwocie 717.056 zł w tym:

	Plan	Dotacja przekazana
– dział 40 – Rolnictwo	180.000	180.000
– dział 50 – Transport	48.650	48.650
– dział 79 – Oświata i Wychowanie	486.150	458.406
– dział 87 – Kultura Fizyczna i Sport	10.000	10.000
– dział 91 – Administracja Państwowa i Samorządowa	20.000	20.000
RAZEM	744.800	717.056

Środki pozostałe na koncie inwestycyjnym na dzień 31-12-2000 r. wynoszą 22.411 zł.

Nakłady inwestycyjne (koszty) ogółem poniesione na dzień 31-12-2000 r. wynoszące 1.093.471 zł szczegółowo przedstawiają się następująco:

- 1) sieć wodociągowa Zmysłona St. i Kuźnica St. – 233.764 zł – nadzór techniczny (2.711), budowa sieci wodociągowej (231.053)
- 2) droga gminna Lipie 134.797 zł – operat wodnoprawny, nadzór inwestorski (5.474) modernizacja drogi (129.323)
- 3) szkoła podstawowa Łęka Opat. 328.335 zł – dokończenie kotłowni olejowej, roboty budowlane – waloryzacja, wykonanie z kostki polbruk chodnika, elewacja zewn. pierwsze wyposażenie szkoły, oświetlenie zewnętrzne, odsetki od kredytu
- 4) szkoła podstawowa Trzebień 1.240 zł – nadzór budowlany
- 5) remont szkoły na Gimnazjum 166.751 zł – nadzór budowlany, wykonanie schodów, założenie kanalizacji i wody, roboty elekt. sanitariaty, płytki ściennie i posadzki, wyposażenie gimnazjum i wyposażenie klasy komputerowej
- 6) komputery, oprogramowanie UG 1.783 zł – zakup drukarki i oprogramowania
- 7) sala środowiskowo-sportowa Opatów 226.801 zł – ze środków gminy poniesiono koszty na opracowanie kosztorysu inwestorskiego, projekt inst. sanitarnej, elektrycznej w wysokości 9.140 zł, pozostałe koszty 217.661 zł poniesione przez Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Opatowie od którego gmina przejęła inwestycję.

**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ**

	plan	wykonanie
– stan funduszu na początku roku 2000	6.500	6.578
– wpływy z opłat, kar	3.000	10.340
– odsetki od środków na rachunku bankowym –		553
RAZEM	9.500	17.471

Na planowane rozchody w kwocie 4.500 zł wydano 1.723 zł na zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenach parku w Opatowie i Łęce Opatowskiej.

Stan konta funduszu na dzień 31-12-2000r wynosi 15.748 zł. Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy i inwestycji za 2000 r. przedstawiają sprawozdania jednostkowe i zbiorcze z dochodów, wydatków, wykonania podstawowych dochodów podatkowych, nadwyżce/deficycie gminy, o stanie zobowiązań, Rb-50 z dotacji i wydatków na zadania zlecone, Rb-30 ze środków pozabudżetowych oraz roczny bilans Rb-49 z wykonania budżetu gminy i bilans sporządzony na dzień 31-12-2000 r.

Kopie w/w sprawozdań złożono w Zespole Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kaliszu.

Wójt Gminy

(-) mgr inż. Wacław Szalek

2130

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA ROK 2000

WPROWADZENIE

Rok 2000 był rokiem specyficznym i niezwykle trudnym w realizacji budżetu. Charakterystyczną cechą z punktu widzenia finansów miasta było duże „zamieszaniem spowodowane decyzjami centralnymi, ingerującymi w sposób zasadniczy w przyjęty przez Radę Miejską Leszna budżet.

Zmiany te były dokonywane w trakcie roku budżetowego, a zwłaszcza w drugiej jego połowie.

Pierwsze duże zmiany naruszające strukturę uchwalonego budżetu zostały spowodowane wprowadzonymi przez Ministra Edukacji Narodowej decyzjami o podwyżkach płac dla sfery oświatowej.

Przyjęte dopiero w marcu 2000 r. rozwiązania płacowe w Karcie Nauczyciela były znacznie wyższe od potwierdzonej i zapisanej w budżecie miasta na rok 2000 subwencji oświatowej.

Za tak ważnymi decyzjami płacowymi Rząd RP nie przekazał właściwej kwoty, która pokrywałaby skutki podjętych decyzji. Tym samym skutki decyzji centralnych przesunięto na samorząd, wymuszając na nim szukanie sposobu doraźnego rozwiązania tak ważnego społecznie problemu. Od początku powstania problemu brakowało decyzji rządowych co do sposobu poszukiwania źródła pokrycia niewystarczających kwot na podwyżki płac.

Chcąc wywiązać się z przyjętych rozwiązań wobec środowiska oświatowego samorząd miasta Leszna stanął przed decyzją, albo ograniczenia działalności inwestycyjnej – co w wielu przypadkach prowadzonych procesów inwestycyjnych, z uwagi na ich zaawansowanie oraz upływ czasu, było wręcz niemożliwe – albo zaciągnięcia kredytu komercyjnego na konsumpcję zadłużając miasto na dłuższy okres czasu, a tym samym umniejszając możliwości inwestowania w przyszłości. Samorząd miasta Leszna przyjął drugie rozwiązanie zaciągając kredyt komercyjny w wysokości: 4.300.000 zł.

Dodatkowe napięcia w budżecie wystąpiły w ostatnich 2-ch miesiącach roku. Spowodowane były decyzją, centralną sygnalizującą możliwość wystąpienia umniejszenia wszystkich dotacji należnych i zapisanych w budżecie o około 3,5% w skali roku. O trudności w realizacji takiej decyzji niech świadczy fakt, że niektóre raty okrojonych dotacji wpływały nawet w ostatnich dniach grudnia 2000 r.

Kolejne obciążenie budżetu spowodowane było przejęciem przez nasz samorząd Powiatowego Urzędu Pracy, który od 1 kwietnia 2000 roku rozpoczął funkcjonowanie w strukturach miasta. Fakt przejęcia przez miasto tego zadania w ciągu roku budżetowego oraz niewystarczające zapewnienie środków finansowych na to zadanie powodował wiele trudności i perturbacji. Brak środków zaznaczył się zarówno w potrzebach związanych z samym funkcjonowaniem PUP-u, a także w realizowaniu zadań wynikających z aktywnych form przeciwdziałaniu bezrobociu.

Dużym utrudnieniem było nierytmiczne oraz w nieodpowiedniej wysokości przekazywanie miesięcznych rat środków finansowych przeznaczonych na działalność powiatowych inspekcji

i służb zespolonych, co wymagało podejmowania przez samorząd decyzji o swoistym „kredytowaniu” tych jednostek.

Zjawisko to uwidaczniało się również w okresowym braku rytmicznego spływu środków na pomoc społeczną dla MOPR-u. Należy wyraźnie podkreślić, iż taki sposób dystrybucji środków finansowych powodował niezadowolenie zainteresowanych mieszkańców miasta, a szczególnie klientów MOPR-u i PUP-u. Kierowali oni swą krytykę pod adresem samorządu aczkolwiek źródło powstawania konfliktów i niepokojów społecznych znajdowało się poza decyzjami władz miasta.

Rok 2000 to także rok wielu przedsięwzięć Rady Miasta i Zarządu mających na celu utrzymanie tempa rozwoju miasta i jego atrakcyjności inwestycyjnej. To dzięki samorządowi miasta rozwiązano problemy:

- siedziby Urzędu Celnego – jego dalszego funkcjonowania w mieście poprzez przekazanie bazy przy ul. Dekana
- siedziby Sądu Okręgowego – jego dalszego funkcjonowania w mieście dzięki przekazaniu opróżnionego obiektu po przedszkolu przy ul. Prusa,
- bazy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej poprzez nieodpłatne przekazanie kolejnych kondygnacji w budynku przy ul. Mickiewicza 5,
- warunków lokalowych Archiwum Państwowego, na który to cel przekazano nieruchomość przy ul. Solskiego,
- handlu na tzw. targowisku „Manhattan”. Poza decyzjami dotyczącymi uporządkowania terenu na, którym odbywał się handel, stworzono warunki do powstania nowego targowiska przy ul. Estkowskiego – Holenderska, gdzie został udostępniony teren na parking i handel pod wiatami. Pobudowany został również chodnik do targowiska umożliwiający bezpieczne dotarcie mieszkańców do tego miejsca handlu.

Rok 2000 zaznaczył się także rozszerzeniem form z zakresu pomocy społecznej. W minionym roku przy wspólnym finansowaniu miasta oraz Unii Europejskiej podjętą działalność Ośrodek Interwencji Kryzysowej, zapewniający spokojne miejsce czasowego pobytu dla kobiet maltretowanych w rodzinie.

Miniony rok to ważne rozwiązanie w sferze inwestycyjnej miasta:

- zakończono i oddano do użytku II-gi etap budowy oczyszczalni ścieków (część biologiczna)
- rozpoczęto budowę kolektora K-7 na Zatorzu umożliwiającego realizację infrastruktury technicznej w tej części miasta, a tym samym dalszy rozwój budownictwa w tym rejonie. Rozpoczęta inwestycja stworzyła możliwość współdziałania międzygminnego z gminami: Świąciechowa oraz Lipno i jest kolejną ważną inwestycją z zakresu ochrony środowiska.
- Pozyskano nowych inwestorów: Leitheuzer, Bricomarche, Nasze Leszno, „ProAqua”, którzy na zakupionych od miastach terenach stworzyli nowe miejsca pracy.

Mimo wielu trudności i napięć w budżecie miasta zrealizowano kolejny odcinek trasy Jana Pawła II z zapewnieniem bezpiecznego dojazdu do szkoły i osiedli mieszkaniowych.

W roku 2000 zakończono realizację Projektu NEWS Deume-Batouń-Leszno. W ramach tego programu miasto Leszno z po-

zytywnymi efektami organizowało staże dla mieszkańców kame-ruńskiego Batouri. Stworzono zatem możliwości współpracy społeczności różnych krajów świata.

Należy podkreślić, że miasto Leszno jako jedyne z miast Polskich uzyskało prestiżową nagrodę Komisji Europejskiej „The Golden Star of Town Twinning” za współpracę z gminami partnerskimi. Nowością w promocji zagranicznej miasta był udział w Światowej Wystawie Gospodarczej EXPO 2000, która miała miejsce w Hanowerze.

Niepokojącym zjawiskiem, które uwidoczniło się w minionym roku jest znaczny wzrost liczby osób pozostających bez pracy. Podstawowymi przyczynami uwidaczniania się tego zjawiska jest recesja gospodarcza w skali kraju, redukcja zatrudnienia w zakładach pracy na terenie miasta Leszna oraz wchodzenie na rynek pracy kolejnych roczników z wyżu demograficznego.

Pomimo bardzo trudnych warunków działania, zarówno we-wnętrznych jak i zewnętrznych, zdaniem Zarządu Miasta udało się utrzymać przodującą pozycję w skali kraju wśród podobnej wielkości miast polskich. Potwierdzeniem tego faktu jest zaliczenie miasta Leszna do miast o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej (klasa A) przez renomowany Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Nie udało się w minionym roku rozwiązać jednego z istotnych problemów z zakresu ochrony środowiska jakim jest utylizacja i zagospodarowanie odpadów. Pierwszym krokiem zrealizowa-ny w 2000 roku zmierzającym do rozwiązania tego problemu jest podjęcie restrukturyzacji i przekształcenia MZO w spółkę handlową miasta.

Zarząd Miasta Leszna pod kierownictwem Tomasza Malepszego funkcjonował w pełnym 6 osobowym składzie. Łącznie w 2000 roku odbyło się 68 posiedzeń Zarządu Miasta. Zarząd podjął 239 uchwał, które dotyczyły przede wszystkim spraw: nabywania i zbywania nieruchomości, planu zagospodarowania przestrzenne-go, budżetu miasta, problemów oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

W dalszej części tego opracowania przedstawiono w sposób skrótowy najważniejsze dokonania w poszczególnych dziedzi-nach działalności miasta.

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2000 ROKU

Ratusz

W roku 2000 kontynuowano roboty budowlano-konserwatorskie na piętrze i poddaszu. Zakończono montaż dźwigu osobowego i po badaniach dozoru technicznego dopuszczono go do użytku. W celu spełnienia wymagań warunków ppoż. stworzono dwie strefy pożarowe poprzez wykonanie w przyziemiu oszklonej ściany o 2 godzinnej odporności ogniowej. Mimo faktu nie dotrzymania przez wykonawcę terminu ustalonego w umowie, określony zakres prac wykonano.

Oczyszczalnia ścieków

Zakończono budowę oczyszczalni ścieków – część biologiczna. W wyniku rozruchu technologicznego uzyskano wymagane parametry oczyszczonych ścieków, które zostały zawarte w po-

zwoleniu wodno-prawnym. Ścieki odprowadzane z oczyszczalni spełniaj, wymogi rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Dz.U. Nr 116 z 1991 r., poz. 502). Korzyści odniesione z budowy oczyszczalni ścieków to: likwidacja uciążliwych pól irygacyjnych, budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej, ochrona źródeł wód głębinowych i powierzchniowych, otwarcie możliwości ponadgminnej współ-pracy w zakresie oczyszczania ścieków.

Kolektor Zachodni K-7

Ukończono prace projektowe i uzyskano pozwolenie na budowę. W ramach realizowanych w 2000 roku robót wykonano sieć kanalizacji sanitarnej – ciśnieniowej, grawitacyjnej z wymaganymi studniami i przepompownia ścieków sanitarnych P-3. Inwestycja aktualnie jest w trakcie realizacji. Zgodnie z umową prace zostaną zakończone do 30 października 2001 roku.

Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną

W roku 2000 nastąpiło rozliczenie finansowe inwestycji pn. Osiedle Gronowo – sieć wodno-kanalizacyjna, zakres rzeczowy został wykonany w roku poprzednim.

W ramach realizacji zadania pn. Kanalizacja deszczowa Zaborowo odbudowano rów melioracyjny. Do ukończenia pozostały prace związane z budową zbiornika oraz przepompownia wód deszczo-wych. Inwestycja znajduje się w trakcie realizacji. Zgodnie z umową prace zostaną zakończone do 31 października 2002 roku. W ramach robót związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Zatorze wykonano sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z wymaganymi studniami oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do posesji.

Inwestycje kultury fizyczne

Budowa obiektu Skate-Park z urządzeniami i przeszkodami do jazdy na deskorolkach jest częścią składową, zespołu boisk sportowych „Zatorzem. W ramach przedmiotowego zadania została zrealizowana również: sieć wodociągowa z przyłączami oraz linie kablowe z lampami oświetlenia terenu boiska do koszykówki i Skate-Parku.

Inwestycje oświatowe

Podjęto realizację wstrzymanej inwestycji pn. Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna przy SP nr 7 w Lesznie. Realizacja możliwa była dzięki podpisaniu stosownego aneksu z wykonawcą robót Leszczyńskim Przedsiębiorstwem Budowlanym S.A. Inwestycja ta zostanie zakończona do dnia 15 lipca 2001 r.

W ramach zagospodarowywania terenów przy SP nr 7 pobudo-wane zostaną w 2001 roku elementy infrastruktury sportowej umożliwiające uprawianie różnych sportów przez młodzież (siat-kówka, koszykówka itp.)

Rozpoczęto budowę budynku Gimnazjum nr 5 w Lesznie. Aktu-alnie wykonany jest stan surowy otwarty części dydaktycznej.

W wyniku rozbudowy budynku Gimnazjum nr 9 w Lesznie uzyskano dwie sale dydaktyczne.

W obydwóch gimnazjach dokonano likwidacji kotłowni węglowej poprzez wybudowanie węzła i podłączenia do miejskiej sieci ciepłej.

Inwestycje drogowe

Kontynuowano najważniejszą inwestycję drogową jaka jest budowa Trasy W-Z – Al. Jana Pawła II. W ramach wykonywanych robót wybudowano przejście podziemne przy Szkole Podstawowej nr 7, wykonano nawierzchnie bitumiczne, przebudowano chodnik na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ul. Ks. T. Korcza. Dokonano modernizacji lub pobudowano nowe drogi i chodniki na ulicach: Poznańskiej, Kąkolewskiej, Sygietyńskiego, Przeciwłotników, Wołodyjowskiego, Chocimskiej, Francuskiej, Lechickiej, Schaefera, Dembińskiego, Ruszczynskiego i Chopina, Łowieckiej, Sobieskiego, Rejtana, Ostroroga, dojazd do SM „Zielone Światło”. Istotną część nakładów na drogi stanowią corocznie wydatki związane z prowadzeniem remontów częściowych nawierzchni bitumicznych, równaniem i profilowaniem dróg o nawierzchni gruntowej, zimowym utrzymaniem ulic, wykonywaniem i odnawianiem oznakowania poziomego i pionowego ulic itp.

Oświetlenie uliczne

W ramach prowadzonych robót na realizację oświetlenia ulicznego zainstalowano oprawy energooszczędne w ulicach: Witośa, Rataja, Daszyńskiego, Korfanteo, Raczyńskiego, Dekana, Ćwiklińskiej oraz w rejonie al. Konstytucji 3-go Maja przy Kościele Św. Kazimierza w Lesznie.

Inicjatywy gospodarcze mieszkańców

W ramach dofinansowania inicjatyw gospodarczych mieszkańców w roku 2000 przekazano i wydatkowano na ten cel kwotę 207 tys. zł. W wyniku podjętych inicjatyw prowadzone były roboty związane z budową elementów infrastruktury technicznej w ulicach: Chocimskiej (modernizacja ciągu pieszojezdnego z kostki betonowej), Francuskiej (budowa zatoki parkingowej, budowa oświetlenia ulicznego), Akacjowej (budowa kanalizacji ogólnospławnej), Krzyckiego (budowa sieci wodociągowej), Belgijskiej (wykonanie oświetlenia ulicznego) i os. Ogrody (przebudowa drogi wewnętrznej).

Przebudowa infrastruktury technicznej nieruchomości przy ul. Dekana 3

Zakres przeprowadzonych robót obejmował przygotowanie terenu byłej bazy MPEC w Lesznie dla potrzeb oddziału Urzędu Celnego w Poznaniu. Przedstawiciele służb celnych w trakcie realizacji zamówienia zgłosili szereg uwag zmierzających do usprawnienia odpraw celnych. Ich uwzględnienie spowodowało konieczność dokonania zmian w rozwiązaniach projektowych ogrodzenia oraz utwardzenia i odwodnienia terenu, a w konse-

kwencji wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych. Zakresem rzeczowym zadania objęto dodatkowo wykonanie instalacji sieci strukturalnej w budynku administracji oraz remont jego elewacji.

Cmentarz komunalny przy ul. Osieckiej

Wykonano zakres rzeczowy obejmujący niwelację terenu, wyznaczenie i ogrodzenie pól grobowych oraz budowę utwardzonych kostką betonową ścieżek komunikacyjnych i urządzenie dodatkowego punktu poboru wody.

Następuje zagospodarowywanie budynku przedpogrzebowego, który w wyniku przetargu został przekazany osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Komunalny budynek mieszkalny

Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy dwóch komunalnych budynków mieszkalnych oraz zatwierdzono koncepcję projektową budynku przy ul. Jeziorowskiej. Realizacja inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego nastąpi w roku 2001.

REALIZACJA ZADAŃ BIEŻĄCYCH MIASTA (GMINA I POWIAT)

W zakresie organizacji Urzędu Miasta nastąpiły zmiany. W związku z przekazaniem 2 kondygnacji w budynku przy ul. Mickiewicza 5 Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, przeniesiono w inne miejsca Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

W budynku przy ul. Karasia 15 zmodernizowano parter budynku poprawiając warunki pracy w Wydziale Finansów, Wydziale Komunikacji, Wydziale Organizacyjnym oraz remontując salę sesyjną. Prowadzone prace remontowo-konserwatorskie budynku poprawiły jego funkcjonalność i estetykę. Kontynuowano prace związane z unowocześnianiem sieci komputerowej.

Promocja miasta

Nadrzędnym celem promocji miasta było propagowanie Leszna jako miasta atrakcyjnego, o wysokim poziomie życia mieszkańców i rozwijającego się gospodarczo. Wizerunek ten wynika z przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XLI/308/97 z dnia 6 listopada 1997 r. Strategii rozwoju Leszna.

Kampania promocyjna realizowana była z wykorzystaniem logo i hasła:



Kampania promocyjna miasta prowadzona jest z podziałem na następujące grupy docelowe

- inwestorów,
- lokalne przedsiębiorstwa,
- turystów odwiedzających miasto,
- odbiorców usług świadczonych przez miasto,
- multiplikatorów (osoby posiadające autorytet w danym obszarze działania, kształtujące opinię publiczną).

Oświata

W 2000 roku na terenie miasta funkcjonowało 16 przedszkoli miejskich, oddział przedszkolny przy SP Nr 9, 1 przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety i 1 przedszkole niepubliczne prowadzone przez osobę fizyczną. W roku szkolnym 2000/2001 do 13 szkół podstawowych uczęszczało 6.383 uczniów tj. o 1.282 mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego. Realizując kierunki zmian i poprawy warunków pracy szkół określone w Uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr XXI/191/96 z dnia 25 lipca 1996 r. kontynuowano realizację zajęć przekraczających podstawy programowe m.in. w zakresie rozwijania zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych.

W związku z reformą szkolnictwa od 1 września 1999 roku na terenie miasta funkcjonuje 9 gimnazjów, w tym gimnazjum specjalne. W działalności szkół ponadpodstawowych widocznym stały się zmiany preferencji młodzieży szkolnej przy dokonywaniu wyboru dalszej formy kształcenia na korzyść zamiaru zdobycia wykształcenia średniego.

Istotnym elementem realizacji budżetu miasta Leszna w roku 2000 w dziedzinie oświaty była realizacja skutków podwyżek płac nauczycieli w związku z wdrożeniem nowelizacji Karty Nauczyciela. Miasto Leszno z powodu braku środków finansowych z Ministerstwa Finansów, na wypłaty podwyżek zaciągnęło kredyt komercyjny w kwocie: 4.300.000 PLN, który ma zostać w części spłacony ze środków pochodzących z Ministerstwa Finansów.

Kultura, kultura fizyczna i sport

Miniony rok w dziedzinie kultury miasta Leszna to kontynuacja prac i form działalności prowadzonych w latach poprzednich. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży starszej współzawodnictwem sportowym zajęcia te organizowane są w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od zajęć szkolnych na bazie obiektów sportowych MOSiR. Zarządzanie majątkiem w tych dwóch sferach oraz organizację dodatkowych imprez sportowych i kulturalnych powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Kultury oraz Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie realizuje zadania w zakresie organizowania imprez artystycznych, imprez z okazji świąt państwowych, prowadzenie sekcji zainteresowań oraz tworzenie warunków dla rozwijania aktywności kulturalnej mieszkańców miasta, organizuje wypoczynek dla dzieci w okresie ferii letnich i zimowych. Przedmiotem działania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest prowadzenie działalności w zakresie rekreacji ruchowej i sportu oraz tworzenie odpowiednich warunków technicznych i materialnych w oparciu o istniejącą bazę infrastruktury sportowej.

Ponadto zadania dotyczące kultury realizowane są przez Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych i Miejską Bibliotekę Publiczną. Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych zorganizowało w roku 2000 16 wystaw, prowadziło działalność edukacyjno-oświatową skierowaną na wychowanie młodego odbiorcy sztuki oraz poszerzanie wiedzy w zakresie sztuki współczesnej, wydało 3 katalogi do m.in. wystawy „XI Prezentacje Leszno 2000”.

W 2000 roku przybyło w Miejskiej Bibliotece Publicznej i filiach 6.671 tomów. Zarejestrowano ogółem 17.774 czytelników, w tym w bibliotece głównej 10.983. Wskaźnik czytelnictwa wyniósł 28,1 na 100 mieszkańców. Wypożyczono ogółem 371.986 książek. Średnia wypożyczeń na 1 czytelnika wyniosła 21 tomów. Biblioteka była organizatorem wielu imprez kulturalnych. Między innymi kontynuowano cykl spotkań w „Kawiarence literackiej” (15 spotkań), organizowano dyżury poetyckie oraz rozpoczęto dwie kolejne cykliczne imprezy: „Rodzinne wieczory” (6 spotkań) i „Wokół globusa” (4 spotkania). W bibliotece zaprezentowano 19 wystaw, zorganizowano obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorских, XI Leszczyńskie Dni Literatury, imprezę pn. „Poezja jesienią”. Biblioteka wydała tom poetycki Łucji Danielewskiej pt. „Polifonia”.

Mienie komunalne

W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym znaczące kwoty stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości, opłat za użytkowanie, dzierżaw majątku i lokali użytkowych. Łącznie pozyskano z tego źródła prawie 9,7 mln zł. W minionym roku sprzedano:

- 7 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Wojska Polskiego, Sikorskiego, Prochownia, Grunwaldzka, Lipowa,
- 6 nieruchomości terenowo składowych, 5 nieruchomości handlowo usługowych,
- 8 nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe wraz z usługami,
- 5 działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2000 r. wstrzymano dokonywanie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działek budowlanych osób fizycznych.

W 2000 roku zakończono prace związane z wykonaniem mapy numerycznej dla miasta Leszna – metodą GEO-INFO na obszarze o powierzchni 795 ha. Sporządzano szacunki i opinie w związku z przygotowywaniem mienia komunalnego do sprzedaży i wykupów. Zabezpieczono mieszkania dla wykwaterowanych lokatorów pod Trasę W-Z.

Na dzień 31 grudnia 2000 roku sporządzono 3.225 karty obejmujące 1063,6 ha powierzchni terenów podlegających z mocy prawa komunalizacji.

Na tereny o powierzchni 1.012,7 ha miasto dysponuje decyzjami wojewody o komunalizacji i stanowi to 98,2% ogółu terenów podlegających komunalizacji.

Dodatki mieszkaniowe

W roku 2000 wydano 3.222 decyzje pozytywne o przyznaniu dodatków mieszkaniowych i 83 decyzje negatywne. Średni

dodatek mieszkaniowy wyniósł 158,37 zł i wzrósł w 2000 roku o 11,16% w stosunku do roku 1999. Na wzrost wypłat dodatków mieszkaniowych wpłynęły następujące czynniki:

- wzrost czynszu,
- wzrost opłat eksploatacyjnych,
- wzrost cen energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

Należy wspomnieć, że wzrost cen energii elektrycznej ma bezpośredni wpływ na wzrost ryczałtu za zakup opału, a tym samym na wielkość dodatku mieszkaniowego w lokalach, w których brak centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Plan wydatków na dodatki mieszkaniowe został zrealizowany w 98,69%.

Architektura i planowanie przestrzenne

W roku 2000 wykonano opracowanie: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna”. Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa wydał w 2000 roku: 1047 pozwoleń na budowę, 708 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (764 w 1999 r.), 87 wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z planów miejscowych (82 w 1999 r.).

Pomoc społeczna

W 2000 roku pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie objęto 3.034 rodzin przy czym odnotowano wzrost w stosunku do roku 1999 o 12,0% ilości rodzin, które skorzystały z pomocy. Głównymi przyczynami przyznania pomocy materialnej były: ubóstwo, długotrwała choroba, bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, niepełnosprawność, alkoholizm.

W 2000 roku szczególną formą pomocy było przeciwdziałanie bezdomności poprzez włączanie się do pomocy w spłacaniu zadłużeń czynszowych osób kwalifikujących się do tego typu pomocy. Pracownicy socjalni zapoznali się z sytuacją 376 rodzin – dłużników, u których przeprowadzono wywiady środowiskowe. Dzięki pomocy w opłacaniu zaległości czynszowych większość osób uzyskała dodatek mieszkaniowy, a przede wszystkim zapobieżono eksmisjom.

Od sierpnia 1999 roku działa Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie, którego celem działania jest udzielanie pomocy osobom, które z powodu upośledzenia umysłowego i choroby psychicznej mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. W 2000 roku placówka poszerzyła swoją ofertę wprowadzając nowe formy rehabilitacji. Duży odsetek podopiecznych stanowią młode osoby do 30 roku życia, stąd też oferta jest ciągle uatrakcyjniana.

Rozwiązywanie problemów alkoholowych

Bogatą działalność na rzecz dzieci oraz umiejętności trzeźwego i zdrowego życia prowadziła Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W minionym roku prowadzono 15 świetlic terapeutycznych, a łączna liczba dzieci objętych działaniami świetlic wyniosła 300 osób.

Kontynuowano realizację edukacyjno-profilaktycznych programów dla młodzieży takich jak: Drugi Elementarz, NOE, nasze spotkania. Ogółem w różnych programach profilaktycznych prowadzonych w mieście uczestniczyło 2.346 uczniów.

Dofinansowano działalność Stowarzyszeń: Klubu Abstynentów i Ruch Trzeźwościowy na prowadzenie programów terapeutycznych. Po raz pierwszy dofinansowano ze środków Komisji działalność młodzieżowej świetlicy środowiskowej „Alternatywa” obejmującej swym zasięgiem młodzież szkół ponadpodstawowych. Placówka ta na swoje funkcjonowanie otrzymuje również środki z budżetu państwa.

Zakładu budżetowe i spółki miasta

Realizacja podstawowych zadań miasta w zakresie gospodarki komunalnej była wykonywana przez 4 zakłady budżetowe: MZK, MZO, MZZ, MZBK oraz dwie spółki skarbu miasta: MPWiK i MPEC. Każda z tych jednostek wykonywała swoje zadania finansowane w części z budżetu miasta i tak:

- świadczeniem usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta jak i poza jego granicami zajmuje się Miejski Zakład Komunikacji. Zakład ten świadczy również usługi w zakresie przewozu osób niepełnosprawnych. Zakład otrzymuje dotację na częściowe pokrycie kosztów przewozu 1 km.
- Usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych świadczone są przez Miejski Zakład Oczyszczania, a działalność prowadzona jest nie tylko na obszarze miasta lecz także w gminach: Świąciechowa, Osieczna, Lipno, Krzemieniewo, Śmigiel. Podjęto czynności zmierzające do przekształcenia zakładu w spółkę.
- Realizacja zadań w zakresie zarządu nieruchomościami będącymi własnością miasta, wynajmem lokali użytkowych, prowadzeniem spraw związanych z telewizją, kablówką zajmuje się Miejski Zakład Budynków Komunalnych. Dotacja dla zakładu obejmuje częściowe finansowanie remontów substancji mieszkaniowej.
- Zadania związane z utrzymaniem, budowa nowych terenów zieleni w mieście zajmuje się Miejski Zakład Zieleni. Zakład ten odpowiedzialny jest za funkcjonowanie Mini ZOO i schronisko dla bezpańskich psów. MZZ zajmuje się również produkcją, ogrodnictwem i szkółkarską, a część produkowanego materiału kwiaciarskiego sprzedawana jest w firmowym sklepie zakładu.

Służby zespolone

Miasto utrzymywało dwa posterunki terenowe Policji w Lesznie. Rada Miejska Leszna decydując o podziale nadwyżki budżetowej za rok 1999 postanowiła przekazać na rzecz Komendy Miejskiej Policji dodatkowe środki w wysokości 81.000 złotych na zakup samochodu.

Jak wynika z analizy budżetu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej za 2000 rok niedoszacowanie budżetu do rzeczywistych potrzeb powodowało, że realizowane były tylko najpilniejsze potrzeby w zakresie świadczeń obligatoryjnych

w stosunku do strażaków, opłat i niezbędnych remontów pojazdów pożarniczych i obiektów. Również na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie Rada Miejska Leszna w roku 2000 postanowiła skierować dodatkowe środki finansowe z budżetu miasta Leszna, w kwocie: 70.000 zł z przeznaczeniem na kapitalny remont drabiny „Margirus”. Otrzymywane środki na służby zespolone z budżetu państwa nie w pełni zabezpieczały bieżące funkcjonowanie, o czym Zarząd Miasta informował i podejmował działania w zakresie pozyskania dodatkowych środków na funkcjonowanie tych jednostek.

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie od 1 kwietnia 2000 roku realizuje swoje zadania pod zwierzchnictwem Prezydenta miasta Leszna. Ustalony dla PUP plan wydatków budżetowych w roku 2000 zrealizowany został w 100%, ale nie zapewnił pełnego zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Środki finansowe na funkcjonowanie Urzędu Pracy są niewystarczające. Pomimo ograniczeń dokonanych w zakresie wydatków na wynagrodzenia, brakowało środków na realizację niezbędnych wydatków rzeczowych. Rada Miejska zdecydowała o przekazaniu na rzecz PUP dodatkowych środków finansowych, które pozwoliły na dokonanie najbardziej niezbędnych wydatków.

Z uwagi na nie przekazywanie środków finansowych przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie opłacania składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku wystąpiła konieczność uregulowania karnych odsetek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS za nieterminowe regulowanie zobowiązań w tym zakresie zajął rachunek bieżący Powiatowego Urzędu Pracy.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Lesznie orzeka o stopniu niepełnosprawności na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego w sprawach dotyczących w szczególności: odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, systemu pomocy społecznej, środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji itp. Obszar działania Zespołu obejmował w roku 2000 tylko obszar miasta Leszna.

W roku 2000 do Zespołu wpłynęło 921 wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności, czyli o 395 więcej niż w roku 1999. W okresie sprawozdawczym odbyło się 87 posiedzeń składów orzekających, podczas których wydano 850 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Na wniosek osób zainteresowanych wydano 97 legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Miejski Ośrodek ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej określone ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane były w 2000 roku w oparciu o Miejski Ośrodek ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Lesznie. Ośrodek w 2000 roku rozpatrywał wnioski pracodawców o refundację kosztów utworzenia stanowisk pracy oraz refundację wynagrodzeń wraz ze składką, na ubezpieczenia społeczne. W wyniku prowadzonej działalności podpisano 34 umów i utworzono 30 stanowisk pracy dla 32 bezrobotnych osób niepełnosprawnych na kwotę 333.166,00 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA ROK 2000 – OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie 2000 OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
31			BUDOWNICTWO	45 000	70 000	115 000	115 000	100,00%
	3992		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	<u>45 000</u>	<u>70 000</u>	<u>115 000</u>	<u>115 000</u>	<u>100,00%</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 000	70 000	115 000	115 000	100,00%
40			ROLNICTWO	419 500	50 500	470 000	469 531	99,90%
	4000		<u>Integracja z Unią Europejską</u>	<u>0</u>	<u>11 500</u>	<u>11 500</u>	<u>10 372</u>	<u>90,19%</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	2 000	2 000	1 527	76,35%
		93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	9 500	9 500	8 845	93,11%
	4013		<u>Inspekcja weterynaryjna</u>	<u>418 000</u>	<u>39 000</u>	<u>457 000</u>	<u>456 072</u>	<u>100,23%</u>
		81	Odsetki	0	0	0	1 245	
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	418 000	39 000	457 000	456 827	99,96%
	4495		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 500</u>	<u>0</u>	<u>1 500</u>	<u>1 087</u>	<u>72,47%</u>
		64	Różne opłaty	1 500	0	1 500	1 087	72,47%
45			LEŚNICTWO	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
	4995		<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>100,00%</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
50			TRANSPORT	375 000	-292 200	82 800	84 136	101,61%
	5613		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>375 000</u>	<u>-292 200</u>	<u>82 800</u>	<u>84 136</u>	<u>101,61%</u>
		33	Dochody z dzierżawy i leasingu	54 000	28 800	82 800	84 797	102,41%
		64	Różne opłaty	296 000	-296 000	0	-1 000	
		77	Różne dochody	25 000	-25 000	0	0	
		81	Odsetki	0	0	0	339	
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	2 795 000	-2 278 520	516 480	501 855	97,17%
	7262		<u>Oświetlenie ulic</u>	<u>350 000</u>	<u>-11 020</u>	<u>338 980</u>	<u>338 980</u>	<u>100,00%</u>
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	350 000	-11 020	338 980	338 980	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	7395	64	Pozostała działalność	2 445 000	-2 267 500	177 500	162 875	91,76%
		70	Różne opłaty	45 000	-7 000	38 000	37 905	99,75%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw za źródeł pozabudżetowych					
		77	Różne dochody	1 000 000	-868 300	131 700	114 299	86,79%
		81	Odsetki	0	0	0	10 432	133,74%
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	1 400 000	-1 400 000	0	239	
			GOSP.MIESZK. ORAZ NIEMATER.				0	
			USŁUGI KOMUNALNE	8 887 860	532 322	9 420 182	9 813 621	104,18%
	7411	77	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	26 822	26 822	27 676	103,18%
			Różne dochody	0	26 822	26 822	27 676	103,18%
	7551	92	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000	0	7 000	7 000	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					
79	7552	33	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	0	7 000	7 000	100,00%
		42	Dochody z dzierżawy i leasingu	8 880 360	500 000	9 380 360	9 773 065	104,19%
		43	Wpływy z usług	1 675 600	142 500	1 818 100	1 849 625	101,73%
		64	Wpływy e sprzedaży wyrobów i składników majątkow.	2 192 600	121 400	2 314 000	2 314 217	100,01%
		77	Różne opłaty	4 000 000	0	4 000 000	4 200 025	105,00%
		81	Różne dochody	954 160	196 500	1 150 660	1 237 883	107,58%
		82	Odsetki	0	38 600	38 600	54 989	142,46%
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40 000	1 000	41 000	98 326	239,82%
			Pozostała działalność	18 000	0	18 000	18 000	100,00%
	7695	09	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500	5 500	6 000	5 880	98,00%
		19	Różne rozliczenia	0	5 500	5 500	5 500	100,00%
		69	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	0	17	
		81	Odsetki	0	0	0	303	60,60%
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 758 850	1 161 226	2 920 076	3 219 209	110,24%
			Szkoły podstawowe	57 150	332 558	389 708	438 474	112,51%
	7911	42	Wpływy z usług	16 260	1 410	17 670	16 283	92,15%
		81	Odsetki	40 890	2 000	42 890	93 043	216,93%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	303 354	303 354	303 354	100,00%
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	25 794	25 794	25 794	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7912	54	Gimnazja	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	0	184 506	184 506	228 874	124,05%
	81		Odsetki	0	132 000	132 000	132 000	100,00%
	89		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0	0	44 368	
7921	42	Licea ogólnokształcące	Wpływy z usług	6 890	52 506	52 506	52 506	100,00%
	43		Wpływy z usług	890	85 308	92 198	106 340	115,34%
	81		Wpływy z usług	0	0	890	1 729	194,27%
	94		Odsetki	6 000	0	0	1 000	305,05%
7931	81		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	85 308	85 308	85 308	100,00%
	81		Szkół ogólnokształcące specjalne	3 410	-3 410	0	0	
	81		Wpływy z usług	1 410	-1 410	0	0	
	81		Odsetki	2 000	-2 000	0	0	
7941	42	Internaty i stypendia dla uczniów	Wpływy z usług	226 000	129 304	355 304	400 929	112,84%
	81		Wpływy z usług	222 000	0	222 000	256 739	115,65%
	81		Odsetki	4 000	0	4 000	15 991	399,78%
	89		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	33 000	33 000	32 175	97,50%
8011	94		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	96 304	96 304	96 024	99,71%
	42	Szkoły zawodowe	Wpływy z usług	42 300	229 266	271 566	375 950	138,44%
	43		Wpływy z usług	26 300	0	26 300	26 257	99,84%
	81		Wpływy z usług	16 000	0	16 000	100	752,04%
	94		Odsetki	0	0	0	120 327	
8071	42	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	229 266	229 266	229 266	100,00%
	77		Wpływy z usług	51 000	10 800	61 800	98 511	159,40%
	81		Różne dochody	37 300	0	37 300	16 001	42,90%
	81		Odsetki	13 700	0	13 700	2 700	503,72%
8211	42	Przedszkola	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	10 800	10 800	10 800	100,00%
	72		Wpływy z usług	1 057 300	0	1 057 300	1 067 999	101,01%
	81		Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	1 057 300	0	1 057 300	997 279	94,32%
	81		Odsetki	0	0	0	44 624	
8213	42	Przedszkola przy szkołach podstawowych	Wpływy z usług	18 700	0	18 700	26 096	62,86%
8221	94	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	296 100	-296 100	0	11 755	62,86%
8231	81	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wpływy z usług	296 100	2 982	2 982	11 755	62,86%
	94		Odsetki	0	0	0	0	
	94		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 982	2 982	4 365	146,38%
	94			0	0	0	1 383	
	94			0	2 982	2 982	2 982	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	<u>8295</u>	07	Pozostała działalność	0	<u>486 012</u>	<u>486 012</u>	<u>486 012</u>	<u>100,00%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	160 200	160 200	160 200	100,00%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	189 050	189 050	189 050	100,00%
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	136 762	136 762	136 762	100,00%
			KULTURA I SZTUKA	0	363 208	363 208	363 219	100,00%
85	<u>8314</u>		Biura wystaw artystycznych	0	<u>71 230</u>	<u>71 230</u>	<u>71 230</u>	<u>100,00%</u>
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	71 230	71 230	71 230	100,00%
	<u>8322</u>	49	Biblioteki	0	<u>288 978</u>	<u>288 978</u>	<u>288 978</u>	<u>100,00%</u>
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	10 000	100,00%
	<u>8332</u>	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	278 978	278 978	278 978	100,00%
86			Ośrodki kultury	0	<u>3 000</u>	<u>3 000</u>	<u>3 011</u>	<u>100,37%</u>
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	0	3 000	3 000	3 011	100,37%
			OCHRONA ZDROWIA	616 000	<u>570 099</u>	<u>1 186 099</u>	<u>1 187 966</u>	<u>100,16%</u>
	<u>8524</u>		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	<u>570 099</u>	<u>570 099</u>	<u>570 099</u>	<u>100,00%</u>
		07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	570 099	570 099	570 099	100,00%
86	<u>8531</u>		Inspekcja sanitarna	616 000	0	<u>616 000</u>	<u>617 867</u>	<u>100,30%</u>
		81	Odsetki	0	0	0	1 867	
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	616 000	0	616 000	616 000	100,00%
			OPIEKA SPOŁECZNA	5 809 300	<u>1 068 532</u>	<u>6 877 832</u>	<u>6 863 119</u>	<u>99,79%</u>
	<u>8611</u>		Domy pomocy społecznej	1 168 500	<u>58 300</u>	<u>1 226 800</u>	<u>1 206 293</u>	<u>98,33%</u>
86		42	Wpływy z usług	180 000	8 200	188 200	187 769	99,77%
		81	Odsetki	1 400	2 100	3 500	3 475	99,29%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	384 000	48 000	432 000	419 523	97,11%
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	603 100	0	603 100	595 526	98,74%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>8612</u>	42	<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>148 100</u>	<u>-148 100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		88	Wpływy z usług	58 100	-58 100	0	0	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	90 000	-90 000	0	0	100,06%
	<u>8613</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>1 318 500</u>	<u>639 442</u>	<u>1 957 942</u>	<u>1 959 177</u>	
		77	Różne dochody	0	0	0	1 262	
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	1 303 500	654 100	1 957 600	1 957 573	100,00%
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	15 000	-14 658	342	342	100,00%
	<u>8615</u>		<u>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>688 120</u>	<u>182 100</u>	<u>870 220</u>	<u>898 726</u>	
		42	Wpływy z usług	320	58 100	870 220	70 731	103,28%
		77	Różne dochody	0	0	0	61	121,07%
		81	Odsetki	1 800	0	1 800	17 934	996,33%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	686 000	124 000	810 000	810 000	100,00%
	<u>8616</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 229 480</u>	<u>-165 206</u>	<u>1 064 274</u>	<u>1 064 565</u>	
		77	Różne dochody	0	0	0	291	100,03%
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 229 480	-165 206	1 064 274	1 064 274	100,00%
	<u>8617</u>		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>250 000</u>	<u>-14 080</u>	<u>235 920</u>	<u>233 676</u>	
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	126 000	-8 840	117 160	115 113	98,25%
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	124 000	-5 240	118 760	118 563	99,83%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>8619</u>	92	Zespoły do spr.orzek. o stop.niepełnosprawności. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	<u>58 000</u>	<u>7 000</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>100,00%</u>
	<u>8622</u>	92	Rodziny zastępcze i własne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	<u>58 000</u> <u>675 000</u>	<u>7 000</u> <u>193 900</u>	<u>65 000</u> <u>868 900</u>	<u>65 000</u> <u>789 696</u>	<u>100,00%</u> <u>90,88%</u>
	<u>8694</u>	77	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Różne dochody	<u>675 000</u> <u>0</u> <u>0</u> <u>273 600</u>	<u>193 900</u> <u>27 480</u> <u>27 480</u> <u>287 696</u>	<u>868 900</u> <u>27 480</u> <u>27 480</u> <u>561 296</u>	<u>789 696</u> <u>35 028</u> <u>35 028</u> <u>610 958</u>	<u>90,88%</u> <u>127,47%</u> <u>127,47%</u> <u>108,85%</u>
	<u>8695</u>	09	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<u>78 000</u>	<u>-78 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		18	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	<u>0</u>	<u>16 368</u>	<u>16 368</u>	<u>16 368</u>	<u>100,00%</u>
		42	Wpływy z usług	<u>178 600</u>	<u>0</u>	<u>178 600</u>	<u>175 761</u>	<u>98,41%</u>
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>58 116</u>	
		81	Odsetki	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2 524</u>	
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	<u>0</u>	<u>110 993</u>	<u>110 993</u>	<u>105 699</u>	<u>95,23%</u>
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<u>0</u>	<u>71 900</u>	<u>71 900</u>	<u>71 900</u>	<u>100,00%</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	<u>17 000</u>	<u>-17 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	<u>0</u>	<u>183 435</u>	<u>183 435</u>	<u>180 590</u>	<u>98,45%</u>
87	<u>8711</u>		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	<u>0</u>	<u>25 800</u>	<u>25 800</u>	<u>17 835</u>	<u>69,13%</u>
		49	Instytucje kultury fizycznej Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<u>0</u>	<u>25 800</u>	<u>25 800</u>	<u>17 835</u>	<u>69,13%</u>
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	<u>0</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>	<u>0,00%</u>
89	<u>8934</u>		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	<u>17 100</u>	<u>-16 195</u>	<u>905</u>	<u>17 835</u>	<u>100,20%</u>
		88	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	<u>0</u>	<u>805</u>	<u>805</u>	<u>985</u>	<u>108,84%</u>
	<u>8995</u>	42	Pozostała działalność	<u>17 100</u>	<u>-17 000</u>	<u>100</u>	<u>180</u>	<u>180,00%</u>
		64	Wpływy z usług	<u>1 200</u>	<u>-1 100</u>	<u>100</u>	<u>180</u>	<u>180,00%</u>
			Różne opłaty	<u>15 900</u>	<u>-15 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	9009	15 16	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJ. OSOBOW. PRAW. <u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych	39 762 029 21 545 007 19 545 007 2 000 000	-1 084 285 -442 457 -442 457 0	38 677 744 21 102 550 19 102 550 2 000 000	36 752 167 19 039 662 16 960 567 2 079 095	95,02% 90,22% 88,79% 103,95%
	9010	15	<u>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> Podatek dochodowy od osób fizycznych	708 152 708 152	-16 028 -16 028	692 124 692 124	614 112 614 112	88,73% 88,73%
	9013	51 53 55 61 81	<u>Wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego oraz podat. i opłat lokalnych od osób prawnych</u> Podatek rolny Podatek leśny Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Odsetki	9 875 600 20 000 1 100 9 352 500 462 000 40 000	-491 900 -4 000 0 -976 000 8 100 480 000	9 383 700 16 779 1 100 8 376 500 470 100 520 000	9 420 796 16 779 1 047 8 336 013 470 122 596 835	100,40% 104,87% 95,18% 99,52% 100,00% 114,78%
	9019	51 52 53 55 56 57 59 61 64 81	<u>Podatki i opłaty od osób fizycznych</u> Podatek rolny Wpływy z karty podatkowej Podatek leśny Podatek od nieruchomości Podatek od spadków i darowizn Opłaty lokalne Podatek od posiadania psów Podatek od środków transportowych Różne opłaty Odsetki	4 813 270 29 000 350 000 70 3 100 000 200 000 306 000 65 200 450 000 3 000 310 000	-133 900 -3 000 0 0 78 000 0 -10 000 3 000 -134 500 6 600 -74 000	4 679 370 26 000 350 000 70 3 178 821 200 000 296 000 68 200 315 500 9 600 236 000	4 826 183 26 822 304 411 62 3 185 821 312 539 300 213 68 591 334 419 13 524 279 781	103,14% 103,16% 86,97% 88,57% 100,25% 156,27% 101,42% 100,57% 106,00% 140,88% 118,55%
	9020	58 81	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u> Opłata skarbową Odsetki	2 820 000 2 800 000 20 000	0 0 0	2 820 000 2 800 000 20 000	2 851 414 2 816 927 34 487	101,11% 100,60% 172,44%
91	9120	64 92	ADMINISTR. PAŃSTW. I SAMORZ. <u>Inspektorzy nadzoru budowlanego</u> Różne opłaty Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 214 200 85 000 1 000 84 000 0 0	868 106 19 000 0 19 000 711 890 0	4 082 306 104 000 1 000 103 000 711 890 0	4 082 152 104 642 1 642 103 000 716 515 4 625	100,00% 100,62% 164,20% 100,00% 100,65%
	9134	81 92	<u>Powiatowe urzędy pracy</u> Odsetki Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0 0 0	513 660 198 230 0	513 660 198 230 0	513 660 198 230 0	100,00% 100,00% 100,00%
		94	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>9136</u>	92	Urządniccy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	39 600	400	40 000	40 000	100,00%
	<u>9139</u>	92	Urządniccy jednostek terenowych Policji Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	39 600 708 000	400 5 000	40 000 713 000	40 000 712 999	100,00% 100,00%
	<u>9142</u>	88	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	708 000 593 300	5 000 1 000	713 000 594 300	712 999 594 300	100,00% 100,00%
	<u>9143</u>	92	Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	466 300 127 000 802 500	0 1 000 259 416	466 300 128 000 1 061 916	466 300 128 000 1 086 681	100,00% 100,00% 102,33%
	<u>9146</u>	64 76 42 64 77	Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0 802 500 362 200 12 200 350 000 26 000	19 416 240 000 -160 800 3 500 -164 300 0	19 416 1 042 500 201 400 15 700 185 700 26 000	19 416 1 061 765 201 762 16 013 185 742 21 419	100,00% 101,85% 100,18% 101,99% 100,02% 82,38%
	<u>9192</u>	07	Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 500	2 500	2 490	99,60%
	<u>9195</u>	64 76 77 81	Bezpieczeństwo publiczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	26 000 597 600 550 000 47 600 0 0	-2 500 32 200 30 000 2 200 0 0	23 500 629 800 580 000 49 800 0 0	18 929 603 834 544 383 58 603 2 846	80,55% 95,88% 93,86% 117,68%
93	<u>9313</u>	81 92	Bezpieczeństwo publiczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	14 700 800 12 008 000 0	373 228 195 508 0	15 074 028 12 203 508 0	15 117 677 12 238 975 36 193	100,29% 100,29% 99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94	<u>9317</u>	88	<u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
	<u>9318</u>	81 92	<u>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożar.</u> Odsetki Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3 000 2 689 800 0	0 177 720 0	3 000 2 867 520 0	3 000 2 875 702 8 182	100,00% 100,29%
		93	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 689 800	137 720	2 827 520	2 827 520	100,00%
			FINANSE	0	40 000	40 000	40 000	100,00%
	<u>9492</u>	81	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u> Odsetki	160 000 160 000	406 000 406 000	566 000 566 000	597 184 597 184	105,51% 105,51%
	<u>9701</u>		RÓŻNE ROZLICZENIA	51 617 721	1 081 538	52 699 259	52 829 047	100,25%
		90	<u>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 652 755 44 652 755	-435 809 -435 809	44 216 946 44 216 946	44 216 946 44 216 946	100,00% 100,00%
	<u>9703</u>	90	<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla pow.</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	588 000 588 000	-13 684 -13 684	574 316 574 316	574 316 574 316	100,00% 100,00%
	<u>9709</u>	90	<u>Część rekompensująca subwen. ogólnej dla gmin</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 413 789 3 413 789	182 644 182 644	3 596 433 3 596 433	3 596 433 3 596 433	100,00% 100,00%
	<u>9710</u>		<u>Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 000 2 954 000	1 349 221 1 349 221	4 303 221 4 303 221	4 303 221 4 303 221	100,00% 100,00%
99	<u>9711</u>	90	<u>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u> Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 177 9 177	-834 -834	8 343 8 343	8 343 8 343	100,00% 100,00%
	<u>9713</u>	52 56 58 77 81	<u>Różne rozliczenia finansowe</u> Wpływy z karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Opłata skarbową Różne dochody Odsetki	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	129 788 -4 362 -48 293 -55 365 247 260 -9 452	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	7 516	71 474	78 990	66 704	84,45%
	<u>9911</u>	88	<u>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</u> Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	7 516 7 516	0 0	7 516 7 516	7 516 7 516	100,00% 100,00%
	<u>9990</u>	88	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	0	71 474	71 474	59 188	82,81%
				0	71 474	71 474	59 188	82,81%
			DOCHODY OGÓŁEM	130 186 876	2 970 833	133 157 709	132 082 407	99,19%

Dotacje na zadania zlecone gminie:					
a) z budżetu państwa :					
§ 88 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkowi gmin)	3 416 316	899 512	4 332 196	4 300 065	99,26%
b) z innych ustaw :					
§ 18 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	16 368	16 368	16 368	100,00%
Dotacie na zadania zlecone powiatowi:	17 676 400	1 194 290	18 870 690	18 784 690	99,54%
a) z budżetu państwa :					
§ 92 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	17 676 400	1 144 790	18 821 190	18 735 845	99,55%
§ 93 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	49 500	49 500	48 845	98,68%
Dotacie na zadania powierzone gminie:	78 000	-64 500	13 500	5 500	40,74%
a) z budżetu państwa :					
§ 09 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000	-72 500	5 500	5 500	100,00%
b) z innych jednostek samorządu terytorialnego :					
§ 49 - Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000	8 000	0	0,00%
Dotacie na zadania powierzone powiatowi:	0	762 215	762 215	762 205	100,00%
a) z budżetu państwa :					
§ 07 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	732 799	732 799	732 789	100,00%
b) z Innych jednostek samorządu terytorialnego :					
§ 49 - Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	29 416	29 416	29 416	100,00%
Dotacie na zadania własne gminy:	2 629 480	-915 396	1 714 084	1 713 259	99,95%
§ 86 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	1 400 000	-1 400 000	0	0	
§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 229 480	484 604	1 714 084	1 713 259	99,95%
Dotacie na zadania własne powiatu:	899 200	1 022 989	1 922 189	1 911 490	99,44%
§ 94 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	899 200	1 022 989	1 922 189	1 911 490	99,44%
Dotacie z funduszy celowych:	0	132 000	132 000	132 000	100,00%
§ 54 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	0	132 000	132 000	132 000	100,00%
Oplaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:	520 000	30 000	550 000	535 182	97,31%

Załącznik Nr 1/1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2000 – MIASTO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet początkowy MIASTO w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy MIASTO w złotych	Wykonanie 2000 MIASTO w złotych	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40			ROLNICTWO	500	0	500	799	159,80%
	4495	64	Pozostała działalność	500	0	500	799	159,80%
			Różne opłaty	500	0	500	799	159,80%
50			TRANSPORT	375 000	-292 200	82 800	84 136	101,61%
	5613	33	Drogi publiczne gminne	375 000	-292 200	82 800	84 136	101,61%
		64	Dochody z dzierżawy i leasingu	54 000	28 800	82 800	84 797	102,41%
		77	Różne opłaty	296 000	-296 000	0	-1 000	
		81	Różne dochody	25 000	-25 000	0	0	
			Odsetki	0	0	0	339	
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	2 795 000	-2 278 520	516 480	501 855	97,17%
	7262	88	Oświetlenie ulic	350 000	-11 020	338 980	338 980	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	350 000	-11 020	338 980	338 980	100,00%
	7395	64	Pozostała działalność	2 445 000	-2 267 500	177 500	162 875	91,76%
		70	Różne opłaty	45 000	-7 000	38 000	37 905	99,75%
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw za źródła pozabudżetowych	1 000 000	-868 300	131 700	114 299	86,79%
		77	Różne dochody	0	7 800	7 800	10 432	133,74%
		81	Odsetki	0	0	0	239	
		86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)	1 400 000	-1 400 000	0	0	
74			GOSP. MIESZK. ORAZ NIEMATER.					
			USŁUGI KOMUNALNE	8 862 860	510 722	9 373 582	9 762 427	104,15%
	7411	77	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	26 822	26 822	27 676	103,18%
			Różne dochody	0	26 822	26 822	27 676	103,18%
	7552	33	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 862 360	478 400	9 340 760	9 728 871	104,16%
		42	Dochody z dzierżawy i leasingu	1 675 600	142 500	1 818 100	1 849 625	101,73%
		43	Wpływy z usług	2 192 600	121 400	2 314 000	2 314 217	100,01%
		64	Wpływy z sprzedaży wyrobów i składników majątkow.	4 000 000	0	4 000 000	4 200 025	105,00%
		77	Różne opłaty	954 160	196 500	1 150 660	1 237 883	107,58%
		81	Różne dochody	0	17 000	17 000	28 795	169,38%
			Odsetki	40 000	1 000	41 000	98 326	239,82%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>7695</u>	09	Pozostała działalność	<u>500</u>	<u>5 500</u>	<u>6 000</u>	<u>5 880</u>	<u>98,00%</u>
		19	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	5 500	5 500	5 500	100,00%
		69	Różne rozliczenia	0	0	0	17	60,60%
		81	Zaległości z podatków zniesionych	500	0	500	303	60,60%
			Odsetki	0	0	0	60	
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 462 750	709 910	2 172 660	2 472 073	113,78%
	<u>7911</u>	42	Szkoły podstawowe	<u>57 150</u>	<u>306 764</u>	<u>363 914</u>	<u>412 680</u>	<u>113,40%</u>
		81	Wpływy z usług	16 260	1 410	17 670	16 283	92,15%
		89	Odsetki	40 890	2 000	42 890	93 043	216,93%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	303 354	303 354	303 354	100,00%
	<u>7912</u>	54	Gimnazja	<u>0</u>	<u>184 506</u>	<u>184 506</u>	<u>228 874</u>	<u>124,05%</u>
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji	0	132 000	132 000	132 000	100,00%
		81	Odsetki	0	0	0	44 368	
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	52 506	52 506	52 506	100,00%
	<u>7921</u>	42	Licea ogólnokształcące	<u>6 890</u>	<u>0</u>	<u>6 890</u>	<u>21 032</u>	<u>305,25%</u>
		43	Wpływy z usług	890	0	890	1 729	194,27%
		81	Wpływy e sprzedaży wyrobów i składników majątków.	0	0	0	1 000	
			Odsetki	6 000	0	6 000	18 303	305,05%
	<u>7931</u>	42	Szkoły ogólnokształcące specjalne	<u>3 410</u>	<u>-3 410</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		81	Wpływy z usług	1 410	-1 410	0	0	0
			Odsetki	2 000	-2 000	0	0	0
	<u>7941</u>	42	Internaty i stypendia dla uczniów	<u>226 000</u>	<u>33 000</u>	<u>259 000</u>	<u>304 905</u>	<u>117,72%</u>
		81	Wpływy z usług	222 000	0	222 000	256 739	115,65%
		89	Odsetki	4 000	0	4 000	15 991	399,78%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	33 000	33 000	32 175	97,50%
	<u>8011</u>	42	Szkoły zawodowe	<u>42 300</u>	<u>0</u>	<u>42 300</u>	<u>146 684</u>	<u>346,77%</u>
		43	Wpływy z usług	26 300	0	26 300	26 257	99,84%
		81	Wpływy e sprzedaży wyrobów i składników majątków.	0	0	0	100	
			Odsetki	16 000	0	16 000	120 327	752,04%
	<u>8071</u>	42	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	<u>51 000</u>	<u>0</u>	<u>51 000</u>	<u>87 711</u>	<u>171,98%</u>
		77	Wpływy z usług	37 300	0	37 300	16 001	42,90%
		81	Różne dochody	0	0	0	2 700	
			Odsetki	13 700	0	13 700	69 010	503,72%
	<u>8211</u>	42	Przedszkola	<u>1 057 300</u>	<u>0</u>	<u>1 057 300</u>	<u>1 067 999</u>	<u>101,01%</u>
		72	Wpływy z usług	1 057 300	0	1 057 300	997 279	94,32%
		81	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	0	0	0	44 624	
			Odsetki	0	0	0	26 096	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	8213	42	<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	18 700	0	18 700	11 755	62,86%
	8231	81	Wpływy z usług	18 700	0	18 700	11 755	62,86%
	8295		Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	0	1 383	
			Odsetki	0	0	0	1 383	
86	8332	89	<u>Pozostała działalność</u>	0	189 050	189 050	189 050	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0				
			na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0				
			gmin (związków gmin)	0	189 050	189 050	189 050	100,00%
86	8332	72	<u>KULTURA I SZTUKA</u>	0	3 000	3 000	3 011	100,37%
			Ośrodki kultury	0	3 000	3 000	3 011	100,37%
			Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych,	0				
			gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	0				
86	8611	88	<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	4 135 800	683 315	4 819 115	4 887 130	101,41%
			Domy pomocy społecznej	384 000	48 000	432 000	419 523	97,11%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa					
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji					
86	8612	42	<u>Usługi opiekuńcze</u>	384 000	48 000	432 000	419 523	97,11%
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji					
			rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	148 100	-148 100	0	0	
			Usługi opiekuńcze	58 100	-58 100	0	0	
86	8613	77	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	90 000	-90 000	0	0	
			Wpływy z usług	1 303 500	654 100	1 957 600	1 958 835	100,06%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0				
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji					
86	8615	42	<u>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u>	1 303 500	654 100	1 957 600	1 957 573	100,00%
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji					
			rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	688 120	182 100	870 220	898 726	103,28%
			Terenowe ośrodki pomocy społecznej	320	58 100	878 320	906 421	103,07%
86	8616	77	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	1 800	0	1 800	1 800	100,00%
			Wpływy z usług	1 800	0	1 800	1 800	100,00%
			Różne dochody	0				
			Odsetki	0				
86	8617	88	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	686 000	124 000	810 000	810 000	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa					
			na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
			gmin (związków gmin)	1 229 480	-165 206	1 064 274	1 064 565	100,03%
86	8617	77	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	0	0	0	291	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa					
			na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
			gmin (związków gmin)	1 229 480	-165 206	1 064 274	1 064 565	100,03%
86	8617	88	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	126 000	-8 840	117 160	115 113	98,25%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa					
			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji					
			rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	126 000	-8 840	117 160	115 113	98,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>8695</u>	09	Pozostała działalność	256 600	121 261	377 861	430 368	113,90%
		18	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000	-78 000	0	0	
		42	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	16 368	16 368	16 368	100,00%
		72	Wpływy z usług	178 600	0	178 600	175 761	98,41%
		81	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	0	0	0	58 116	
		88	Odsetki	0	0	0	2 524	
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	0	110 993	110 993	105 699	95,23%
87	<u>8711</u>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	71 900	71 900	71 900	100,00%
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	25 800	25 800	17 835	69,13%
		49	Instytucje kultury fizycznej	0	25 800	25 800	17 835	69,13%
		72	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000	8 000	0	0,00%
89	<u>8934</u>		Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych	17 100	17 800	17 800	17 835	100,20%
			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	0	-16 195	905	985	108,84%
			Spis powszechny i inne	0	805	805	805	100,00%
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	0	805	805	805	100,00%
	<u>8995</u>	42	Pozostała działalność	17 100	-17 000	100	180	180,00%
		64	Wpływy z usług	1 200	-1 100	100	180	180,00%
			Różne opłaty	15 900	-15 900	0	0	
90	<u>9009</u>		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJ. OSOBOW.PRAW.	39 053 877	-1 068 257	37 985 620	36 138 055	95,14%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 545 007	-442 457	21 102 550	19 039 662	90,22%
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 545 007	-442 457	19 102 550	16 960 567	88,79%
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000	0	2 000 000	2 079 095	103,95%
	<u>9013</u>		Wpływy z pod.rolnego,pod.leśnego oraz podat. i opłat lokalnych od osób prawnych	9 875 600	-491 900	9 383 700	9 420 796	100,40%
		51	Podatek rolny	20 000	-4 000	16 000	16 779	104,87%
		53	Podatek leśny	1 100	0	1 100	1 047	95,18%
		55	Podatek od nieruchomości	9 352 500	-976 000	8 376 500	8 336 013	99,52%
		61	Podatek od środków transportowych	462 000	8 100	470 100	470 122	100,00%
		81	Odsetki	40 000	480 000	520 000	596 835	114,78%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>9019</u>	51	<u>Podatki i opłaty od osób fizycznych</u>	4 813 270	-133 900	4 679 370	4 826 183	103,14%
		52	Podatek rolny	29 000	-3 000	26 000	26 822	103,16%
		53	Wpływy z karty podatkowej	350 000	0	350 000	304 411	86,97%
		55	Podatek leśny	70	0	70	62	88,57%
		56	Podatek od nieruchomości	3 100 000	78 000	3 178 000	3 185 821	100,25%
		57	Podatek od spadków i darowizn	200 000	0	200 000	312 539	156,27%
		59	Opłaty lokalne	306 000	-10 000	296 000	300 213	101,42%
		61	Podatek od posiadania psów	65 200	3 000	68 200	68 591	100,57%
		64	Podatek od środków transportowych	450 000	-134 500	315 500	334 419	106,00%
		81	Różne opłaty	3 000	6 600	9 600	13 524	140,88%
			Odsetki	310 000	-74 000	236 000	279 781	118,55%
	<u>9020</u>		<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	2 820 000	0	2 820 000	2 851 414	101,11%
		58	Opłata skarbową	2 800 000	0	2 800 000	2 816 927	100,60%
		81	Odsetki	20 000	0	20 000	34 487	172,44%
91	<u>9142</u>	88	ADMINISTR. PAŃSTW. I SAMORZ.	1 426 100	-128 600	1 297 500	1 271 896	98,03%
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	466 300	0	466 300	466 300	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	466 300	0	466 300	466 300	100,00%
	<u>9146</u>	42	<u>Urzędy gmin (miast)</u>	362 200	-160 800	201 400	201 762	100,18%
		64	Wpływy z usług	12 200	3 500	15 700	16 013	101,99%
		77	Różne opłaty	0	0	0	7	100,02%
			Różne dochody	350 000	-164 300	185 700	185 742	100,02%
	<u>9195</u>	64	<u>Pozostała działalność</u>	597 600	32 200	629 800	603 834	95,88%
		76	Różne opłaty	550 000	30 000	580 000	544 383	93,86%
		77	Grzywny i kary	47 600	2 200	49 800	58 603	117,68%
		81	Różne dochody	0	0	0	2	100,00%
			Odsetki	0	0	0	846	100,00%
93	<u>9317</u>	88	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
			<u>Obrona cywilna</u>	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
94	<u>9492</u>	81	FINANSE	160 000	406 000	566 000	597 184	105,51%
			<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	160 000	406 000	566 000	597 184	105,51%
			Odsetki	160 000	406 000	566 000	597 184	105,51%
97	<u>9701</u>		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 685 288	-3 082 934	18 602 354	18 732 142	100,70%
			<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	18 262 322	-3 264 744	14 997 578	14 997 578	100,00%
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 262 322	-3 264 744	14 997 578	14 997 578	100,00%
	<u>9709</u>	90	<u>Cześć rekompensująca subwen. ogólnej dla gmin</u>	3 413 789	182 644	3 596 433	3 596 433	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 413 789	182 644	3 596 433	3 596 433	100,00%
	<u>9711</u>	90	<u>Cześć podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</u>	9 177	-834	8 343	8 343	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 177	-834	8 343	8 343	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>9713</u>		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0	<u>129 788</u>	
	52		Wpływy z karty podatkowej	0	0	0	-4 362	
	56		Podatek od spadków i darowizn	0	0	0	-48 293	
	58		Oплата skarbowa	0	0	0	-55 365	
	77		Różne dochody	0	0	0	247 260	
	81		Odsetki	0	0	0	-9 452	
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA					
	<u>9911</u>		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	7 516	71 474	78 990	<u>66 704</u>	84,45%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	<u>7 516</u>	0	<u>7 516</u>	<u>7 516</u>	100,00%
	<u>9990</u>		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	71 474	71 474	<u>59 188</u>	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	0	71 474	71 474	59 188	82,81%
			DOCHODY OGÓŁEM	79 984 791	-4 456 485	75 528 306	74 539 232	98,69%
Dotacje na zadania zlecone gminie:								
a) z budżetu państwa:								
§ 88 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)				<u>3 416 316</u>	<u>899 512</u>	<u>4 332 196</u>	<u>4 300 065</u>	99,26%
b) z innych ustaw:				3 416 316	899 512	4 315 828	4 283 697	99,26%
§ 18 - Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących				0	16 368	16 368	16 368	100,00%
Dotacje na zadania powierzone gminie:				<u>78 000</u>	<u>-64 500</u>	<u>13 500</u>	<u>5 500</u>	40,74%
a) z budżetu państwa:								
§ 09 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				78 000	-72 500	5 500	5 500	100,00%
b) z innych jednostek samorządu terytorialnego:								
§ 49 - Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	8 000	8 000	0	0,00%
Dotacje na zadania własne gminy:				<u>2 629 480</u>	<u>-915 396</u>	<u>1 714 084</u>	<u>1 713 259</u>	99,95%
§ 86 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (związków gmin)				1 400 000	-1 400 000	0	0	0,00%
§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 229 480	484 604	1 714 084	1 713 259	99,95%
Dotacje z funduszy celowych:				0	<u>132 000</u>	<u>132 000</u>	<u>132 000</u>	100,00%
§ 54 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji				0	132 000	132 000	132 000	100,00%
Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:				<u>520 000</u>	<u>30 000</u>	<u>550 000</u>	<u>535 182</u>	97,31%

Załącznik Nr 1/2

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2000 – POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet początkowy w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy w złotych	Wykonanie 2000 POWIAT w złotych	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	3992	92	BUDOWNICTWO Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 000 45 000	70 000 70 000	115 000 115 000	115 000 115 000	100,00% 100,00%
40	4000	92	ROLNICTWO Integracja z Unią Europejską Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 000 419 000 0	70 000 50 500 11 500	115 000 469 500 11 500	115 000 468 732 10 372	100,00% 99,84% 90,19%
	4013	93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Inspekcja weterynaryjna	0 418 000 0	2 000 9 500 39 000	2 000 9 500 457 000	1 527 8 845 458 072	76,35% 93,11% 100,23%
45	4495	64	Odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat Pozostała działalność Różne opłaty	418 000 1 000 1 000 1 000	39 000 0 0 0	457 000 1 000 1 000 1 000	456 827 288 288 1 000	99,96% 28,80% 28,80% 100,00%
74	4995	92	LEŚNICTWO Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
	7551	92	GOSP.MIESZK. ORAZ NIEMATER. USŁUGI KOMUNALNE Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	25 000 7 000	21 600 0	46 600 7 000	51 194 7 000	109,86% 100,00%
	7552	77	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne dochody	7 000 18 000 0	0 21 600 21 600	7 000 39 600 21 600	7 000 44 194 26 194	100,00% 111,60% 121,27%
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	18 000	0	18 000	18 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79			OSWIATA I WYCHOWANIE	296 100	451 316	747 416	747 136	99,96%
	7911	94	Szkoły podstawowe	0	25 794	25 794	25 794	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	25 794	25 794	25 794	100,00%
	7921	94	Licea ogólnokształcące	0	85 308	85 308	85 308	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	85 308	85 308	85 308	100,00%
	7941	94	Internaty i stypendia dla uczniów	0	96 304	96 304	96 024	99,71%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	96 304	96 304	96 024	99,71%
	8011	94	Szkoły zawodowe	0	229 266	229 266	229 266	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	229 266	229 266	229 266	100,00%
	8071	94	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	10 800	10 800	10 800	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	10 800	10 800	10 800	100,00%
	8221	94	Zakłady opiekuńczo-wychowawcze	296 100	-296 100	0	0	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	296 100	-296 100	0	0	100,00%
	8231	94	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	2 982	2 982	2 982	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	2 982	2 982	2 982	100,00%
	8295	07	Pozostała działalność	0	296 962	296 962	296 962	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	160 200	160 200	160 200	100,00%
83		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	136 762	136 762	136 762	100,00%
			KULTURA I SZTUKA	0	360 208	360 208	360 208	100,00%
	8314	94	Biura wystaw artystycznych	0	71 230	71 230	71 230	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	71 230	71 230	71 230	100,00%
	8322	49	Biblioteki	0	288 978	288 978	288 978	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	10 000	100,00%
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	278 978	278 978	278 978	100,00%
85			OCHRONA ZDROWIA	616 000	570 099	1 186 099	1 187 966	100,16%
	8524	07	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	570 099	570 099	570 099	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	570 099	570 099	570 099	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	<u>8531</u>	81	<u>Inspekcja sanitarna</u>	<u>616 000</u>	<u>0</u>	<u>616 000</u>	<u>617 867</u>	<u>100,30%</u>
		92	Odsetki	0	0	0	1 867	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat					
	<u>8611</u>		<u>OPIEKA SPOŁECZNA</u>	<u>1 673 500</u>	<u>385 217</u>	<u>2 058 717</u>	<u>616 000</u>	<u>100,00%</u>
		42	Domy pomocy społecznej	<u>784 500</u>	<u>10 300</u>	<u>794 800</u>	<u>1 975 989</u>	<u>95,98%</u>
		81	Wpływy z usług	<u>180 000</u>	<u>8 200</u>	<u>188 200</u>	<u>786 770</u>	<u>98,99%</u>
		94	Odsetki	<u>1 400</u>	<u>2 100</u>	<u>3 500</u>	<u>187 769</u>	<u>99,77%</u>
	<u>8613</u>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	<u>603 100</u>	0	<u>603 100</u>	<u>595 526</u>	<u>98,74%</u>
		92	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>15 000</u>	<u>-14 658</u>	<u>342</u>	<u>342</u>	<u>100,00%</u>
	<u>8617</u>		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	<u>15 000</u>	<u>-14 658</u>	<u>342</u>	<u>342</u>	<u>100,00%</u>
90	<u>8619</u>	92	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>124 000</u>	<u>-5 240</u>	<u>118 760</u>	<u>118 563</u>	<u>99,83%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	<u>124 000</u>	<u>-5 240</u>	<u>118 760</u>	<u>118 563</u>	<u>99,83%</u>
	<u>8622</u>		<u>Różne dochody</u>	<u>58 000</u>	<u>7 000</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>100,00%</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	<u>58 000</u>	<u>7 000</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>100,00%</u>
	<u>8694</u>		<u>Różne dochody</u>	<u>675 000</u>	<u>193 900</u>	<u>868 900</u>	<u>789 696</u>	<u>90,88%</u>
		77	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	<u>675 000</u>	<u>193 900</u>	<u>868 900</u>	<u>789 696</u>	<u>90,88%</u>
	<u>8695</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 000</u>	<u>27 480</u>	<u>44 480</u>	<u>35 028</u>	<u>127,47%</u>
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	<u>17 000</u>	<u>27 480</u>	<u>44 480</u>	<u>35 028</u>	<u>127,47%</u>
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	0	
			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,</u>					
91	<u>9010</u>		<u>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH</u>	<u>708 152</u>	<u>-16 028</u>	<u>692 124</u>	<u>614 112</u>	<u>88,73%</u>
			<u>JEDN. NIE POSIADAJ. OSOBOW. PRAW.</u>					
			<u>UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIACYCH</u>					
		15	dochód budżetu państwa	<u>708 152</u>	<u>-16 028</u>	<u>692 124</u>	<u>614 112</u>	<u>88,73%</u>
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	<u>708 152</u>	<u>-16 028</u>	<u>692 124</u>	<u>614 112</u>	<u>88,73%</u>
	<u>9120</u>	64	<u>ADMINISTR. PAŃSTW. I SAMORZ.</u>	<u>1 788 100</u>	<u>996 706</u>	<u>2 784 806</u>	<u>2 810 256</u>	<u>100,91%</u>
		92	Inspektorzy nadzoru budowlanego	<u>85 000</u>	<u>19 000</u>	<u>104 000</u>	<u>104 642</u>	<u>100,62%</u>
			Różne opłaty	<u>1 000</u>	0	<u>1 000</u>	<u>1 642</u>	<u>164,20%</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	<u>84 000</u>	<u>19 000</u>	<u>103 000</u>	<u>103 000</u>	<u>100,00%</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>9134</u>	81	Powiatowe urzędy pracy	0	711 890	711 890	716 515	100,65%
		92	Odsetki	0	0	0	4 625	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	513 660	513 660	513 660	100,00%
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	198 230	198 230	198 230	100,00%
	<u>9136</u>		Urzednicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	39 600	400	40 000	40 000	100,00%
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	39 600	400	40 000	40 000	100,00%
	<u>9139</u>	92	Urzednicy jednostek terenowych Policji	708 000	5 000	713 000	712 999	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	708 000	5 000	713 000	712 999	100,00%
	<u>9142</u>	92	Urzędy wojewódzkie	127 000	1 000	128 000	128 000	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	127 000	1 000	128 000	128 000	100,00%
	<u>9143</u>	49	Starostwa powiatowe	802 500	259 416	1 061 916	1 086 681	102,33%
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19 416	19 416	19 416	100,00%
		64	Różne opłaty	802 500	240 000	1 042 500	1 061 765	101,85%
		76	Grzywny i kary	0	0	0	5 500	
	<u>9192</u>		Komisje poborowe	26 000	0	26 000	21 419	82,38%
		07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 500	2 500	2 490	99,60%
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	26 000	-2 500	23 500	18 929	80,55%
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	14 697 800	373 228	15 071 028	15 114 677	100,29%
	<u>9313</u>		Komendy Powiatowe Policji	12 008 000	195 508	12 203 508	12 238 975	100,29%
		81	Odsetki	0	0	0	36 193	
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	12 008 000	195 508	12 203 508	12 202 782	99,99%
	<u>9318</u>		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 689 800	177 720	2 867 520	2 875 702	100,29%
		81	Odsetki	0	0	0	8 182	
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 689 800	177 720	2 867 520	2 827 520	100,00%
		93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	40 000	40 000	40 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
97	9701		ROZNE ROZLICZENIA	29 932 433	4 164 472	34 096 905	34 096 905	100,00%
		90	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 390 433	2 828 935	29 219 368	29 219 368	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 390 433	2 828 935	29 219 368	29 219 368	100,00%
	9703	90	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla pow.	588 000	-13 684	574 316	574 316	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	588 000	-13 684	574 316	574 316	100,00%
	9710		Cześć drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	2 954 000	1 349 221	4 303 221	4 303 221	100,00%
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 954 000	1 349 221	4 303 221	4 303 221	100,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	50 202 085	7 427 318	57 629 403	57 543 175	99,85%
Dotacje na zadania zlecone powiatowi:								
a) z budżetu państwa :								
§ 92 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat								
§ 93 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat								
Dotacje na zadania powierzone powiatowi:								
a) z budżetu państwa :								
§ 07 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
b) z innych jednostek samorząd. terytor. :								
§ 49 - Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
Dotacje na zadania własne powiatu:								
§ 94 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu								
				899 200	1 022 989	1 922 189	1 911 490	99,44%
				899 200	1 022 989	1 922 189	1 911 490	99,44%

Załącznik Nr 2

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2000 – OGÓŁEM

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet początkowy OGÓŁEM w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy OGÓŁEM w złotych	Wykonanie za 2000 w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wydatki OGÓŁEM w złotych	Wskaźnik 10 : 7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
31			BUDOWNICTWO	152 000	70 000	222 000	174 139	47 861	222 000	100,00%
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	152 000	70 000	222 000	174 139	47 861	222 000	100,00%
		37	Usługi niematerialne	152 000	70 000	222 000	174 139	47 861	222 000	100,00%
40			ROLNICTWO	418 800	65 500	484 300	482 479	0	482 479	98,62%
	4000		Integracja z Unią Europejską	0	11 500	11 500	10 372	0	10 372	90,19%
		31	Materiały i wyposażenie	0	2 000	2 000	1 527	0	1 527	76,35%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	9 500	9 500	8 845	0	8 845	93,11%
	4013		Inspekcja Weterynaryjna	418 000	39 000	457 000	456 827	0	456 827	99,96%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000	-186 600	70 400	70 400	0	70 400	100,00%
		16	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	0	216 600	216 600	216 600	0	216 600	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000	-9 608	22 392	22 391	0	22 391	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	-630	370	370	0	370	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	15 000	3 400	18 400	18 328	0	18 328	99,61%
		31	Materiały i wyposażenie	27 000	7 002	34 002	33 905	0	33 905	99,71%
		35	Energia	4 000	951	4 951	4 951	0	4 951	100,00%
		36	Usługi materialne	12 000	1 592	13 592	13 591	0	13 591	99,99%
		37	Usługi niematerialne	2 000	775	2 775	2 774	0	2 774	99,96%
		40	Różne opłaty i składki	1 000	1 321	2 321	2 321	0	2 321	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000	3 701	54 701	54 700	0	54 700	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	7 000	496	7 496	7 496	0	7 496	100,00%
		43	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
	4406		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
		37	Usługi niematerialne	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
	4495		Pozostała działalność	800	0	800	280	0	280	35,00%
		36	Usługi materialne	800	0	800	280	0	280	35,00%
45			LESNICTWO	4 500	0	4 500	1 546	0	1 546	34,36%
	4995		Pozostała działalność	4 500	0	4 500	1 546	0	1 546	34,36%
		36	Usługi materialne	4 500	0	4 500	1 546	0	1 546	34,36%
50			TRANSPORT	10 130 000	1 476 221	11 606 221	11 544 402	60 000	11 604 402	99,98%
	5613		Drogi publiczne gminne	3 080 000	-96 000	2 984 000	2 984 000	0	2 984 000	100,00%
		36	Usługi materialne	700 000	-319 000	381 000	381 000	0	381 000	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	2 380 000	223 000	2 603 000	2 603 000	0	2 603 000	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
70	5615	35	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 050 000	1 572 221	8 622 221	8 560 402	50 000	8 620 402	99,98%
		36	Energia	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
		72	Usługi materialne	1 460 000	-50 779	1 409 221	1 409 221	0	1 409 221	100,00%
	7011	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	5 560 000	1 623 000	7 183 000	7 121 181	60 000	7 181 181	99,97%
			GOSPODARKA KOMUNALNA	17 483 600	-1 402 010	16 081 590	13 493 301	2 215 100	15 708 401	97,68%
			Zakłady gospodarki komunalnej	2 551 000	30 000	2 581 000	2 325 980	0	2 325 980	90,12%
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	1 485 000	30 000	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	100,00%
	7221	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1 066 000	0	1 066 000	810 980	0	810 980	76,08%
			<u>Oczyszczanie miast i gmin</u>	604 100	0	604 100	565 199	0	565 199	93,56%
		36	Usługi materialne	604 100	0	604 100	565 199	0	565 199	93,56%
	7231		Zielen w miastach i gminach	1 503 800	0	1 503 800	1 502 520	0	1 502 520	99,91%
	7262	35	Energia	0	4 500	4 500	3 220	0	3 220	71,56%
		36	Usługi materialne	1 503 800	-4 500	1 499 300	1 499 300	0	1 499 300	100,00%
			<u>Oświetlenie ulic</u>	1 540 000	-21 020	1 518 980	1 474 232	0	1 474 232	97,05%
74	7262	35	Energia	950 000	-61 020	888 980	855 696	0	855 696	96,26%
		36	Usługi materialne	590 000	40 000	630 000	618 536	0	618 536	98,18%
			<u>Pozostała działalność</u>	11 284 700	-1 410 990	9 873 710	7 625 370	2 215 100	9 840 470	99,66%
	7395	35	Energia	2 100	8 000	10 100	7 609	0	7 609	75,34%
		36	Usługi materialne	101 800	-14 480	87 340	77 107	0	77 107	88,28%
		37	Usługi niematerialne	120 800	-5 458	115 342	108 033	0	108 033	93,66%
	41	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 232	1 232	1 002	0	1 002	81,33%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	186	186	151	0	151	81,18%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	11 060 000	-1 901 000	9 159 000	6 930 959	2 215 100	9 146 059	99,86%
	7411	78	Udziały w spółkach	0	500 510	500 510	500 509	0	500 509	100,00%
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	4 432 270	222 800	4 655 070	3 554 989	403 500	3 958 489	85,04%
			<u>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</u>	1 494 170	26 800	1 520 970	1 332 791	0	1 332 791	87,63%
74	7411	37	Usługi niematerialne	554 300	0	554 300	369 155	0	369 155	66,60%
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	877 070	0	877 070	877 070	0	877 070	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	62 800	26 800	89 600	86 566	0	86 566	96,61%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	7523	21	Ochronnicze stráže pożarne	48 100	0	48 100	45 379	0	45 379	94,34%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane							
			do wynagrodzeń	0	3 800	3 800	3 789	0	3 789	99,18%
		31	Materiały i wyposażenie	34 150	-10 840	23 310	21 416	0	21 416	91,87%
		35	Energia	1 000	-500	500	310	0	310	62,00%
		36	Usługi materialne	11 200	7 100	18 300	17 984	0	17 984	98,27%
		40	Różne opłaty i składki	1 750	-700	1 050	1 050	0	1 050	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	250	250	0	0	0	0,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	40	40	0	0	0	0,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0						
	7551		Opłacowania geodezyjne i kartograficzne	647 000	850	850	850	0	850	100,00%
		37	Usługi niematerialne	647 000	37 000	684 000	500 840	0	500 840	73,22%
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 743 000	153 500	1 896 500	1 187 997	403 500	1 591 497	73,22%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 668 000	-12 984	1 655 036	986 789	403 500	1 390 289	83,92%
		35	Energia	0	2 743	2 743	2 743	0	2 743	100,00%
		36	Usługi materialne	75 000	0	75 000	70 830	0	70 830	94,44%
		37	Usługi niematerialne	0	163 721	163 721	127 655	0	127 655	77,97%
	7695		Pozostała działalność	500 000	5 500	505 500	487 982	0	487 982	96,53%
		36	Usługi materialne	0	5 500	5 500	5 500	0	5 500	100,00%
		37	Usługi niematerialne	500 000	0	500 000	482 482	0	482 482	96,50%
	7911		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 696 307	5 734 695	59 431 002	58 496 354	483 200	58 979 554	99,24%
			Szkoły podstawowe	15 747 392	1 678 169	17 425 561	17 406 312	15 830	17 422 142	99,98%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 762 094	1 812 744	10 674 838	10 674 838	0	10 674 838	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 114	303	820 417	820 416	0	820 416	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 245	70 211	91 456	91 456	0	91 456	100,00%
		24	Stypendia różne	11 630	-3 128	8 502	8 502	0	8 502	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	35 789	-6 308	29 481	29 481	0	29 481	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	372 120	59 325	431 445	431 328	0	431 328	99,97%
		35	Energia	807 669	-227 538	580 131	580 123	0	580 123	100,00%
		36	Usługi materialne	708 785	-48 003	660 782	660 639	0	660 639	99,98%
		37	Usługi niematerialne	234 847	4 559	239 406	237 100	0	237 100	99,04%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	153 060	-86 150	66 910	66 910	0	66 910	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	41 857	0	41 857	41 857	0	41 857	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 923	246 056	1 941 979	1 941 959	0	1 941 959	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	232 806	42 895	275 701	275 698	0	275 698	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 932	124 969	656 901	656 901	0	656 901	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	166 610	-10 855	155 755	139 861	15 830	155 691	99,96%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	400 000	350 000	750 000	749 403	0	749 403	99,92%
		81	Rezerwy	750 911	-750 911	0	0	0	0	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	7912		Gimnazja	5 320 418	730 573	6 050 991	5 785 560	259 410	6 044 970	99,90%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 371 421	479 233	2 850 654	2 850 654	0	2 850 654	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 042	-1 328	50 714	50 714	0	50 714	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 597	12 826	21 423	20 778	0	20 778	96,99%
		24	Stypendia różne	1 847	-964	883	883	0	883	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	6 391	841	7 032	7 032	0	7 032	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	108 712	49 953	158 665	158 625	0	158 625	99,97%
		35	Energia	193 319	32 181	225 500	225 500	0	225 500	100,00%
		36	Usługi materialne	283 625	82 186	365 811	365 333	0	365 333	99,87%
		37	Usługi niematerialne	9 757	12 439	22 196	22 196	0	22 196	100,00%
		38	Pomoc naukowa, dydaktyczne i książki	22 821	9 738	32 559	32 552	0	32 552	99,98%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 492	70 328	501 820	501 820	0	501 820	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	59 204	9 595	68 799	68 799	0	68 799	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 603	32 552	183 155	181 973	0	181 973	99,35%
		48	Pozostałe dotacje	16 540	8 240	24 780	21 258	2 410	23 668	95,51%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1 400 000	137 000	1 537 000	1 277 443	257 000	1 534 443	99,83%
		81	Rezerwy	204 047	-204 047	0	0	0	0	0
	7921		Licea ogólnokształcące	5 403 350	897 859	6 301 209	6 195 773	76 040	6 271 813	99,53%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 815	913 132	4 141 947	4 141 946	0	4 141 946	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 242	10 565	240 807	240 807	0	240 807	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 638	-20 923	14 715	14 715	0	14 715	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	4 016	322	4 338	4 338	0	4 338	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	52 591	-7 984	44 607	44 607	0	44 607	100,00%
		35	Energia	266 085	-33 600	232 485	232 485	0	232 485	100,00%
		36	Usługi materialne	50 985	50 378	101 363	101 139	0	101 139	99,78%
		37	Usługi niematerialne	9 692	-1 704	7 988	6 407	0	6 407	80,21%
		38	Pomoc naukowa, dydaktyczne i książki	11 000	2 122	13 122	13 122	0	13 122	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 839	150 993	760 832	760 832	0	760 832	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	85 178	20 606	105 784	105 784	0	105 784	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 033	57 752	259 785	259 785	0	259 785	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	321 000	46 721	367 721	264 091	76 040	340 131	92,50%
		81	Rezerwy	290 521	-290 521	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	1 452 728	310 745	1 763 473	1 759 249	0	1 759 249	99,76%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 332	93 912	947 244	947 150	0	947 150	99,99%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 537	2 821	64 158	64 157	0	64 157	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	990	2 109	3 099	3 029	0	3 029	97,74%
		23	Stypendia dla uczniów	0	120 280	120 280	119 856	0	119 856	99,65%
		28	Podróże służbowe krajowe	681	-656	25	25	0	25	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	171 437	-40 712	130 725	130 725	0	130 725	100,00%
		35	Energia	31 201	28 004	59 205	59 205	0	59 205	100,00%
		36	Usługi materialne	16 229	40 632	56 861	53 804	0	53 804	94,62%
		37	Usługi niematerialne	4 982	-1 008	3 974	3 415	0	3 415	85,93%
		38	Pomoc naukowa, dydaktyczne i książki	2 000	-2 000	0	0	0	0	0
		40	Różne opłaty i składki	8 571	0	8 571	8 571	0	8 571	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 442	16 249	175 691	175 674	0	175 674	99,99%
		42	Składki na Fundusz Pracy	22 274	2 205	24 479	24 477	0	24 477	99,99%
		43	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 247	4 914	49 161	49 161	0	49 161	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
		81	Rezerwy	75 805	-75 805	0	0	0	0	0
	8011		<u>Szkoły zawodowe</u>	<u>16 211 689</u>	<u>1 507 060</u>	<u>17 718 749</u>	<u>17 298 668</u>	<u>121 040</u>	<u>17 419 708</u>	<u>98,31%</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 108 451	1 766 505	10 874 956	10 874 956	0	10 874 956	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	634 338	74 089	708 427	708 426	0	708 426	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 360	25 157	53 517	53 346	0	53 346	99,68%
		28	Podróże służbowe krajowe	9 711	29	9 740	9 627	0	9 627	98,84%
		31	Materiały i wyposażenie	435 299	-122 278	313 021	313 021	0	313 021	100,00%
		35	Energia	600 095	42 332	642 427	642 427	0	642 427	100,00%
		36	Usługi materialne	125 354	99 625	224 979	224 979	0	224 979	100,00%
		37	Usługi niematerialne	27 247	210 230	237 477	235 488	0	235 488	98,16%
		38	Pomoc naukowa, dydaktyczne i książki	30 000	-14 480	15 520	15 514	0	15 514	99,96%
		40	Różne opłaty i składki	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 767	292 519	1 993 286	1 993 252	0	1 993 252	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	237 307	39 700	277 007	276 960	0	276 960	99,98%
		43	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 908	109 136	660 044	660 002	0	660 002	99,99%
		48	Pozostałe dotacje	1 914 158	-375 810	1 538 348	1 120 673	121 040	1 241 713	80,72%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	150 000	150 000	149 997	0	149 997	100,00%
		81	Rezerwy	789 694	-789 694	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	8041	11	<u>Szkoly zawodowe specjalne</u>	257 968	28 357	286 325	285 126	0	285 126	99,58%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 562	27 705	195 267	194 935	0	194 935	99,83%
		21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557	7 428	12 985	12 985	0	12 985	100,00%
		28	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	434	62	496	496	0	496	100,00%
		31	Podróże służbowe krajowe	300	118	418	418	0	418	100,00%
		35	Materiały i wyposażenie	13 425	1 654	15 079	15 079	0	15 079	100,00%
		36	Energia	2 350	-1 160	1 190	1 190	0	1 190	100,00%
		37	Usługi materialne	3 685	-500	3 185	3 185	0	3 185	100,00%
		38	Usługi niematerialne	1 045	0	1 045	245	0	245	23,44%
		40	Pomoc naukowa, dydaktyczne i książki	500	-500	0	0	0	0	0
		41	Różne opłaty i składki	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	100,00%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 955	5 864	36 819	36 760	0	36 760	99,84%
		43	Składki na Fundusz Pracy	4 324	803	5 127	5 119	0	5 119	99,84%
		81	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 156	1 701	11 857	11 857	0	11 857	100,00%
	8071		Rezerwy	14 818	-14 818	0	0	0	0	0
		11	<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	1 384 227	-12 970	1 371 257	1 366 542	0	1 366 542	99,66%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 251	69 567	895 818	895 774	0	895 774	100,00%
		21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 818	-6 440	60 378	59 492	0	59 492	98,53%
		25	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 072	57	1 129	1 129	0	1 129	100,00%
		28	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	140	140	140	0	140	100,00%
		31	Podróże służbowe krajowe	5 624	-1 038	4 586	4 447	0	4 447	96,97%
		35	Materiały i wyposażenie	49 739	17 224	66 963	66 963	0	66 963	100,00%
		36	Energia	17 016	-4 508	12 508	12 508	0	12 508	100,00%
		37	Usługi materialne	20 656	6 794	27 450	26 719	0	26 719	97,34%
		38	Usługi niematerialne	102 798	-36 973	65 825	62 913	0	62 913	95,58%
		40	Pomoc naukowa, dydaktyczne i książki	1 200	-1 200	0	0	0	0	0
		41	Różne opłaty i składki	0	3 646	3 646	3 646	0	3 646	100,00%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 555	9 543	168 098	168 097	0	168 097	100,00%
		43	Składki na Fundusz Pracy	21 937	1 224	23 161	23 159	0	23 159	99,99%
		81	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 736	1 819	41 555	41 555	0	41 555	100,00%
			Rezerwy	72 825	-72 825	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	8211		Przedszkola	6 574 438	148 861	6 723 299	6 621 080	10 880	6 631 960	98,64%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 608	488 706	3 976 314	3 976 032	0	3 976 032	99,99%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 200	-2 980	277 220	277 220	0	277 220	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 940	20 282	59 232	58 652	0	58 652	99,02%
		24	Stypendia różne	8 864	-1 240	7 624	6 015	0	6 015	78,90%
		28	Podróże służbowe krajowe	18 285	-3 629	14 656	9 338	0	9 338	63,71%
		31	Materiały i wyposażenie	178 260	26 054	204 314	182 066	0	182 066	89,11%
		35	Energia	448 407	-42 923	405 484	392 196	0	392 196	96,72%
		36	Usługi materialne	297 893	-101 293	196 600	173 148	0	173 148	88,07%
		37	Usługi niematerialne	77 225	-15 988	61 237	56 427	0	56 427	92,15%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	21 806	30 429	52 235	52 046	0	52 046	99,64%
		40	Różne opłaty i składki	9 516	0	9 516	9 516	0	9 516	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 955	37 246	700 201	699 513	0	699 513	99,90%
		42	Składki na Fundusz Pracy	90 840	4 834	95 674	95 501	0	95 501	99,82%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 135	30 964	224 099	224 099	0	224 099	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	436 704	2 189	438 893	409 311	10 880	420 191	95,74%
		81	Rezerwy	323 800	-323 800	0	0	0	0	0
	8213		Przedszkola przy szkołach podstawowych	137 700	-4 310	133 390	126 445	0	126 445	94,79%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 870	5 787	88 657	88 657	0	88 657	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	13	163	163	0	163	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	9 210	0	9 210	5 947	0	5 947	64,57%
		35	Energia	1 760	0	1 760	594	0	594	33,75%
		36	Usługi materialne	3 250	-340	2 910	1 324	0	1 324	45,50%
		37	Usługi niematerialne	1 140	-210	930	0	0	0	0,00%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	450	0	450	450	0	450	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770	919	16 689	16 689	0	16 689	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 160	135	2 295	2 295	0	2 295	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 460	-444	5 016	5 016	0	5 016	100,00%
		81	Rezerwy	10 170	-10 170	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	8221	48	<u>Zakłady opiekuńczo-wychowawcze</u>	296 100	-6 800	289 300	289 270	0	289 270	99,99%
			Pozostałe dotacje	296 100	-6 800	289 300	289 270	0	289 270	99,99%
	8231	11	<u>Placówki wychowania pozaszkolnego</u>	177 942	20 204	198 146	193 209	0	193 209	97,51%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 818	20 082	87 910	87 910	0	87 910	100,00%
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 532	1 984	5 516	5 516	0	5 516	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	194	-150	44	32	0	32	72,73%
		28	Podróże służbowe krajowe	300	-300	0	0	0	0	0
		31	Materiały i wyposażenie	1 675	-857	818	818	0	818	100,00%
		35	Energia	656	-430	226	209	0	209	92,48%
		36	Usługi materialne	1 950	1 536	3 486	3 484	0	3 484	99,94%
		37	Usługi niematerialne	1 158	5 095	6 253	6 247	0	6 247	99,90%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	300	-300	0	0	0	0	0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750	3 715	16 465	16 465	0	16 465	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 779	509	2 288	2 288	0	2 288	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147	1 193	5 340	5 340	0	5 340	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	69 800	0	69 800	64 900	0	64 900	92,98%
	8232	81	Rezerwy	11 883	-11 883	0	0	0	0	0
			<u>Świetlice dziecięce</u>	732 355	-49 065	683 290	683 108	0	683 108	99,97%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 212	31 877	451 089	450 912	0	450 912	99,96%
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 764	-2 230	38 534	38 534	0	38 534	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 991	-9 403	8 588	8 588	0	8 588	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	300	40	340	340	0	340	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	14 110	-950	13 160	13 160	0	13 160	100,00%
		35	Energia	33 320	-13 827	19 493	19 493	0	19 493	100,00%
		36	Usługi materialne	26 440	-980	25 460	25 460	0	25 460	100,00%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	600	-600	0	0	0	0	0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 651	3 273	84 924	84 924	0	84 924	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	11 191	330	11 521	11 516	0	11 516	99,96%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 371	-3 190	30 181	30 181	0	30 181	100,00%
		81	Rezerwy	53 405	-53 405	0	0	0	0	0
	8295		<u>Pozostała działalność</u>	0	486 012	486 012	486 012	0	486 012	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	325 812	325 812	325 812	0	325 812	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	0	160 200	160 200	160 200	0	160 200	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
83			KULTURA I SZTUKA	2 498 450	245 608	2 744 088	2 714 417	0	2 714 417	98,92%
8314	48		Biura wystaw artystycznych	125 200	41 230	166 430	166 430	0	166 430	100,00%
8322			Pozostałe dotacje	125 200	41 230	166 430	166 430	0	166 430	100,00%
8332	48		Biblioteki	1 160 700	188 978	1 349 678	1 349 678	0	1 349 678	100,00%
8495			Pozostałe dotacje	1 160 700	188 978	1 349 678	1 349 678	0	1 349 678	100,00%
			Ośrodki kultury	864 050	0	864 050	864 050	0	864 050	100,00%
			Pozostałe dotacje	864 050	0	864 050	864 050	0	864 050	100,00%
			Pozostała działalność	348 500	15 400	363 900	334 259	0	334 259	91,85%
	21		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500	4 000	9 500	9 400	0	9 400	98,95%
	25		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	750	750	750	0	750	100,00%
	28		Podróże służbowe krajowe	0	700	700	700	0	700	100,00%
	31		Materiały i wyposażenie	5 000	4 000	9 000	6 462	0	6 462	71,80%
	36		Usługi materialne	22 000	23 550	45 550	44 469	0	44 469	97,63%
	37		Usługi niematerialne	316 000	-17 600	298 400	272 478	0	272 478	91,31%
85			OCHRONA ZDROWIA	1 395 600	799 099	2 194 699	2 130 491	0	2 130 491	97,07%
8511			Szpitałe ogólnie	0	140 000	140 000	140 000	0	140 000	100,00%
	50		Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	140 000	140 000	140 000	0	140 000	100,00%
8521			Żłobki	219 600	0	219 600	219 560	0	219 560	99,98%
8524	48		Pozostałe dotacje	219 600	0	219 600	219 560	0	219 560	99,98%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	570 099	570 099	570 099	0	570 099	100,00%
	39		Kary i odszkodowania	0	35 030	35 030	35 030	0	35 030	100,00%
	40		Różne opłaty i składki	0	535 069	535 069	535 069	0	535 069	100,00%
8531			Inspekcja sanitarna	616 000	9 000	625 000	625 000	0	625 000	100,00%
	11		Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000	0	443 000	443 000	0	443 000	100,00%
	17		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
	28		Podróże służbowe krajowe	1 000	-800	400	400	0	400	100,00%
	31		Materiały i wyposażenie	5 000	1 000	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
	35		Energia	3 000	-1 900	1 100	1 100	0	1 100	100,00%
	36		Usługi materialne	10 000	1 103	11 103	11 103	0	11 103	100,00%
	37		Usługi niematerialne	4 000	10 000	14 000	14 000	0	14 000	100,00%
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	-2 246	81 754	81 754	0	81 754	100,00%
	42		Składki na Fundusz Pracy	10 000	1 643	11 643	11 643	0	11 643	100,00%
	43		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	100,00%
8536			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000	70 000	590 000	525 958	0	525 958	89,15%
	21		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	0	1 000	810	0	810	81,00%
	25		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	4 000	24 000	23 531	0	23 531	98,05%
	28		Podróże służbowe krajowe	3 000	-2 000	1 000	589	0	589	58,90%
	31		Materiały i wyposażenie	20 000	31 000	51 000	47 581	0	47 581	93,30%
	32		Środki żywności	80 000	17 000	97 000	86 160	0	86 160	88,82%
	36		Usługi materialne	35 000	-9 200	25 800	18 572	0	18 572	71,98%
	37		Usługi niematerialne	285 000	-11 480	273 520	249 949	0	249 949	91,38%
	41		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500	1 500	968	0	968	64,53%
	42		Składki na Fundusz Pracy	0	500	500	273	0	273	54,60%
	48		Pozostałe dotacje	76 000	38 680	114 680	97 525	0	97 525	85,04%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
86	8695	31	Pozostała działalność	40 000	10 000	50 000	49 874	0	49 874	99,75%
			Materiały i wyposażenie	40 000	0	40 000	39 874	0	39 874	99,69%
	8611	48	Pozostałe dotacje	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
			OPIEKA SPOŁECZNA	10 741 560	1 067 060	11 808 620	11 369 951	42 300	11 412 251	96,64%
			Domy pomocy społecznej	1 259 700	73 300	1 333 000	1 270 143	42 300	1 312 443	98,46%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 500	15 000	727 500	725 372	0	725 372	99,71%
		17	Dodatki wynagrodzenie roczne	36 800	-2 300	34 500	34 466	0	34 466	99,90%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	1 500	2 000	1 864	0	1 864	93,20%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	-300	0	0	0	0	0
		28	Podróże służbowe krajowe	1 200	0	1 200	634	0	634	52,83%
		29	Podróże służbowe zagraniczne	0	500	500	486	0	486	97,20%
		31	Materiały i wyposażenie	36 000	23 200	59 200	54 827	0	54 827	92,61%
		32	Środki żywności	62 300	6 500	68 800	65 733	0	65 733	95,54%
8612		33	Leki i materiały medyczne	13 900	0	13 900	13 606	0	13 606	97,88%
		35	Energia	70 900	-1 500	69 400	63 777	0	63 777	91,90%
		36	Usługi materialne	20 000	11 200	31 200	30 659	0	30 659	98,27%
		37	Usługi niematerialne	27 700	-2 900	24 800	23 429	0	23 429	94,47%
		40	Różne opłaty i składki	8 400	400	8 800	8 738	0	8 738	99,30%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 400	1 300	134 700	132 439	0	132 439	98,32%
		42	Składki na Fundusz Pracy	18 300	100	18 400	18 385	0	18 385	99,92%
		43	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	24 100	100	24 200	24 200	0	24 200	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	91 200	15 000	106 200	63 900	42 300	106 200	100,00%
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	2 200	5 500	7 700	7 628	0	7 628	99,06%
8613			Usługi opiekuńcze	24 900	-24 900	0	0	0	0	0
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	-5 000	0	0	0	0	0
		28	Podróże służbowe krajowe	2 000	-2 000	0	0	0	0	0
		31	Materiały i wyposażenie	2 100	-2 100	0	0	0	0	0
		36	Usługi materialne	1 700	-1 700	0	0	0	0	0
		37	Usługi niematerialne	2 000	-2 000	0	0	0	0	0
		43	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	12 100	-12 100	0	0	0	0	0
			Zasiłki i pomoc w naturze	2 808 060	589 442	3 397 502	3 227 134	0	3 227 134	94,99%
		22	Świadczenia społeczne	2 524 060	613 442	3 137 502	2 967 161	0	2 967 161	94,57%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000	-24 000	260 000	259 973	0	259 973	99,99%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	8615	11	<u>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	1 688 500	87 420	1 775 920	1 716 401	0	1 716 401	96,65%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 400	40 800	1 237 000	1 204 037	0	1 204 037	97,34%
		21	Dodatki i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78 500	-1 682	76 818	73 400	0	73 400	95,55%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500	4 000	11 500	10 866	0	10 866	94,49%
		28	Podróże służbowe krajowe	2 400	800	3 200	2 942	0	2 942	91,94%
		31	Materiały i wyposażenie	5 700	2 100	7 800	6 190	0	6 190	79,36%
		35	Energia	26 100	21 554	47 654	45 670	0	45 670	95,84%
		36	Usługi materialne	36 000	-11 800	24 200	20 212	0	20 212	83,52%
		37	Usługi niematerialne	37 400	9 800	47 200	44 343	0	44 343	93,95%
		40	Różne opłaty i składki	9 000	4 200	13 200	12 728	0	12 728	96,42%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200	-882	4 318	4 318	0	4 318	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	225 400	7 280	232 680	221 918	0	221 918	95,37%
		43	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100	1 040	32 140	31 568	0	31 568	98,22%
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	21 300	12 880	34 180	34 180	0	34 180	100,00%
8616			<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	6 500	-2 470	4 030	4 029	0	4 029	99,98%
		22	Świadczenia społeczne	3 112 600	-165 206	2 947 394	2 908 801	0	2 908 801	98,69%
8617			<u>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</u>	3 112 600	-165 206	2 947 394	2 908 801	0	2 908 801	98,69%
8619		22	<u>Świadczenia społeczne</u>	250 000	-14 080	235 920	233 676	0	233 676	99,05%
			<u>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	58 000	7 000	65 000	65 000	0	65 000	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 350	0	35 350	35 350	0	35 350	100,00%
		17	Dodatki i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 900	-350	4 550	4 550	0	4 550	100,00%
		37	Usługi niematerialne	7 710	7 524	15 234	15 234	0	15 234	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190	0	7 190	7 190	0	7 190	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	990	0	990	990	0	990	100,00%
		43	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860	-174	1 686	1 686	0	1 686	100,00%
8622		22	<u>Rodziny zastępcze i własne</u>	675 000	193 900	868 900	789 696	0	789 696	90,88%
			<u>Świadczenia społeczne</u>	675 000	181 970	856 970	778 322	0	778 322	90,82%
		37	Usługi niematerialne	0	11 930	11 930	11 374	0	11 374	95,34%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
87	8695	11	Pozostała działalność	864 800	320 184	1 184 984	1 159 100	0	1 159 100	97,82%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 400	87 815	406 215	405 843	0	405 843	99,91%
		21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900	4 011	27 911	27 819	0	27 819	99,67%
		22	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 400	-2 868	8 732	8 562	0	8 562	98,05%
		28	Świadczenia społeczne	17 000	38 646	55 646	55 602	0	55 602	99,92%
		31	Podróże służbowe krajowe	4 100	1 326	5 426	5 174	0	5 174	95,36%
		32	Materiały i wyposażenie	14 400	45 672	60 072	59 028	0	59 028	98,26%
		33	Środki żywności	189 800	-17 600	172 200	168 391	0	168 391	97,79%
		35	Leki i materiały medyczne	600	-400	200	65	0	65	32,50%
		36	Energia	62 700	-14 500	48 200	43 551	0	43 551	90,35%
		37	Usługi materialne	24 100	24 786	48 886	47 121	0	47 121	96,39%
		40	Usługi niematerialne	7 100	6 153	13 253	9 589	0	9 589	72,35%
		41	Różne opłaty i składki	79 200	32 993	112 193	106 697	0	106 697	95,10%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300	15 511	76 811	76 451	0	76 451	99,53%
		43	Składki na Fundusz Pracy	8 300	2 137	10 437	10 416	0	10 416	99,80%
		48	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	5 942	15 742	15 742	0	15 742	100,00%
		67	Pozostałe dotacje	30 500	90 360	120 860	116 855	0	116 855	96,69%
		81	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	2 200	0	2 200	2 194	0	2 194	99,73%
		87	Rezerwy	0	0	0	0	0	0	0
	8711	87	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 452 150	95 400	1 547 550	1 533 062	0	1 533 062	99,06%
		36	Instytucje kultury fizycznej	609 900	25 400	635 300	627 300	0	627 300	98,74%
		47	Usługi materialne	0	8 000	8 000	0	0	0	0,00%
	8721	47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	609 900	0	609 900	609 900	0	609 900	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	17 400	17 400	17 400	0	17 400	100,00%
		37	Stowarzyszenia kultury fizycznej	159 800	0	159 800	155 867	0	155 867	97,54%
	8795	37	Usługi niematerialne	159 800	0	159 800	155 867	0	155 867	97,54%
		21	Pozostała działalność	682 450	70 000	752 450	749 895	0	749 895	99,66%
		31	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 300	-4 500	6 800	5 645	0	5 645	83,01%
		36	Materiały i wyposażenie	21 300	4 500	25 800	25 778	0	25 778	99,91%
		37	Usługi materialne	1 700	0	1 700	771	0	771	45,35%
		41	Usługi niematerialne	397 800	69 937	467 737	467 288	0	467 288	99,90%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	55	55	55	0	55	100,00%
		48	Składki na Fundusz Pracy	0	8	8	8	0	8	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	250 350	0	250 350	250 350	0	250 350	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
88	8851		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	7 450	0	7 450	7 100	0	7 100	95,30%
		37	<u>Stowarzyszenia turystyczne</u>	7 450	0	7 450	7 100	0	7 100	95,30%
89	8934		ROZNA DZIAŁALNOŚĆ	0	805	805	805	0	805	100,00%
		11	<u>Spis powszechny i inne</u>	0	805	805	805	0	805	100,00%
		41	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	0	669	669	669	0	669	100,00%
		42	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	0	120	120	120	0	120	100,00%
91	9120		ADMINISTR. PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	11 149 964	1 281 557	12 431 521	12 088 585	160 000	12 248 585	98,53%
		11	<u>Inspektorat nadzoru budowlanego</u>	84 000	19 000	103 000	103 000	0	103 000	100,00%
		17	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	54 700	8 669	63 369	63 369	0	63 369	100,00%
		21	<u>Dodatki i wynagrodzenie roczne</u>	2 650	1 244	3 894	3 894	0	3 894	100,00%
		28	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	0	100	100	100	0	100	100,00%
		31	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	2 520	185	2 705	2 705	0	2 705	100,00%
		35	<u>Materiały i wyposażenie</u>	10 600	-4 271	6 329	6 329	0	6 329	100,00%
		36	<u>Energia</u>	0	1 195	1 195	1 195	0	1 195	100,00%
		37	<u>Usługi materialne</u>	0	8 008	8 008	8 008	0	8 008	100,00%
		41	<u>Usługi niematerialne</u>	0	3 604	3 604	3 604	0	3 604	100,00%
		42	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	10 260	391	10 651	10 651	0	10 651	100,00%
		43	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	1 410	49	1 459	1 459	0	1 459	100,00%
		44	<u>Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	1 860	-174	1 686	1 686	0	1 686	100,00%
9134	9134		Powiatowe Urzędy Pracy	0	731 890	731 890	731 890	0	731 890	100,00%
		11	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	0	489 209	489 209	489 209	0	489 209	100,00%
		17	<u>Dodatki i wynagrodzenie roczne</u>	0	4 544	4 544	4 544	0	4 544	100,00%
		21	<u>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	0	2 966	2 966	2 966	0	2 966	100,00%
		28	<u>Podróże służbowe krajowe</u>	0	850	850	850	0	850	100,00%
		31	<u>Materiały i wyposażenie</u>	0	14 152	14 152	14 152	0	14 152	100,00%
		35	<u>Energia</u>	0	7 950	7 950	7 950	0	7 950	100,00%
		36	<u>Usługi materialne</u>	0	21 626	21 626	21 626	0	21 626	100,00%
		37	<u>Usługi niematerialne</u>	0	55 726	55 726	55 726	0	55 726	100,00%
		40	<u>Różne opłaty i składki</u>	0	12 641	12 641	12 641	0	12 641	100,00%
		41	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	0	86 191	86 191	86 191	0	86 191	100,00%
		42	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	0	11 631	11 631	11 631	0	11 631	100,00%
		43	<u>Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	0	23 008	23 008	23 008	0	23 008	100,00%
		67	<u>Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin</u>	0	1 396	1 396	1 396	0	1 396	100,00%
9136	9136		Urządnicy jednostek terenowych Państw. Str. Poż.	39 600	400	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
		11	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	29 520	-29 520	0	0	0	0	100,00%
		16	<u>Dodatki i wynagrodzenie roczne</u>	0	31 418	31 418	31 418	0	31 418	100,00%
		17	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	2 400	-590	1 810	1 810	0	1 810	100,00%
		41	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	5 830	-858	4 972	4 972	0	4 972	100,00%
		42	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	750	-50	700	700	0	700	100,00%
		43	<u>Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	100,00%
9139	9139		Urządnicy jednostek terenowych Policji	708 000	5 000	713 000	712 999	0	712 999	100,00%
		11	<u>Wynagrodzenia osobowe pracowników</u>	600 700	-600 700	0	0	0	0	100,00%
		16	<u>Dodatki i wynagrodzenie roczne</u>	44 000	527 889	527 889	527 889	0	527 889	100,00%
		17	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	47 505	4 338	48 337	48 337	0	48 337	100,00%
		41	<u>Składki na ubezpieczenia społeczne</u>	15 795	53 804	101 309	101 309	0	101 309	100,00%
		42	<u>Składki na Fundusz Pracy</u>	0	-2 057	13 738	13 738	0	13 738	100,00%
		43	<u>Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</u>	0	21 726	21 726	21 726	0	21 726	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	9142	11	Urząd wojewódzkie	593 300	1 000	594 300	594 300	0	594 300	100,00%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 150	-8 121	323 029	323 029	0	323 029	100,00%
		21	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 150	-12 567	13 583	13 583	0	13 583	100,00%
		28	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450	100,00%
		29	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
		31	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
		35	Materiały i wyposażenie	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	100,00%
		36	Energia	27 500	-7 500	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
		37	Usługi materialne	31 000	1 000	32 000	32 000	0	32 000	100,00%
		41	Usługi niematerialne	33 410	40 819	74 229	74 229	0	74 229	100,00%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 630	-13 135	50 395	50 395	0	50 395	100,00%
		43	Składki na Fundusz Pracy	8 710	-1 476	7 234	7 234	0	7 234	100,00%
	9143	43	Składki na Fundusz Pracy	6 900	0	6 900	6 900	0	6 900	100,00%
		11	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	19 415	19 415	19 415	0	19 415	100,00%
		28	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 857	14 857	14 857	0	14 857	100,00%
		37	Podróże służbowe krajowe	0	969	969	969	0	969	100,00%
		41	Podróże służbowe zagraniczne	0	280	280	280	0	280	100,00%
		42	Usługi niematerialne	0	2 910	2 910	2 910	0	2 910	100,00%
	9144	42	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	400	400	400	0	400	100,00%
		21	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	0	0	100,00%
		21	Rady gmin (miast)	568 800	0	568 800	504 223	0	504 223	88,65%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	0	10 000	6 175	0	6 175	61,75%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 876	0	489 876	455 258	0	455 258	92,93%
		28	Podróże służbowe krajowe	3 710	0	3 710	2 247	0	2 247	60,57%
		29	Podróże służbowe zagraniczne	3 434	3 937	7 371	7 370	0	7 370	99,99%
		31	Materiały i wyposażenie	13 460	0	13 460	4 157	0	4 157	30,88%
		36	Usługi materialne	1 380	0	1 380	937	0	937	67,90%
		37	Usługi niematerialne	20 380	-3 937	16 443	1 632	0	1 632	9,93%
		40	Różne opłaty i składki	26 560	0	26 560	26 447	0	26 447	99,57%
	9146	40	Różne opłaty i składki	8 541 144	463 961	9 005 105	8 731 387	160 000	8 891 387	98,74%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382 720	-52 745	4 329 975	4 326 585	0	4 326 585	99,92%
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	350 000	-95 590	254 410	254 402	0	254 402	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	16 850	16 850	16 815	0	16 815	99,79%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000	49 000	153 000	152 873	0	152 873	99,92%
		28	Podróże służbowe krajowe	29 480	580	30 060	30 053	0	30 053	99,98%
		29	Podróże służbowe zagraniczne	25 000	9 700	34 700	34 662	0	34 662	99,89%
		31	Materiały i wyposażenie	661 930	189 310	851 240	834 310	0	834 310	98,01%
		35	Energia	127 500	9 710	137 210	137 085	0	137 085	99,91%
		36	Usługi materialne	532 100	81 815	613 915	610 988	0	610 988	99,52%
		37	Usługi niematerialne	620 380	210 516	830 896	826 060	0	826 060	99,42%
		40	Różne opłaty i składki	48 600	7 360	55 960	54 739	0	54 739	97,82%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	846 230	-123 065	723 165	722 197	0	722 197	99,87%
		42	Składki na Fundusz Pracy	115 984	-10 973	104 991	104 988	0	104 988	100,00%
		43	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 240	-9 755	93 485	93 485	0	93 485	100,00%
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	28 000	-18 752	9 248	9 248	0	9 248	100,00%
	9153	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	566 000	200 000	766 000	522 897	160 000	682 897	89,15%
		49	Urzędy marszałkowskie	0	0	0	0	0	0	0
			Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
9192		25	Komisje poborowe	26 000	0	26 000	21 419	0	21 419	82,38%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300	-1 000	10 300	7 978	0	7 978	77,46%
			Materiały i wyposażenie	4 100	0	4 100	3 018	0	3 018	73,61%
			Usługi materialne	1 600	-750	850	300	0	300	35,29%
			Usługi niematerialne	9 000	1 000	10 000	9 375	0	9 375	93,75%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	650	650	650	0	650	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	0	100	100	98	0	98	98,00%
			Pozostała działalność	589 120	40 890	630 010	629 952	0	629 952	99,99%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 200	45 490	457 690	457 690	0	457 690	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400	-1 900	27 500	27 495	0	27 495	99,98%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 600	0	6 600	6 580	0	6 580	99,70%
			Podróże służbowe krajowe	750	-420	330	320	0	320	96,97%
9195		31	Materiały i wyposażenie	31 170	7 910	39 080	39 067	0	39 067	99,97%
			Usługi materialne	3 600	360	3 960	3 956	0	3 956	99,90%
			Usługi niematerialne	1 500	-760	740	738	0	738	99,73%
			Różne opłaty i składki	4 700	-2 660	2 040	2 038	0	2 038	99,90%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000	-5 060	73 940	73 940	0	73 940	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	10 900	-1 200	9 700	9 700	0	9 700	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300	-870	8 430	8 428	0	8 428	99,98%
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	14 713 100	524 228	15 237 328	15 231 554	0	15 231 554	99,96%
			Jednostki terenowe Policji	12 300	0	12 300	7 252	0	7 252	58,96%
			Energia	4 300	0	4 300	1 401	0	1 401	32,58%
			Usługi niematerialne	8 000	0	8 000	5 851	0	5 851	73,14%
			Komendy powiatowe Policji	12 008 000	276 508	12 284 508	12 283 782	0	12 283 782	99,99%
9312		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 000	-273 001	1 108 999	1 108 995	0	1 108 995	100,00%
			Opuszczenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	5 965 000	456 311	6 421 311	6 421 303	0	6 421 303	100,00%
			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjon.	393 000	-111 063	281 937	281 937	0	281 937	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	0	224 444	224 444	224 444	0	224 444	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 000	-63 836	591 164	591 163	0	591 163	100,00%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500 000	-307 294	1 192 706	1 192 432	0	1 192 432	99,98%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	16 865	26 865	26 865	0	26 865	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	87 970	55 435	143 405	143 386	0	143 386	99,99%
			Materiały i wyposażenie	780 000	232 026	1 012 026	1 012 014	0	1 012 014	100,00%
			Środki żywności	21 000	9 222	30 222	30 221	0	30 221	100,00%
			Leki i materiały medyczne	0	0	0	0	0	0	100,00%
			9313		33	Energia	240 000	-82 030	157 970	157 969
Usługi materialne	412 000	24 564				436 564	436 167	0	436 167	99,91%
Usługi niematerialne	144 000	-26 481				117 519	117 514	0	117 514	100,00%
Kary i odszkodowania	0	2 099				2 099	2 098	0	2 098	99,95%
Różne opłaty i składki	5 000	-5 000				0	0	0	0	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	267 127	3 052				270 179	270 178	0	270 178	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	36 603	-216				36 387	36 386	0	36 386	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300	0				69 300	69 300	0	69 300	100,00%
Podatki i opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.teryt.	40 000	8 488				48 488	48 487	0	48 487	100,00%
Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	31 923				31 923	31 923	0	31 923	100,00%
Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	81 000				81 000	81 000	0	81 000	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	9317	31	Obrona cywilna	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
		36	Materiały i wyposażenie	3 000	-3 000	0	0	0	0	100,00%
		37	Usługi materialne	0	1 797	1 797	1 797	0	1 797	100,00%
		41	Usługi niematerialne	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	179	179	179	0	179	100,00%
	9318	42	Składki na Fundusz Pracy	0	24	24	24	0	24	100,00%
		11	Składki na Fundusz Pracy	2 689 800	247 720	2 937 520	2 937 520	0	2 937 520	100,00%
		12	Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	13 428	968	14 394	14 394	0	14 394	100,00%
		12	Wyposażenie osobowe pracowników	1 605 139	172 520	1 777 659	1 777 659	0	1 777 659	100,00%
		15	Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	51 200	-18 398	32 802	32 802	0	32 802	100,00%
		17	oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	136 000	-8 270	127 730	127 730	0	127 730	100,00%
		21	Dodatki wynagrodzenie roczne	262 535	65 585	328 120	328 120	0	328 120	100,00%
		25	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane	6 500	-1 991	4 509	4 509	0	4 509	100,00%
		28	do wynagrodzeń	5 000	-1 884	3 116	3 116	0	3 116	100,00%
		31	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 500	-10 414	253 086	253 086	0	253 086	100,00%
		32	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
		35	Materiały i wyposażenie	108 000	2 149	110 149	110 149	0	110 149	100,00%
		36	Srodki żywności	130 000	32 210	162 210	162 210	0	162 210	100,00%
		37	Energia	34 400	-15 182	19 218	19 218	0	19 218	100,00%
		39	Usługi niematerialne	0	25	25	25	0	25	100,00%
		40	Kary i odszkodowania	40 000	-1 447	38 553	38 553	0	38 553	100,00%
		41	Różne opłaty i składki	3 000	-572	2 428	2 428	0	2 428	100,00%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-196	304	304	0	304	100,00%
		43	Składki na Fundusz Pracy	600	-14	586	586	0	586	100,00%
		66	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	-1 000	0	0	0	0	100,00%
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	28 000	-6 569	21 431	21 431	0	21 431	100,00%
		72	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
			Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	2 740 184	10 000	2 750 184	2 750 184	0	2 750 184	98,84%
94	9495	61	FINANSE	2 740 184	10 000	2 750 184	2 750 184	0	2 750 184	98,84%
			Pozostała działalność	198 725	365 996	564 721	564 721	0	564 721	1,75%
97	9713	62	Różne rozliczenia	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	98,83%
			Różne rozliczenia finansowe	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	98,83%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	188 725	365 996	554 721	554 721	0	554 721	98,83%
	9718	81	Rezerwy ogólne i celowe	188 725	365 996	554 721	554 721	0	554 721	0,00%
			Rezerwy	0	0	0	0	0	0	0,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA							
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	7 516	71 474	78 990	66 704	0	66 704	84,46%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 516	0	7 516	7 516	0	7 516	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	100,00%
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156	0	156	156	0	156	100,00%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	71 474	71 474	59 188	0	59 188	82,81%
		31	Materiały i wyposażenie	0	27 942	27 942	27 942	0	27 942	100,00%
		35	Energia	0	20 672	20 672	11 345	0	11 345	54,88%
		36	Usługi materialne	0	800	800	718	0	718	89,75%
		37	Usługi niematerialne	0	5 000	5 000	3 273	0	3 273	65,46%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	15 360	15 360	14 251	0	14 251	92,78%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	1 500	1 500	1 462	0	1 462	97,47%
				0	200	200	197	0	197	98,50%
			WYDATKI OGÓŁEM	131 222 176	10 628 433	141 850 609	135 818 109	3 411 961	139 030 070	98,01%
			w tym:							
			a) wydatki bieżące	105 940 772	11 142 256	117 083 028	114 457 079	719 861	115 176 940	98,37%
			- wydatki osobowe i pochodne	59 990 702	7 733 096	67 723 798	67 661 986	0	67 661 986	99,91%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 548 750	5 363 850	44 912 600	44 872 653	0	44 872 653	99,91%
			Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	7 570 139	628 831	8 198 970	8 198 962	0	8 198 962	100,00%
			Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjon.	444 200	-129 461	314 739	314 739	0	314 739	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	0	1 000 351	1 000 351	1 000 351	0	1 000 351	100,00%
			Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 862 154	-103 108	3 559 046	3 554 597	0	3 554 597	99,87%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 729 981	847 395	8 577 376	8 561 127	0	8 561 127	99,81%
			Składki na Fundusz Pracy	1 035 478	125 238	1 160 716	1 159 557	0	1 159 557	99,90%
			- dotacje	9 010 482	238 133	9 248 615	8 609 862	268 500	8 878 382	96,00%
			Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	2 871 970	30 000	3 001 970	3 001 970	0	3 001 970	100,00%
			Pozostałe dotacje	6 038 512	208 133	6 246 645	5 607 912	268 500	5 876 412	94,07%
			Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	0
			- obsługa długu publicznego	2 740 184	10 000	2 750 184	2 718 347	0	2 718 347	98,84%
			- pozostałe wydatki bieżące	34 199 404	3 161 027	37 360 431	35 466 864	451 361	35 918 225	96,14%
			b) wydatki majątkowe	22 494 800	1 718 060	24 212 860	21 161 030	2 692 100	23 853 130	98,51%
			Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	140 000	140 000	140 000	0	140 000	100,00%
			Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	22 494 800	1 077 550	23 572 350	20 520 521	2 692 100	23 212 621	98,47%
			Udziały w spółkach	0	500 510	500 510	500 509	0	500 509	100,00%
			c) rezerwa	2 786 604	-2 231 883	554 721	0	0	0	0
			- rezerwa ogólna	188 725	365 996	554 721	0	0	0	0
			- rezerwy celowe	2 597 879	-2 597 879	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2/1

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2000 – MIASTO

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet początkowy MIASTO w złotych	Zmiany w roku w złotych	Budżet końcowy MIASTO w złotych	Wykonanie za 2000 w złotych	Wydatki niewygłaszające w złotych	Wydatki MIASTO w złotych	Wskaźnik 10 : 7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
31			BUDOWNICTWO	107 000	0	107 000	59 139	47 861	107 000	100,00%
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	107 000	0	107 000	59 139	47 861	107 000	100,00%
		37	Usługi niematerialne	107 000	0	107 000	59 139	47 861	107 000	100,00%
40			ROLNICTWO	800	15 000	15 800	15 280	0	15 280	96,71%
	4406		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
		37	Usługi niematerialne	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
	4495		Pozostała działalność	800	0	800	280	0	280	35,00%
		36	Usługi materialne	800	0	800	280	0	280	35,00%
45			LESNICTWO	3 500	0	3 500	546	0	546	15,60%
	4995		Pozostała działalność	3 500	0	3 500	546	0	546	15,60%
		36	Usługi materialne	3 500	0	3 500	546	0	546	15,60%
50			TRANSPORT	7 176 000	127 000	7 303 000	7 241 181	60 000	7 301 181	99,98%
	5613		Drogi publiczne gminne	2 176 000	-96 000	2 080 000	2 080 000	0	2 080 000	100,00%
		38	Usługi materialne	700 000	-319 000	381 000	381 000	0	381 000	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1 476 000	223 000	1 699 000	1 699 000	0	1 699 000	100,00%
	5615		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 000 000	223 000	5 223 000	5 161 181	60 000	5 221 181	99,97%
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	17 483 600	-1 402 010	16 081 590	13 493 301	2 215 100	15 708 401	97,68%
	7011		Zakłady gospodarki komunalnej	2 551 000	30 000	2 581 000	2 325 980	0	2 325 980	90,12%
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	1 485 000	30 000	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1 066 000	0	1 066 000	810 980	0	810 980	76,08%
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	604 100	0	604 100	565 199	0	565 199	93,56%
		36	Usługi materialne	604 100	0	604 100	565 199	0	565 199	93,56%
	7231		Zieleni w miastach i gminach	1 503 800	0	1 503 800	1 502 520	0	1 502 520	99,91%
		35	Energia	0	4 500	4 500	3 220	0	3 220	71,56%
		36	Usługi materialne	1 503 800	-4 500	1 499 300	1 499 300	0	1 499 300	100,00%
	7262		Oświetlenie ulic	1 540 000	-21 020	1 518 980	1 474 232	0	1 474 232	97,05%
		35	Energia	950 000	-61 020	888 980	855 696	0	855 696	96,26%
		36	Usługi materialne	590 000	40 000	630 000	618 536	0	618 536	98,18%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	7395	35	Pozostała działalność	11 284 700	-1 410 990	9 873 710	7 625 370	2 215 100	9 840 470	99,66%
		36	Energia	2 100	8 000	10 100	7 609	0	7 609	75,34%
		37	Usługi materialne	101 800	-14 460	87 340	77 107	0	77 107	88,28%
		37	Usługi niematerialne	120 800	-5 458	115 342	108 033	0	108 033	93,66%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 232	1 232	1 002	0	1 002	81,33%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	186	186	151	0	151	81,18%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	11 060 000	-1 901 000	9 159 000	6 930 959	2 215 100	9 148 059	99,88%
		78	Udziały w spółkach	0	500 510	500 510	500 509	0	500 509	100,00%
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	4 407 270	222 800	4 630 070	3 530 059	403 500	3 933 559	84,96%
	7411	37	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 494 170	26 800	1 520 970	1 332 791	0	1 332 791	87,63%
				554 300	0	554 300	369 155	0	369 155	66,60%
		37	Usługi niematerialne	877 070	0	877 070	877 070	0	877 070	100,00%
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	62 800	26 800	89 600	86 566	0	86 566	96,61%
	7523	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	48 100	0	48 100	45 379	0	45 379	94,34%
		21	Ochotnicze straże pożarne	0	3 800	3 800	3 769	0	3 769	99,18%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 150	-10 840	23 310	21 416	0	21 416	91,87%
		31	Materiały i wyposażenie	1 000	-500	500	310	0	310	62,00%
		35	Energia	11 200	7 100	18 300	17 984	0	17 984	98,27%
		36	Usługi materialne	1 750	-700	1 050	1 050	0	1 050	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	0	250	250	0	0	0	0,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	40	40	0	0	0	0,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	850	850	850	0	850	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	640 000	37 000	677 000	493 867	0	493 867	72,95%
7551			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	640 000	37 000	677 000	493 867	0	493 867	72,95%
		37	Usługi niematerialne	1 725 000	153 500	1 878 500	1 170 040	403 500	1 573 540	83,77%
7552		25	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000	1 976	1 651 976	983 709	403 500	1 387 209	83,97%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	0,00%
		35	Energia	75 000	0	75 000	70 830	0	70 830	94,44%
		36	Usługi materialne	0	151 524	151 524	115 501	0	115 501	76,23%
		37	Usługi niematerialne	500 000	5 500	505 500	487 982	0	487 982	96,53%
7695		36	Pozostała działalność	0	5 500	5 500	5 500	0	5 500	100,00%
		37	Usługi materialne	500 000	0	500 000	482 482	0	482 482	96,50%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
79			OSWIATA I WYCHOWANIE	26 934 274	3 004 901	29 939 175	29 542 746	286 120	29 828 866	99,63%
	7911	11	Szkoły podstawowe	14 407 810	1 525 408	15 933 218	15 914 837	15 830	15 930 667	99,98%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 911 300	1 739 596	9 650 896	9 650 896	0	9 650 896	100,00%
		17	Dodatki wynagrodzenie roczne	749 370	0	749 370	749 369	0	749 369	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 010	68 311	87 321	87 321	0	87 321	100,00%
		24	Stypendia różne	11 630	-3 128	8 502	8 502	0	8 502	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	35 070	-8 492	26 578	26 578	0	26 578	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	359 820	54 088	413 908	413 791	0	413 791	99,97%
		35	Energia	730 840	-214 538	516 302	516 294	0	516 294	100,00%
		36	Usługi materialne	701 900	-65 379	636 521	636 378	0	636 378	99,98%
		37	Usługi niematerialne	232 030	4 057	236 087	234 466	0	234 466	99,31%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	150 060	-83 150	66 910	66 910	0	66 910	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 720	218 035	1 750 755	1 750 755	0	1 750 755	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	210 020	39 058	249 078	249 078	0	249 078	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483 070	113 165	596 235	596 235	0	596 235	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	166 610	-10 855	155 755	139 861	15 830	155 691	99,96%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	400 000	350 000	750 000	749 403	0	749 403	99,92%
	7912	81	Rezerwy	675 360	-675 360	0	0	0	0	0
		11	Gimnazja	5 081 971	707 957	5 789 928	5 524 497	259 410	5 783 907	99,90%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 132	449 479	2 657 611	2 657 611	0	2 657 611	100,00%
		21	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 791	-1 328	44 463	44 463	0	44 463	100,00%
		24	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 102	12 755	20 857	20 212	0	20 212	96,91%
		24	Stypendia różne	1 847	-964	883	883	0	883	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	6 220	641	6 861	6 861	0	6 861	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	107 494	49 953	157 447	157 407	0	157 407	99,97%
		35	Energia	193 319	32 181	225 500	225 500	0	225 500	100,00%
		36	Usługi materialne	279 173	82 186	361 359	360 881	0	360 881	99,87%
		37	Usługi niematerialne	9 757	12 439	22 196	22 196	0	22 196	100,00%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	22 259	10 300	32 559	32 552	0	32 552	99,98%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 040	65 451	466 491	466 491	0	466 491	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	54 951	8 928	63 879	63 879	0	63 879	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 408	30 634	168 042	166 860	0	166 860	99,30%
		48	Pozostałe dotacje	16 540	8 240	24 780	21 258	2 410	23 668	95,51%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1 400 000	137 000	1 537 000	1 277 443	257 000	1 534 443	99,83%
	7921	81	Rezerwy	189 938	-189 938	0	0	0	0	0
		36	Licea ogólnokształcące	0	35 000	35 000	34 933	0	34 933	99,81%
			Usługi materialne	0	35 000	35 000	34 933	0	34 933	99,81%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	7941	23	Interwały i stypendia dla uczniów	0	173 000	173 000	169 799	0	169 799	98,15%
		36	Stypendia dla uczniów	0	33 000	33 000	32 856	0	32 856	99,56%
		72	Usługi materialne	0	20 000	20 000	16 943	0	16 943	84,72%
	8011		Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	120 000	120 000	120 000	0	120 000	100,00%
		36	Szkoły zawodowe	0	279 000	279 000	278 997	0	278 997	100,00%
		37	Usługi materialne	0	95 000	95 000	95 000	0	95 000	100,00%
		72	Usługi niematerialne	0	34 000	34 000	34 000	0	34 000	100,00%
	8211		Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	150 000	150 000	149 997	0	149 997	100,00%
		11	Przedszkola	6 574 438	148 861	6 723 299	6 621 080	10 880	6 631 960	98,64%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 808	488 706	3 976 514	3 976 032	0	3 976 032	99,99%
		21	Dodatki wynagrodzenie roczne	280 200	-2 980	277 220	277 220	0	277 220	100,00%
		24	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 940	20 292	59 232	58 652	0	58 652	99,02%
		28	Stypendia różne	8 864	-1 240	7 624	6 015	0	6 015	78,90%
		31	Podróże służbowe krajowe	18 285	-3 629	14 656	9 338	0	9 338	63,71%
		35	Materiały i wyposażenie	178 260	26 054	204 314	182 066	0	182 066	89,11%
		36	Energia	448 407	-42 923	405 484	392 196	0	392 196	96,72%
		37	Usługi materialne	297 893	-101 293	196 600	173 148	0	173 148	88,07%
		38	Usługi niematerialne	77 225	-15 988	61 237	56 427	0	56 427	92,15%
		40	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	21 806	30 428	52 235	52 046	0	52 046	99,64%
		41	Różne opłaty i składki	9 516	0	9 516	9 516	0	9 516	100,00%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 955	37 246	700 201	699 513	0	699 513	99,90%
		43	Składki na Fundusz Pracy	90 840	4 834	95 674	95 501	0	95 501	99,82%
		48	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 135	30 964	224 099	224 099	0	224 099	100,00%
		81	Pozostałe dotacje	436 704	2 168	438 872	409 311	10 880	420 191	95,74%
	8213		Rezerwy	323 800	-323 800	0	0	0	0	0
		11	Przedszkola przy szkołach podstawowych	137 700	-4 310	133 390	126 445	0	126 445	94,79%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 870	5 787	88 657	88 657	0	88 657	100,00%
		21	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	100,00%
		31	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	13	163	163	0	163	100,00%
		35	Materiały i wyposażenie	9 210	0	9 210	5 947	0	5 947	64,57%
		36	Energia	1 760	0	1 760	594	0	594	33,75%
		37	Usługi materialne	3 250	-340	2 910	1 324	0	1 324	45,50%
		38	Usługi niematerialne	1 140	-210	930	0	0	0	0,00%
		41	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	450	0	450	450	0	450	100,00%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 770	919	16 689	16 689	0	16 689	100,00%
		43	Składki na Fundusz Pracy	2 160	135	2 295	2 295	0	2 295	100,00%
		81	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 480	-444	5 016	5 016	0	5 016	100,00%
			Rezerwy	10 170	-10 170	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
83	8232	11	Świetlice dziecięce	732 355	-49 065	683 290	683 108	0	683 108	99,97%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 212	31 877	451 089	450 912	0	450 912	99,96%
		21	Dodatki wynagrodzenie roczne	40 764	-2 230	38 534	38 534	0	38 534	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 991	-9 403	8 588	8 588	0	8 588	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	300	40	340	340	0	340	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	14 110	-950	13 160	13 160	0	13 160	100,00%
		35	Energia	33 320	-13 827	19 493	19 493	0	19 493	100,00%
		36	Usługi materialne	26 440	-980	25 460	25 460	0	25 460	100,00%
		38	Pomoc naukowa, dydaktyczne i książki	600	-600	0	0	0	0	0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 651	3 273	84 924	84 924	0	84 924	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	11 191	330	11 521	11 516	0	11 516	99,96%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 371	-3 190	30 181	30 181	0	30 181	100,00%
		81	Rezerwy	53 405	-53 405	0	0	0	0	0
		8295	Pozostała działalność	0	189 050	189 050	189 050	0	189 050	100,00%
85	8332	43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	189 050	189 050	189 050	0	189 050	100,00%
			KULTURA I SZTUKA	1 212 550	15 400	1 227 950	1 198 309	0	1 198 309	97,59%
		48	Ośrodki kultury	864 050	0	864 050	864 050	0	864 050	100,00%
			Pozostałe dotacje	864 050	0	864 050	864 050	0	864 050	100,00%
		8495	Pozostała działalność	348 500	15 400	363 900	334 259	0	334 259	91,85%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 500	4 000	9 500	9 400	0	9 400	98,95%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	750	750	750	0	750	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	0	700	700	700	0	700	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	5 000	4 000	9 000	6 462	0	6 462	71,80%
		36	Usługi materialne	22 000	23 550	45 550	44 469	0	44 469	97,63%
		37	Usługi niematerialne	316 000	-17 600	298 400	272 478	0	272 478	91,31%
			OCHRONA ZDROWIA	739 600	229 000	968 600	904 518	0	904 518	93,38%
		8511	Szpitałe ogólne	0	140 000	140 000	140 000	0	140 000	100,00%
			Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	140 000	140 000	140 000	0	140 000	100,00%
85	8521	48	Żłobki	219 600	0	219 600	219 560	0	219 560	99,98%
			Pozostałe dotacje	219 600	0	219 600	219 560	0	219 560	99,98%
		8531	Inspekcja sanitarna	0	9 000	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
		37	Usługi niematerialne	0	9 000	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
		8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000	70 000	590 000	525 958	0	525 958	89,15%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	0	1 000	810	0	810	81,00%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	4 000	24 000	23 531	0	23 531	98,05%
		28	Podróże służbowe krajowe	3 000	-2 000	1 000	589	0	589	58,90%
		31	Materiały i wyposażenie	20 000	31 000	51 000	47 581	0	47 581	93,30%
		32	Środki żywności	80 000	17 000	97 000	86 160	0	86 160	88,82%
		36	Usługi materialne	35 000	-9 200	25 800	18 572	0	18 572	71,98%
		37	Usługi niematerialne	285 000	-11 480	273 520	249 949	0	249 949	91,38%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500	1 500	968	0	968	64,53%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	500	500	273	0	273	54,60%
		48	Pozostałe dotacje	76 000	38 680	114 680	97 525	0	97 525	85,04%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
86	8695	31	Pozostała działalność	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
		48	Materiały i wyposażenie	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
8611		48	Pozostałe dotacje	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	100,00%
			OPIEKA SPOŁECZNA	8 926 860	755 615	9 682 475	9 380 980	0	9 380 980	96,89%
			<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>384 000</u>	<u>63 000</u>	<u>447 000</u>	<u>434 523</u>	<u>0</u>	<u>434 523</u>	<u>97,21%</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 100	15 000	265 100	262 976	0	262 976	99,20%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700	0	1 700	1 673	0	1 673	98,41%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	-200	300	254	0	254	84,67%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	-300	0	0	0	0	0
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	634	0	634	63,40%
		31	Materiały i wyposażenie	12 200	21 400	33 600	29 247	0	29 247	87,04%
		32	Środki żywności	2 400	4 000	6 400	6 025	0	6 025	94,14%
		33	Leki i materiały medyczne	1 000	0	1 000	786	0	786	78,60%
		35	Energia	23 000	-3 000	20 000	18 083	0	18 083	90,42%
8612		36	Usługi materialne	6 800	3 000	9 800	9 600	0	9 600	97,96%
		37	Usługi niematerialne	18 400	-1 000	17 400	16 777	0	16 777	96,42%
		40	Różne opłaty i składki	5 200	500	5 700	5 651	0	5 651	99,14%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100	2 700	47 800	45 656	0	45 656	95,51%
		42	Składki na Fundusz Pracy	6 200	300	6 500	6 494	0	6 494	99,91%
		43	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	100	8 200	8 200	0	8 200	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	100,00%
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	2 000	5 500	7 500	7 467	0	7 467	99,56%
			<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>24 900</u>	<u>-24 900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000	-5 000	0	0	0	0	0
		28	Podróże służbowe krajowe	2 000	-2 000	0	0	0	0	0
		31	Materiały i wyposażenie	2 100	-2 100	0	0	0	0	0
8613		36	Usługi materialne	1 700	-1 700	0	0	0	0	0
		37	Usługi niematerialne	2 000	-2 000	0	0	0	0	0
		43	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100	-12 100	0	0	0	0	0
			<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>2 743 060</u>	<u>654 100</u>	<u>3 397 160</u>	<u>3 226 792</u>	<u>0</u>	<u>3 226 792</u>	<u>94,98%</u>
		22	Świadczenia społeczne	2 459 060	678 100	3 137 160	2 966 819	0	2 966 819	94,57%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000	-24 000	260 000	259 973	0	259 973	99,99%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
8615	8615	11	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	1 688 500	87 420	1 775 920	1 716 401	0	1 716 401	96,65%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 400	40 800	1 237 000	1 204 037	0	1 204 037	97,34%
8616	8616	21	Dodatkové wynagrodzenie roczne	78 500	-1 882	76 818	73 400	0	73 400	95,55%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 500	4 000	11 500	10 866	0	10 866	94,49%
8617	8617	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400	800	3 200	2 942	0	2 942	91,94%
		28	Podróże służbowe krajowe	5 700	2 100	7 800	6 190	0	6 190	79,36%
8695	8695	31	Materiały i wyposażenie	26 100	21 554	47 654	45 670	0	45 670	95,84%
		35	Energia	36 000	-11 800	24 200	20 212	0	20 212	83,52%
87	87	36	Usługi materialne	37 400	9 800	47 200	44 343	0	44 343	93,95%
		37	Usługi niematerialne	9 000	4 200	13 200	12 728	0	12 728	96,42%
8711	8711	40	Różne opłaty i składki	5 200	-882	4 318	4 318	0	4 318	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 400	7 280	232 680	221 918	0	221 918	95,37%
8711	8711	42	Składki na Fundusz Pracy	31 100	1 040	32 140	31 568	0	31 568	98,22%
		43	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300	12 880	34 180	34 180	0	34 180	100,00%
8711	8711	67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	6 500	-2 470	4 030	4 029	0	4 029	99,98%
		67	Dodatki mieszkaniowe	3 112 600	-165 206	2 947 394	2 908 801	0	2 908 801	98,69%
8711	8711	22	Świadczenia społeczne	3 112 600	-165 206	2 947 394	2 908 801	0	2 908 801	98,69%
		22	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	126 000	-8 840	117 160	115 113	0	115 113	98,25%
8711	8711	22	Świadczenia społeczne	126 000	-8 840	117 160	115 113	0	115 113	98,25%
		22	Pozostała działalność	847 800	150 041	997 841	979 350	0	979 350	98,15%
8711	8711	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 400	10 400	328 800	328 444	0	328 444	99,89%
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 900	-1 700	22 200	22 108	0	22 108	99,59%
8711	8711	21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 400	-2 700	8 700	8 530	0	8 530	98,05%
		22	Świadczenia społeczne	0	55 646	55 646	55 602	0	55 602	99,92%
8711	8711	28	Podróże służbowe krajowe	4 100	700	4 800	4 548	0	4 548	94,75%
		31	Materiały i wyposażenie	14 400	44 922	59 322	58 278	0	58 278	98,24%
8711	8711	32	Środki żywności	189 800	-17 600	172 200	168 391	0	168 391	97,79%
		33	Leki i materiały medyczne	600	-400	200	65	0	65	32,50%
8711	8711	35	Energia	62 700	-14 500	48 200	43 551	0	43 551	90,35%
		36	Usługi materialne	24 100	23 100	47 200	45 435	0	45 435	96,26%
8711	8711	37	Usługi niematerialne	7 100	-3 400	3 700	3 408	0	3 408	92,11%
		40	Różne opłaty i składki	79 200	32 993	112 193	106 697	0	106 697	95,10%
8711	8711	41	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300	1 820	63 120	62 760	0	62 760	99,43%
		42	Składki na Fundusz Pracy	8 300	260	8 560	8 539	0	8 539	99,75%
8711	8711	43	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 800	-100	9 700	9 700	0	9 700	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	30 500	20 600	51 100	51 100	0	51 100	100,00%
8711	8711	67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	2 200	0	2 200	2 194	0	2 194	99,73%
		81	Rezerwy	0	0	0	0	0	0	0,00%
8711	8711	36	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 292 350	95 400	1 387 750	1 377 195	0	1 377 195	99,24%
		47	Instytucje kultury fizycznej	609 900	25 400	635 300	627 300	0	627 300	98,74%
8711	8711	36	Usługi materialne	0	8 000	8 000	0	0	0	0,00%
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	609 900	0	609 900	609 900	0	609 900	100,00%
8711	8711	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	17 400	17 400	17 400	0	17 400	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	8795	21	Pozostała działalność	682 450	70 000	752 450	749 895	0	749 895	99,66%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane							
			do wynagrodzeń	11 300	-4 500	6 800	5 645	0	5 645	83,01%
		31	Materiały i wyposażenie	21 300	4 500	25 800	25 778	0	25 778	99,91%
		36	Usługi materialne	1 700	0	1 700	771	0	771	45,35%
		37	Usługi niematerialne	397 800	69 937	467 737	467 288	0	467 288	99,90%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	55	55	55	0	55	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	8	8	8	0	8	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	250 350	0	250 350	250 350	0	250 350	100,00%
89	8934		ROZNA DZIAŁALNOŚĆ	0	805	805	805	0	805	100,00%
			Spis powszechny i inne	0	805	805	805	0	805	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	669	669	669	0	669	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120	120	120	0	120	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	16	16	16	0	16	100,00%
91	9134		ADMINISTR. PANSTWOWA I SAMORZADOWA	9 774 562	148 768	9 923 330	9 584 977	160 000	9 744 977	98,20%
			Powiatowe urzędy pracy	0	20 000	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane							
			do wynagrodzeń	0	2 966	2 966	2 966	0	2 966	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	0	2 749	2 749	2 749	0	2 749	100,00%
		35	Energia	0	2 254	2 254	2 254	0	2 254	100,00%
		36	Usługi materialne	0	1 798	1 798	1 798	0	1 798	100,00%
		37	Usługi niematerialne	0	8 203	8 203	8 203	0	8 203	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	0	2 030	2 030	2 030	0	2 030	100,00%
9142			Urzędy wojewódzkie	466 300	0	466 300	466 300	0	466 300	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 700	-6 121	252 579	252 579	0	252 579	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 550	-12 587	7 963	7 963	0	7 963	100,00%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane							
			do wynagrodzeń	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	6 260	0	6 260	6 260	0	6 260	100,00%
		29	Podróże służbowe zagraniczne	2 360	0	2 360	2 360	0	2 360	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	36 550	0	36 550	36 550	0	36 550	100,00%
		35	Energia	21 600	-7 500	14 100	14 100	0	14 100	100,00%
		36	Usługi materialne	24 370	0	24 370	24 370	0	24 370	100,00%
		37	Usługi niematerialne	26 260	40 819	67 079	67 079	0	67 079	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 930	-13 135	36 795	36 795	0	36 795	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	6 850	-1 476	5 374	5 374	0	5 374	100,00%
9144			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420	0	5 420	5 420	0	5 420	100,00%
		43	Rady gmin (miast)	568 800	0	568 800	504 223	0	504 223	88,65%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane							
			do wynagrodzeń	10 000	0	10 000	6 175	0	6 175	61,75%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 876	0	489 876	455 258	0	455 258	92,93%
		28	Podróże służbowe krajowe	3 710	0	3 710	2 247	0	2 247	60,57%
		29	Podróże służbowe zagraniczne	3 434	3 937	7 371	7 370	0	7 370	99,99%
		31	Materiały i wyposażenie	13 460	0	13 460	4 157	0	4 157	30,88%
		36	Usługi materialne	1 380	0	1 380	937	0	937	67,90%
		37	Usługi niematerialne	20 380	-3 937	16 443	1 632	0	1 632	9,93%
		40	Różne opłaty i składki	26 560	0	26 560	26 447	0	26 447	99,57%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	9146	11	Urzędy gmin (miast)	8 150 342	87 878	8 238 220	7 964 502	160 000	8 124 502	98,62%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 167 970	-412 345	3 755 625	3 752 235	0	3 752 235	99,91%
		21	Dodatki wynagrodzenie roczne	332 850	-95 590	237 260	237 252	0	237 252	100,00%
		25	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	16 850	16 850	16 815	0	16 815	99,79%
		28	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 900	49 000	147 900	147 773	0	147 773	99,91%
		29	Podróże służbowe krajowe	28 040	580	28 620	28 613	0	28 613	99,98%
		31	Podróże służbowe zagraniczne	23 760	9 700	33 460	33 442	0	33 442	99,89%
		35	Materiały i wyposażenie	629 500	168 915	798 415	781 485	0	781 485	97,88%
		36	Energia	121 230	9 710	130 940	130 815	0	130 815	99,90%
		37	Usługi materialne	506 030	77 815	583 845	580 718	0	580 718	99,50%
		40	Usługi niematerialne	589 980	218 628	808 608	803 772	0	803 772	99,40%
		41	Różne opłaty i składki	46 220	7 360	53 580	52 359	0	52 359	97,72%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 760	-123 065	681 695	680 727	0	680 727	99,86%
		43	Składki na Fundusz Pracy	110 282	-10 973	99 309	99 306	0	99 306	100,00%
		67	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 180	-9 755	88 425	88 425	0	88 425	100,00%
		72	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	26 620	-18 752	7 868	7 868	0	7 868	100,00%
			Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000	200 000	766 000	522 897	160 000	682 897	89,15%
	9195	11	Pozostała działalność	589 120	40 890	630 010	629 952	0	629 952	99,99%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 200	45 490	457 690	457 690	0	457 690	100,00%
		21	Dodatki wynagrodzenie roczne	29 400	-1 900	27 500	27 495	0	27 495	99,98%
		28	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 600	0	6 600	6 580	0	6 580	99,70%
		31	Podróże służbowe krajowe	750	-420	330	320	0	320	96,97%
		36	Materiały i wyposażenie	31 170	7 910	39 080	39 067	0	39 067	99,97%
		37	Usługi materialne	3 600	360	3 960	3 956	0	3 956	99,90%
		40	Usługi niematerialne	1 500	-760	740	738	0	738	99,73%
		41	Różne opłaty i składki	4 700	-2 660	2 040	2 038	0	2 038	99,90%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000	-5 080	73 940	73 940	0	73 940	100,00%
		43	Składki na Fundusz Pracy	10 900	-1 200	9 700	9 700	0	9 700	100,00%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300	-870	8 430	8 428	0	8 428	99,98%
93	9312		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	15 300	151 000	166 300	161 252	0	161 252	96,96%
		35	Jednostki terenowe Policji	12 300	0	12 300	12 252	0	12 252	99,59%
		37	Energia	4 300	0	4 300	4 301	0	4 301	32,58%
			Usługi niematerialne	8 000	0	8 000	5 851	0	5 851	73,14%
	9313		Komendy powiatowe Policji	0	81 000	81 000	81 000	0	81 000	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	81 000	81 000	81 000	0	81 000	100,00%
	9317		Obrona cywilna	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	3 000	-3 000	0	0	0	0	0
		36	Usługi materialne	0	1 797	1 797	1 797	0	1 797	100,00%
		37	Usługi niematerialne	0	1 000	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	179	179	179	0	179	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	24	24	24	0	24	100,00%
	9318		Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	0	70 000	70 000	70 000	0	70 000	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	0	37 028	37 028	37 028	0	37 028	100,00%
		36	Usługi materialne	0	32 972	32 972	32 972	0	32 972	100,00%
94			FINANSE	2 740 184	10 000	2 750 184	2 718 347	0	2 718 347	98,84%
	9495	61	Pozostała działalność	2 740 184	10 000	2 750 184	2 718 347	0	2 718 347	98,84%
			Różnice z bankami	0	0	0	0	0	0	0
97	9713		RÓŻNE ROZLICZENIA	198 725	363 111	561 836	561 836	0	561 836	1,76%
		62	Różne rozliczenia finansowe	10 000	0	10 000	9 883	0	9 883	98,83%
			Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0	10 000	9 883	0	9 883	98,83%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
99	9718	81	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	188 725 188 725	363 111 363 111	551 836 551 836	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%
	9911	11	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	7 516	71 474	78 990	66 704	0	66 704	84,45%
		41	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	7 516	0	7 516	7 516	0	7 516	100,00%
		41	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	100,00%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	156	0	156	156	0	156	100,00%
	9990	25	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	71 474	71 474	59 188	0	59 188	82,81%
		31	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	27 942	27 942	27 942	0	27 942	100,00%
		35	Materiały i wyposażenie	0	20 672	20 672	11 345	0	11 345	54,88%
		36	Energia	0	800	800	718	0	718	89,75%
		37	Usługi materialne	0	5 000	5 000	3 273	0	3 273	65,46%
		41	Usługi niematerialne	0	15 360	15 360	14 251	0	14 251	92,78%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500	1 500	1 462	0	1 462	97,47%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	200	200	197	0	197	98,50%
			WYDATKI OGÓŁEM	81 020 091	3 808 264	84 828 355	79 285 222	3 172 581	82 457 803	97,21%
			w tym:							
			a) wydatki bieżące	58 547 893	4 429 266	62 977 159	61 037 037	480 481	61 517 518	97,68%
		11	- wydatki osobowe i pochodne	27 115 163	2 507 651	29 622 814	29 562 887	0	29 562 887	99,80%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 719 142	2 409 138	23 128 280	23 088 988	0	23 088 988	99,83%
		41	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 608 335	-119 997	1 488 338	1 484 787	0	1 484 787	99,76%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 244 736	178 300	4 421 036	4 405 037	0	4 405 037	99,64%
		42	Składki na Fundusz Pracy	542 950	42 210	585 160	584 075	0	584 075	99,81%
		47	- dotacje	5 032 324	113 854	5 146 178	5 079 985	29 120	5 109 105	99,28%
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	2 971 970	30 000	3 001 970	3 001 970	0	3 001 970	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	2 060 354	83 854	2 144 208	2 078 015	29 120	2 107 135	98,27%
			- obsługa długu publicznego	2 740 184	10 000	2 750 184	2 718 347	0	2 718 347	98,84%
			- pozostałe wydatki bieżące	23 660 222	1 797 761	25 457 983	23 675 818	451 361	24 127 179	94,77%
		50	b) wydatki majątkowe	21 030 800	288 560	21 299 360	18 248 185	2 692 100	20 940 285	98,31%
			Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	140 000	140 000	140 000	0	140 000	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	21 030 800	-371 950	20 658 850	17 607 676	2 692 100	20 299 776	98,26%
		78	Udziały w spółkach	0	500 510	500 510	500 509	0	500 509	100,00%
		81	c) rezerwa	1 441 398	-889 562	551 836	0	0	0	0
			- rezerwa ogólna	188 725	363 111	551 836	0	0	0	0
		81	- rezerwy celowe	1 252 673	-1 252 673	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 2/2

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU ZA ROK 2000 – POWIAT

Dział	Rozdz.	§	Treść	Budżet początkowy POWIAT w złotych	Zmiany w ciągu roku w złotych	Budżet końcowy POWIAT w złotych	Wykonanie za 2000 w złotych	Wydatki niewygasające w złotych	Wydatki POWIAT w złotych	Wskaźnik 10 : 7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
31	3992	37	BUDOWNICTWO Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	70 000	115 000	115 000	0	115 000	100,00%
			Usługi niematerialne	45 000	70 000	115 000	115 000	0	115 000	100,00%
40	4000		ROLNICTWO Integracja z Unią Europejską	418 000	50 500	468 500	467 199	0	467 199	99,72%
		31	Materiały i wyposażenie	0	11 500	11 500	10 372	0	10 372	90,19%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	2 000	2 000	1 527	0	1 527	76,35%
	4013		Inspekcja Weterynaryjna Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 500	9 500	8 845	0	8 845	93,11%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 000	39 000	457 000	456 827	0	456 827	99,96%
		16	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	257 000	-188 600	70 400	70 400	0	70 400	100,00%
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0	216 600	216 600	216 600	0	216 600	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 000	-9 608	22 392	22 391	0	22 391	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000	-630	370	370	0	370	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	15 000	3 400	18 400	18 328	0	18 328	99,61%
		35	Energia	27 000	7 002	34 002	33 905	0	33 905	99,71%
		36	Usługi materialne	4 000	951	4 951	4 951	0	4 951	100,00%
		37	Usługi niematerialne	12 000	1 592	13 592	13 591	0	13 591	99,99%
		40	Różne opłaty i składki	2 000	775	2 775	2 774	0	2 774	99,96%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 321	2 321	2 321	0	2 321	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	51 000	3 701	54 701	54 700	0	54 700	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 000	496	7 496	7 496	0	7 496	100,00%
45	4995		LESNICTWO Pozostała działalność	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	100,00%
		36	Usługi materialne	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
50	5613		TRANSPORT Drogi publiczne gminne	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	2 954 000	1 349 221	4 303 221	4 303 221	0	4 303 221	100,00%
				904 000	0	904 000	904 000	0	904 000	100,00%
				904 000	0	904 000	904 000	0	904 000	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	8.	9.	10.	11.
	5615	35	<u>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</u>	2 050 000	1 349 221	3 399 221	3 399 221	0	3 399 221	100,00%
		36	Energia	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	100,00%
		36	Usługi materialne	1 460 000	-50 779	1 409 221	1 409 221	0	1 409 221	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych							
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	560 000	1 400 000	1 960 000	1 960 000	0	1 960 000	100,00%
	7551	37	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	25 000	0	25 000	24 930	0	24 930	99,72%
			Usługi niematerialne	7 000	0	7 000	6 973	0	6 973	99,61%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000	0	7 000	6 973	0	6 973	99,61%
	7552	25	<u>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</u>	18 000	0	18 000	17 957	0	17 957	99,76%
		35	Energia	18 000	-14 940	3 060	3 060	0	3 060	100,00%
		37	Usługi niematerialne	0	2 743	2 743	2 743	0	2 743	100,00%
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	12 197	12 197	12 154	0	12 154	99,65%
	7911	11	<u>Szkoly podstawowe</u>	26 762 033	2 729 794	29 491 827	28 953 608	197 080	29 150 688	98,84%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 582	152 761	1 492 343	1 491 475	0	1 491 475	99,94%
		21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850 794	173 148	1 023 942	1 023 782	0	1 023 782	99,98%
		24	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70 744	303	71 047	71 047	0	71 047	100,00%
		28	Stypendia różne	2 235	1 900	4 135	4 135	0	4 135	100,00%
		31	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	100,00%
		35	Materiały i wyposażenie	719	2 184	2 903	2 903	0	2 903	100,00%
		36	Energia	12 300	5 237	17 537	17 537	0	17 537	100,00%
		37	Usługi materialne	76 829	-13 000	63 829	63 829	0	63 829	100,00%
		38	Usługi niematerialne	6 885	17 376	24 261	24 261	0	24 261	100,00%
		40	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	2 817	502	3 319	2 634	0	2 634	79,36%
		41	Różne opłaty i składki	3 000	-3 000	0	0	0	0	100,00%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	100,00%
		43	Składki na Fundusz Pracy	163 203	28 021	191 224	191 204	0	191 204	99,99%
		81	Rezerwy	22 786	3 837	26 623	26 620	0	26 620	99,99%
				48 862	11 804	60 666	60 666	0	60 666	100,00%
				75 551	-75 551	0	0	0	0	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	8.	9.	10.	11.
	7912		Gimnazja	238 447	22 616	261 063	261 063	0	261 063	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 289	29 754	193 043	193 043	0	193 043	100,00%
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 251	0	6 251	6 251	0	6 251	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	495	71	566	566	0	566	100,00%
		24	Stypendia różne	0	0	0	0	0	0	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	171	0	171	171	0	171	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	100,00%
		36	Usługi materialne	4 452	0	4 452	4 452	0	4 452	100,00%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	562	-562	0	0	0	0	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 452	4 877	35 329	35 329	0	35 329	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	4 253	667	4 920	4 920	0	4 920	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 195	1 918	15 113	15 113	0	15 113	100,00%
		81	Rezerwy	14 109	-14 109	0	0	0	0	100,00%
	7921		Licea ogólnokształcące	5 403 350	862 859	6 266 209	6 160 840	76 040	6 236 880	99,53%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 228 815	913 132	4 141 947	4 141 946	0	4 141 946	100,00%
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	230 242	10 565	240 807	240 807	0	240 807	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 638	-20 923	14 715	14 715	0	14 715	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	4 016	322	4 338	4 338	0	4 338	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	52 591	-7 984	44 607	44 607	0	44 607	100,00%
		35	Energia	266 085	-33 600	232 485	232 485	0	232 485	100,00%
		36	Usługi materialne	50 985	15 378	66 363	66 206	0	66 206	99,76%
		37	Usługi niematerialne	9 682	-1 704	7 988	6 407	0	6 407	80,21%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	11 000	2 122	13 122	13 122	0	13 122	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	5 715	0	5 715	5 715	0	5 715	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 839	150 993	760 832	760 832	0	760 832	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	85 178	20 606	105 784	105 784	0	105 784	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 033	57 752	259 785	259 785	0	259 785	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	321 000	46 721	367 721	264 091	76 040	340 131	92,50%
		81	Rezerwy	290 521	-290 521	0	0	0	0	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	8.	9.	10.	11.
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	1 452 728	137 745	1 590 473	1 589 450	0	1 589 450	99,94%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 332	93 912	947 244	947 150	0	947 150	99,99%
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	61 537	2 621	64 158	64 157	0	64 157	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	990	2 109	3 099	3 029	0	3 029	97,74%
		23	Stypendia dla uczniów	0	87 280	87 280	87 000	0	87 000	99,68%
		28	Podróże służbowe krajowe	681	-656	25	25	0	25	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	171 437	-40 712	130 725	130 725	0	130 725	100,00%
		35	Energia	31 201	28 004	59 205	59 205	0	59 205	100,00%
		36	Usługi materialne	16 229	20 632	36 861	36 861	0	36 861	100,00%
		37	Usługi niematerialne	4 982	-1 008	3 974	3 415	0	3 415	85,93%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	2 000	-2 000	0	0	0	0	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	8 571	0	8 571	8 571	0	8 571	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 442	16 249	175 691	175 674	0	175 674	99,99%
		42	Składki na Fundusz Pracy	22 274	2 205	24 479	24 477	0	24 477	99,99%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 247	4 914	49 161	49 161	0	49 161	100,00%
		81	Rezerwy	75 805	-75 805	0	0	0	0	100,00%
	8011		Szkoły zawodowe	16 211 689	1 228 060	17 439 749	17 019 671	121 040	17 140 711	98,29%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 108 451	1 766 506	10 874 956	10 874 956	0	10 874 956	100,00%
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	634 338	74 089	708 427	708 426	0	708 426	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 360	25 157	53 517	53 346	0	53 346	99,68%
		28	Podróże służbowe krajowe	9 711	29	9 740	9 627	0	9 627	98,84%
		31	Materiały i wyposażenie	435 299	-122 278	313 021	313 021	0	313 021	100,00%
		35	Energia	600 085	42 332	642 427	642 427	0	642 427	100,00%
		36	Usługi materialne	125 354	4 625	129 979	129 979	0	129 979	100,00%
		37	Usługi niematerialne	27 247	176 230	203 477	201 488	0	201 488	99,02%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	30 000	-14 480	15 520	15 514	0	15 514	99,96%
		40	Różne opłaty i składki	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700 767	292 519	1 993 286	1 993 252	0	1 993 252	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	237 307	39 700	277 007	276 960	0	276 960	99,98%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550 908	109 136	660 044	660 002	0	660 002	99,99%
		48	Pozostałe dotacje	1 914 158	-375 810	1 538 348	1 120 673	121 040	1 241 713	80,72%
		81	Rezerwy	789 694	-789 694	0	0	0	0	0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	8.	9.	10.	11.
	8041	11	<u>Szkoly zawodowe specjalne</u>	257 968	28 357	286 325	285 126	0	285 126	99,58%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	167 962	27 705	195 267	194 935	0	194 935	99,83%
		21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 557	7 428	12 985	12 985	0	12 985	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	434	62	496	496	0	496	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	300	118	418	418	0	418	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	13 425	1 654	15 079	15 079	0	15 079	100,00%
		35	Energia	2 360	-1 160	1 190	1 190	0	1 190	100,00%
		36	Usługi materialne	3 685	-500	3 185	3 185	0	3 185	100,00%
		37	Usługi niematerialne	1 045	0	1 045	245	0	245	23,44%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	500	-500	0	0	0	0	0
		40	Różne opłaty i składki	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 955	5 664	36 819	36 760	0	36 760	99,84%
		42	Składki na Fundusz Pracy	4 324	803	5 127	5 119	0	5 119	99,84%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 156	1 701	11 857	11 857	0	11 857	100,00%
		81	Rezerwy	14 818	-14 818	0	0	0	0	0
	8071		<u>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</u>	1 384 227	-12 970	1 371 257	1 366 542	0	1 366 542	99,66%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	826 251	69 667	895 818	895 774	0	895 774	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 818	-6 440	60 378	59 492	0	59 492	98,53%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 072	57	1 129	1 129	0	1 129	100,00%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	140	140	140	0	140	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	5 624	-1 038	4 586	4 447	0	4 447	96,97%
		31	Materiały i wyposażenie	49 739	17 224	66 963	66 963	0	66 963	100,00%
		35	Energia	17 016	-4 508	12 508	12 508	0	12 508	100,00%
		36	Usługi materialne	20 656	6 794	27 450	26 719	0	26 719	97,34%
		37	Usługi niematerialne	102 798	-36 973	65 825	62 913	0	62 913	95,58%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	1 200	-1 200	0	0	0	0	0
		40	Różne opłaty i składki	0	3 646	3 646	3 646	0	3 646	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 555	9 543	168 098	168 097	0	168 097	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	21 937	1 224	23 161	23 159	0	23 159	99,99%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 736	1 819	41 555	41 555	0	41 555	100,00%
		81	Rezerwy	72 825	-72 825	0	0	0	0	0
	8221		<u>Zakłady opiekuńczo-wychowawcze</u>	296 100	-6 800	289 300	289 270	0	289 270	99,99%
		48	Pozostałe dotacje	296 100	-6 800	289 300	289 270	0	289 270	99,99%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	8.	9.	10.	11.
			Placówki wychowania pozaszkolnego	177 942	20 204	198 146	193 209	0	193 209	97,51%
8231		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 818	20 092	87 910	87 910	0	87 910	100,00%
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 532	1 984	5 516	5 516	0	5 516	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	194	-150	44	32	0	32	72,73%
		28	Podróże służbowe krajowe	300	-300	0	0	0	0	0
		31	Materiały i wyposażenie	1 675	-857	818	818	0	818	100,00%
		35	Energia	656	-430	226	209	0	209	92,48%
		36	Usługi materialne	1 950	1 536	3 486	3 484	0	3 484	99,94%
		37	Usługi niematerialne	1 158	5 095	6 253	6 247	0	6 247	99,90%
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	300	-300	0	0	0	0	0
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750	3 715	16 465	16 465	0	16 465	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 779	509	2 288	2 288	0	2 288	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147	1 193	5 340	5 340	0	5 340	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	69 800	0	69 800	64 900	0	64 900	92,98%
		81	Rezerwy	11 883	-11 883	0	0	0	0	0
8295		43	Pozostała działalność	0	296 962	296 962	296 962	0	296 962	100,00%
		48	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	136 762	136 762	136 762	0	136 762	100,00%
			Pozostałe dotacje	0	160 200	160 200	160 200	0	160 200	100,00%
83			KULTURA I SZTUKA	1 285 900	230 208	1 516 108	1 516 108	0	1 516 108	100,00%
		48	Biura wystaw artystycznych	125 200	41 230	166 430	166 430	0	166 430	100,00%
			Pozostałe dotacje	125 200	41 230	166 430	166 430	0	166 430	100,00%
8322		48	Biblioteki	1 160 700	188 978	1 349 678	1 349 678	0	1 349 678	100,00%
			Pozostałe dotacje	1 160 700	188 978	1 349 678	1 349 678	0	1 349 678	100,00%
8524		48	OCHRONA ZDROWIA	656 000	570 099	1 226 099	1 225 973	0	1 225 973	99,99%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	570 099	570 099	570 099	0	570 099	100,00%
		39	Kary i odszkodowania	0	35 030	35 030	35 030	0	35 030	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	0	535 069	535 069	535 069	0	535 069	100,00%
8531			Inspekcja sanitarna	616 000	0	616 000	616 000	0	616 000	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000	0	443 000	443 000	0	443 000	100,00%
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000	-600	400	400	0	400	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	5 000	1 000	6 000	6 000	0	6 000	100,00%
		35	Energia	3 000	-1 900	1 100	1 100	0	1 100	100,00%
		36	Usługi materialne	10 000	1 103	11 103	11 103	0	11 103	100,00%
		37	Usługi niematerialne	4 000	1 000	5 000	5 000	0	5 000	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	-2 246	81 754	81 754	0	81 754	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	10 000	1 643	11 643	11 643	0	11 643	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	100,00%
8695			Pozostała działalność	40 000	0	40 000	39 874	0	39 874	99,69%
		31	Materiały i wyposażenie	40 000	0	40 000	39 874	0	39 874	99,69%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
86			OPIEKA SPOŁECZNA	1 814 700	311 445	2 126 145	1 988 971	42 300	2 031 271	95,64%
8611		11	Domy pomocy społecznej	875 700	10 300	886 000	835 620	42 300	877 920	99,09%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 400	0	462 400	462 396	0	462 396	100,00%
		21	Dodatki wynagrodzenie roczne	35 100	-2 300	32 800	32 793	0	32 793	99,98%
		28	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	1 700	1 700	1 610	0	1 610	94,71%
		29	Podróże służbowe krajowe	200	0	200	0	0	0	0,00%
		31	Podróże służbowe zagraniczne	0	500	500	486	0	486	97,20%
		32	Materiały i wyposażenie	23 800	1 800	25 600	25 580	0	25 580	99,92%
		33	Środki żywności	59 900	2 500	62 400	59 708	0	59 708	95,69%
		35	Leki i materiały medyczne	12 900	0	12 900	12 820	0	12 820	99,38%
		36	Energia	47 900	1 500	49 400	45 694	0	45 694	92,50%
		37	Usługi materialne	13 200	8 200	21 400	21 059	0	21 059	98,41%
		40	Usługi niematerialne	9 300	-1 900	7 400	6 652	0	6 652	89,89%
		41	Różne opłaty i składki	3 200	-100	3 100	3 087	0	3 087	99,58%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 300	-1 400	86 900	86 783	0	86 783	99,87%
		43	Składki na Fundusz Pracy	12 100	-200	11 900	11 891	0	11 891	99,92%
		48	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	100,00%
		67	Pozostałe dotacje	91 200	0	91 200	48 900	42 300	91 200	100,00%
8613		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	200	0	200	161	0	161	80,50%
		22	Zasiłki i pomoc w naturze	65 000	-64 658	342	342	0	342	100,00%
8617		22	Świadczenia społeczne	65 000	-64 658	342	342	0	342	100,00%
		22	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	124 000	-5 240	118 760	118 563	0	118 563	99,83%
8619		22	Świadczenia społeczne	124 000	-5 240	118 760	118 563	0	118 563	99,83%
		11	Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	58 000	7 000	65 000	65 000	0	65 000	100,00%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 350	0	35 350	35 350	0	35 350	100,00%
		37	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 900	-350	4 550	4 550	0	4 550	100,00%
		41	Usługi niematerialne	7 710	7 524	15 234	15 234	0	15 234	100,00%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190	0	7 190	7 190	0	7 190	100,00%
		43	Składki na Fundusz Pracy	990	0	990	990	0	990	100,00%
8622		22	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860	-174	1 686	1 686	0	1 686	100,00%
		37	Rodziny zastępcze i własne	675 000	193 900	868 900	789 696	0	789 696	90,88%
		37	Świadczenia społeczne	675 000	181 970	856 970	778 322	0	778 322	90,82%
		37	Usługi niematerialne	0	11 930	11 930	11 374	0	11 374	95,34%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	8.	9.	10.	11.
	8695		<u>Pozostała działalność</u>	17 000	170 143	187 143	179 750	0	179 750	96,05%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	77 415	77 415	77 399	0	77 399	99,98%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	5 711	5 711	5 711	0	5 711	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	32	32	32	0	32	100,00%
		22	Świadczenia społeczne	17 000	-17 000	0	0	0	0	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	0	626	626	626	0	626	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	0	750	750	750	0	750	100,00%
		36	Usługi materialne	0	1 686	1 686	1 686	0	1 686	100,00%
		37	Usługi niematerialne	0	9 553	9 553	6 181	0	6 181	64,70%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 691	13 691	13 691	0	13 691	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	1 877	1 877	1 877	0	1 877	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 042	6 042	6 042	0	6 042	100,00%
		48	Pozostałe dotacje	0	69 760	69 760	65 755	0	65 755	94,26%
87	8721		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	159 800	0	159 800	155 867	0	155 867	97,54%
			<u>Stowarzyszenia kultury fizycznej</u>	159 800	0	159 800	155 867	0	155 867	97,54%
		37	Usługi niematerialne	159 800	0	159 800	155 867	0	155 867	97,54%
88	8851		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	7 450	0	7 450	7 100	0	7 100	95,30%
			<u>Stowarzyszenia turystyczne</u>	7 450	0	7 450	7 100	0	7 100	95,30%
		37	Usługi niematerialne	7 450	0	7 450	7 100	0	7 100	95,30%
91	9120		ADMINISTR. PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1 375 402	1 132 789	2 508 191	2 503 608	0	2 503 608	99,92%
			<u>Inspektoraty nadzoru budowlanego</u>	84 000	19 000	103 000	103 000	0	103 000	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700	8 669	63 369	63 369	0	63 369	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650	1 244	3 894	3 894	0	3 894	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	100	100	100	0	100	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	2 520	185	2 705	2 705	0	2 705	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	10 600	-4 271	6 329	6 329	0	6 329	100,00%
		35	Energia	0	1 195	1 195	1 195	0	1 195	100,00%
		36	Usługi materialne	0	8 008	8 008	8 008	0	8 008	100,00%
		37	Usługi niematerialne	0	3 604	3 604	3 604	0	3 604	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260	391	10 651	10 651	0	10 651	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 410	49	1 459	1 459	0	1 459	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860	-174	1 686	1 686	0	1 686	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	8.	9.	10.	11.
	9134	11	Powiatowe urzędy pracy		711 890	711 890	711 890		711 890	100,00%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	489 209	489 209	489 209	0	489 209	100,00%
		21	Dodatki do wynagrodzenia roczne	0	4 544	4 544	4 544	0	4 544	100,00%
		28	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane							
		31	Podróże służbowe krajowe	0						
		35	Materiały i wyposażenie	0	850	850	850	0	850	100,00%
		36	Energia	0	11 403	11 403	11 403	0	11 403	100,00%
		37	Usługi materialne	0	5 696	5 696	5 696	0	5 696	100,00%
		40	Usługi niematerialne	0	19 828	19 828	19 828	0	19 828	100,00%
		41	Różne opłaty i składki	0	47 523	47 523	47 523	0	47 523	100,00%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 611	10 611	10 611	0	10 611	100,00%
		43	Składki na Fundusz Pracy	0	86 191	86 191	86 191	0	86 191	100,00%
		67	Składki na Fundusz Pracy	0	11 631	11 631	11 631	0	11 631	100,00%
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	23 008	23 008	23 008	0	23 008	100,00%
	9136		Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	0	1 396	1 396	1 396	0	1 396	100,00%
			Urzędniczy jednostek terenowych Państw Str. Poż.	39 600	400	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 520	0	0	0	0	0	100,00%
		16	Dodatki do wynagrodzenia roczne	0	31 418	31 418	31 418	0	31 418	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830	-590	1 810	1 810	0	1 810	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	750	-858	4 972	4 972	0	4 972	100,00%
		43	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	100,00%
	9139		Urzędniczy jednostek terenowych Policji	708 000	5 000	713 000	713 999	0	712 999	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 700	-600 700	0	0	0	0	100,00%
		16	Dodatki do wynagrodzenia roczne	44 000	527 889	527 889	527 889	0	527 889	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 505	4 338	48 337	48 337	0	48 337	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	15 795	53 804	101 309	101 309	0	101 309	100,00%
		43	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	-2 057	13 738	13 738	0	13 738	100,00%
	9142		Urzędy wojewódzkie	127 000	21 726	21 726	21 726	0	21 726	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 450	1 000	128 000	128 000	0	128 000	100,00%
		17	Dodatki do wynagrodzenia roczne	5 600	0	70 450	70 450	0	70 450	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane		5 600	5 600	5 600	0	5 600	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	3 740	0	3 740	3 740	0	3 740	100,00%
		29	Podróże służbowe zagraniczne	640	0	640	640	0	640	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950	100,00%
		35	Energia	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	100,00%
		36	Usługi materialne	6 630	1 000	7 630	7 630	0	7 630	100,00%
		37	Usługi niematerialne	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	100,00%
		43	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	100,00%
	9143		Starostwa Powiatowe	0	19 416	19 416	19 416	0	19 416	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 857	14 857	14 857	0	14 857	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	0	968	968	968	0	968	100,00%
		37	Usługi niematerialne	0	280	280	280	0	280	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 910	2 910	2 910	0	2 910	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	400	400	400	0	400	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	9146	11	Urzędy gmin (młasi)	390 802	376 083	766 885	766 885	0	766 885	100,00%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 750	359 600	574 350	574 350	0	574 350	100,00%
		21	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 150	0	17 150	17 150	0	17 150	100,00%
		25	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0	0	0	0	100,00%
		28	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	100,00%
		29	Podróże służbowe krajowe	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	100,00%
		31	Podróże służbowe zagraniczne	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	100,00%
		35	Materiały i wyposażenie	32 430	20 395	52 825	52 825	0	52 825	100,00%
		36	Energia	6 270	0	6 270	6 270	0	6 270	100,00%
		37	Usługi materialne	26 070	4 200	30 270	30 270	0	30 270	100,00%
		40	Usługi niematerialne	30 400	-8 112	22 288	22 288	0	22 288	100,00%
		41	Różne opłaty i składki	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	100,00%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 470	0	41 470	41 470	0	41 470	100,00%
		43	Składki na Fundusz Pracy	5 682	0	5 682	5 682	0	5 682	100,00%
		67	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 060	0	5 060	5 060	0	5 060	100,00%
	9192		Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	100,00%
			Komisje doborowe	26 000	0	26 000	21 419	0	21 419	82,38%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300	-1 000	10 300	7 978	0	7 978	77,46%
		31	Materiały i wyposażenie	4 100	0	4 100	3 018	0	3 018	73,61%
		36	Usługi materialne	1 600	-750	850	300	0	300	35,29%
		37	Usługi niematerialne	9 000	1 000	10 000	9 375	0	9 375	93,75%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	650	650	650	0	650	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	100	100	98	0	98	98,00%
93	9313		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	14 697 800	373 228	15 071 028	15 070 302	0	15 070 302	100,00%
		11	Komendy powiatowe Policji	12 008 000	195 508	12 203 508	12 202 782	0	12 202 782	99,99%
		12	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 000	-273 001	1 108 999	1 108 995	0	1 108 995	100,00%
		15	Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	5 965 000	456 311	6 421 311	6 421 303	0	6 421 303	100,00%
		16	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjon.	383 000	-111 063	281 937	281 937	0	281 937	100,00%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	0	224 444	224 444	224 444	0	224 444	100,00%
		21	Dodatki wynagrodzenie roczne	655 000	-63 836	591 164	591 163	0	591 163	100,00%
		25	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500 000	-307 294	1 192 706	1 192 432	0	1 192 432	99,98%
		28	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000	16 865	26 865	26 865	0	26 865	100,00%
		31	Podróże służbowe krajowe	87 970	55 435	143 405	143 386	0	143 386	99,99%
		32	Materiały i wyposażenie	780 000	232 026	1 012 026	1 012 014	0	1 012 014	100,00%
		33	Środki żywności	21 000	9 222	30 222	30 221	0	30 221	100,00%
		35	Leki i materiały medyczne	0	0	0	0	0	0	100,00%
		36	Energia	240 000	-82 030	157 970	157 969	0	157 969	100,00%
		37	Usługi materialne	412 000	24 564	436 564	436 167	0	436 167	99,91%
		39	Usługi niematerialne	144 000	-26 481	117 519	117 514	0	117 514	100,00%
		40	Kary i odszkodowania	0	2 099	2 099	2 098	0	2 098	99,95%
		41	Różne opłaty i składki	5 000	-5 000	0	0	0	0	100,00%
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 127	3 052	270 179	270 178	0	270 178	100,00%
		43	Składki na Fundusz Pracy	36 603	-216	36 387	36 386	0	36 386	100,00%
		67	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 300	0	69 300	69 300	0	69 300	100,00%
		70	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	40 000	8 488	48 488	48 487	0	48 487	100,00%
		72	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	31 923	31 923	31 923	0	31 923	100,00%
			Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	0	0	0	0	0	100,00%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	8.	9.	10.	11.
	9318		Komendy powiatowe Państw. Straży Pożarnej	2 689 800	177 720	2 867 520	2 867 520	0	2 867 520	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 426	968	14 394	14 394	0	14 394	100,00%
		12	Wynagrodzenia zohnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	1 605 139	172 520	1 777 659	1 777 659	0	1 777 659	100,00%
		15	Pozostałe należności zohnierzy zawodowych i funkcjon.	51 200	-18 398	32 802	32 802	0	32 802	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000	-6 270	127 730	127 730	0	127 730	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	262 535	65 585	328 120	328 120	0	328 120	100,00%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	-1 991	4 509	4 509	0	4 509	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	5 000	-1 684	3 316	3 316	0	3 316	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	263 500	-47 442	216 058	216 058	0	216 058	100,00%
		32	Środki żywności	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	100,00%
		35	Energia	108 000	2 149	110 149	110 149	0	110 149	100,00%
		36	Usługi materialne	130 000	-762	129 238	129 238	0	129 238	100,00%
		37	Usługi niematerialne	34 400	-15 182	19 218	19 218	0	19 218	100,00%
		39	Kary i odszkodowania	0	25	25	25	0	25	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	40 000	-1 447	38 553	38 553	0	38 553	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-572	2 428	2 428	0	2 428	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	500	-196	304	304	0	304	100,00%
		43	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600	-14	586	586	0	586	100,00%
		66	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	-1 000	0	0	0	0	0,00%
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. teryt.	28 000	-6 569	21 431	21 431	0	21 431	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
97	9718		RÓŻNE ROZLICZENIA	0	2 885	2 885	0	0	0	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	0	2 885	2 885	0	0	0	0,00%
		81	Rezerwy	0	2 885	2 885	0	0	0	0,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	50 202 085	6 820 169	57 022 254	56 332 887	239 380	56 572 267	99,21%

1.	2.	3.	4.	5.	6.	5.	8.	9.	10.	11.
			w tym:							
			a) wydatki bieżące	47 392 879	6 712 990	54 105 869	53 420 042	239 380	53 659 422	99,17%
			- wydatki osobowe i pochodne	32 875 539	5 225 445	38 100 984	38 099 099	0	38 099 099	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 829 608	2 954 712	21 784 320	21 783 665	0	21 783 665	100,00%
		11	Uposażenia zohnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	7 570 139	628 831	8 198 970	8 198 962	0	8 198 962	100,00%
		12	Pozostałe należności zohnierzy zawodowych i funkcjon.	444 200	-129 461	314 739	314 739	0	314 739	100,00%
		15	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	0	1 000 351	1 000 351	1 000 351	0	1 000 351	100,00%
		16	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053 819	16 889	2 070 708	2 069 810	0	2 069 810	99,96%
		17	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485 245	671 095	4 156 340	4 156 090	0	4 156 090	99,99%
		41	Składki na Fundusz Pracy	492 528	83 028	575 556	575 482	0	575 482	99,99%
		42	- dotacje	3 978 158	124 279	4 102 437	3 529 897	239 380	3 769 277	91,88%
		48	Pozostałe dotacje	3 978 158	124 279	4 102 437	3 529 897	239 380	3 769 277	91,88%
			- pozostałe wydatki bieżące	10 539 182	1 363 266	11 902 448	11 791 046	0	11 791 046	99,06%
			b) wydatki majątkowe	1 484 000	1 449 500	2 913 500	2 912 845	0	2 912 845	99,98%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1 484 000	1 449 500	2 913 500	2 912 845	0	2 912 845	99,98%
			c) rezerwa	1 345 206	-1 342 321	2 885	0	0	0	0,00%
		81	- rezerwa ogólna	0	2 885	2 885	0	0	0	0,00%
		81	- rezerwy celowe	1 345 206	-1 345 206	0	0	0	0	0,00%

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE ZA ROK 2000 – DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	350 000	-11 020	338 980	338 980	100,00%
	7262		<u>Oświetlenie ulic</u>	<u>350 000</u>	<u>-11 020</u>	<u>338 980</u>	<u>338 980</u>	<u>100,00%</u>
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	350 000	-11 020	338 980	338 980	100,00%
86			OPIEKA SPOŁECZNA	2 589 500	838 253	3 427 753	3 407 908	99,42%
	8611		<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>384 000</u>	<u>48 000</u>	<u>432 000</u>	<u>419 523</u>	<u>97,11%</u>
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	384 000	48 000	432 000	419 523	97,11%
	8612		<u>Usługi opiekuńcze</u>	<u>90 000</u>	<u>-90 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	90 000	-90 000	0	0	
	8613		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>1 303 500</u>	<u>654 100</u>	<u>1 957 600</u>	<u>1 957 573</u>	<u>100,00%</u>
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	1 303 500	654 100	1 957 600	1 957 573	100,00%
	8615		<u>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>686 000</u>	<u>124 000</u>	<u>810 000</u>	<u>810 000</u>	<u>100,00%</u>
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	686 000	124 000	810 000	810 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	8617	88	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u> Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	126 000	-8 840	117 160	115 113	98,25%
	8695		<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	126 000 0	-8 840 110 993	117 160 110 993	115 113 105 699	98,25% 95,23%
	8934	88	RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ <u>Spis powszechny i inne</u> Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	0 0 0	110 993 805 805	110 993 805 805	105 699 805 805	95,23% 100,00% 100,00%
93	9142	88	ADMINISTR. PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA <u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	0 466 300 466 300	805 0 0	805 466 300 466 300	805 466 300 466 300	100,00% 100,00% 100,00%
	9317	88	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE <u>Obrona cywilna</u> Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	466 300 3 000 3 000	0 0 0	466 300 3 000 3 000	466 300 3 000 3 000	100,00% 100,00% 100,00%
	9911	88	KONTROLI I SĄDOWNICTWA <u>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</u> Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	7 516 7 516 7 516	71 474 0	78 990 7 516	66 704 7 516	84,45% 100,00%
99								

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
	9990	88	<u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin)	<u>0</u> 0	<u>71 474</u> 71 474	<u>71 474</u> 71 474	<u>59 188</u> 59 188	<u>82,81%</u> 82,81%
	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			3 416 316	899 512	4 315 828	4 283 697	99,26%
86	8695	18	OPIEKA SPOŁECZNA <u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0 <u>0</u> 0	16 368 <u>16 368</u> 16 368	16 368 <u>16 368</u> 16 368	16 368 <u>16 368</u> 16 368	100,00% <u>100,00%</u> 100,00%
	DOTACJE NA ZAD. ZLEC. Z INNYCH USTAW			0	16 368	16 368	16 368	100,00%
	DOTACJEI OGÓŁEM			3 416 316	915 880	4 332 196	4 300 065	99,26%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	350 000	-11 020	338 980	338 980	100,00%
	7262		<u>Oświetlenie ulic</u>	350 000	-11 020	338 980	338 980	100,00%
		35	Energia	350 000	-11 020	338 980	338 980	100,00%
86			OPIEKA SPOŁECZNA	2 589 500	838 253	3 427 753	3 407 908	99,42%
	8611		<u>Domy pomocy społecznej</u>	384 000	48 000	432 000	419 523	97,11%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 100	15 000	265 100	262 976	99,20%
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 700	0	1 700	1 673	98,41%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	-200	300	254	84,67%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	-300	0	0	
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	1 000	634	63,40%
		31	Materiały i wyposażenie	12 200	21 400	33 600	29 247	87,04%
		32	Środki żywności	2 400	4 000	6 400	6 025	94,14%
		33	Leki i materiały medyczne	1 000	0	1 000	786	78,60%
		35	Energia	23 000	-3 000	20 000	18 083	90,42%
		36	Usługi materialne	6 800	3 000	9 800	9 600	97,96%
		37	Usługi niematerialne	18 400	-1 000	17 400	16 777	96,42%
		40	Różne opłaty i składki	5 200	500	5 700	5 651	99,14%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 100	2 700	47 800	45 656	95,51%
		42	Składki na Fundusz Pracy	6 200	300	6 500	6 494	99,91%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100	100	8 200	8 200	100,00%
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin	2 000	5 500	7 500	7 467	99,56%

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
	8612	21	<u>Usługi opiekuńcze</u>	5 000	-5 000	0	0	
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	-1 000	0	0	
		28	Podróże służbowe krajowe	500	-500	0	0	
		31	Materiały i wyposażenie	500	-500	0	0	
		36	Usługi materialne	400	-400	0	0	
		37	Usługi niematerialne	400	-400	0	0	
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	-2 200	0	0	
	8613		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	1 303 500	654 100	1 957 600	1 957 573	100,00%
		22	Świadczenia społeczne	1 019 500	678 100	1 697 600	1 697 600	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 000	-24 000	260 000	259 973	99,99%
	8615		<u>Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	771 000	39 000	810 000	810 000	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 900	26 500	557 400	557 400	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 700	-922	32 778	32 778	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 100	628	4 728	4 728	100,00%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300	0	1 300	1 300	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	3 100	500	3 600	3 600	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	14 500	7 864	22 364	22 364	100,00%
		35	Energia	20 000	-4 520	15 480	15 480	100,00%
		36	Usługi materialne	25 100	400	25 500	25 500	100,00%
		37	Usługi niematerialne	5 000	200	5 200	5 200	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	2 900	0	2 900	2 900	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000	4 700	105 700	105 700	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	14 000	700	14 700	14 700	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800	2 950	14 750	14 750	100,00%
	8617	67	<u>Podatki i opłaty na rzecz budżetów gmin</u>	3 600	0	3 600	3 600	100,00%
			<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	126 000	-8 840	117 160	115 113	98,25%
		22	Świadczenia społeczne	126 000	-8 840	117 160	115 113	98,25%
	8695		<u>Pozostała działalność</u>	0	110 993	110 993	105 699	95,23%
		40	Różne opłaty i składki	0	110 993	110 993	105 699	95,23%

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
89	8934	11	ROZNA DZIAŁALNOŚĆ	0	805	805	805	100,00%
			Spis powszechny i inne	0	805	805	805	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	669	669	669	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	120	120	120	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	0	16	16	16	100,00%
91	9142	42	ADMINISTR. PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	466 300	0	466 300	466 300	100,00%
			Urzędy wojewódzkie	466 300	0	466 300	466 300	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 700	-6 121	252 579	252 579	100,00%
			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 550	-12 587	7 963	7 963	100,00%
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 450	0	7 450	7 450	100,00%
			Podróże służbowe krajowe	6 260	0	6 260	6 260	100,00%
			Podróże służbowe zagraniczne	2 360	0	2 360	2 360	100,00%
			Materiały i wyposażenie	36 550	0	36 550	36 550	100,00%
			Energia	21 600	-7 500	14 100	14 100	100,00%
			Usługi materialne	24 370	0	24 370	24 370	100,00%
			Usługi niematerialne	26 260	40 819	67 079	67 079	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	49 930	-13 135	36 795	36 795	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	6 850	-1 476	5 374	5 374	100,00%
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420	0	5 420	5 420	100,00%
			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
93	9317	31	Obrona cywilna	3 000	0	3 000	3 000	100,00%
			Materiały i wyposażenie	3 000	-3 000	0	0	100,00%
			Usługi materialne	0	1 797	1 797	1 797	100,00%
			Usługi niematerialne	0	1 000	1 000	1 000	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0	179	179	179	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	0	24	24	24	100,00%
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	7 516	71 474	78 990	66 704	84,45%
			Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	7 516	0	7 516	7 516	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250	0	6 250	6 250	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110	0	1 110	1 110	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	156	0	156	156	100,00%
99	9911	42	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA	7 516	71 474	78 990	66 704	84,45%
			Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	7 516	0	7 516	7 516	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250	0	6 250	6 250	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110	0	1 110	1 110	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy	156	0	156	156	100,00%

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	71 474	71 474	59 188	82,81%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	27 942	27 942	27 942	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	0	20 672	20 672	11 345	54,88%
		35	Energia	0	800	800	718	89,75%
		36	Usługi materialne	0	5 000	5 000	3 273	65,46%
		37	Usługi niematerialne	0	15 360	15 360	14 251	92,78%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 500	1 500	1 462	97,47%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	200	200	197	98,50%
WYDATKI NA ZAD. ZLEC. Z ADMIN. RZĄDOWEJ				3 416 316	899 512	4 315 828	4 283 697	99,26%
86			OPIEKA SPOŁECZNA	0	16 368	16 368	16 368	100,00%
	8695		<u>Pozostała działalność</u>	0	16 368	16 368	16 368	100,00%
		22	Świadczenia społeczne	0	14 768	14 768	14 768	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	0	1 300	1 300	1 300	100,00%
		36	Usługi materialne	0	300	300	300	100,00%
WYDATKI NA ZAD. ZLEC. Z INNYCH USTAW				0	16 368	16 368	16 368	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				3 416 316	915 880	4 332 196	4 300 065	99,26%

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE POWIATOWI ZA ROK 2000 – DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 08:07
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
31			BUDOWNICTWO	45 000	70 000	115 000	115 000	100,00%
	3992		<u>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</u>	45 000	70 000	115 000	115 000	100,00%
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	45 000	70 000	115 000	115 000	100,00%
40			ROLNICTWO	418 000	50 500	468 500	467 199	99,72%
	4000		<u>Integracja z Unią Europejską</u>	0	11 500	11 500	10 372	90,19%
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	2 000	2 000	1 527	76,35%
		93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	9 500	9 500	8 845	93,11%
	4013		<u>Inspekcja weterynaryjna</u>	418 000	39 000	457 000	456 827	99,96%
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	418 000	39 000	457 000	456 827	99,96%
45			LEŚNICTWO	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
	4995		<u>Pozostała działalność</u>	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
74			GOSP.MIESZKAN.ORAZ NIEMAT.USŁ.KOMUNALNE	25 000	0	25 000	25 000	100,00%
	7551		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	7 000	0	7 000	7 000	100,00%
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	7 000	0	7 000	7 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	7552	92	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	18 000	0	18 000	18 000	100,00%
			OCHRONA ZDROWIA	18 000	0	18 000	18 000	100,00%
	8531	92	<u>Inspekcja sanitarna</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	616 000	0	616 000	616 000	100,00%
			OPIEKA SPOŁECZNA	616 000	0	616 000	616 000	100,00%
86	8613	92	<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	889 000	164 002	1 053 002	973 601	92,46%
			Zasiłki i pomoc w naturze	15 000	-14 658	342	342	100,00%
	8617	92	<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	15 000	-14 658	342	342	100,00%
			Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	124 000	-5 240	118 760	118 563	99,83%
8619	8619	92	<u>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	124 000	-5 240	118 760	118 563	99,83%
			Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	58 000	7 000	65 000	65 000	100,00%
	8622	92	<u>Rodziny zastępcze i własne</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	58 000	7 000	65 000	65 000	100,00%
			Rodziny zastępcze i własne	675 000	193 900	868 900	789 696	90,88%
8695	8695	92	<u>Pozostała działalność</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	675 000	193 900	868 900	789 696	90,88%
			Pozostała działalność	17 000	-17 000	0	0	0
			ADMINISTR. PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	17 000	-17 000	0	0	0
			Inspektoraty nadzoru budowlanego	984 600	536 560	1 521 160	1 516 588	99,70%
91	9120	92	<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat</u>	84 000	19 000	103 000	103 000	100,00%
				84 000	19 000	103 000	103 000	100,00%

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
	9134	92	<u>Powiatowe urzędy pracy</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	513 660	513 660	513 660	100,00%
	9136	92	<u>Urzędnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	39 600	513 660 400	513 660 40 000	513 660 40 000	100,00% 100,00%
	9139	92	<u>Urzędnicy jednostek terenowych Policji</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	708 000	400 5 000	40 000 713 000	40 000 712 999	100,00% 100,00%
	9142	92	<u>Urzędy wojewódzkie</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	708 000 127 000	5 000 1 000	713 000 128 000	712 999 128 000	100,00% 100,00%
	9192	92	<u>Komisje poborowe</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	127 000 26 000	1 000 -2 500	128 000 23 500	128 000 18 929	100,00% 80,55%
93	9313	92	<u>BEZPIECZESTWO PUBLICZNE</u> <u>Komendy powiatowe Policji</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	26 000 14 697 800 12 008 000	-2 500 373 228 195 508	23 500 15 071 028 12 203 508	18 929 15 070 302 12 202 782	80,55% 100,00% 99,99%
	9318	92	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	12 008 000 2 689 800	195 508 177 720	12 203 508 2 867 520	12 202 782 2 867 520	99,99% 100,00%
		93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2 689 800 0	137 720 40 000	2 827 520 40 000	2 827 520 40 000	100,00% 100,00%
			RAZEM DOTACJE	17 676 400	1 194 290	18 870 690	18 784 690	99,54%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 0
1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
31			BUDOWNICTWO	45 000	70 000	115 000	115 000	100,00%
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	45 000	70 000	115 000	115 000	100,00%
		37	Usługi niematerialne	45 000	70 000	115 000	115 000	100,00%
40			ROLNICTWO	418 000	50 500	468 500	467 199	99,72%
	4000		<u>Integracja z Unią Europejską</u>	0	11 500	11 500	10 372	90,19%
		31	Materiały i wyposażenie	0	2 000	2 000	1 527	76,35%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	9 500	9 500	8 845	93,11%
	4013		<u>Inspekcja weterynaryjna</u>	418 000	39 000	457 000	456 827	99,96%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000	-186 600	70 400	70 400	100,00%
		16	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	0	216 600	216 600	216 600	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 000	-9 608	22 392	22 391	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	-630	370	370	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	15 000	3 400	18 400	18 328	99,61%
		31	Materiały i wyposażenie	27 000	7 002	34 002	33 905	99,71%
		35	Energia	4 000	951	4 951	4 951	100,00%
		36	Usługi materialne	12 000	1 592	13 592	13 591	99,99%
		37	Usługi niematerialne	2 000	775	2 775	2 774	99,96%
		40	Różne opłaty i składki	1 000	1 321	2 321	2 321	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000	3 701	54 701	54 700	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	7 000	496	7 496	7 496	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000	0	9 000	9 000	100,00%
45			LEŚNICTWO	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
	4995		<u>Pozostała działalność</u>	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
		36	Usługi materialne	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
74			GOSP. MIESZKAN. ORAZ NIEMAT. USŁ. KOMUNALNE	25 000	0	25 000	24 929	99,72%
	7551		<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	7 000	0	7 000	6 973	99,61%
		37	Usługi niematerialne	7 000	0	7 000	6 973	99,61%

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000	0	18 000	17 956	99,76%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000	-14 940	3 060	3 060	100,00%
		35	Energia	0	2 743	2 743	2 743	100,00%
		37	Usługi niematerialne	0	12 197	12 197	12 153	99,64%
85			OCHRONA ZDROWIA	616 000	0	616 000	616 000	100,00%
	8531		<u>Inspekcja sanitarna</u>	<u>616 000</u>	<u>0</u>	<u>616 000</u>	<u>616 000</u>	<u>100,00%</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 000	0	443 000	443 000	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000	0	40 000	40 000	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	1 000	-600	400	400	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	5 000	1 000	6 000	6 000	100,00%
		35	Energia	3 000	-1 900	1 100	1 100	100,00%
		36	Usługi materialne	10 000	1 103	11 103	11 103	100,00%
		37	Usługi niematerialne	4 000	1 000	5 000	5 000	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000	-2 246	81 754	81 754	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	10 000	1 643	11 643	11 643	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	0	16 000	16 000	100,00%
86			OPIEKA SPOŁECZNA	889 000	164 002	1 053 002	973 601	92,46%
	8613		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>15 000</u>	<u>-14 658</u>	<u>342</u>	<u>342</u>	<u>100,00%</u>
		22	Świadczenia społeczne	15 000	-14 658	342	342	100,00%
	8617		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>124 000</u>	<u>-5 240</u>	<u>118 760</u>	<u>118 563</u>	<u>99,83%</u>
		22	Świadczenia społeczne	124 000	-5 240	118 760	118 563	99,83%
	8619		<u>Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności</u>	<u>58 000</u>	<u>7 000</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>100,00%</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 350	0	35 350	35 350	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 900	-350	4 550	4 550	100,00%
		37	Usługi niematerialne	7 710	7 524	15 234	15 234	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190	0	7 190	7 190	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	990	0	990	990	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860	-174	1 686	1 686	100,00%
8622			<u>Rodziny zastępcze i własne</u>	<u>675 000</u>	<u>193 900</u>	<u>868 900</u>	<u>789 696</u>	<u>90,88%</u>
		22	Świadczenia społeczne	675 000	181 970	856 970	778 322	90,82%
		37	Usługi niematerialne	0	11 930	11 930	11 374	95,34%
8695			<u>Pozostała działalność</u>	<u>17 000</u>	<u>-17 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		22	Świadczenia społeczne	17 000	-17 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
91			ADMINISTR. PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	984 600	536 560	1 521 160	1 516 588	99,70%
	9120	11	<u>Inspektorat nadzoru budowlanego</u>	84 000	19 000	103 000	103 000	100,00%
		17	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700	8 669	63 369	63 369	100,00%
		21	Dodatki i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 650	1 244	3 894	3 894	100,00%
		28	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	100	100	100	100,00%
		31	Podróże służbowe krajowe	2 520	185	2 705	2 705	100,00%
		35	Materiały i wyposażenie	10 600	-4 271	6 329	6 329	100,00%
		36	Energia	0	1 195	1 195	1 195	100,00%
		37	Usługi materialne	0	8 008	8 008	8 008	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 604	3 604	3 604	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	10 260	391	10 651	10 651	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 410	49	1 459	1 459	100,00%
	9134		<u>Powiatowe urzędy pracy</u>	1 860	-174	1 686	1 686	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	513 660	513 660	513 660	100,00%
		17	Dodatki i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	348 006	348 006	348 006	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	0	3 341	3 341	3 341	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	0	850	850	850	100,00%
		35	Energia	0	9 560	9 560	9 560	100,00%
		36	Usługi materialne	0	4 149	4 149	4 149	100,00%
		37	Usługi niematerialne	0	16 197	16 197	16 197	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	0	43 648	43 648	43 648	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 744	8 744	8 744	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	53 715	53 715	53 715	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 181	7 181	7 181	100,00%
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytorialn.	0	16 873	16 873	16 873	100,00%
	9136		<u>Urządnicy jednostek terenowych Państwowej Straży Poż.</u>	0	1 396	1 396	1 396	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600	400	40 000	40 000	100,00%
		16	Dodatki i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 520	-29 520	0	0	0
		17	Podróże służbowe krajowe	0	31 418	31 418	31 418	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	-590	1 810	1 810	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	5 830	-858	4 972	4 972	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	-50	700	700	100,00%
				1 100	0	1 100	1 100	100,00%

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
	9139		<u>Urzednicy jednostek terenowych Policji</u>	708 000	5 000	713 000	712 999	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 700	-600 700	0	0	
		16	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	0	527 889	527 889	527 889	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 000	4 338	48 338	48 337	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 505	53 804	101 309	101 309	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	15 795	-2 057	13 738	13 738	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	21 726	21 726	21 726	100,00%
	9142		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	127 000	1 000	128 000	128 000	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 450	0	70 450	70 450	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 600	0	5 600	5 600	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	3 740	0	3 740	3 740	100,00%
		29	Podróże służbowe zagraniczne	640	0	640	640	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	9 950	0	9 950	9 950	100,00%
		35	Energia	5 900	0	5 900	5 900	100,00%
		36	Usługi materialne	6 630	1 000	7 630	7 630	100,00%
		37	Usługi niematerialne	7 150	0	7 150	7 150	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600	0	13 600	13 600	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	1 860	0	1 860	1 860	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 480	0	1 480	1 480	100,00%
	9192		<u>Komisje poborowe</u>	26 000	-2 500	23 500	18 929	80,55%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300	-1 000	10 300	7 978	77,46%
		31	Materiały i wyposażenie	4 100	0	4 100	3 018	73,61%
		36	Usługi materialne	1 600	-750	850	300	35,29%
		37	Usługi niematerialne	9 000	-1 500	7 500	6 885	91,80%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	650	650	650	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	100	100	98	98,00%

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
93	9313		BEZPIECZENSTWOPUBLICZNE	14 697 800	373 228	15 071 028	15 070 302	100,00%
			<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>12 008 000</u>	<u>195 508</u>	<u>12 203 508</u>	<u>12 202 782</u>	<u>99,99%</u>
			Wyposażenie osobowe pracowników	1 382 000	-273 001	1 108 999	1 108 995	100,00%
		11	Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	5 965 000	456 311	6 421 311	6 421 303	100,00%
		12	oraz wynagrodzenia sędziów i rokuratorów	393 000	-111 063	281 937	281 937	100,00%
		15	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	0	224 444	224 444	224 444	100,00%
		16	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	655 000	-63 836	591 164	591 163	100,00%
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 500 000	-307 294	1 192 706	1 192 432	99,98%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 000	16 865	26 865	26 865	100,00%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 970	55 435	143 405	143 386	99,99%
		28	Podróże służbowe krajowe	780 000	232 026	1 012 026	1 012 014	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	21 000	9 222	30 222	30 221	100,00%
		32	Srodki żywności	0	0	0	0	
		33	Leki i materiały medyczne	240 000	-82 030	157 970	157 969	100,00%
		35	Energia	412 000	24 564	436 564	436 167	99,91%
		36	Usługi materialne	144 000	-26 481	117 519	117 514	100,00%
		37	Usługi niematerialne	0	2 099	2 099	2 098	99,95%
		39	Kary i odszkodowania	5 000	-5 000	0	0	
		40	Różne opłaty i składki	267 127	3 052	270 179	270 178	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 603	-216	36 387	36 386	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	69 300	0	69 300	69 300	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	
		66	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000	8 488	48 488	48 487	100,00%
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytorialn.	0	31 923	31 923	31 923	100,00%
		70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0	0	0	0	

1	2	3	4	5.	6.	7.	8.	9.
	9318		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 689 800	177 720	2 867 520	2 867 520	100,00%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 426	968	14 394	14 394	100,00%
		12	Uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i raturatorów	1 605 139	172 520	1 777 659	1 777 659	100,00%
		15	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	51 200	-18 398	32 802	32 802	100,00%
		17	Dodatki wynagrodzenia roczne	136 000	-8 270	127 730	127 730	100,00%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	262 535	65 585	328 120	328 120	100,00%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	-1 991	4 509	4 509	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	5 000	-1 684	3 316	3 316	100,00%
		31	Materiały i wyposażenie	263 500	-47 442	216 058	216 058	100,00%
		32	Środki żywności	1 000	0	1 000	1 000	100,00%
		35	Energia	108 000	2 149	110 149	110 149	100,00%
		36	Usługi materialne	130 000	-762	129 238	129 238	100,00%
		37	Usługi niematerialne	34 400	-15 182	19 218	19 218	100,00%
		39	Kary i odszkodowania	0	25	25	25	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	40 000	-1 447	38 553	38 553	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	-572	2 428	2 428	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	500	-196	304	304	100,00%
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	600	-14	586	586	100,00%
		66	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	-1 000	0	0	100,00%
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytorialn.	28 000	-6 569	21 431	21 431	100,00%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	40 000	40 000	40 000	100,00%
			WYDATKI OGÓŁEM	17 676 400	1 194 290	18 870 690	18 784 619	99,54%

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE GMINIE ZA ROK 2000 – DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
74	7695	09	GOSP.MIESZKAN.ORAZ NIEMATER.USŁ.KOMUNALNE <u>Pozostała działalność</u>	0 0	5 500 5 500	5 500 5 500	5 500 5 500	100,00% 100,00%
86	8695	09	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej OPIEKA SPOŁECZNA <u>Pozostała działalność</u>	0 78 000 78 000	5 500 -78 000 -78 000	5 500 0 0	5 500 0 0	100,00% 100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 000	-78 000	0	0	
			DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	78 000	-72 500	5 500	5 500	100,00%
87	8711	49	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <u>Instytucje kultury fizycznej</u>	0 0	8 000 8 000	8 000 8 000	0 0	
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 000	8 000	0	
			DOTACJE Z INNYCH J.S.T.	0	8 000	8 000	0	
			DOTACJEOGÓŁEM	78 000	-64 500	13 500	5 500	40,74%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
74	7695		GOSP.MIESZKAN.ORAZ NIEMATER.USŁ.KOMUNALNE	0	5 500	5 500	5 500	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>5 500</u>	<u>5 500</u>	<u>5 500</u>	<u>100,00%</u>
		36	Usługi materialne	0	5 500	5 500	5 500	100,00%
86	8695		OPIEKA SPOŁECZNA	78 000	-78 000	0	0	
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>78 000</u>	<u>-78 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		40	Różne opłaty i składki	78 000	-78 000	0	0	
WYDATKI NA ZAD. Z BUDŻETU PAŃSTWA				78 000	-72 500	5 500	5 500	100,00%
87	8711		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	8 000	8 000	0	
			<u>Instytucje kultury fizycznej</u>	<u>0</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>0</u>	
		36	Usługi materialne	0	8 000	8 000	0	
WYDATKI NA ZAD. Z J.S.T.				0	8 000	8 000	0	
WYDATKI OGÓŁEM				78 000	-64 500	13 500	5 500	40,74%

REALIZACJA DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA POWIERZONE POWIATOWI ZA ROK 2000 – DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
79	8295	07	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	160 200	160 200	160 200	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	0	160 200	160 200	160 200	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	160 200	160 200	160 200	100,00%
85	8524		OCHRONA ZDROWIA	0	570 099	570 099	570 099	100,00%
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	0	570 099	570 099	570 099	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	570 099	570 099	570 099	100,00%
91	9192	07	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	0	2 500	2 500	2 490	99,60%
			<u>Komisje poborowe</u>	0	2 500	2 500	2 490	99,60%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 500	2 500	2 490	99,60%
	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA			0	732 799	732 799	732 789	100,00%
83	8322		KULTURA I SZTUKA	0	10 000	10 000	10 000	100,00%
			<u>Biblioteki</u>	0	10 000	10 000	10 000	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000	10 000	10 000	100,00%
91	9143	49	ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	0	19 416	19 416	19 416	100,00%
			<u>Starostwa powiatowe</u>	0	19 416	19 416	19 416	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego	0	19 416	19 416	19 416	100,00%
	DOTACJE OD JEDN. SAM. TERYTOR.			0	29 416	29 416	29 416	100,00%
	DOTACJE OGÓŁEM			0	762 215	762 215	762 205	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
79	8295	48	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	160 200	160 200	160 200	100,00%
			<u>Pozostała działalność</u>	0	160 200	160 200	160 200	100,00%
			<u>Pozostałe dotacje</u>	0	160 200	160 200	160 200	100,00%
85	8524		OCHRONA ZDROWIA	0	570 099	570 099	570 099	100,00%
			<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</u>	0	570 099	570 099	570 099	100,00%
		39	Kary i odszkodowania	0	35 030	35 030	35 030	100,00%
		40	Różne opłaty i składki	0	535 069	535 069	535 069	100,00%
91	9192		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	0	2 500	2 500	2 490	99,60%
			<u>Komisje poborowe</u>	0	2 500	2 500	2 490	99,60%
		37	Usługi niematerialne	0	2 500	2 500	2 490	99,60%
WYDATKI NA ZAD. POW. Z ADMIN. RZĄDOWEJ				0	732 799	732 799	732 789	100,00%
83	8322	48	KULTURA I SZTUKA	0	10 000	10 000	10 000	100,00%
			<u>Biblioteki</u>	0	10 000	10 000	10 000	100,00%
			<u>Pozostałe dotacje</u>	0	10 000	10 000	10 000	100,00%
91	9143		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	0	19 416	19 416	19 415	99,99%
			<u>Starostwa powiatowe</u>	0	19 416	19 416	19 415	99,99%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 857	14 857	14 857	100,00%
		28	Podróże służbowe krajowe	0	969	969	968	99,90%
		37	Usługi niematerialne	0	280	280	280	100,00%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 910	2 910	2 910	100,00%
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	400	400	400	100,00%
WYDATKI NA ZAD. POW. Z JEDN. SAM. TERYT.				0	29 416	29 416	29 415	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM				0	762 215	762 215	762 204	100,00%

REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

NA ROK 2000 – DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	9195	64	ADMINISTR. PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA <u>Pozostała działalność</u> Różne opłaty opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000 520 000 520 000	30 000 30 000 30 000	550 000 550 000 550 000	535 182 535 182 535 182	97,31% 97,31% 97,31%
DOCHODY OGÓŁEM				520 000	30 000	550 000	535 182	97,31%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	8536		OCHRONA ZDROWIA <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	520 000 520 000	70 000 70 000	590 000 590 000	525 958 525 958	89,15% 89,15%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń * koszty działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 000	0	1 000	810	81,00%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych * koszty działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000	4 000	24 000	23 531	98,05%
		28	Podróże służbowe krajowe * koszty działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 000	(2 000)	1 000	589	58,90%
		31	Materiały i wyposażenie w tym: * koszty działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych * działalność świetlic terapeutycznych * zakup szczepionek przeciwko żółtaczce dla dzieci z rodzin patologicznych	20 000 2 000 18 000 0	31 000 18 000 (2 000) 15 000	51 000 20 000 16 000 15 000	47 581 18 306 14 275 15 000	93,30% 91,53% 89,22% 100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		32	Środki żywności * działalność świetlic terapeutycznych	80 000	17 000	97 000	86 160	88,82%
		36	Usługi materialne w tym: * akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży * działalność świetlic terapeutycznych	35 000 10 000 25 000	(9 200) 0 (9 200)	25 800 10 000 15 800	18 572 9 064 9 508	71,98% 90,64% 60,18%
		37	Usługi niematerialne w tym: * koszty działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych * punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i ofiar przemocy * grupy wsparcia i edukacyjne * akcje letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży * programy profilaktyczne * szkolenia * inne działania * działalność świetlic terapeutycznych	285 000	(11 480)	273 520	249 949	91,38%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne * koszty działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 000	0	8 000	5 489	68,61%
		42	Składki na Fundusz Pracy * koszty działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 000 33 000 64 000 58 000 10 000 6 000 80 000	0 (6 800) 0 (7 680) 3 000 8 000 (8 000) 1 500	26 000 26 200 64 000 50 320 13 000 14 000 72 000 1 500	23 584 25 160 61 738 46 831 11 655 9 831 65 661 968	90,71% 96,03% 96,47% 93,07% 89,65% 70,22% 91,20% 64,53%
		48	Pozostałe dotacje * dotacje dla stowarzyszeń	76 000	38 680	114 680	97 525	85,04%
WYDATKI OGÓŁEM				520 000	70 000	590 000	525 958	89,15%

Załącznik Nr 8

WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2000

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasaj.	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki inwestycyjne jednostek zgodnie z Załącznikiem	20 800 000	702 000	21 502 000	18 951 983	2 532 100	21 484 083	99,92%
II.	Zakupy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem	1 694 800	375 550	2 070 350	1 568 538	160 000	1 728 538	83,49%
III.	Udziały w spółce MPEC	0	500 510	500 510	500 509	0	500 509	100,00%
IV.	Dotacja dla samorządu wojewódzkiego dotacja dla Wojew. Szp. Zespołonego w Lesznie	0	140 000	140 000	140 000	0	140 000	100,00%
	Razem wydatki majątkowe	22 494 800	1 718 060	24 212 860	21 161 030	2 692 100	23 853 130	98,51%

Załącznik Nr 8/1

INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W ROKU 2000

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasaj.	Ogółem wydatki	Wskaźnik 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	dz.50 rozdz.5613	2 380 000	223 000	2 603 000	2 603 000	0	2 603 000	100,00%
1.	Modernizacja dróg i ulic w mieście w tym: - środki własne	2 380 000	223 000	2 603 000	2 603 000	0	2 603 000	100,00%
	- kredyt komercyjny	1 680 000	223 000	1 903 000	1 903 000	0	1 903 000	100,00%
	- kredyt komercyjny	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	100,00%
	dz.50 rozdz.5615	5 560 000	1 623 000	7 183 000	7 121 181	60 000	7 181 181	99,97%
1.	Modernizacja dróg i ulic w mieście w tym: - środki własne	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	100,00%
	- środki własne	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	100,00%
2.	Trasa W-Z w tym: - środki własne	5 000 000	1 623 000	6 623 000	6 561 181	60 000	6 621 181	99,07%
	- środki własne	2 000 000	1 623 000	3 623 000	3 561 181	60 000	3 621 181	99,95%
	- kredyt komercyjny	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,00%
	Razem inwestycje dz.50	7 940 000	1 846 000	9 786 000	9 724 181	60 000	9 784 181	99,98%
II.	dz.70 rozdz. 7395	11 060 000	-1 901 000	9 159 000	6 930 959	2 215 100	9 146 059	99,86%
1.	Oczyszczalnia ścieków- część biologiczna w tym: - środki własne	3 575 000	-496 500	3 078 500	3 078 405	0	3 078 405	100,00%
	- środki własne	2 575 000	503 500	3 078 500	3 078 405	0	3 078 405	100,00%
	- dotacja Fund.Pol.-Niem.	1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0	0
2.	Kolektor zachodni K-7 w tym: - środki własne	1 400 000	600 000	2 000 000	1 396 092	603 000	1 999 092	99,95%
	- środki własne	700 000	400 000	1 100 000	1 099 092	0	1 099 092	99,92%
	- pożyczka WFOŚ/GW	700 000	200 000	900 000	297 000	603 000	900 000	100,00%
3.	Osiedle Zatorze -kanal sanitarna w tym: - środki własne	1 300 000	-270 000	1 030 000	172 945	857 000	1 029 945	99,99%
	- środki własne	800 000	-400 000	400 000	172 945	227 000	399 945	99,99%
	- pożyczka WFOŚ/GW	500 000	0	500 000	0	500 000	500 000	100,00%
	- odpłatność mieszkańców	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	100,00%
4.	Renowacja ratusza w tym: - środki własne	725 000	-286 500	438 500	403 796	32 000	435 796	99,38%
	- środki własne	725 000	-286 500	438 500	403 796	32 000	435 796	99,38%
5.	Inicjatywy gospodarcze w tym: - środki własne	400 000	-195 000	205 000	200 814	0	200 814	97,96%
	- środki własne	400 000	-195 000	205 000	200 814	0	200 814	97,96%
6.	Budynek adm. MPEC w tym: - środki własne	500 000	-500 000	0	0	0	0	0
	- środki własne	500 000	-500 000	0	0	0	0	0
7.	Osiedle Zaborowo-kanal.deszczowa w tym: - środki własne	2 860 000	-1 400 000	1 460 000	760 198	699 800	1 459 998	100,00%
	- środki własne	1 460 000	0	1 460 000	760 198	699 800	1 459 998	100,00%
	- dotacja z budz.państwa	1 400 000	-1 400 000	0	0	0	0	0
8.	Oświetlenie uliczne - budowa nowych linii w tym: - środki własne	150 000	50 000	200 000	197 657	0	197 657	98,83%
	- środki własne	150 000	50 000	200 000	197 657	0	197 657	98,83%
	- dotacja z budz.państwa	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Zakł.Walor.Odpadów w tym: - środki własne	50 000	-50 000	0	0			99,55%
10.	Cmentarz komunalny w tym: - środki własne	100 000	5 000	105 000	104 524		104 524	99,55%
11.	Osiedle Gronowo-dokofcz.inwest.z roku 1999 w tym: - środki własne	0	200 000	200 000	199 209		199 209	99,60%
12.	Nierucho.ul.Dekana - przebudowa infrastruktury w tym: - środki własne	0	412 000	412 000	410 619		410 619	99,66%
13.	Budynek mieszk.komunalny w tym: - środki własne	0	30 000	30 000	6 700	23 300	30 000	100,00%
	Razem inwestycje dz.70	11 060 000	-1 901 000	9 159 000	6 930 959	2 215 100	9 146 059	99,86%
III.	dz.79 rozdz. 7911	400 000	350 000	750 000	749 403		749 403	99,92%
1.	Szkoła Podstawowa nr 13 w tym: - środki własne	100 000	-100 000	0	0		0	
2.	Boiska na Zatorzu w tym: - środki własne	300 000	0	300 000	299 947		299 947	99,98%
3.	Pływalnia przy SP 7 w tym: - środki własne	0	450 000	450 000	449 456		449 456	99,88%
1.	dz.79 rozdz. 7912	1 400 000	137 000	1 537 000	1 277 443	257 000	1 534 443	99,83%
	Gimnazjum GRONOWO w tym: - środki własne	1 100 000	76 000	1 176 000	916 506	257 000	1 173 506	99,79%
	- kredyt komercyjny	500 000	0	500 000	240 506		497 506	99,50%
	- dotacja WFOŚiGW	600 000	0	600 000	600 000		600 000	100,00%
2.	Gimnazjum Nr 9 w tym: - środki własne	300 000	61 000	361 000	360 937		360 937	99,98%
	- dotacja WFOŚiGW	300 000	56 000	305 000	304 937		304 937	99,98%
1.	dz.79 rozdz. 7941	0	120 000	120 000	120 000		120 000	100,00%
	Bursa - modernizacja kotłowni w tym: - środki własne	0	120 000	120 000	120 000		120 000	100,00%
1.	dz.79 rozdz. 8011	0	150 000	150 000	149 997		149 997	100,00%
	Centrum Kształc.Prakt.-modernizacja pracowni w tym: - środki własne	0	150 000	150 000	149 997		149 997	100,00%
	Razem inwestycje dz.79	1 800 000	757 000	2 557 000	2 296 843	257 000	2 553 843	99,88%
	Razem wydatki inwestycyjne jednostek	20 800 000	702 000	21 502 000	18 951 983	2 532 100	21 484 083	99,92%

Załącznik Nr 8/2

ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2000

Lp	Nazwa	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasaj.	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	dział 40 rozdz.4000 dla Powiatów.Inspekt.Weterynarii: Zakup kserokopiarki	0 0 0	9 500 9 500 9 500	9 500 9 500 9 500	8 845 8 845 8 845		8 845 8 845 8 845	93,11% 93,11% 93,11%
	dział 70 rozdz.7011	1 066 000	2 600	1 066 000	810 980		810 980	76,08%
I.	dla Miejskiego Zakładu Zieleni:	50 000	2 600	50 000	49 980		49 980	99,96%
1.	Zakup ładowacza CYKLO T214	20 000	-2 700	17 300	17 300		17 300	100,00%
2.	Zakup kosy mechanicznej STIHL FS350	4 000	-210	3 790	3 788		3 788	99,95%
3.	Zakup nożyc do cięcia żywopłotów HS 75	4 000	-200	3 800	3 798		3 798	99,95%
4.	Zakup ławek parkowych	15 000		12 400	12 394		12 394	99,95%
5.	Zakup koszy parkowych	5 000	6 300	11 300	11 300		11 300	100,00%
6.	Zakup plugu do odśnieżania alejek	2 000	-590	1 410	1 400		1 400	99,29%
II.	dla Miejskiego Zakładu Komunikacji:	561 000	0	561 000	561 000		561 000	100,00%
1.	Zakup autobusu	400 000	-72 130	327 870	327 870		327 870	100,00%
2.	Zakup biletek autobusowej	85 600	-85 600	0	0		0	
3.	Zakup biletek stacjonarnej	3 800	-3 800	0	0		0	
4.	Oprogramowanie sprzedaży biletów	1 600	-1 600	0	0		0	
5.	Remont warsztatu	70 000	109 630	179 630	179 630		179 630	100,00%
6.	Zakup samochodu dostawczego Lublin	0	53 500	53 500	53 500		53 500	100,00%
III.	dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania:	455 000	0	455 000	200 000		200 000	43,96%
1.	Zakup samochodu do wywozu nieczyst. stałych (1999)	80 000	0	80 000	80 000		80 000	100,00%
2.	Zakup samochodu do wywozu nieczyst. stałych	375 000	-375 000	0	0		0	
3.	Zakup samochodu do wywozu nieczyst. SK-2(Brzesko)	0	98 370	98 370	98 370		98 370	100,00%
4.	Zakup samochodu do wywozu nieczyst. SMW-23(Presko)	0	235 000	235 000	0		0	0,00%
5.	Zakup samochodu dostawczego	0	41 630	41 630	21 630		21 630	51,96%
	dział 74 rozdz.7411	62 800	26 800	89 600	86 566		86 566	96,61%
	dla Miejskiego Zakładu Budynk. Komunalnych:	62 800	26 800	89 600	86 566		86 566	96,61%
1.	Telewizja kablowa - zobowiązania	57 800	0	57 800	57 716		57 716	99,85%
2.	Zakup zestawu komputerowego	5 000	0	5 000	3 289		3 289	65,78%
3.	Rozbudowa stacji człowej miej. telew. kablowej	0	19 300	19 300	18 061		18 061	93,58%
4.	Zakup zestawu komputerowego dla stacji człowej	0	7 500	7 500	7 500		7 500	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	dział 74 rozdz.7523 dla Ochotniczej Straży Pożarnej: Zakup kserokopiarńi	0	850	850	850	0	850	100,00%
	dział 87 rozdz.8711	0	17 400	17 400	17 400	0	17 400	100,00%
1.	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji: Modernizacja stadionu im.A.Smoczyka	0	17 400	17 400	17 400	0	17 400	100,00%
	dział 91 rozdz.9146	566 000	200 000	766 000	522 897	160 000	682 897	89,15%
1.	dla Urzędu Miasta Leszna: Komputeryzacja Urzędu (zakup sprzętu i oprogramow.)	566 000	200 000	766 000	522 897	160 000	682 897	89,15%
2.	Dalszy remont kapitałny części OW "Wzros"	250 000	0	250 000	209 491	40 000	249 491	99,80%
3.	Inwestycje w budynkach Urzędu Miasta	80 000	0	80 000	12 057	120 000	12 057	15,07%
4.	Rozbudowa radiowego sterowania scentralizowanym systemem alarmowania w Lesznie	200 000	200 000	400 000	271 198		391 198	97,80%
	dział 93 rozdz.9313	36 000	0	36 000	30 151		30 151	83,75%
1.	dla Kom.Miejskiej Policji: Zakup samochodów	0	81 000	81 000	81 000	0	81 000	100,00%
	dział 93 rozdz.9318	0	81 000	81 000	81 000	0	81 000	100,00%
1.	dla Kom.Miejskiej Państw.Straży Poż.: Zakup łodzi z osprzętem	0	40 000	40 000	40 000	0	40 000	100,00%
2.	Zakup kserokopiarńi	0	8 000	8 000	8 000	0	8 000	100,00%
3.	Zakup środków łączności	0	12 000	12 000	12 000	0	12 000	100,00%
	Ogółem zakupy inwestycyjne	1 694 800	378 150	2 070 350	1 568 538	160 000	1 728 538	83,49%

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOTACJI PODMIOTOWYCH NA ROK 2000 – PLAN I WYKONANIE

Dział Rozdz. §	Nazwa podmiotu, nazwa zadania Podstawa prawna	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki nie wygasaj.	Ogółem wydatki	Wskaźnik 8 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79								
7911 § 48	* Prywatna Szkoła Podstawowa w Lesznie (art.90 ust.1 ustawy z dnia 7.09.1991r.o systemie oświaty tj.Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996r.z późniejszymi zmianami)	166 610 zł	-10 855 zł	155 755 zł	139 861 zł	15 830 zł	155 691 zł	99,96%
7912 § 48	* Prywatne Gimnazjum w Lesznie (art.90 ust.1 ustawy z dnia 7.09.1991r.o systemie oświaty tj.Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996r.z późniejszymi zmianami)	16 540 zł	8 240 zł	24 780 zł	21 258 zł	2 410 zł	23 668 zł	95,51%
7921 § 48	* Piewsze Prywatne L.O. w Lesznie	75 187 zł	32 099 zł	107 286 zł	87 560 zł	19 726 zł	107 286 zł	100,00%
	* Zakład Dosk.Zawod. w Lesznie	148 814 zł	-3 033 zł	145 781 zł	105 557 zł	33 480 zł	139 037 zł	95,37%
	* Zespół Prywatnych Szkół Średnich w Lesznie	21 392 zł	9 372 zł	30 764 zł	13 056 zł	4 360 zł	17 416 zł	56,61%
	* Spółka Cywilna"Eduktor" w Lesznie	65 106 zł	11 274 zł	76 380 zł	51 729 zł	17 210 zł	68 939 zł	90,26%
	* Prywatny Zespół Szkół - prowadzenie jednostek oświatowych (art.90 ust.2 ustawy z dnia 7.09.1991r.o systemie oświaty tj.Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996r.z późniejszymi zmianami)	10 501 zł	-2 991 zł	7 510 zł	6 189 zł	1 264 zł	7 453 zł	99,24%
8011 § 48	* Zakład Dosk.Zawod. w Lesznie	590 594 zł	-16 080 zł	574 514 zł	406 283 zł	27 960 zł	434 243 zł	75,58%
	* Piewsze Prywatne L.O. w Lesznie	15 578 zł	-15 578 zł	0 zł			0 zł	
	* Zespół Prywatnych Szkół Średnich w Lesznie	370 641 zł	-103 632 zł	267 009 zł	176 831 zł	24 460 zł	201 291 zł	75,39%
	* Spółka Cywilna"Eduktor" w Lesznie	790 163 zł	-201 513 zł	588 650 zł	452 006 zł	60 570 zł	512 576 zł	87,08%
	* Prywatna Szkoła Techniczna	39 750 zł	-8 730 zł	31 020 zł	21 989 zł	2 980 zł	24 969 zł	80,49%
	* Towarzystwo Edukacji Bankowej	42 973 zł	-13 330 zł	29 643 zł	27 680 zł		27 680 zł	93,38%
	* Prywatny Zespół Szkół Zawodowych - prowadzenie jednostek oświatowych (art.90 ust.2 ustawy z dnia 7.09.1991r.o systemie oświaty tj.Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996r.z późniejszymi zmianami)	64 459 zł	-16 947 zł	47 512 zł	35 884 zł	5 070 zł	40 954 zł	86,20%
8211 § 48	* Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św.Elżbiety w Lesznie	301 131 zł	8 608 zł	309 739 zł	301 095 zł	8 624 zł	309 719 zł	99,99%
	* Przedszkole Niepubliczne-ul.Zamenhofa - prowadzenie usług przedszkolnych (art.90 ust.1 ustawy z dnia 7.09.1991r.o systemie oświaty tj.Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996r.z późniejszymi zmianami)	135 573 zł	-6 419 zł	129 154 zł	108 216 zł	2 256 zł	110 472 zł	85,54%
8221 § 48	* Dzienny Ośrodek Rehab.-Wychow. w Lesznie	296 100 zł	-6 800 zł	289 300 zł	289 270 zł		289 270 zł	99,99%
8295 § 48	* Dzienny Ośrodek Rehab.-Wychow. w Lesznie - prowadzenie działalności rehabilitacyjno-wychowawczej (art.90 ust.3a ustawy z dnia 7.09.1991r.o systemie oświaty tj.Dz.U.Nr 67 poz.329 z 1996r.z późniejszymi zmianami)	0 zł	160 200 zł	160 200 zł	160 200 zł		160 200 zł	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8231 § 48	* Międzyszkolny Ośrodek Sportowy * Międzyszkolny Klub Sportowy "Tęcza" * Uczniowski Klub Strzelecki "LOK - LESNA" * Międzyszkolny Młodzieżowy Klub Sportowy "Wieniąwa" * UKS "Jedynka" przy SP 1 * UKS "Kotwice" przy SP 2 * UKS "Trójka" przy SP 3 * UKS "Dąb" przy SP 4 * UKS "Ślodek" przy SP 7 * UKS "Dziwliatka" przy SP 9 * UKS "Dziśiatka" przy SP 10 * UKS "Junior" przy SP 11 * UKS "Dwunastka" przy SP 12 * UKS "Trzynastka" przy SP 13 * Klub Sportowy "Achilles" przy ZST * Szkoln. Kolo Kralozn.-Turyst. "Rajdochody" przy ZSE * Sekcja Wspinaczkowa przy ZSO Nr 1 * Akademicki Związek Sport. przy Kolegium Nauczycielskim	5 000 zł 16 600 zł 8 300 zł 2 050 zł 3 500 zł 1 600 zł 1 600 zł 4 600 zł 2 000 zł 1 600 zł 2 000 zł 3 400 zł 4 750 zł 2 000 zł 2 800 zł 3 300 zł 3 100 zł 1 600 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	5 000 zł 16 600 zł 8 300 zł 2 050 zł 3 500 zł 1 600 zł 1 600 zł 4 600 zł 2 000 zł 1 600 zł 2 000 zł 3 400 zł 4 750 zł 2 000 zł 2 800 zł 3 300 zł 3 100 zł 1 600 zł	5 000 zł 16 600 zł 8 300 zł 2 050 zł 3 500 zł 1 600 zł 0 zł 4 600 zł 2 000 zł 1 600 zł 2 000 zł 2 000 zł 3 400 zł 4 750 zł 2 000 zł 2 800 zł 0 zł 3 100 zł 1 600 zł		5 000 zł 16 600 zł 8 300 zł 2 050 zł 3 500 zł 1 600 zł 0 zł 4 600 zł 2 000 zł 1 600 zł 2 000 zł 2 000 zł 3 400 zł 4 750 zł 2 000 zł 2 800 zł 0 zł 3 100 zł 1 600 zł	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
83								
8314 § 48	* Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie	125 200 zł	41 230 zł	166 430 zł	166 430 zł		166 430 zł	100,00%
8322 § 48	* Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie	1 160 700 zł	188 978 zł	1 349 678 zł	1 349 678 zł		1 349 678 zł	100,00%
8332 § 48	* Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie	864 050 zł	0 zł	864 050 zł	864 050 zł		864 050 zł	100,00%
85								
8521 § 48	* Społeczna Placówka Opieki Żłobkowej "Misiu" w Lesznie - prowadzenie usług żłobkowych	219 600 zł	0 zł	219 600 zł	219 600 zł		219 600 zł	99,98%
	(art. 8.2 ust. 2 ustawy z dnia 17.05.1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczegółowych pomiędzy organy.... Dz. U. Nr 34 poz. 198 z późniejszymi zmianami)							
8536 § 48	* Stowarzyszenie Klubu Abstynentów * Stowarzyszenie Ruchu "Krokus" - realizacja programu profilaktycznego "Elementarz" - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży "Alternatywa" * Poradnia dla osób z problemem alkoholowym - dofinansowanie kosztów funkcjonowania	22 000 zł 22 000 zł 22 000 zł 0 zł 0 zł	0 zł 0 zł 0 zł 28 680 zł 10 000 zł	22 000 zł 22 000 zł 22 000 zł 28 680 zł 10 000 zł	22 000 zł 22 000 zł 22 000 zł 11 525 zł 10 000 zł		22 000 zł 22 000 zł 22 000 zł 11 525 zł 10 000 zł	100,00% 100,00% 100,00% 40,18% 100,00%
	(art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami)							
	* CARITAS Archidiecezji Poznańskiej	10 000 zł	0 zł	10 000 zł	10 000 zł		10 000 zł	100,00%
	- prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci miasta							
	(art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami)							
8595 § 48	* Fundacja Onkologiczna w Lesznie - dofinansowanie opieki paliatywnej	0 zł	10 000 zł	10 000 zł	10 000 zł		10 000 zł	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86 8611 § 48	* CARITAS Archidiecezji Poznańskiej - prowadzenie Domu Samotnej Matki i Dziecka (art. 12a ustawy z dnia 20.11.1990r. o pomocy społecznej tj. Dz. U. Nr 64 poz. 414 z 1998 z późniejszymi zmianami) * Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie - prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (art. 12a i 147 ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej tj. Dz. U. Nr 64 poz. 414 z 1998 z późniejszymi zmianami) * Fundacja Odrzew - realizacja programu wolontariatu społecznego - realizacja programu "Aktywizacja społeczeństwa Leszna" * Polski Związek Głuchych - realizacja programu "Nie ma głuchego - jest człowiek" * Polski Związek Niewidomych - prowadzenie rehabilitacji podstawowej, zawod., psych. i społ. * Punkt Konsult. Stow. Monar - realizacja programu "Razem z dziećmi" i innych programów * Polskie Tow. Zapobiegania Narkomanii - prowadzenie świetlicy terapeutycznej * Leszcz. Stow. Rehabilitacyjne Amazonka - real. progr. "Dąż do sprawności - rehab. kobiet po mastektomii" * Polskie Stow. Na Rzecz Osób z Upośledz. Umysłowym - real. progr. "Gra, rysunek i pływanie to od dzisiaj nie zadanie" * Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - zakup glukometrów i prasy fachowej * Polski Czerwony Krzyż - obóz kontakto - rehab. dla dzieci niepełnosprawnych - szkolenie wolontariuszy * Polskie Tow. Stwardnienia Rozsianego - prow. kompleks rehab. osób chorych na stwardnienie rozsian. * Związek Stow. Bank Żywności - środki na pozyskanie żywności dla podopiecznych * Stow. Chorych na Choroby Reumatyczne - prow. kompleks rehab. osób chorych na choroby reumatyczne * Uniwersytet Trzeciego Wieku - rehabilitacja osób starszych * Leszcz. Stow. Dzieciom Niepełnosprawnym - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych * Klub Inteligencji Katolickiej - real. progr. "Trójkąt samopomocy" * Stowarzyszenie Społ.-Kult. "Krokus" - prowadzenie świetlicy środowisk dla młodzieży "Alternatywa" * Parafia Kościoła Polsko-Katolickiego - program wspierania rodziny leszczyńskiej * Stowarzyszenie Rodzin Katolickich - program wspierania rodziny leszczyńskiej wielodzietnej * Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności - środki na pozyskanie żywności dla podopiecznych * Stow. Społeczno - Kulturalne KROKUS - środki na pkt. młodzież. telefon informac. "Twoj Przyjaciel" - środki na "Punkt Pomocy Rodzinie i Inter. Kryzys. dla Młodz." * program wspierania rodziny leszczyńskiej * Polski Zw. Emer. Renc. i Inwalidów - real. progr. "W wieku Złotej Jesieni po diamentowe runo" <i>(art. 12a i 147 ustawy z dnia 29.11.1990r. o pomocy społecznej tj. Dz. U. Nr 64 poz. 414 z 1998 z późniejszymi zmianami)</i>	31 200 zł	0 zł	31 200 zł	31 200 zł		31 200 zł	100,00%
8695 § 48		60 000 zł	15 000 zł	75 000 zł	32 700 zł	42 300 zł	75 000 zł	100,00%
		2 500 zł	0 zł	2 500 zł	2500		2 500 zł	100,00%
		1 400 zł	2 000 zł	3 400 zł	3 400 zł		3 400 zł	100,00%
		1 400 zł	0 zł	1 400 zł	1 400 zł		1 400 zł	100,00%
		800 zł	700 zł	1 500 zł	1 500 zł		1 500 zł	100,00%
		1 400 zł	0 zł	1 400 zł	1 400 zł		1 400 zł	100,00%
		3 000 zł	5 000 zł	8 000 zł	8 000 zł		8 000 zł	100,00%
		2 000 zł	0 zł	2 000 zł	2 000 zł		2 000 zł	100,00%
		650 zł	600 zł	1 250 zł	1 250 zł		1 250 zł	100,00%
		3 000 zł	1 800 zł	4 800 zł	4 800 zł		4 800 zł	100,00%
		1 200 zł	0 zł	1 200 zł	1 200 zł		1 200 zł	100,00%
		2 800 zł	0 zł	2 800 zł	2 800 zł		2 800 zł	100,00%
		1 000 zł	0 zł	1 000 zł	1 000 zł		1 000 zł	100,00%
		750 zł	0 zł	750 zł	750 zł		750 zł	100,00%
		1 500 zł	0 zł	1 500 zł	1 500 zł		1 500 zł	100,00%
		2 400 zł	0 zł	2 400 zł	2 400 zł		2 400 zł	100,00%
		0 zł	69 760 zł	69 760 zł	65 755 zł		65 755 zł	94,26%
		0 zł	2 000 zł	2 000 zł	2 000 zł		2 000 zł	100,00%
		0 zł	2 500 zł	2 500 zł	2 500 zł		2 500 zł	100,00%
		0 zł	4 000 zł	4 000 zł	4 000 zł		4 000 zł	100,00%
		3 100 zł	0 zł	3 100 zł	3 100 zł		3 100 zł	100,00%
		1 600 zł	2 000 zł	3 600 zł	3 600 zł		3 600 zł	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87 8795 § 48	* Klub Sportowy Unia * Młodzież. Kolejowy Klub Sport. Polonia * Leszcz. Klub Lekkoatletyczny Krokus * Aeroklub Leszczyński * Automobilklub Leszczyński * Klub Pływacki Akwavit i Młodz. Centrum Pływackie * Leszcz. Klub Speedrowerowy Szawer * Klub Piłkarski Yamaha * Stow. Sportowe Satori - karate * Leszcz. Klub Orientsieringu * Klub Jeździecki Przybyszewo przy WSMIZ - prowadzenie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej i sportu (art.4 w związku z art.6 ustawy z dnia 18.01.1996r.o kulturze fizycznej Dz.U Nr 25 poz. 113 z późniejszymi zmianami)	106 000 zł 86 400 zł 8 900 zł 9 500 zł 5 400 zł 19 000 zł 4 800 zł 2 200 zł 1 550 zł 1 600 zł 5 000 zł	0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł	106 000 zł 86 400 zł 8 900 zł 9 500 zł 5 400 zł 19 000 zł 4 800 zł 2 200 zł 1 550 zł 1 600 zł 5 000 zł			106 000 zł 86 400 zł 8 900 zł 9 500 zł 5 400 zł 19 000 zł 4 800 zł 2 200 zł 1 550 zł 1 600 zł 5 000 zł	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
OGÓŁEM § 48		6 038 512 zł	208 133 zł	6 246 645 zł	5 607 912 zł	268 500 zł	5 876 412 zł	89,77%

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2000 ROKU

Nr Zał.	Nazwa zakładu	Klasyfikacja budżetowa		Przychody				Wydatki			
		Dział	Rozdz.	Razem przychody	Przychody własne	Dotacje		Razem wydatki	w tym:		
						Przedmiot.	Celowe		Wynagrodzenia i poch.od wynagr	Pozostałe wyd.bież.	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10/1	ZAKŁADY BUDŻETOWE										
	Miej.Zakł.Zieleni	70	7011								
	1. Plan początkowy			2 162 100	2 162 100	0	0	2 102 300	1 254 650	847 650	0
	2. Zmiany w ciągu roku			0	0	0	0	58 100	63 400	(9 710)	4 410
	3. Plan końcowy			2 162 100	2 162 100	0	0	2 160 400	1 318 050	837 940	4 410
	4. Wykonanie			2 325 187	2 325 187	0	0	2 305 785	1 313 207	988 176	4 402
	5. wskaźnik % -poz.4 : poz.3			107,54%	107,54%			106,73%	99,63%	117,93%	99,82%
10/2	Miej.Zakł.Komunikacji	70	7011								
	1. Plan początkowy			5 572 500	4 087 500	1 485 000	0	5 543 790	2 719 580	2 824 210	0
	2. Zmiany w ciągu roku			30 000	0	30 000	0	30 000	3 050	26 950	0
	3. Plan końcowy			5 602 500	4 087 500	1 515 000	0	5 573 790	2 722 630	2 851 160	0
	4. Wykonanie			5 366 268	3 851 268	1 515 000	0	5 338 801	2 716 894	2 621 907	0
	5. wskaźnik % -poz.4 : poz.3			95,78%	94,22%	100,00%		95,78%	99,79%	91,96%	
10/3	Miej.Zakł.Oczyszczania	70	7011								
	1. Plan początkowy			3 281 850	3 281 850	0	0	3 285 090	2 047 260	1 237 830	0
	2. Zmiany w ciągu roku			226 050	226 050	0	0	226 000	0	203 000	23 000
	3. Plan końcowy			3 507 900	3 507 900	0	0	3 511 090	2 047 260	1 440 830	23 000
	4. Wykonanie			3 506 218	3 506 218	0	0	3 334 987	2 005 667	1 306 320	23 000
	5. wskaźnik % -poz.4 : poz.3			99,95%	99,95%			94,98%	97,97%	90,66%	100,00%
10/4	Miej.Zakł.Budyn.Komunal.	74	7411								
	1. Plan początkowy			10 600 030	9 722 960	877 070	0	10 600 030	1 990 270	8 609 760	0
	2. Zmiany w ciągu roku			0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Plan końcowy			10 600 030	9 722 960	877 070	0	10 600 030	1 990 270	8 609 760	0
	4. Wykonanie			10 066 932	9 197 546	869 386	0	9 768 168	1 968 410	7 799 758	0
	5. wskaźnik % -poz.4 : poz.3			94,97%	94,60%	99,12%		92,15%	98,90%	90,59%	
10/5	Miej.Ośr.Sportu i Rekr.	87	8711								
	1. Plan początkowy			1 237 200	627 300	609 900	0	1 237 200	492 900	744 300	0
	2. Zmiany w ciągu roku			58 800	58 800	0	0	58 800	36 300	22 500	0
	3. Plan końcowy			1 296 000	686 100	609 900	0	1 296 000	529 200	766 800	0
	4. Wykonanie			1 285 073	675 173	609 900	0	1 294 714	528 793	765 921	0
	5. wskaźnik % -poz.4 : poz.3			99,16%	98,41%	100,00%		99,90%	99,92%	99,89%	

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI
Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Dział 70
Rozdział 7011

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	2 162 100	0	2 162 100	2 325 187	107,54%
	z tego:						
	- przychody własne		2 162 100	0	2 162 100	2 325 187	107,54%
	- dotacje przedmiotowe z budżetu	72	0	0	0	0	
	- dotacje celowe z budżetu	72	0	0	0	0	
2.	Rozchody	x	2 102 300	58 100	2 160 400	2 305 785	106,73%
	z tego:						
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>2 102 300</u>	<u>53 690</u>	<u>2 155 990</u>	<u>2 301 383</u>	<u>106,74%</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 254 650	63 400	1 318 050	1 313 207	99,63%
	w tym:						
	* <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11	969 400	48 800	1 018 200	1 018 200	100,00%
	* <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	17	77 700	4 100	81 800	81 909	100,13%
	* <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	41	181 900	9 200	191 100	187 297	98,01%
	* <i>składki na Fundusz Pracy</i>	42	25 650	1 300	26 950	25 801	95,74%
	- pozostałe wydatki bieżące		847 650	-9 710	837 940	988 176	117,93%
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>0</u>	<u>4 410</u>	<u>4 410</u>	<u>4 402</u>	<u>99,82%</u>
	* <i>wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych</i>	72	0	4 410	4 410	4 402	99,82%

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Działal 70
Rozdział 7011

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	5 572 500	30 000	5 602 500	5 366 268	95,78%
	z tego:						
	- przychody własne		4 087 500	0	4 087 500	3 851 268	94,22%
	- dotacje przedmiotowe z budżetu	72	1 485 000	30 000	1 515 000	1 515 000	100,00%
	- dotacje celowe z budżetu	72	0	0	0	0	
2.	Rozchody	x	5 843 790	-270 000	5 573 790	5 338 801	95,78%
	z tego:						
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>5 843 790</u>	<u>-270 000</u>	<u>5 573 790</u>	<u>5 338 801</u>	<u>95,78%</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 019 580	-296 950	2 722 630	2 716 894	99,79%
	w tym:						
	* <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11	2 106 700	0	2 106 700	2 106 350	99,98%
	* <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	17	172 600	0	172 600	169 870	98,42%
	* <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	41	687 280	-297 500	389 780	387 220	99,34%
	* <i>składki na Fundusz Pracy</i>	42	53 000	550	53 550	53 454	99,82%
	- pozostałe wydatki bieżące		2 824 210	26 950	2 851 160	2 621 907	91,96%
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	* <i>wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych</i>	72	0	0	0	0	

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Dział 70
Rozdział 7011

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	3 281 850	226 050	3 507 900	3 506 218	99,95%
	z tego:						
	- przychody własne		3 281 850	226 050	3 507 900	3 506 218	99,95%
	- dotacje przedmiotowe z budżetu	72	0	0	0	0	
	- dotacje celowe z budżetu	72	0	0	0	0	
2.	Rozchody	x	3 285 090	226 000	3 511 090	3 334 987	94,98%
	z tego:						
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>3 285 090</u>	<u>203 000</u>	<u>3 488 090</u>	<u>3 311 987</u>	<u>94,95%</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		2 047 260	0	2 047 260	2 005 667	97,97%
	w tym:						
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	11	1 577 360	0	1 577 360	1 554 451	98,55%
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	17	126 500	0	126 500	123 876	97,93%
	* składki na ubezpieczenia społeczne	41	302 000	0	302 000	287 796	95,30%
	* składki na Fundusz Pracy	42	41 400	0	41 400	39 544	95,52%
	- pozostałe wydatki bieżące		1 237 830	203 000	1 440 830	1 306 320	90,66%
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>0</u>	<u>23 000</u>	<u>23 000</u>	<u>23 000</u>	<u>100,00%</u>
	* wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	72	0	23 000	23 000	23 000	100,00%

MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Działal 74
Rozdział 7411

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	10 600 030	0	10 600 030	10 066 932	94,97%
	z tego:						
	- przychody własne		9 722 960	0	9 722 960	9 197 546	94,60%
	- dotacje przedmiotowe z budżetu	72	877 070	0	877 070	869 386	99,12%
	- dotacje celowe z budżetu	72	0	0	0	0	
2.	Rozchody	x	10 600 030	0	10 600 030	9 768 168	92,15%
	z tego:						
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>10 600 030</u>	<u>0</u>	<u>10 600 030</u>	<u>9 768 168</u>	<u>92,15%</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 990 270	0	1 990 270	1 968 410	98,90%
	w tym:						
	* <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11	1 539 690	0	1 539 690	1 524 066	98,99%
	* <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	17	125 340	0	125 340	120 117	95,83%
	* <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	41	286 050	0	286 050	285 037	99,65%
	* <i>składki na Fundusz Pracy</i>	42	39 190	0	39 190	39 190	100,00%
	- pozostałe wydatki bieżące		8 609 760	0	8 609 760	7 799 758	90,59%
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	* <i>wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych</i>	72	0	0	0	0	

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Działal 87
Rozdział 8711

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	1 237 200	58 800	1 296 000	1 285 073	99,16%
	z tego:						
	- przychody własne		627 300	58 800	686 100	675 173	98,41%
	- dotacje przedmiotowe z budżetu	72	609 900	0	609 900	609 900	100,00%
	- dotacje celowe z budżetu	72	0	0	0	0	
2.	Rozchody	x	1 237 200	58 800	1 296 000	1 294 714	99,90%
	z tego:						
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>1 237 200</u>	<u>58 800</u>	<u>1 296 000</u>	<u>1 294 714</u>	<u>99,90%</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		492 900	36 300	529 200	528 793	99,92%
	w tym:						
	* <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11	380 000	28 400	408 400	408 386	100,00%
	* <i>dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	17	30 200	2 200	32 400	32 817	101,29%
	* <i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	41	72 600	5 000	77 600	77 034	99,27%
	* <i>składki na Fundusz Pracy</i>	42	10 100	700	10 800	10 556	97,74%
	- pozostałe wydatki bieżące		744 300	22 500	766 800	765 921	99,89%
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	* <i>wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych</i>	72	0	0	0	0	

Załącznik Nr 11

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków na początek roku	01	5 000,00	54 614,00	59 614,00	59 614,00	100,00%
II.	Przychody razem (03+04+05+06)	02	325 000,00	50 831,00	375 831,00	375 505,00	99,91%
	1. Wpływy własne	03	63 500,00	47 831,00	111 331,00	111 331,00	100,00%
	2. przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	253 000,00	7 000,00	260 000,00	252 782,00	97,22%
	3. dotacje z budżetu	05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. inne (odsetki)	06	8 500,00	-4 000,00	4 500,00	11 392,00	253,16%
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	330 000,00	105 445,00	435 445,00	435 119,00	99,93%
IV.	Wydatki ogółem (poz.09-17z wył.poz.12-14)	08	330 000,00	90 000,00	420 000,00	398 391,00	94,86%
	1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	09	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	1 969,00	39,38%
	2. wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych środowiska	10	4 000,00	0,00	4 000,00	1 938,00	48,45%
	3. realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	190 000,00	115 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00%
	z tego na: a) ochronę wód	12	155 000,00	115 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
	b) ochronę powietrza	13	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	c) gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	18 000,00	0,00	18 000,00	17 984,00	99,91%
	5. realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów	16	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6. inne cele służące ochronie środowiska	17	58 000,00	-20 000,00	38 000,00	21 500,00	56,58%
V.	Stan środków na koniec roku (07-08)	18	0,00	15 445,00	15 445,00	36 728,00	237,80%

Załącznik Nr 12

**PRZYCHODY I WYDATKI
POWIATOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków na początek roku	01	5 000,00	0,00	34 338,00	34 338,00	100,00%
II.	Przychody razem (03+04+05+06)	02	130 000,00	2 250,00	132 250,00	128 921,00	97,48%
	1. Wpływy własne	03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2. przelewy od wojewody i od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	126 500,00	3 500,00	130 000,00	125 146,00	96,27%
	3. dotacje z budżetu	05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. inne (odsetki)	06	3 500,00	-1 250,00	2 250,00	3 775,00	167,78%
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	135 000,00	2 250,00	166 588,00	163 259,00	98,00%
IV.	Wydatki ogółem (poz.09-17z wył.poz.12-14)	08	135 000,00	4 500,00	139 500,00	139 500,00	100,00%
	1. realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem i unieszkodliwianiem odpadów, w tym współfinansowanie inwestycji ekologicznych o charakterze ponadgminnym	09	135 000,00	4 500,00	139 500,00	139 500,00	100,00%
V.	Stan środków na koniec roku (07-08)	10	0,00	-2 250,00	27 088,00	23 759,00	87,71%

Załącznik Nr 13

**PRZYCHODY I WYDATKI
POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

Lp.	Wyszczególnienie	Poz.	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Stan środków na początek roku	01	3 000,00	0,00	50 600,00	120 313,00	237,77%
II.	Przychody razem (03+04+05+06)	02	130 000,00	82 400,00	212 400,00	195 274,00	91,94%
	1. Wpływy własne	03	130 000,00	80 000,00	210 000,00	188 623,00	89,82%
	2. dotacje z innych funduszy	04	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. dotacje z budżetu	05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. inne (odsetki)	06	0,00	2 400,00	2 400,00	6 651,00	277,13%
III.	Środki dyspozycyjne (01+02)	07	133 000,00	82 400,00	263 000,00	315 587,00	120,00%
IV.	Wydatki ogółem (09+14)	08	130 000,00	123 000,00	253 000,00	101 744,00	40,22%
I.	Wydatki bieżące (10+11)	09	97 000,00	86 000,00	183 000,00	75 878,00	41,46%
	1. zakup materiałów i usług	10	71 000,00	70 000,00	141 000,00	18 138,00	12,86%
	2. przelewy na inne fundusze (12+13)	11	26 000,00	16 000,00	42 000,00	57 740,00	137,48%
	z tego na: a) Centr.Fund.Gosp.Zas.Geod.i Kart.	12	13 000,00	8 000,00	21 000,00	28 870,00	137,48%
	b) Woj.Fund.Gosp.Zas.Geod.i Kart.	13	13 000,00	8 000,00	21 000,00	28 870,00	137,48%
II.	Wydatki inwestycyjne (15+16)	14	33 000,00	37 000,00	70 000,00	25 866,00	36,95%
	1. zakup sprzętu reprodukcyjnego	15	33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	
	2. zakup sprzętu komputerowego	16	0,00	70 000,00	70 000,00	25 866,00	36,95%
V.	Stan środków na koniec roku (07-08)	18	3 000,00	-40 600,00	10 000,00	213 843,00	2138,43%

Załącznik Nr 14

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2000 ROKU

Lp.	Nazwa środka	Klasyfikacja budżetowa		Przychody	Wydatki			
		Dział	Rozdz.		Razem wydatki	Wynagrodzenia i poch.od wynagr.	w tym: Pozostałe wyd.bież.	Inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ŚRODKI SPECJALNE							
1	Drogi powiat., woj. i krajowe	50	5615					
	1. Plan początkowy			500 000	500 000	0	500 000	0
	2. Zmiany w ciągu roku			500 000	452 000	0	452 000	0
	3. Plan końcowy			1 000 000	952 000	0	952 000	0
	4. Wykonanie			1 053 163	1 006 596	0	1 006 596	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			105,32%	105,73%		105,73%	
2	Szkoły podstawowe zgodnie z Załącznikiem 14/1	79	7911					
	1. Plan początkowy			266 000	282 000	0	282 000	0
	2. Zmiany w ciągu roku			(156 800)	153 270	15 107	138 163	0
	3. Plan końcowy			109 200	435 270	15 107	420 163	0
	4. Wykonanie			109 073	435 144	15 106	420 038	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			99,88%	99,97%	99,99%	99,97%	
3	Licea ogólnokształcące	79	7921					
	1. Plan początkowy			54 900	51 000	0	51 000	0
	2. Zmiany w ciągu roku			(32 954)	(11 051)	0	(11 051)	0
	3. Plan końcowy			21 946	39 949	0	39 949	0
	4. Wykonanie			22 457	40 427	0	40 427	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			102,33%	101,20%		101,20%	
4	Internaty i stypendia dla uczniów zgodnie z Załącznikiem 14/2	79	7941					
	1. Plan początkowy			443 000	441 000	0	441 000	0
	2. Zmiany w ciągu roku			126 730	175 709	1 100	174 609	0
	3. Plan końcowy			569 730	616 709	1 100	615 609	0
	4. Wykonanie			481 350	528 329	894	527 435	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			84,49%	85,67%	81,27%	85,68%	
5	Szkoły zawodowe zgodnie z Załącznikiem 14/3	79	8011					
	1. Plan początkowy			383 000	390 000	0	390 000	0
	2. Zmiany w ciągu roku			25 030	339 307	13 385	325 922	0
	3. Plan końcowy			408 030	729 307	13 385	715 922	0
	4. Wykonanie			398 497	720 750	11 287	709 463	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			97,66%	98,83%	84,33%	99,10%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Jednostki pomocnicze szkolnictwa zgodnie z Załącznikiem 14/4	79	8071					
	1. Plan początkowy			30 600	31 000	0	31 000	0
	2. Zmiany w ciągu roku			(10 480)	3 155	3 863	(708)	0
	3. Plan końcowy			20 120	34 155	3 863	30 292	0
	4. Wykonanie			20 114	34 150	3 863	30 287	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			99,97%	99,99%	100,00%	99,98%	
7	Posiłki w przedszkolach	79	8211					
	1. Plan początkowy			0	0	0	0	0
	2. Zmiany w ciągu roku			808 310	775 709	0	775 709	0
	3. Plan końcowy			808 310	775 709	0	775 709	0
	4. Wykonanie			778 529	685 187	0	685 187	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			96,32%	88,33%		88,33%	
8	Przedszkola przy szkołach podstaw.	79	8213					
	1. Plan początkowy			13 000	13 000	0	13 000	0
	2. Zmiany w ciągu roku			(6 473)	6 858	0	6 858	0
	3. Plan końcowy			6 527	19 858	0	19 858	0
	4. Wykonanie			6 527	19 857	0	19 857	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3				99,99%		99,99%	
9	Świetlice dla uczniów i wychowan.	79	8232					
	1. Plan początkowy			54 000	58 000	0	58 000	0
	2. Zmiany w ciągu roku			(2 700)	68 047	0	68 047	0
	3. Plan końcowy			51 300	126 047	0	126 047	0
	4. Wykonanie			51 217	125 549	0	125 549	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			99,84%	99,60%		99,60%	
10	Inspekcja sanitarna	85	8531					
	1. Plan początkowy			25 000	25 000	0	25 000	0
	2. Zmiany w ciągu roku			40 000	40 000	0	40 000	0
	3. Plan końcowy			65 000	65 000	0	65 000	0
	4. Wykonanie			64 985	70 801	0	70 801	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			99,98%	108,92%		108,92%	
11	Promocja miasta	89	8995					
	1. Plan początkowy			83 000	85 000	0	85 000	0
	2. Zmiany w ciągu roku			0	0	0	0	0
	3. Plan końcowy			83 000	85 000	0	85 000	0
	4. Wykonanie			84 551	61 631	0	61 631	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			101,87%	72,51%		72,51%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Projekt "NEWS" zgodnie z Załącznikiem 14/5	89	8995					
	1. Plan początkowy			345 247	345 247	0	307 247	38 000
	2. Zmiany w ciągu roku			(38 000)	(113 381)	530	(75 911)	(38 000)
	3. Plan końcowy			307 247	231 866	530	231 336	0
	4. Wykonanie			224 936	223 543	515	223 028	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			73,21%	96,41%	97,17%	96,41%	
13	Środki racjonalnego gospod.	93	9318					
	1. Plan początkowy			50 000	50 000	0	0	50 000
	2. Zmiany w ciągu roku			38 533	38 533	0	88 533	(50 000)
	3. Plan końcowy			88 533	88 533	0	88 533	0
	4. Wykonanie			19 487	40 987	0	40 987	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			22,01%	46,30%		46,30%	
	<u>DAROWIZNY</u>							
1	MOPR-na Środow.Dom Samopom.	86	8611					
	1. Plan początkowy			0	0	0	0	0
	2. Zmiany w ciągu roku			1 200	1 200	0	1 200	0
	3. Plan końcowy			1 200	1 200	0	1 200	0
	4. Wykonanie			1 200	1 200	0	1 200	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			100,00%	100,00%		100,00%	
1	MOPR-na Noclegownię	86	8695					
	1. Plan początkowy			0	0	0	0	0
	2. Zmiany w ciągu roku			3 900	3 900	0	3 900	0
	3. Plan końcowy			3 900	3 900	0	3 900	0
	4. Wykonanie			3 854	1 316	0	1 316	0
	5. Wskaźnik % -poz.4 : poz.3			98,82%	33,74%		33,74%	

SZKOŁY PODSTAWOWE
Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Działal 79
Rozdział 7911

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	266 000	-156 800	109 200	109 073	99,88%
	z tego: - przychody własne		266 000	-156 800	109 200	109 073	99,88%
2.	Rozchody	x	282 000	153 270	435 270	435 144	99,97%
	z tego:						
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>282 000</u>	<u>153 270</u>	<u>435 270</u>	<u>435 144</u>	<u>99,97%</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	15 107	15 107	15 106	99,99%
	w tym:						
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	11	0	10 939	10 939	10 939	100,00%
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	17	0	314	314	314	
	* składki na ubezpieczenia społeczne	41	0	3 411	3 411	3 411	100,00%
	* składki na Fundusz Pracy	42	0	443	443	442	99,77%
	- pozostałe wydatki bieżące		282 000	138 163	420 163	420 038	99,97%
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	* wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	72	0	0	0	0	

INTERNATY I STYPENDIA DLA UCZNIÓW
Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Działal 79
Rozdział 7941

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	443 000	126 730	569 730	481 350	84,49%
	z tego: - przychody własne		443 000	126 730	569 730	481 350	84,49%
2.	Rozchody	x	441 000	175 709	616 709	528 329	85,67%
	z tego:						
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>441 000</u>	<u>175 709</u>	<u>616 709</u>	<u>528 329</u>	<u>85,67%</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	1 100	1 100	894	81,27%
	w tym:						
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	11	0	0	0	0	
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	17	0	0	0	0	
	* składki na ubezpieczenia społeczne	41	0	1 000	1 000	786	78,60%
	* składki na Fundusz Pracy	42	0	100	100	108	108,00%
	- pozostałe wydatki bieżące		441 000	174 609	615 609	527 435	85,68%
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	* wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	72	0	0	0	0	

SZKOŁY ZAWODOWE
Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Działal 79
Rozdział 8011

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	383 000	25 030	408 030	398 497	97,66%
	z tego: - przychody własne		383 000	25 030	408 030	398 497	97,66%
2.	Rozchody	x	282 000	447 307	729 307	720 750	98,83%
	z tego:						
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>282 000</u>	<u>447 307</u>	<u>729 307</u>	<u>720 750</u>	<u>98,83%</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	13 385	13 385	11 287	84,33%
	w tym:						
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	11	0	3 600	3 600	3 600	100,00%
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	17	0	0	0	0	
	* składki na ubezpieczenia społeczne	41	0	8 840	8 840	6 779	76,69%
	* składki na Fundusz Pracy	42	0	945	945	908	96,08%
	- pozostałe wydatki bieżące		282 000	433 922	715 922	709 463	99,10%
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	* wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	72	0	0	0	0	

JEDNOSTKI POMOCNICZE SZOLNICTWA
Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Działal 79
Rozdział 8071

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	30 600	-10 480	20 120	20 114	99,97%
	z tego: - przychody własne		30 600	-10 480	20 120	20 114	99,97%
2.	Rozchody	x	31 000	3 155	34 155	34 150	99,99%
	z tego:						
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>31 000</u>	<u>3 155</u>	<u>34 155</u>	<u>34 150</u>	<u>99,99%</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	3 863	3 863	3 863	100,00%
	w tym:						
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	11	0	0	0	0	
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	17	0	0	0	0	
	* składki na ubezpieczenia społeczne	41	0	3 400	3 400	3 400	100,00%
	* składki na Fundusz Pracy	42	0	463	463	463	100,00%
	- pozostałe wydatki bieżące		31 000	-708	30 292	30 287	99,98%
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	* wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	72	0	0	0	0	

PROJEKT NEWS
Plan i wykonanie przychodów i wydatków

Działal 89
Rozdział 8995

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przychody	x	345 247	-38 000	307 247	224 936	73,21%
	z tego: - przychody własne		345 247	-38 000	307 247	224 936	73,21%
2.	Rozchody	x	345 247	-38 000	307 247	223 543	72,76%
	z tego:						
	<u>a) wydatki bieżące</u>		<u>345 247</u>	<u>-38 000</u>	<u>307 247</u>	<u>223 543</u>	<u>72,76%</u>
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		0	530	530	515	97,17%
	w tym:						
	* wynagrodzenia osobowe pracowników	11	0	0	0	0	
	* dodatkowe wynagrodzenia roczne	17	0	0	0	0	
	* składki na ubezpieczenia społeczne	41	0	460	460	452	98,26%
	* składki na Fundusz Pracy	42	0	70	70	63	90,00%
	- pozostałe wydatki bieżące		345 247	-38 530	306 717	223 028	72,71%
	<u>b) wydatki majątkowe</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	* wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	72	0	0	0	0	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA ROK 2000

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			PRZYCHODY BUDŻETU	5 500 000,00	7 657 600,00	13 157 600,00	13 157 600,00	100,00%
00	0011	01	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	3 157 600,00	3 157 600,00	3 157 600,00	100,00%
00	0051	01	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajow. - kredyt komercyjny na zadania:	4 300 000,00	4 300 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	100,00%
			* Trasa W - Z	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
			* modernizacja dróg i ulic	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
			* gimnazjum Gronowo	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
			* skutki Karty Nauczyciela	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%
00	0055	01	Z pożyczek w tym: - z WFOŚiGW-kolektor K-7 - z WFOŚiGW-kanal. Zatorze	1 200 000,00 700 000,00 500 000,00	200 000,00 200 000,00 0,00	1 400 000,00 900 000,00 500 000,00	1 400 000,00 900 000,00 500 000,00	100,00% 100,00% 100,00%
			ROZCHODY BUDŻETU	4 464 700,00	0,00	4 464 700,00	4 464 700,00	100,00%
00	0051	02	Splata kredytów w tym: - BOŚ-kr.ppreferncyjny na oczyszczalnię - BOŚ-kr.ppreferncyjny na oczyszczalnię - PKO BP-kr.komerc.na różne zadania inwest. - PKO SA-kr.komerc.na różne zadania inwest. - KB PBI SA-kr.komerc.na różne zadania inw.	2 884 700,00 800 000,00 62 500,00 600 000,00 1 222 200,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 884 700,00 800 000,00 62 500,00 600 000,00 1 222 200,00 200 000,00	2 884 700,00 800 000,00 62 500,00 600 000,00 1 222 200,00 200 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
00	0055	02	Splata pożyczek w tym: - z NFOŚiGW-kotłownia Zatorze - z WFOŚiGW-kanalizacja Zatorze - z WFOŚiGW-bariery dźwiękochłonne	1 580 000,00 1 200 000,00 300 000,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 580 000,00 1 200 000,00 300 000,00 80 000,00	1 580 000,00 1 200 000,00 300 000,00 80 000,00	100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

KOMENTARZ FINANSOWY DO WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LESZNA ZA ROK 2000

Budżet miasta Leszna na rok 2000 przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XVII/201/99 z dnia 30 grudnia 1999 roku w kwocie:

- po stronie dochodów: 130.186.876 zł w tym:
 - zadania miasta: 79.984.791 zł
 - zadania powiatu: 50.202.085 zł
- po stronie wydatków: 131.222.176 zł w tym:
 - zadania miasta: 81.020.091 zł
 - zadania powiatu: 50.202.085 zł

W ciągu roku dokonano zmian w budżecie, ostatecznie kształtując plan w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 133.157.709 zł w tym:
 - zadania miasta: 75.528.306 zł
 - zadania powiatu: 57.629.403 zł
- po stronie wydatków: 141.850.609 zł w tym:
 - zadania miasta: 84.828.355 zł
 - zadania powiatu: 57.022.254 zł

Planowany deficyt budżetowy ostatecznie ukształtował się na poziomie:

- po stronie dochodów: 133.157.709 zł
- po stronie wydatków: 141.850.609 zł
- różnica: 8.692.900 zł**

Deficyt wynika z następującego rozliczenia:

- planowane przychody:
 - pożyczki z WFOŚiGW 1.400.000 zł
 - kredyt komercyjny 8.600.000 zł
 - nadwyżka za rok 1999 3.157.600 zł
 - Razem przychody 13.157.600 zł**

- planowane rozchody:
 - spłata kredytów 2.884.700 zł
 - spłata pożyczek 1.580.000 zł
 - Razem pozchody 4.464.700 zł**

Uchwałą nr XVII/201/99 z dnia 30 grudnia 1999 r. Rada Miejska Leszna upoważniła Zarząd Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków, pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem zmian w zakresie dotacji i zmian wydatków majątkowych.

W 2000 roku podjęto 26 uchwał zmieniających budżet miasta Leszna na rok 2000. Rada Miejska Leszna w sprawie zmian budżetu podjęła 8 uchwał, a Zarząd Miasta 18. Rada Miejska Leszna uchwałami nr XX/221/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. oraz nr XXI/230/2000 z dnia 1 czerwca 2000 r. włączyła po stronie wydatków środki z nadwyżki budżetowej za rok 1999 w kwocie ogółem 3.157.600 zł.

W ciągu roku w budżecie początkowym dokonano zmian, które można pogrupować wg następujących rodzajów:

- zwiększenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zmniejszenie budżetu po stronie dochodów i wydatków,
- zwiększenie budżetu po stronie wydatków o środki pochodzące z kredytu komercyjnego i pożyczki z WFOŚiGW z jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetowego,
- zwiększenie budżetu po stronie wydatków o środki pochodzące z nadwyżki budżetowej za rok 1999 z jednoczesnym zwiększeniem deficytu budżetowego,
- uruchomienie rezerw,

- przeniesienie środków między działami, rozdziałami i paragrafami.

W dniu 28 grudnia 2000 r. Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXVI/306/2000 ustaliła wykaz wydatków nie wygasających z końcem roku budżetowego 2000 w wysokości 3.411.961 zł oraz określiła ostateczny termin dokonania tych wydatków.

Ogółem plan dochodów w ciągu roku został zwiększony o kwotę: 2.970.833 złotych, w tym:

- zadania miasta: -4.456.485 zł
- zadania powiatu: +7.427.318 zł

Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę: 10.628.433 zł w tym:

- zadania miasta: +3.808.264 zł
- zadania powiatu: +6.820.169 zł

Kwota 7.657.600 zł wynikająca z różnicy pomiędzy zwiększeniem wydatków i dochodów stanowi zwiększony deficyt budżetowy. Składają się na nią następujące pozycje:

- dodatkowe środki z pożyczki z WFOŚiGW 200.000 zł
- dodatkowy kredyt komercyjny (Kar. Naucz.) 4.300.000 zł
- nadwyżka za rok 1999 3.157.600 zł

Razem 7.657.600 zł

Zrealizowano budżet miasta w następujących wielkościach:

- po stronie dochodów: 132.082.407 zł w tym:
 - zadania miasta: 74.539.232 zł
 - zadania powiatu: 57.543.175 zł
- po stronie wydatków: 139.030.070 zł w tym:
 - zadani miasta: 82.457.803 zł
 - zadania powiatu: 56.572.267 zł

Rozliczenie budżetu ogółem w 2000 roku z uwzględnieniem przychodów i rozchodów budżetu przedstawia się następująco

1. po stronie dochodów ogółem 132.082.403,88 zł
- + pozostałe wpływy:

- otrzymane pożyczki z WFOŚiGW 1.400.000 zł
- kredyt komercyjny 8.600.000 zł
- kredyt komercyjny – krótkoterminowy 800.000 zł
- nadwyżka za rok 1999 3.157.637,74 zł

Razem wpływy 146.040.041,62 zł

2. po stronie wydatków 139.030.069,89 zł
- + pozostałe rozchody:

- spłata kredytów 2.884.700 zł
- spłata kredytu krótkoterminowego 800.000 zł
- spłata pożyczek 1.580.000 zł

Razem rozchody 144.294.769,89 zł

Wolne środki za 2000 rok 1.745.271,73 zł

- obciążenie wyniku finansowego roku 2000 z tytułu korekty dotyczącej roku 1999 155,95 zł

Wolne środki za 2000 rok po korekcie 1.745.115,78 zł

Wole środki wykazane w powyższym rozliczeniu powstały w wyniku wpływu na rachunek Urzędu Miasta w miesiącu styczniu 2001 roku środków finansowych zaliczanych do dochodów 2000 roku (dochody realizowane przez Urząd Skarbowy i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów).

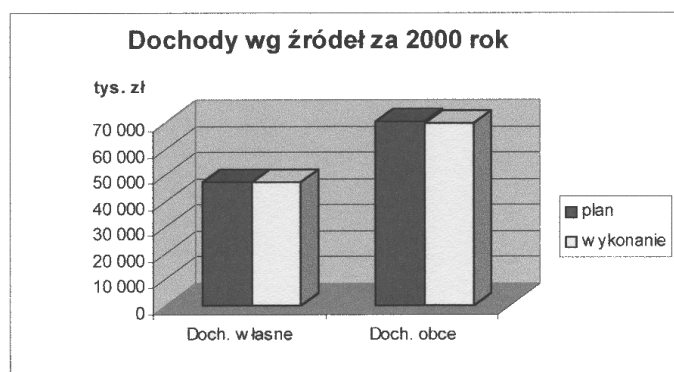
Sprawozdanie z realizacji budżetu miasta Leszna za rok 2000 Zdaniem Zarządu Miasta wolne środki winny być przeznaczone na dofinansowanie kontynuowanych zadań inwestycyjnych oraz niektórych zakupów inwestycyjnych dla zakładów budżetowych, które nie zostały ujęte w budżecie początkowym na rok 2001,

a także na pokrycie sygnalizowanej przez Ministerstwo Finansów zmiany wysokości udziałów w podatku dochodowym oraz wysokości subwencji.

DOCHODY

Wykonanie budżetu za 2000 rok po stronie dochodów wynosi 99,19%. Współczynnik wykonania dochodów wskazuje na prawidłowe planowanie dochodów z poszczególnych źródeł. Poniżej przedstawiono w tabeli i na wykresach wykonanie dochodów własnych i obcych.

Dochody wg źródeł w 2000 roku			
	w tys. zł		
	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody własne	52 712	51 774	98,22%
Dochody obce	80 446	80 308	99,83%
Ogółem	133 158	132 082	99,19%



Dochody wg źródeł w 2000 roku						
	w tys. zł					
	Miasto			Powiat		
	plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania
Dochody własne	50 734	49 786	98,13%	1 978	1 988	100,51%
Dochody obce	24 794	24 753	99,83%	55 652	55 555	99,99%
Ogółem	75 528	74 539	98,69%	57 630	57 543	99,85%

Dochody własne

98,22% wykonania wykazują zaplanowane dochody własne ogółem. Wykonanie poszczególnych rodzajów źródeł dochodów przedstawia się następująco:

	Wykonanie % wyk. do planu
- podatki i opłaty lokalne	101,28
- udziały w podatkach	90,18
- dochody z mienia	104,16
- inne dochody	112,78

Analizując poszczególne grupy dochodów należy stwierdzić, że tylko grupa udziałów w podatkach wykazała 90,18% wykonania planowanych wielkości, a pozostałe przekroczyły plan. Udziały

w podatkach dochodowych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz Urzędy Skarbowe. W grupie podatków i opłat lokalnych tylko wykonanie podatku od nieruchomości od osób prawnych wskazuje na odchylenie od planu (99,52% wykonania) oraz wpływów z karty podatkowej (podatek od osób fizycznych) – 86,97%. Dochody z mienia wykonane są, w 104,16%. Dochody z wszystkich tytułów (sprzedaży mienia komunalnego, dzierżaw i leasingu majątku oraz opłat za wieczyste użytkowanie i za zarząd nieruchomościami) zostały wykonane powyżej planowanych wielkości. W grupie innych dochodów mieszczą się dochody jednostek, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych, dochody z tytułu zakupu i sprzedaży bonów skarbowych, różne inne dochody z opłat (np. parkingi, tablice rejestracyjne, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i zezwoleń taxi, wynajem sali konferencyjnej, mandaty, wpłaty z lat ubiegłych) oraz umniejszenie wpływów z tytułu rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Największy wpływ na wykonanie w 112,78% tej grupy dochodów miały dochody jednostek, realizowane przez Zespół Obsługi przy Wydziale Edukacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i jednostki powiatowe. Dotyczy to głównie niezaplanowanych wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych tych jednostek.

Jak wynika z powyższej tabeli przedstawiającej dochody z podziałem na miasto i powiat tylko w mieście dochody własne są zrealizowane poniżej 99% (98,13%). Wpływ na ten stan rzeczy miał fakt nie przekazanego przez Ministerstwo Finansów w planowanej wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (88,79%).

Dochody obce

Dochody obce wykonane zostały w 99,83%.

Wykonanie poszczególnych rodzajów źródeł dochodów przedstawia się następująco:

	Wykonanie % wyk. do planu
- dotacje – zad. własne	99,68
- dotacje – zad. zlecone z budż. państw.	99,49
- dotacje – zad. zlecone z innych ustaw	100,00
- dotacje – zad. powierzone	98,97
- dotacje – z funduszy celowych	100,00
- subwencje	100,00

Dotacje na zadania własne nie zostały przekazane przez budżet państwa w 100%. Dotyczy to zadań realizowanych w oświacie (stypendia dla uczniów oraz środki na wyrównanie szans uczniów ze środowisk wiejskich – 99,14% – kwota nie przekazana 1.105 zł) oraz zadań z zakresu opieki społecznej (dotacja na Dom Pomocy Społecznej -98,74% – kwota nie przekazana 7.574 zł).

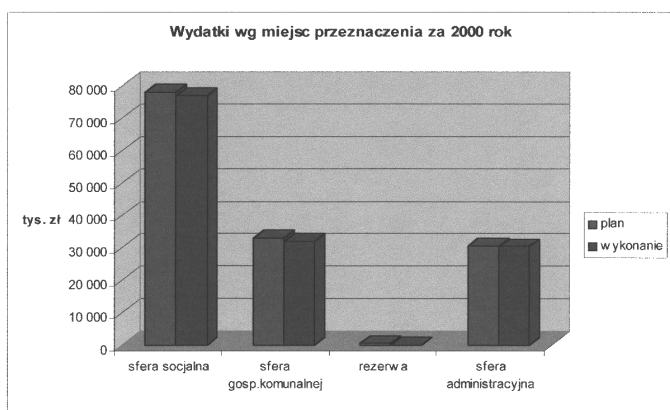
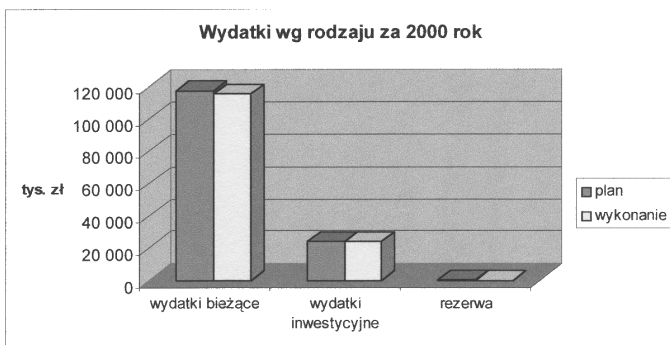
Dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa zrealizowane w 99,49% wynikają częściowo z nieprzekazania przez budżet państwa dotacji w pełnej wysokości (środki na rodziny zastępcze 90,95% – kwota 78.648 zł, Środow. Dom Samopomocy – 97,41% – kwota 11.180 zł, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 8,25% – kwota 2.047 zł, składki zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną – 97,9% – kwota 2.326 zł), jak również ze zwrotu niewykorzystanych środków w okresie rozliczeniowym (do 15 stycznia roku następnego), który często wynika z późnego przekazania ostatniej raty dotacji.

Dotacje na zadania powierzone – zadania miasta nie są w pełni zrealizowane, z uwagi na brak wpływu środków z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu hali Trapez. Środki te wpłynęły w roku 2001. Natomiast w zadaniach powiatu nie w pełni wykorzystano dotację za zadanie związane z poborem (nie wykorzystano 10 zł). Terminowo i w wielkościach zgodnych z planem przedstawiał się wpływ środków z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów.

WYDATKI

Ogółem wydatki zostały zrealizowane w 98,01% w stosunku do planu. W ostatnich miesiącach 2000 roku Zarząd Miasta szczegółowo analizował realizację wydatków. Środki były uruchamiane pod planowane zadania.

Na poniższych wykresach oraz w tabelach przedstawiono plan i wykonanie wydatków wg sfer działalności miasta i wg rodzajów.



Jak wynika z powyższych wykresów i tabel procent wykonania wydatków bieżących (98,37%) i inwestycyjnych (98,51%) jest zbliżony. Wynika to z nowych rozwiązań jakie przyjęła Rada Miejska określając wykaz wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2000. Faktyczne wykonanie wydatków bieżących wynosi 97,76%, a wydatków inwestycyjnych 87,40%. Określenie wykazu wydatków niewygasających pozwoliło na płynną kontynuację zadań w roku 2001.

Poniżej przedstawiono wykaz wydatków niewygasających z końcem roku 2000 z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne w poszczególnych sferach:

I. Wydatki bieżące	719.861 zł
1. Sfera socjalna	268.500 zł
2. Sfera gospodarki komunal. i mieszk.	451.361 zł
3. Sfera administracji	0 zł
II. Wydatki inwestycyjne	2.692.100 zł
1. Sfera socjalna	257.000 zł
2. Sfera gospodarki komunal. i mieszk.	2.275.100 zł
3. Sfera administracji	160.000 zł

W zakresie wydatków bieżących w dziale „Gospodarki komunalnej” odchylenie wykonania od planu wykazuje realizacją zadań związanych z utrzymaniem czystości w mieście. Miejski Zakład Oczyszczania w Lesznie wykonywał przez cały rok prace zaplanowane zgodnie z harmonogramem, ale w części sfinansował zadania na rzecz miasta własnymi dochodami z usług obcych, co spowodowało wykonanie planu w 93,56%. Niższe niż planowano wydatki na oświetlenie uliczne związane jest z oszczędnością zużycia energii w związku z wprowadzoną modernizacją oświetlenia. Wydatki na zakupy inwestycyjne dla komunalnych zakładów budżetowych w tym dziale wykazują wykonanie w wysokości 76,08%. Wiąże się to z nieprzekazaniem środków do Miejskiego Zakładu Oczyszczania na zakup samochodu do wywozu nieczystości (257.000 zł), gdyż zakład nie zdążył przeprowadzić pełnej procedury zamówienia publicznego.

Na wykonanie planu w 85,05% w dziale 74 „Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne”, wpływ miało nie wykorzystanie w całości środków na wykupy nieruchomości celem uporządkowania ich stanów formalno-prawnych. Dotyczy to wydatków zaplanowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydział Inwestycyjny. Na to zadanie zaplanowano wydatki niewygasające z końcem roku budżetowego w wysokości 403.500 zł.

Nie wydatkowano również zaplanowanych środków na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. Stan ten wynika często z wydłużających się procedur związanych z przygotowaniem planów przestrzennych do uchwalenia.

Zrealizowany plan w 97,07% w dziale „Ochrona zdrowia” wynika z nie wykorzystania w pełni środków związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykonanie planu w 96,64% w dziale Opieka społeczna spowodowane zostało mniejszym wpływem niż przewidywał plan dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na różne zadania: między innymi własne w powiecie Dom Pomocy Społecznej, na zadanie zlecone gminie – Środowiskowy Dom Samopomocy, na zadanie zlecone powiatowi – rodziny zastępcze. Tym samym nie można było zrealizować zaplanowanych wydatków. Należy wspomnieć, że również w tym dziale zaplanowano wydatki niewygasające z końcem roku 2000 z przeznaczeniem na dotację na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ośrodek ten rozpoczął swoją działalność z opóźnieniem, co spowodowało niepełne zaangażowanie środków do końca roku budżetowego.

Należy zwrócić uwagę również na niepełne (98,53%) wykonanie wydatków w sferze administracji, co dotyczy wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie Rady Miejskiej (88,65% – diety za udział w posiedzeniach sesji i komisji) oraz Urzędu Miasta (98,74% – głównie wydatki inwestycyjne).

W 98,84% w stosunku do planowanych wielkości poniesiono koszty związane z obsługą długu (koszty oprocentowania i koszty

gwarancji zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów). Kształtujące się stopy procentowe oraz kurs marki niemieckiej spowodował, że w tej podziale klasyfikacji nastąpiły oszczędności.

**Dotacje i wydatki na zadania
zlecone gminie – Załącznik Nr 3**

- a) z budżetu państwa
- W niepełnej wysokości zostały przekazane środki na zadania realizowane w opiece społecznej. Dotyczy to środków na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, a także środków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz na składki zdrowotne opłacane za podopiecznych MOPR.
 - Wykonanie w 82,81% dotacji i wydatków na wybory prezydenta RP wynika z nieprzeprowadzonej II tury wyborów.
- b) z innych ustaw
- Środki z Funduszu Kombatanów na pomoc dla kombatanów oraz obsługę tego zadania zostały przekazane i wykorzystane w 100%

**Dotacje i wydatki na zadania
zlecone powiatowi – Załącznik Nr 4**

Środki na zadania zlecone powiatowi były generalnie wykorzystane w wysokości przekazanej.

- Minimalne (ułamek%) niewykorzystanie nastąpiło w zakresie dotacji dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Miejskiej Komendy Policji
- Dodatkowa dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii ujęta w rozdz. 4000 na zakupy bieżące i inwestycyjne dla tej jednostki wykorzystano w wysokości zapewniającej realizację zadania.
- Natomiast nie w pełni zabezpieczono w budżecie państwa środki na pomoc rodzinom zastępczym.

**Dotacje i wydatki na zadania
powierzone gminie – Załącznik Nr 5**

- a) z budżetu państwa
- Dotacja w wysokości 5.500 zł na utrzymanie grobów wojennych została wykorzystana w 100% chociaż wpłynęła w ostatnich dniach grudnia 2000 r.
- b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego
- Podpisane porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na dofinansowanie remontu szatni w hali Trapez nie zostało zrealizowane przez Urząd Marszałkowski ze względu na przejściowe trudności finansowe występujące pod koniec roku 2000 w budżecie tej jednostki.

**Dotacje i wydatki na zadania
powierzone powiatowi – Załącznik Nr 6**

- a) z budżetu państwa

Tylko środki na pokrycie kosztów poboru nie zostały wykorzystane w 100%, ale kwota, którą wykorzystano pozwoliła na pełną realizację zadania.

- b) z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego
- Podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Lesznie na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej zostało wykonane. Środki przekazano i wykorzystano zgodnie z planem.
 - Na utrzymanie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów miasto Leszno podpisało porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Lesznie, Kościanie i Rawiczu. Środki zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z planem.

**Informacje uzupełniające
komentarz finansowy – dotyczy sprawozdań RB-30**

1. Rozbieżność pomiędzy planem wykazanym w sprawozdaniu z realizacji budżetu a planem wykazanym w RB-30 za okres od 1.1.2000 do 31.12.2000 w dz. 70 rozdz. 7011 po stronie wydatków występuje w Miejskim Zakładzie Zieleni w Lesznie. Zakład ten w ostatnim miesiącu ubiegłego roku zrealizował dodatkowe zlecenie, którego wynikiem było osiągnięcie dużo wyższych niż planowano dochody. Wystąpiły również wyższe niż planowano wydatki. Dlatego zakład kierując się art. 19 ust. 13 ustawy o finansach publicznych zmienił plan wydatków. Nie zostało to dokonane uchwałą Rady Miejskiej, dlatego w sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu wykazano plan uchwalony przez Radę Miejską inny niż plan wykazany przez zakład budżetowy w sprawozdaniu RB-30.
2. Sprawozdanie RB-30 za okres od 1.01.2000 do 31.12.2000 sporządzone przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych wykazuje kwotę wykonanej dotacji inną niż wykonanie dotacji wykazane w wydatkach budżetowych (dz. 74 rozdz. 7411). Różnica wynika z tego, że zakład wykazał w wykonaniu dotację rozliczoną należną za rok 2000. Wykorzystanie dotacji przedmiotowej uzależnione jest od ilości m² powierzchni mieszkalnej objętej czynszem regulowanym. W ciągu roku ilość m² powierzchni zmieniała się (sprzedaż mieszkań), dlatego wykorzystanie dotacji jest różne od dotacji przekazanej z budżetu. Kwotę niewykorzystanej dotacji Miejski Zakład Budynków Komunalnych zwrócił w 2001 roku do budżetu.
3. Plan Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przewidywał przekazanie składek na Centralny i Wojewódzki Fundusz w wysokości 42.000 zł. Faktycznie dokonano wpłat na te Fundusze w wysokości 57.739,80 zł. Są to obligatoryjne wpłaty. Nie dokonano korekty planu uchwałą Rady Miejskiej, dlatego w tej pozycji występuje przekroczenie wysokości planowanych.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zarząd Miasta Leszna przedstawia poniżej zadłużenie miasta na dzień 31.12.2000 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów:

- a) pożyczki:
- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie – kotłownia Zatorze 4.000.000 zł

- pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie – oczyszczalnia II etap	11.000.000 zł	- kredyt z BOŚ w Poznaniu – oczyszczalnia I etap	250.000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Lesznie – kanalizacja Zatorze	750.000 zł	- kredyt z PKO BP w Lesznie – inwestycje	1.550.000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Lesznie – bariery dźwiękochłonne	80.000 zł	- kredyt z PKO S.A. w Lesznie – inwestycje	3.055.600 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Lesznie – kolektor K-7	900.000 zł	- kredyt z KB PBI S.A. w Lesznie – inwestycje	2.500.000 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Lesznie – kan. Zatorze II etap	500.000 zł	- kredyt z BZ S.A. w Lesznie – inwestycje	1.300.000 zł
razem pożyczki:	17.230.000 zł	- kredyt z KB PBI S.A. w Lesznie – Trasa W-Z	3.000.000 zł
b) kredyty:		- kredyt z PKO S.A. w Lesznie – Karta Nauczyciela	4.300.000 zł
- kredyt z BOŚ w Poznaniu – oczyszczalnia I etap	3.300.000 zł	razem kredyty:	19.255.600 zł
		OGÓŁEM ZADŁUŻENIE:	36.485.600 zł

Z poniższej tabeli wynika jakie kwoty pożyczek i kredytów zostały spłacone i jakie nowe zaciągnięto w roku 2000:

Źródło	Stan zadłużenia na 31.12.1999	Spłata lub zaciągnięcie nowych	Stan zadłużenia na 31.12.2000
POŻYCZKI:	17.410.000 zł	-180.000 zł	17.230.000 zł
- NFOŚiGW – Kotłownia	5.200.000 zł	-1.200.000 zł	4.000.000 zł
- NFOŚiGW – Oczysz. II etap	11.000.000 zł	0 zł	11.000.000 zł
- WFOŚiGW – kan. Zatorze	1.050.000 zł	-300.000 zł	750.000 zł
- WFOŚiGW – bariery dżw.	160.000 zł	-80.000 zł	80.000 zł
- WFOŚiGW – kolektor K-7	0 zł	+900.000 zł	900.000 zł
- WFOŚiGW – kan. Zatorze	0 zł	+500.000 zł	500.000 zł
KREDYTY:	13.540.300 zł	+5.115.300 zł	19.255.600 zł
- BOŚ – Oczysz. I Etap	4.100.000 zł	-800.000 zł	3.300.000 zł
- BOŚ – Oczysz. I Etap	312.500 zł	-62.500 zł	250.000 zł
- PKO BP – Inwestycje	2.150.000 zł	-600.000 zł	1.550.000 zł
- PKO S.A. – Inwestycje	4.277.800 zł	-1.222.200 zł	3.055.600 zł
- KB PBI S.A. – Inwestycje	2.700.000 zł	-200.000 zł	2.500.000 zł
- BZ S.A. – Inwestycje	0 zł	+1.300.000 zł	1.300.000 zł
- KB S.A. – Trasa W-Z	0 zł	+3.000.000 zł	3.000.000 zł
- PKO BP S.A. Karta Nauczyciela	0 zł	+4.300.000 zł	4.300.000 zł
Ogółem	30.950.300 zł	+ 5.535.300 zł	36.485.600 zł

INFORMACJA O WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I NIEPODATKOWYCH MIASTA

Lp.	Rodzaj dochodu	Należności (przypis minus odpis)	Zaległości bieżące	%
1.	Podatek od nieruchomości osoby prawne	9 555 538	1 237 818	12,95
2.	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	3 562 538	391 285	10,98
3.	Podatek od śr. transportowych osoby prawne	472 679	4 364	0,92
4.	Podatek od śr. transportowych osoby fizyczne	788 786	471 853	59,82
5.	Podatek rolny osoby prawne	18 331	1 662	9,07
6.	Podatek rolny osoby fizyczne	48 030	21 598	44,97
7.	Karta podatkowa	576 237	272 755	47,33
8.	Podatek leśny	65	3	4,62
9.	Pod. od spadków i darowizn	332 386	19 938	6,00

Lp.	Rodzaj dochodu	Należności (przypis minus odpis)	Zaległości bieżące	%
10.	Podatek od posiadania psów	74 780	6 253	8,36
11.	Opłata skarbową	2 833 315	25 194	0,89
12.	Opłata targowa	305 337	5 127	1,68
13.	Dochody z mienia	9 666 768	168 405	1,74
14.	Mandaty	113 305	54 842	48,40
15.	Parkingi	91 849	7 052	7,68
	Ogółem	28 439 944	2 688 149	9,45

Skomentowania wymagają zaległości stanowiące znaczny procent należności:

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości podatkowe wystąpiły na 1567 kontach. Na 1490 kontach figurują zadłużenia z tytułu należności przypisanych do końca 1997 roku, a dotyczące pojazdów osobowych. Jest to kwota 357.832 zł. Pozostałe zaległości dotyczy 77 podmiotów z lat 1998-2000. Do egzekucji przekazano 1591 spraw, do końca grudnia ubiegłego roku wystawiono 1569 tytułów wykonawczych na kwotę 276.559 zł, dokonano 20 wpisów tytułem zabezpieczeń hipoteką, na łączną kwotę 60.868 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaległości łącznie wynoszą 1.629.103 zł i występuje one na 1.101 kontach (12,26 ogólnej liczby kont). Celem likwidacji zadłużeń w podatku od osób prawnych do egzekucji przekazano 28 spraw, tytuły wykonawcze wystawiono na kwotę 1.137.818 zł. W podatku od osób fizycznych na zaległości wystawiono 1.150 upomnień i 729 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 340.214 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych i prawnych zalegało na koniec grudnia 2000 r. 29 podatników (15%) na kwotę 23.260 zł. Na realizację oczekiwało 17 tytułów wykonawczych na kwotę 20.667 zł;
- w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej realizowanym przez Urząd Skarbowy wystąpiły zaległości u 296 podatników na kwotę 272.755,38 zł. Kwota 178.257,56 zł na 296 kontach stanowi tzw. „zaległość bilansowa” z tytułu potrąconej przez podatników składki na ubezpieczenie zdrowotne i występować będzie do czasu ustalenia przez organ podatkowy zapłaconych składek zdrowotnych. Do pozostałych kwot prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub wysłane są upomnienia.
- w podatku od posiadania psów zalegało 110 osób (3,88%) – na łączną kwotę 6.253 zł. Wystawiono 113 decyzji określających wysokość zaległości, a następnie wysłano 67 upomnień.

- w opłacie targowej zaległości wynoszą 5.127 zł. Zalega 16 podmiotów, w tym 1 inkasent z tytułu pobranej i nie odprowadzonej na rachunek budżetu miasta opłaty targowej w kwocie 4.362 zł. Do inkasenta skierowano upomnienie, a następnie wystawiono tytuł wykonawczy. Jeszcze w roku ubiegłym 5 dłużnikom wystawiono tytuły wykonawcze, w stosunku do pozostałych w roku bieżącym wystawiane są upomnienia;
- parkingi
Zaległość dotyczy 1 podmiotu – kwota 7.052 zł. W sprawie tej toczy się postępowanie sądowe;
- dzierżawy
Zaległości dotyczy 62 kont (11,03%) i kwoty 89.468 zł 50% to zadłużenia w przedziale kwotowym od 100 do 1000 zł – 31 kont. Do końca grudnia skierowano do sądu 6 pozwów oraz 12 wniosków o wszczęcie egzekucji. W przypadku jednego dłużnika zdecydowano zaległość w kwocie 27.670 zł rozłożyć na 9 rat;
- najem Na koniec roku zalegał 1 dłużnik na kwotę 3.279 zł, kwota ta wpłynęła do budżetu w styczniu 2000 r.;
- sprzedaż majątku
Zadłużenie wynosiło 10.973 zł i dotyczyło 11 podmiotów. Trzem dłużnikom wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 983 zł, w jednym przypadku przesunięto termin zapłaty – kwota 2.291 zł;
- wieczyste użytkowanie gruntu, zarząd nieruchomościami
Zaległości wynosiły 64.685 zł i dotyczyły 193 kont (8,6%). Najwięcej zadłużeń (81% dłużników – tj. 157 przypadków) stwierdza się w przedziale kwotowym do 100 zł. W stosunku do 55 dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne: wystawiono 28 pozwów i 27 wniosków o wszczęcie egzekucji;
- mandaty
Zaległości wynosiły 54.842 zł, wystąpiły na 807 kontach, najwięcej, bo aż w 753 przypadkach w przedziale kwotowym do 100 zł – 93%. Do końca roku wystawiono 732 tytuły wykonawcze na sumę 43.692 zł, w roku 2001 wszczęto postępowanie wobec pozostałych dłużników.

2131

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROZDRAŻEW ZA 2000 ROK

Uchwalony przez Radę budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2000 przewidywał realizację dochodów w wysokości 5.870.296 zł. Dochody wykonano w kwocie 5.816.337 zł co stanowi 99,1% planu.

Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2000 przewidywał realizację wydatków w wysokości 6.342.112 zł. Wydatki wykonano w wysokości 6.098.348 zł co stanowi 96,2% planu w tym planowane wydatki bieżące w wysokości 4.857.065 zł wykorzystano w wysokości 4.616.730 zł tj. 95,1% planu, a wydatki inwestycyjne planowane w wysokości 1.485.047 zł wykorzystano w wysokości 1.481.618 zł tj. 99,8% planu.

Budżet gminy po zmianach wykazywał planowane wydatki budżetowe większe niż planowane dochody o kwotę 471.816 zł. Źródło pokrycia deficytu stanowi:

po stronie przychodów

- pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 250.000 zł na budowę kolektora sanitarnego nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 244.316 zł

po stronie rozchodów

- spłata pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 22.500 zł zaciągnięta na budowę oczyszczalni ścieków

Wykonanie dochodów w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	§
40	Rolnictwo	31.000	31.044	100,1
4495	Pozostała działalność	31.000	31.044	100,1
42	Wpływy z usług	16.000	16.044	100,3
86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	15.000	15.000	100,0
45	Leśnictwo	2.199	2.199	100,0
4995	Pozostała działalność	2.199	2.199	100,0
33	Dochody z dzierżawy	2.199	2.199	100,0
70	Gospodarka komunalna	55.733	55.637	99,8
7262	Oświetlenie ulic	49.905	49.905	100,0
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	49.905	49.905	100,0
7395	Pozostała działalność	5.828	5.732	98,4
42	Wpływy z usług	700	604	98,4
77	Różne dochody	5.128	5.128	100,0
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	43.131	43.175	100,1
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.131	43.175	100,0
33	Dochody z dzierżawy	27.991	28.061	100,3
43	Wpływy ze sprzedaży	13.320	13.320	100,0
64	Różne opłaty	1.616	1.616	100,0
77	Różne dochody	4	4	100,0
81	Odsetki	200	174	87,0
79	Oświata i wychowanie	319.211	320.856	100,5
7911	Szkoły podstawowe	181.682	184.129	101,4
33	Dochody z dzierżawy	12.591	15.038	119,4
81	Odsetki	5	5	100,0
86	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	100.000	100.000	100,0

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	§
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	69.086	69.086	100,0
7912	Gimnazja	70.852	70.852	100,0
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	70.852	70.852	100,0
7941	Internaty i stypendia dla uczniów	5.000	4.875	97,5
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	5.000	4.875	97,5
7961	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	8.474	8.474	100,0
77	Różne dochody	8.474	8.474	100,0
8211	Przedszkola	39.901	39.163	98,2
33	Dochody z dzierżawy	1.200	1.300	108,3
42	Wpływy z usług	32.500	31.662	97,4
77	Różne dochody	6.201	6.201	100,0
8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	4.300	4.361	101,4
42	Wpływy z usług	4.300	4.361	101,4
8295	Pozostała działalność	9.002	9.002	100,0
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	9.002	9.002	100,0
83	Kultura i sztuka	8.588	8.218	96,0
8333	Świetlice i kluby	8.588	8.218	96,0
42	Wpływy z usług	8.500	8.130	96,0
77	Różne dochody	88	88	100,0
86	Opieka społeczna	212.842	208.718	98,1
8612	Usługi opiekuńcze	464	464	100,0
42	Wpływy z usług	464	464	100,0
8613	Zasiłki i pomoc w naturce	133.950	131.002	97,8
77	Różne dochody	1.150	1.150	100,0
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	131.800	128.852	97,8
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1.000	1.000	100,0
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	38.000	38.000	100,0
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	38.000	38.000	100,0
8616	Dodatki mieszkaniowe	17.244	17.244	100,0
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	17.244	17.244	100,0
8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.200	11.156	91,4
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	12.200	11.156	91,4
8695	Pozostała działalność	10.984	10.852	98,8
18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	1.984	1.984	100,0
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	6.500	6.368	98,8
89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	2.500	2.500	100,0
87	Kultura fizyczna i sport	262.789	262.789	100,0
8795	Pozostała działalność	262.789	262.789	100,0
70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ze źródeł pozabudżetowych	262.789	262.789	100,0

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	§
89	Różna działalność	168.470	168.470	100,0
8934	Spis powszechny i inne	986	986	100,0
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	986	986	100,0
8995	Pozostała działalność	167.484	167.484	100,0
77	Różne dochody	167.484	167.484	100,0
90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1:586.029	1.525.169	96,2
9009	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	545.406	484.204	88,8
15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	540.906	479.964	88,7
16	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.500	4.240	94,2
9013	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	195.724	195.796	100,0
51	Podatek rolny	33.711	33.712	100,0
53	Podatek leśny	104	104	100,0
55	Podatek od nieruchomości	154.502	154.591	100,1
61	Podatek od środków transportowych	6.607	6.591	99,8
81	Odsetki	800	798	99,8
9019	Podatki i opłaty od osób fizycznych	797.412	795.420	99,8
51	Podatek rolny	574.823	573.422	99,8
52	Wpływy z karty podatkowej	24.898	25.510	102,5
53	Podatek leśny	267	267	100,0
55	Podatek od nieruchomości	146.584	145.192	99,1
56	Podatek od spadków i darowizn	500	378	75,6
57	Opłaty lokalne	5.400	5.394	99,9
59	Podatek od posiadania psów	143	143	100,0
61	Podatek od środków transportowych	33.858	33.857	100,0
81	Odsetki	10.939	11.257	102,9
9020	Wpływy z opłaty skarbowej	47.487	49.749	104,8
58	Opłata skarbową	46.837	49.143	104,9
81	Odsetki	650	606	93,2
91	Administracja państwowa i samorządowa	103.870	98.239	94,6
9142	Urzędy wojewódzkie	43.700	43.700	100,0
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	43.700	43.700	100,0
9146	Urzędy gmin	2.925	2.737	93,6
64	Różne opłaty	2.425	2.300	94,8
77	Różne dochody	500	437	87,4
9195	Pozostała działalność	57.245	51.802	90,5
64	Różne opłaty	57.245	51.802	90,5
93	Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100,0
9317	Obrona cywilna	500	500	100,0
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	500	500	100,0
94	Finanse	29.500	46.996	159,3
9495	Pozostała działalność	29.500	46.996	159,3
81	Odsetki	29.500	46.996	159,3
97	Różne rozliczenia	3.040.001	3.039.034	99,9
9701	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.217.981	2.217.981	100,0
90	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	2.217.981	2.217.981	100,0

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	§
9709	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	431.331	431.331	100,0
90	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	431.331	431.331	100,0
9711	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	390.650	390.650	100,0
90	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	390.650	390.650	100,0
9713	Różne rozliczenia finansowe	39	-928	X
52	Wpływy z karty podatkowej	-	111	X
56	Podatek od spadków i darowizn	-	84	X
58	Opłata skarbową	-	617	X
73	Dywidendy od spółek	39	39	100,0
81	Odsetki	-	155	X
99	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	6.433	5.293	82,3
9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	646	646	100,0
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	646	646	100,0
9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski	5.787	4.647	80,3
88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5.787	4.647	80,3
	OGÓŁEM:	5.870.296	5.816.337	99,1

Dział 40 Rolnictwo

Dochody w tym dziale wykonano w 100,1% i obejmują wpływy:

- za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt w kwocie 14.734 zł
- za przyłącze do wodociągu w kwocie 1.310 zł
- dotacja na budowę kolektora sanitarnego w kwocie 15.000 zł

Dział 45 Leśnictwo

Dochody w tym dziale wykonano w 100% a dotyczą czynszu dzierżawnego z kół łowieckich w kwocie 2.199 zł

Dział 70 Gospodarka komunalna

Dochody zostały wykonane w 99,8% i dotyczą:

- dotacji na oświetlenie ulic w kwocie 49.905 zł
- wpływy z odpłatności za wysypisko w kwocie 640 zł
- za stłuczkę szklaną w kwocie 380 zł
- odpłatność za przyłącze do kanalizacji w kwocie 3.000 zł
- różne dochody w kwocie 1.748 zł dotyczą pozostałości środków z inwestycji oraz zwrotu za odzież ochronną.

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Dochody wykonano w 100,1% planu a dotyczą:

- wpływów z najmu i dzierżawy 28.061 zł tj. 100,3% planu
- wpływów ze sprzedanych nieruchomości na raty w kwocie 13.320 zł tj. 100%
- wpływów z wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 1.616 zł
- wpływów z różnych rozliczeń w kwocie 4 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie w/w opłat w kwocie 174 zł, występuje niższe wykonanie, ponieważ wpłat dokonano terminowo.

Dział 79 Oświata i wychowanie

W rozdziale szkół podstawowych dochody wykonano w 101,4% planu a dotyczą:

- czynszu dzierżawnego w kwocie 15.038 zł w tym:
 - za mieszkania 9.848 zł
 - z wynajmu sali 5.190 zł
 - odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu 4 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na budowę sali gimnastycznej w kwocie 100.000 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli w kwocie 69.086 zł
- W rozdziale gimnazjum dochody wykonano w 100% w kwocie 70.852 zł całość dotyczy dotacji z budżetu państwa na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi nauczycieli.
- W rozdziale internaty i stypendia dla uczniów otrzymano dotację dla uczniów w kwocie 4.875 zł tj. 97,5% planu.
- W rozdziale zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanych środków na komputeryzację w kwocie 8.474 zł.
- W rozdziale przedszkoli dochody dotyczą wpływów z:
- czynszu dzierżawnego za mieszkanie w kwocie 1.300 zł tj. 108,3% planu
 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach w kwocie 31.662 zł tj. 97,4% planu
- w tym:
- opłata stała w kwocie 10.440 zł
 - odpłatność za żywienie w kwocie 21.222 zł
- otrzymane odszkodowanie za szkody w kwocie 4.056 zł oraz darowizna na rzecz przedszkola w Rozdrażewie 2.145 zł
- W rozdziale świetlice dziecięce uzyskano dochody w kwocie 4.361 zł dotyczą odpłatności rodziców za picie.
- W rozdziale pozostała działalność – dochody dotyczą dotacji z budżetu państwa na fundusz Świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów w kwocie 9.002 zł tj. 100% planu.

Dział 83 Kultura i sztuka

Dochody w tym dziale stanowią:

- wpływy z wynajmu sali wiejskiej w kwocie 8.130 zł w tym:
 - Grębów – 2.630 zł
 - Dąbrowa – 5.500 zł
- wpłata z tytułu niedoboru w kwocie 88 zł

Dział 86 Opieka społeczna

W rozdziale usługi opiekuńcze wpływy stanowią odpłatność za świadczone usługi w kwocie 464 zł.

W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze wpływy dotyczą:

- wpłat zasiłków zwrotnych w kwocie 1.150 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 128.852 zł tj. 97,8% planu
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 1.000 zł tj. 100% planu

W rozdziale Terenowe ośrodki pomocy społecznej dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 38.000 zł tj. 100% na utrzymanie GOPS.

Dodatki mieszkaniowe – dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 17.244 zł tj. 100% planu.

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 11.156 zł tj. 91,4% planu.

W rozdziale pozostała działalność wpływy dotyczą:

- dotacja celowa z funduszu kombatanatów w kwocie 1.984 zł tj. 100% planu
- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych w kwocie 6.368 zł tj. 98% planu.

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

Dochody stanowią dotacja z UKF i S na budowę hali sportowej w kwocie 262.789 zł tj. 100% planu.

Dział 89 Różna działalność

Dochody dotyczą:

- dotacja z Urzędu Statystycznego na sporządzenie aktualizacji działek i gospodarstw rolnych w kwocie 986 zł tj. 100% planu
- pozostałości środków ze społecznych komitetów telefonizacji wsi w kwocie 167.484 zł oddanych do dyspozycji Samorządom Mieszkańców Wsi.

Dział 90 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa łącznie w kwocie 484.204 zł co stanowi 88,8% planu w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 479.964 zł tj. 88,7% planu
- podatek dochodowy od osób prawnych 4.240 zł tj. 94,2% planu Urząd gminy nie ma wpływu na realizację tych dochodów.

Podatki i opłaty od osób prawnych łącznie w kwocie 195.796 zł co stanowi 100% planu w tym:

- podatek rolny w kwocie 33.712 zł tj. 100% planu podatek leśny w kwocie 104 zł tj. 100% planu
- podatek od nieruchomości w kwocie 154.591 zł tj. 100,1% planu
- podatek od środków transportowych w kwocie 6.591 zł 99,8% planu

- odsetki od w/w podatków w kwocie 798 zł 99,8% planu Podatki i opłaty od osób fizycznych łącznie w kwocie 795.420 zł tj. 99,8% planu w tym:

- podatek rolny w kwocie 573.422 zł tj. 99,8% planu
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 25.510 zł tj. 102,5% planu
- podatek leśny w kwocie 267 zł tj. 100% planu
- podatek od nieruchomości 145.192 zł tj. 99,1% planu
- podatek od spadków i darowizn 378 zł tj. 75,6% planu. Urząd nie ma wpływu na realizację tego podatku.
- opłata lokalna w kwocie 5.394 zł tj. 99,9% planu w tym:
 - opłata targowa w kwocie 5.334 zł
 - opłata za testament w kwocie 60 zł
- podatek od posiadania psów w kwocie 143 zł tj. 100% planu
- podatek od środków transportowych w kwocie 33.857 zł tj. 100% planu
- odsetki za nieterminowe regulowanie w 1w podatków w kwocie 11.257 zł tj. 102,9% planu

Opłata skarbową łącznie w kwocie 49.749 zł tj. 104,8% planu w tym:

- należność główna w kwocie 49.143 zł
- odsetki za zwłokę w kwocie 606 zł

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział rządu wojewódzkie dochody to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 43.700 zł tj. 100% planu.

W rozdziale Urzędy gmin dochody dotyczą:

- opłaty za specyfikację w kwocie 2.300 zł tj. 94,8% planu
- prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych w kwocie 437 zł tj. 87,4% planu

Pozostała działalność wpływy dotyczą opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.802 zł tj. 90,5% planu, występuje niższe wykonanie, ponieważ jeden podmiot dokonał wpłaty 2 stycznia br. a do planu było ujęte w starym roku.

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

Dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 500 zł, 100% planu na obronę cywilną.

Dział 94 Finanse

Dochody stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 46.996 zł tj. 159,3% planu. Występuje wyższe wykonanie, ponieważ zostało podniesione oprocentowanie środków na rachunku bankowym.

Dział 97 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.217.981 zł – 100% planu.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 431.331 zł w tym z tytułu:

- subwencji drogowej w kwocie 326.505 zł
- ulg ustawowych w kwocie 104.826 zł

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 390.650 zł – 100% planu.

W rozdziale różne rozliczenia uzyskane dochody dotyczą dywidendy ze Spółki Oświeceniowej w kwocie 39 zł – 100% planu. Różne rozliczenia finansowe w kwocie 967 zł pobrania przez Urząd Skarbowy.

Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

W rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli dochód stanowi dotacja na prowadzenie spisu wyborców w kwocie 646 zł tj. 100% planu.

W rozdziale Wybory Prezydenta RP dochody dotyczą dotacji na zorganizowanie wyborów Prezydenta RP w kwocie 4.647 zł tj. 80,3% planu. Występuje niskie wykonanie, ponieważ plan obejmował drugą turę wyborów a nie było takiej potrzeby. Zaległości wg sprawozdania o dochodach za rok 2000 wynoszą 68.992 zł w tym:

- z czynszu dzierżawnego 154 zł – zalegają 4 osoby
- z nieruchomości sprzedanych na raty 645 zł – zalega 1 osoba
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 2.301 zł – zalega 1 podmiot
- w podatku rolnym od osób fizycznych 30.455 zł – zalega 50 osób
- wpływy z karty podatkowej osób fizycznych 23.361 zł ściągalnością tych wpływów zajmuje się Urząd Skarbowy
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 5.811 zł – zalega 67 osób
- w podatku od środków transportowych 5.059 zł – zalega 13 podatników

- w opłacie skarbowej 1.206 zł, opłata ta jest pobierana przez Urząd Skarbowy

W celu zapewnienia prawidłowej ściągalności podatków realizowanych przez Urząd Gminy w roku 2000 wysłano 272 upomnienia, 142 tytuły wykonawcze oraz wysłano 5 wniosków o wpis na hipotekę przymusową.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres roku 2000 wynoszą 211.700 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 208.756 zł
- w podatku od posiadania psów – 2.944 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za rok 2000 wynoszą łącznie 75.303 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 13.547 zł
- w podatku od środków transportowych 3.559 zł
- wpływy z karty podatkowej 17.168 zł
- w podatku od posiadania psów 864 zł
- w odsetkach 40.165 zł

Wykonanie wydatków w ujęciu tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	§
40	Rolnictwo	27.597	25.868	93,7
4495	Pozostała działalność	27.597	25.868	93,7
14	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	3.500	3.431	98,0
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600	100,0
31	Materiały i wyposażenie	2.900	1.755	60,5
36	Usługi materialne	5.597	5.082	90,8
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	15.000	15.000	100,0
45	Leśnictwo	350	350	100,0
4995	Pozostała działalność	350	350	100,0
31	Materiały i wyposażenie	350	350	100,0
50	Transport	373.832	351.963	94,2
5613	Drogi publiczne gminne	373.832	351.963	94,2
31	Materiały i wyposażenie	50.774	50.515	99,5
36	Usługi materialne	150.853	129.243	85,7
37	Usługi niematerialne	220	220	100,0
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	171.985	171.985	100,0
70	Gospodarka komunalna	988.329	947.184	95,8
7231	Zieleń w miastach i gminach	4.000	3.691	92,3
31	Materiały i wyposażenie	3.848	3.539	92,0
36	Usługi materialne	152	152	100,0
7262	Oświetlenie ulic	127.787	115.809	90,6
35	Energia	71.649	65.768	91,8
36	Usługi materialne	50.056	47.388	94,7
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	6.082	2.653	43,6
7395	Pozostała działalność	856.542	827.684	96,6
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.000	3.870	64,5
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.500	367	24,5
31	Materiały i wyposażenie	42.500	31.111	73,2

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	§
35	Energia	30.920	29.884	96,7
36	Usługi materialne	35.360	25.614	72,4
37	Usługi niematerialne	4.000	3.084	77,1
40	Różne opłaty i składki	2.600	2.434	93,6
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.073	692	64,5
43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.084	1.123	36,4
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	729.505	729.505	100,0
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	91.163	78.619	86,2
7523	Ochotnicze straże pożarne	75.663	70.625	93,3
31	Materiały i wyposażenie	38.336	38.322	99,9
35	Energia	8.624	7.622	88,4
36	Usługi materialne	21.878	17.904	81,8
37	Usługi niematerialne	2.775	2.734	98,5
40	Różne opłaty i składki	4.050	4.043	99,8
7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15.500	7.994	51,6
31	Materiały i wyposażenie	7.800	3.736	47,9
35	Energia	700	193	27,6
36	Usługi materialne	4.000	1.863	46,6
37	Usługi niematerialne	2.000	1.918	95,9
40	Różne opłaty i składki	1.000	284	28,4
79	Oświata i wychowanie	3.183.182	3.168.096	99,5
7911	Szkoły podstawowe	2.106.058	2.100.065	99,7
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.081.196	1.080.216	99,9
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.600	73.507	99,9
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.323	4.309	99,7
23	Stypendia dla uczniów	800	800	100,0
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.200	38.178	99,9
28	Podróże służbowe krajowe	3.500	2.797	79,9
31	Materiały i wyposażenie	125.854	124.061	98,6
35	Energia	15.100	14.789	97,9
36	Usługi materialne	32.700	32.336	98,9
37	Usługi niematerialne	6.500	6.064	93,3
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.600	1.440	90,0
40	Różne opłaty i składki	2.800	2.765	98,8
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.039	209.537	99,8
42	Składki na Fundusz Pracy	28.596	28.016	97,9
43	Odpisy na zfsś	65.461	65.461	100,0
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	415.789	415.789	100,0
7912	Gimnazja	405.554	404.343	99,7
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193.762	193.281	99,8
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.980	2.978	99,9
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	357	357	100,0
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	910	910	100,0
31	Materiały i wyposażenie	15.000	14.907	99,4
35	Energia	2.600	2.271	87,4
36	Usługi materialne	2.500	2.494	99,8
37	Usługi niematerialne	200	103	51,5
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	822	790	96,1
40	Różne opłaty i składki	1.200	1.200	100,0
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.400	35.280	99,7
42	Składki na Fundusz Pracy	4.885	4.834	99,0

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	§
43	Odpisy na ZFŚS	9.526	9.526	100,0
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	13 5.412	13 5.412	100,0
7913	Dowożenie uczniów do szkół	61.030	60.603	99,3
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.398	4.255	96,8
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315	309	98,1
36	Usługi materialne	55.300	55.111	99,7
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	862	816	94,7
42	Składki na Fundusz Pracy	155	112	72,3
7941	Internaty i stypendia dla uczniów	5.000	5.000	100,0
23	Stypendia dla uczniów	5.000	5.000	100,0
7961	Zespoły ekonomiczno-administracyjne	96:886	95.082	98,1
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.816	60.816	100,0
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.505	4.392	97,5
28	Podróże służbowe krajowe	700	489	69,9
31	Materiały i wyposażenie	7.200	6.828	94,8
35	Energia	2.300	1.725	75,0
36	Usługi materialne	3.000	2.827	94,2
37	Usługi niematerialne	3.200	2.901	90,7
40	Różne opłaty i składki	200	162	81,0
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.680	11.659	99,8
42	Składki na Fundusz Pracy	1.600	1.598	99,9
43	Odpisy na zfśS	1.685	1.685	100,0
8211	Przedszkola	313.524	310.495	99,0
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników,	187.082	186.502	99,7
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300	12.250	99,6
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.702	2.354	87,1
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.200	5.166	99,3
28	Podróże służbowe krajowe	1.100	927	84,3
31	Materiały i wyposażenie	8.156	7.817	95,8
32	Środki żywności	22.000	21.283	96,7
35	Energia	6.500	6.264	96,4
36	Usługi materialne	14.845	14.691	99,0
37	Usługi niematerialne	800	576	72,0
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.200	1.198	99,8
40	Różne opłaty i składki	300	300	100,0
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.100	35.979	98,8
42	Składki na Fundusz Pracy	4.850	4.799	98,9
43	Odpisy na zfśS	10.389	10.389	100,0
8213	Przedszkola przy szkołach podstawowych	131.605	130.591	99,2
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.401	92.137	99,7
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	5.455	99,2
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	217	217	100,0
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.300	3.255	98,6
28	Podróże służbowe krajowe	150	56	37,3
31	Materiały i wyposażenie	2.350	2.248	95,7
35	Energia	800	714	89,3
36	Usługi materialne	400	333	83,3
37	Usługi niematerialne	200	123	61,5
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.200	1.161	96,8
40	Różne opłaty i składki	150	150	100,0
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.300	17.251	99,7
42	Składki na Fundusz Pracy	2.300	2.154	93,7
43	Odpisy na ZFŚS	5.337	5.337	100,0

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	§
8232	Świetlice dla uczniów i wychowanków	54.523	52.915	97,1
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.111	33.428	98,0
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.270	2.267	99,9
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	75	75	100,0
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	960	834	86,9
28	Podróże służbowe krajowe	100	27	27,0
31	Materiały i wyposażenie	2.050	1.978	96,5
32	Środki żywności	4.300	4.106	95,5
35	Energia	600	547	91,2
37	Usługi niematerialne	50	32	64,0
38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	250	250	100,0
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.860	6.521	95,1
42	składki na Fundusz Pracy	940	893	95,0
43	Odpisy na ZFŚS	1.957	1.957	100,0
8295	Pozostała działalność	9.002	9.002	100,0
43	Odpisy na ZFŚS	9.002	9.002	100,0
83	Kultura i sztuka	103.362	100.568	97,3
8322	Biblioteka	71.333	71.333	100,0
48	Pozostałe dotacje	71.333	71.333	100,0
8333	Świetlice i kluby	28.179	26.982	95,8
31	Materiały i wyposażenie	11.815	11.208	94,9
35	Energia	363	103	28,4
36	Usługi materialne	7.780	7.779	100,0
37	Usługi niematerialne	207	207	100,0
40	Różne opłaty i składki	1.000	671	67,1
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	212	212	100,0
42	Składki na Fundusz Pracy	32	32	100,0
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	6.770	6.770	100,0
8495	Pozostała działalność	3.850	2.253	58,5
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74	74	100,0
31	Materiały i wyposażenie	926	184	19,9
36	Usługi materialne	500	-	X
37	Usługi niematerialne	2.350	1.995	84,9
85	Ochrona zdrowia	57.245	23.528	41,1
8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57.245	23.528	41,1
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	1.054	52,7
31	Materiały i wyposażenie	21.000	19.061	90,8
32	Środki żywności	1.000		
35	Energia	1.500		
36	Usługi materialne	12.750	1.253	9,8
37	Usługi niematerialne	16.995	2.160	12,7
49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000	-	X
86	Opieka społeczna	297487	278117	93,5
8612	Usługi opiekuńcze	2.600	2.407	92,6
36	Usługi materialne	2.600	2.407	92,6
8613	Zasiłki i pomoc w naturze	161.600	151.078	93,5
22	Świadczenia społeczne	155.867	145.354	93,3
31	Materiały i wyposażenie	1.200	1.191	99,3
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.533	4.533	100,0
8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	68.859	66.269	96,2
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.972	44.972	100,0

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	§
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.215	3.215	100,0
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	293	293	100,0
28	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.257	62,9
31	Materiały i wyposażenie	3.396	3.182	93,7
35	Energia	1.470	965	65,6
36	Usługi materialne	1.751	1.495	85,4
37	Usługi niematerialne	706	412	58,4
40	Różne opłaty i składki	100	100	100,0
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.647	8.139	94,1
42	Składki na Fundusz Pracy	1.185	1.115	94,1
43	Odpisy na ZFŚS	1.124	1.124	100,0
8616	Dodatki mieszkaniowe	31.244	29.651	94,9
22	Świadczenia społeczne	31.244	29.651	94,9
8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	12.200	11.156	91,4
22	Świadczenia społeczne	12.200	11.156	91,4
8695	pozostała działalność	20.984	17.556	83,7
22	Świadczenia społeczne	14.484	11.188	77,2
40	Różne opłaty i składki	6.500	6.368	98,0
87	Kultura fizyczna i sport	26.250	25.753	98,1
8795	Pozostała działalność	26.250	25.753	98,1
31	Materiały i wyposażenie	17.311	17.058	98,5
35	Energia	137	137	100,0
36	Usługi materialne	4.126	3.904	94,6
37	Usługi niematerialne	3.912	3.911	100,0
40	Różne opłaty i składki	764	743	97,3
89	Różna działalność	986	986	100,0
8934	Spis powszechny i inne	986	986	100,0
37	Usługi niematerialne	820	820	100,0
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	146	146	100,0
42	Składki na Fundusz Pracy	20	20	100,0
91	Administracja państwowa i samorządowa	1.083.396	1.035.347	95,6
9142	Urzędy wojewódzkie	43.700	43.700	100,0
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.682	33.682	100,0
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.635	2.635	100,0
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.493	6.493	100,0
42	Składki na Fundusz Pracy	890	890	100,0
9144	Rady gmin	58.830	45.482	77,3
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.530	42.804	81,5
31	Materiały i wyposażenie	5.000	2.544	50,9
36	Usługi materialne	300	134	44,7
37	Usługi niematerialne	1.000	-	X
9146	Urzędy gmin	946.383	921.809	97,4
11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609.250	609.247	100,0
17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.800	42.799	100,0
21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	273	255	93,4
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.636	8.634	99,9
28	Podróże służbowe krajowe	14.500	12.356	85,2
31	Materiały i wyposażenie	41.537	35.006	84,3
35	Energia	8.000	4.306	53,8
36	Usługi materialne	30.000	28.442	94,8
37	Usługi niematerialne	27.000	26.981	99,9
40	Różne opłaty i składki	12.050	8.622	71,6
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.087	110.703	94,6
42	Składki na Fundusz Pracy	16.044	15.252	95,1

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan	Wykonanie	§
43	Odpisy na ZFŚS	14.702	14.702	100,0
72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	4.504	4.504	100,0
9195	Pozostała działalność	34.483	24.356	70,6
14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.800	22.290	72,4
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.683	2.066	56,1
93	Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100,0
9317	Obrona cywilna	500	500	100,0
31	Materiały i wyposażenie	500	500	100,0
94	Finanse	57.000	56.176	98,6
9495	Pozostała działalność	57.000	56.176	98,6
61	Rozliczenia z bankami	57.000	56.176	98,6
97	Różne rozliczenia	45.000	-	-
9718	Rezerwy ogólne i celowe	45.000	-	-
81	Rezerwy	45.000	-	-
99	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	6.433	5.293	82,3
9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	646	646	100,0
31	Materiały i wyposażenie	272	272	100,0
37	Usługi niematerialne	311	311	100,0
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	55	55	100,0
42	Składki na Fundusz Pracy	8	8	100,0
9990	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	5.787	4.647	80,3
25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.890	1.890	100,0
28	Podróże służbowe krajowe	85	85	100,0
31	Materiały i wyposażenie	3.070	1.930	62,9
35	Energia	50	50	100,0
36	Usługi materialne	27	27	100,0
37	Usługi niematerialne	552	552	100,0
41	Składki na ubezpieczenia społeczne	99	99	100,0
42	Składki na Fundusz Pracy	14	14	100,0
	OGÓŁEM:	6.342.112	6.098.348	96,2

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się od 41,1% do 100,0% planu.

Dział 40 Rolnictwo

W dziale tym wydatki bieżące wykorzystano w 86,3% założonego planu. Niższe wykorzystanie występuje, ponieważ nie zostały wypłacone środki z tytułu utrzymania rozplodników, gdyż nie było przeglądu knurów oraz nie wykorzystano w całości środków na badanie gleb.

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w 100% dotyczą budowy kolektora sanitarnego.

Dział 45 Leśnictwo

Środki wykorzystano w 100% przeznaczając je na zakup bieżących.

Dział 50 Transport

Niższe wykorzystanie środków występuje w usługach materialnych, ponieważ poniesiono niższe nakłady na zimowe utrzymanie dróg, zaplanowane zadania rzeczowe zostały wykonane w 100%. Wydatki na inwestycje wykorzystano w 100%.

Dział 70 Gospodarka komunalna

Łączne wykorzystanie środków wynosi 95,8% planu w tym:

- utrzymanie zieleni w 92,3% planu, występuje niższe wykorzystanie ponieważ nie zachodziła potrzeba wykorzystania więcej środków

- oświetlenie ulic wykorzystano w 90,6% planu, ponieważ w ostatnich dniach grudnia otrzymano dotację celową na oświetlenie ulic oraz wydatki na inwestycje wykorzystano w 43,6%, gdyż zadanie zostało wykonane w całości przy niższych kosztach niż zakładano przy planowaniu
- pozostała działalność wydatki inwestycyjne wykorzystano w 100% zakupiono wiatę autobusową za 4.100 zł, pozostałość środków dotyczyła budowy kolektora sanitarnego w kwocie 725.405 zł

Wydatki bieżące wykorzystano w 77,3% planu. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ było mniej zatrudnionych osób przy pracach publicznych oraz nie zostały w całości wykorzystane środki na utrzymanie oczyszczalni ścieków ponieważ trudno było przy planowaniu dokładnie określić koszty eksploatacji.

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

- utrzymanie jednostek i obiektów OSP wykorzystano w wysokości 70.624 zł tj. 93,3% planu. Występuje niższe wykorzystanie, ponieważ nie wykorzystano środków na energię oraz remonty wykonano we własnym zakresie.
- na utrzymanie budynków komunalnych wydatkowano 7.994 zł tj. 51,6% planu. Występuje niższe wykorzystanie środków,

ponieważ remonty wykonano we własnym zakresie oraz nie wykorzystano wydatków na energię.

Dział 79 Oświata i wychowanie

Rozdział 7911 Szkoły podstawowe.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to 1.684.276 zł tj. 99,5% obejmuje bieżące utrzymanie szkół podstawowych. Zaplanowane remonty szkół wykonano w zaplanowanym zakresie. Wydatki inwestycyjne obejmują środki na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Rozdrażewie w kwocie 415.789 zł tj. 100% planu.

Rozdział 7912 Gimnazja

Wydatki bieżące w gimnazjum wykorzystano w wysokości 268.931 zł tj. 99,7% planu. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania gimnazjum.

Wydatki inwestycyjne obejmują środki na budowę gimnazjum w kwocie 135.412 zł tj. 100% planu.

Rozdział 7913 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział obejmuje wydatki bieżące w kwocie 60.603 zł tj. 99,3% planu, które dotyczą dowozu dzieci autobusem do szkół oraz dojazd dzieci z Dąbrowy autobusem liniowym.

Rozdział 7941 Internaty i stypendia dla uczniów

Środki w tym rozdziale wykorzystano w 100% przeznaczając na zapomogi dla uczniów.

Rozdział 7961 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Zaplanowane środki wykorzystano w kwocie 95.082 zł tj. 98,1% planu. Wydatki dotyczą utrzymania Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli.

Rozdział 8211 Przedszkola

Wydatki wykorzystane dotyczą bieżącego utrzymania przedszkoli w kwocie 310.495 zł tj. 99,0% planu. Występuje niższe wykorzystanie środków ale zaplanowane remonty zostały wykonane w 100%.

Rozdział 8213 Przedszkola przy szkołach podstawowych

Poniesione wydatki dotyczą bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 130.591 zł tj. 99,2% planu.

Rozdział 8232 Świetlice dla uczniów i wychowanków

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlicy szkolnej w kwocie 52.915 zł tj. 97,1% planu. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ nie zachodziła potrzeba wydatkowania więcej środków.

Rozdział 8295 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 9.002 zł tj. 100% planu.

Dział 83 Kultura i sztuka

W rozdziale bibliotek występuje dotacja w kwocie 71.333 zł tj. 100% planu.

W rozdziale świetlic wiejskich wydatki bieżące dotyczą bieżącego utrzymania świetlic w kwocie 20.212 zł tj. 94,4% planu. Występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ nie zachodziła potrzeba wydatkowania więcej środków. Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy chłodni w Domu Wiejskim w Nowej Wsi.

Rozdział pozostała działalność

Wydatki dotyczą utrzymania zespołu „Kalina” wykorzystano w kwocie 1.773,80 zł tj. 65,7% planu. Występuje niższe wykorzystanie wydatków, ponieważ przejazd zespołu Kalina na warsztaty folklorystyczne zorganizowano nieodpłatnie.

Nie wykorzystano również środków zaplanowanych na akompaniament dla zespołu „Kalina”. Pozostałe środki wykorzystano na warsztaty teatralne i zakup drobnych nagród.

Dział 85 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale dotyczą przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 23.528 zł tj. 41,1% planu. Środki wydatkowano zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Występuje niskie wykorzystanie środków, ponieważ nie zachodziła potrzeba wydatkowania więcej środków na terenie naszej gminy.

Dział 86 Opieka społeczna

W dziale tym występuje niższe wykorzystanie środków, ponieważ:

- usługi opiekuńcze wykorzystano w 92,6% planu ponieważ nie zgłosiło się więcej osób
- zasiłki i pomoc w naturze wykorzystano w 93,5% planu, gdyż nie wszystkie rodziny mogą skorzystać z pomocy społecznej ze względu na kryterium dochodowe a z zadań zleconych wykorzystano wydatki do wysokości otrzymanej dotacji
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano zaplanowane wydatki do wysokości 66.269 zł tj. 96,2% planu. Środki wykorzystano do wysokości występujących potrzeb.
- dodatki mieszkaniowe wykorzystano w kwocie 29.651 zł tj. 94,9% planu ponieważ o wypłatę dodatków zgłosiło się mniej rodzin niż planowano
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatkowano w kwocie 11.156 zł tj. 91,4% planu. Środki wykorzystano do wysokości otrzymanej dotacji.
- pozostała działalność
 - na zasiłki dla kombatantów wydatkowano 1.984 zł tj. 100% planu
 - na dożywianie uczniów w szkołach poniesiono wydatki w kwocie 9.204 zł tj. 73,6% planu, nie wykorzystano całości środków, ponieważ w trakcie roku otrzymano dotację celową
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych wydatkowano 6.368 zł tj. 98% planu. Środki wydatkowano do wysokości otrzymanej dotacji.

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

Wydatki wykorzystano w 98,1% planu przeznaczając na bieżące utrzymanie GOSiR, nagrody w zawodach sportowych, zakup sprzętu, diety i koszty przejazdu zawodników, ubezpieczeń zawodników i obiektu.

Dział 89 Różna działalność

Wydatki w tym dziale obejmują aktualizację gospodarstw i działek rolnych w kwocie 986 zł tj. 100% planu.

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Rozdział Urzędy wojewódzkie – wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 43.700 zł tj. 100% planu.

Rozdział Rady gmin – obejmuje wydatki na diety, materiały, zakup Wspólnoty, opłaty pocztowe w kwocie 45.482 zł tj. 77,3% planu. Występuje niskie wykonanie ponieważ odbyło się mniej posiedzeń rady i komisji niż planowano.

Rozdział Urzędy gmin – wydatki obejmują płace z pochodnymi, bieżące funkcjonowanie Urzędu, prowizję bankową łącznie wydatki bieżące w kwocie 917.305 zł tj. 97,4% planu. Występuje niższe wykorzystanie wydatków ponieważ ograniczono wydatki do niezbędnego minimum.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.504 zł poniesiono w 100% na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdział Pozostała działalność – wydatki dotyczą prowizji za inkaso podatków w kwocie 22.290 zł tj. 72,4% planu, występuje niskie wykorzystanie, ponieważ dużo podatników płaci podatki w banku lub kasie urzędu. Niskie wykorzystanie środków występuje w dietach sołtysów za udział w sesjach rady gminy, ponieważ odbyło się mniej posiedzeń niż planowano.

Dział 93 Bezpieczeństwo publiczne

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w kwocie 500 zł tj. 100% planu.

Dział 94 Finanse

Wydatki w tym dziale dotyczą odsetek od pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 56.176 zł tj. 98,6%.

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa wydatki dotyczą zadań zleconych w tym:

- na prowadzenie rejestru spisu wyborców w kwocie 646 zł tj. 100% planu
- na zorganizowanie wyborów Prezydenta RP w kwocie 4.647 zł tj. 80,3% planu, wydatki wykorzystano do wysokości otrzymanej dotacji na ten cel.

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na przychody składają się:

- wpływy z WFOŚ i GW w kwocie 8.540 zł Występuje wysokie wykonanie, ponieważ przy planowaniu trudno było przewidzieć wysokość wpływów.
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 550 zł Występuje wysokie wykonanie planu w związku z posiadanymi większymi środkami na rachunku bankowym.

Wydatki funduszu dotyczą zakupu pojemników na szkło i plastiki w kwocie 8.815 zł.

Na przychody środka specjalnego na utrzymanie dróg gminnych składają się:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.695 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 35 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Zgodnie z założeniami została zakończona budowa hali sportowej w Rozdrażewie, której koszt ogólny wyniósł 2.085.780,50 zł.

Budowa kolektora sanitarnego w Rozdrażewie przebiega zgodnie z planem w roku 2000 poniesiono nakłady w kwocie 454.567,02 zł.

Budowa drogi w Wolenicach została zakończona i oddana do użytku. Łączne nakłady poniesione od początku realizacji zamknęły się kwotą 47.956,20 zł.

Budowa drogi w Trzemesznie została zakończona. Poniesione nakłady od początku realizacji wyniosły 58.052,53 zł.

Kontynuowano budowę drogi w Dąbrowie. Od początku realizacji do końca 2000 r. poniesiono nakłady w kwocie 121.276,83 zł.

Na budowę chłodni w sali wiejskiej w Nowej Wsi poniesiono nakłady w kwocie 6.769,20 zł.

Zakończono budowę kanalizacji deszczowej w Maciejewie, której koszt zamknął się kwotą 10.891,91 zł.

Na budowę oświetlenia ulicznego w Henrykowie wydatkowano 2.653,60 zł.

Na wszystkie roboty inwestycyjne zostały zawarte umowy zgodnie z przeprowadzonymi przetargami.

Realizacja zadań zleconych gminie.

Otrzymane dotacje celowe zostały w całości wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem. Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone:

	Plan	Wykonanie	§
Dz. 70 Gospodarka komunalna	49.905	49.905	100,0
rozdz. 7262 Oświetlenie ulic	49.905	49.905	100,0
Dz. 86 Opieka społeczna	188.500	184.376	97,8
rozdz. 8613 Zasiłki i pomoc w naturze	131.800	128.852	97,8
rozdz. 8615 Ter. ośrodki pom. społ.	38.000	38.000	100,0
rozdz. 8617 Zas. rodzinne, pielęgn. i wych.	12.200	11.156	91,4
rozdz. 8695 Pozost. działalność	6.500	6.368	98,0
Dz. 89 Różna działalność	986	986	100,0
rozdz. 8934 Spis powszechny i inne	986	986	100,0
Dz. 91 Administ. państw. i samorząd.	43.700	43.700	100,0
rozdz. 9142 Urzędy wojewódzkie	43.700	43.700	100,0
Dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100,0
rozdz. 9317 Obrona cywilna	500	500	100,0
Dz. 99 Urz. naczel. org. władzy, kontroli	6.433	5.293	82,3
rozdz. 9911 Urz. naczel. org. władzy	646	646	100,0
rozdz. 9990 Wybory Prezydenta RP	5.787	4.647	80,3

W okresie sprawozdawczym nie udzielano dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Na koniec roku 2000 Gmina posiada zaciągnięte pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 677.500 zł w tym:

- 427.500 zł na budowę oczyszczalni ścieków
- 250.000 zł na budowę kolektora.

Gmina nie udzielała poręczeń oraz nie ma żadnych wymagalnych zobowiązań.

Rozdrażew, dnia 2001-03-28

Przewodniczący Zarządu

(-) inż. Bożena Marcisz

2132

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GMINY TRZCINICA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2000 ROK

1. Budżet Gminy Trzcínica na okres roku kalendarzowego 2000 Uchwałą Rady Gminy Trzcínica Nr XII/91/99z dnia 29 grudnia 1999 roku uchwalono w kwocie:

- po stronie dochodów – 4.912.494 złotych
- po stronie wydatków – 4.683.220 złotych.

Uchwalony budżet pierwotny zakłada nadwyżkę dochodów budżetowych nad planowanymi wydatkami o kwotę – 229.274 złotych.

Nadwyżkę dochodów nad wydatkami Rada Gminy przeznaczyła na:

- spłatę kredytów i pożyczek – 126.000 złotych,
- zwrot nadpłaty pobranego przez Gminę podatku – 103.274 złotych.

W okresie roku sprawozdawczego Rada Gminy zmieniała budżet wielokrotnie w związku z otrzymanymi decyzjami zmieniającymi plan subwencji, dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych, własnych oraz rozdysponowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

- Uchwałą Nr XII/97/2000 zmieniono plan dochodów budżetu do kwoty – 4.907.754 złotych i wydatków budżetu do kwoty – 4.719.320 złotych w związku z otrzymanymi decyzjami o ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, oraz dotacji celowych na zadania zlecone oraz rozdysponowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 71.542 złotych jednocześnie zmieniając plan rozchodów budżetu:

- spłata kredytów i pożyczek – 126.000 złotych
- zwrot nadpłaty pobranego przez Gminę podatku – 133.976 złotych.

Uchwałą Nr XIV/106/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 roku dokonano zmian w budżecie gminy z uwagi na wprowadzenie dodatkowych paragrafów wydatków ze względu na zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego osób wykonujących usługi na podstawie umów zlecenia.

- Uchwałą Nr XVI/109/2000 zmieniono budżet po stronie dochodów do kwoty: 5.010.900 złotych a po stronie wydatków budżetowych do kwoty – 4.822.466 złotych.
- Uchwałą Nr XVII/111/2000 z dnia 29 sierpnia 2000 roku zmieniono budżet po stronie dochodów do kwoty – 5.060.995 złotych a po stronie wydatków do kwoty – 4.864.050 zł.
- Uchwałą Nr XVIII/114/2000 z dnia 27 września 2000 roku zmieniono budżet po stronie dochodów do kwoty: 5.073.512 złotych a po stronie wydatków do kwoty: 4.876.567 zł.
- Uchwałą Nr IX/121/2000 z dnia 9 listopada 2000 roku zmieniono budżet po stronie dochodów do kwoty: 5.219.944 złotych a po stronie wydatków do kwoty: 5.022.999 zł.
- Uchwałą Nr XXI/140/2000 z dnia 12 grudnia 2000 roku zmieniono budżet po stronie dochodów do kwoty:

5.266.035 złotych a po stronie wydatków do kwoty: 5.067.600 zł, jednocześnie zwiększając nadwyżkę dochodów nad wydatkami o kwotę – 1.490 złotych z przeznaczeniem na zwrot nadpłaty pobranego przez Gminę podatku – Leśny Zakład Doświadczalny Siemianice do kwoty: 143.977 złotych.

Dochody budżetowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku wykonano w kwocie – 5.021.262 złotych, co stanowi 95,4% realizacji planu. Wydatki za okres sprawozdawczy wykonano w kwocie – 4.759.632 złotych, co stanowi 93,9%.

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
40	Rolnictwo	317.287	242.464	76,4
45	Leśnictwo	675	512	75,8
50	Transport	29.038	29.038	100,0
70	Gospodarka komunalna	93.160	85.002	91,2
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	157.674	58.137	36,9
79	Oświata i wychowanie	239.539	241.572	100,8
86	Opieka społeczna	303.680	298.388	98,23
89	Różna działalność	9.836	8.036	81,7
90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1.230.984	1169.283	95,0
91	Administracja państwowa i samorządowa	89.649	91.956	102,6
93	Bezpieczeństwo publiczne	500	500	100,0
94	Finanse	6.467	8.828	136,5
97	Różne rozliczenia	2.782.307	2.782.307	100,0
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	5.239	5.239	100,0
	Razem:	5.266.035	5.021.262	95,4

Na dochody budżetu gminy składają się dochody własne gminy: podatki i opłaty lokalne, wpływy z usług, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacje na zadania własne, oraz subwencje ogólne.

Otrzymane subwencje ogólne w kwocie: 2.782.307 złotych w stosunku do wykonanych dochodów budżetu gminy w 2000 roku stanowią 55,4%. Na w/wym. kwotę składają się:

- część podstawowa – 837.430 złotych,
- część oświatowa – 1.749.618 złotych oraz część rekompensująca obejmująca również utracone dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie – 195.259 złotych.

Dotacje celowe na zadania zlecone gminie w otrzymanej kwocie – 330.415 złotych w stosunku do dochodów budżetu ogółem stanowią 6,6%. Pozostałe dochody budżetu obejmują: – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 1.400 złotych, udziały w wysokości 27,6% we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy – otrzymane dochody – 460.464 złotych. Gmina otrzymała udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 88,9%

w stosunku do uchwalonego planu. Podatki te stanowią 9,2% do wykonanych dochodów budżetu ogółem.

Źródłami dochodów własnych gminy są: – podatki ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych (razem podstawowe dochody podatkowe dochody podatkowe – 691.407 zł – co stanowi 13,7% do ogółem wykonanych dochodów), od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od posiadania psów,

- opłaty: skarbowe oraz opłaty lokalne,
- dochody z majątku gminy i odsetki od posiadanych środków finansowych.
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe
- wpływy z usług (sprzedaż wody, odbiór ścieków, usuwanie odpadów)

Wymienione wyżej dochody były realizowane bezpośrednio przez budżet gminy oraz przez Urząd Skarbowy w Kępnie. Jak wynika z zestawienia dochodów w poszczególnych działach realizacja planu przebiegała w miarę prawidłowo, chociaż wystąpiły odchylenia w wykonaniu niektórych planów dochodów.

Przedstawia się realizację poszczególnych dochodów w szczególności do paragrafu:

W dziale 40 – Rolnictwo w paragrafie 42 na plan 297.194 zł uzyskano dochody z tytułu opłat za pobór wody (netto – po odprowadzeniu 7% podatku VAT) – 221.309 złotych (w tym: SMPZ – 4.481 zł.) tj. 74,5% wykonania planu (zaległości z tytułu opłat za wodę na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – 21.142 złotych),

- wpłaty od ludności za wydane pozwolenia na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

§77 na plan 20.093 złotych wykonano w kwocie: 21.154 zł – tj. 105,3 5%.

Dochody w dziale 45 – Leśnictwo rozdział 4995 §33 na plan 675, wykonanie 512 złotych – tj. 75,9% realizacji planu: obejmują wpłatę za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 50 – Transport – rozdz. 5613 §33 obejmuje dzierżawę alei czereśniowych – na plan 5.800 zł, wykonanie 5.800 zł, tj. 100% wykonania. Otrzymana dotacja w §54 zgodnie z planem – 23.000 złotych dotyczy dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych modernizacji drogi gminnej w m. Borek.

W rozdz. 5895 §77 uzyskano dochody z likwidacji konta inwestycyjnego 238 złotych.

W dziale 70 – Gospodarka komunalna na uzyskane dochody składają się:

- rozdz. 7221 §42 odpłatności za wywóz odpadów – plan 45.000 zł, wykonanie 36.841 81,9% wykonania (wpływy netto po odprowadzeniu 7% podatku VAT).
- §88 otrzymane dotacje na finansowanie oświetlenia dróg publicznych krajowych – 30.133 złotych tj. 100% wykonania w stosunku do planu.
- §77 – różne dochody (likwidacja kont inwestycyjnych) plan 18.027, wykonanie 18.028 – tj. 100% realizacji planu.

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne – uzyskane dochody w rozdziale 7552 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: §33 na plan

1.604 złotych – wpłaty za dzierżawę gruntów – 1.604 złotych, tj. 100% wykonania.

§42 – czynsze za najem lokali mieszkalnych i użytkowych – plan – 35.500 złotych wykonanie 31.896 złotych – tj. 89,8% wykonania, §43 – wpływy za sprzedaży składników majątku na plan 120.470 złotych wykonanie 24.602 złotych tj. 20,4% wykonania. Niską realizację planu w tym dziale należy wytłumaczyć zubożeniem społeczeństwa i w związku z tym malejącym zainteresowaniem zakupem działek budowlanych jak również pogłoskami o ustawie uwłaszczeniowej. Odsetki od nieterminowych wpłat na plan 100 złotych uzyskano w kwocie – 35 zł., tj. 35,1%.

Na dochody w dziale 79 – Oświata i wychowanie składają się: otrzymane darowizny-§§78 – 100% wykonania planu - w tym wpłaty Społecznego Komitetu budowy Gimnazjum w Trzcinicy – 4.500-złotych, darowizna SBL Kępno na rzecz oświaty – 1.500 złotych.

- otrzymane dotacje celowe na zadania własne gminy
- rozdz. 7911 §89 – otrzymano dotacje na realizację zadań własnych zgodnie z planem 102.482 złotych w tym na kartę nauczyciela – 101.282 złotych.,
- rozdz. 7912 §89 – dotacje na realizację zadań własnych wpłynęły w 100% planowanej kwoty tj. – 20.820 złotych w tym na kartę nauczyciela – 20.200 złotych.
- §77 różne dochody obejmuje wpływy z ubezpieczenia za skradzione komputery – plan – 24.436 złotych, wykonanie – 24.436 złotych.

Na stypendia dla uczniów – rozdz. 7941 §89 – wpłynęła dotacja celowa w kwocie 3.400 zł. na plan – 3.500 zł tj. 97,1%.

W rozdz. 8211 – Przedszkola §42 na plan 36.000 zł uzyskano dochody przez jednostkę budżetową z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 34.634 złotych tj. 96,2% wykonania, w §77 opłaty amortyzacyjne od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli – na plan 22.000 zł uzyskano dochody w kwocie 23.203 złotych tj. 105,5% wykonania.

Opłaty amortyzacyjne – rozdz. 8213 §77 – różne dochody w przedszkolach przy szkołach podstawowych na plan 2.500 złotych, uzyskano w wysokości 3.590 złotych tj. 143,6% wykonania.

W rozdziale – 8232 – Świetlice dziecięce – na dochody składają się:

- §71 – środki na dofinansowanie zadań ze źródeł pozabudżetowych – na plan 1.940 zł otrzymaliśmy dotację z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa – 1.938 złotych tj.99,9%.
- §77 różne dochody na plan 4.000 złotych uzyskano wpływy z odpłatności za dożywianie w wysokości – 6.378 złotych tj. 159,5%

Dochody z pozostałej działalności rozdz. 8295 §77 – różne dochody np. opłaty za wynajem sali, odpłatność za dożywianie na plan 3.000 zł, wykonano w wysokości 1.830 złotych tj. 61,0%.

§89 – dotację na zadania własne z przeznaczeniem na odpis na Z.F.S.Ś dla nauczycieli emerytów otrzymaliśmy zgodnie z planem w wysokości 12.861 złotych.

Dział 86 obejmuje głównie otrzymane dotacje na zadania własne i zlecone, które zostały przyjęte do planu budżetu zgodnie z otrzymanymi decyzjami.

Na zasiłki i pomoc w naturze – na plan w rozdz. 8613 §88 – 202.400 złotych, otrzymano dotację na zadania zlecone – 198.293 złotych tj. 98,0%

– na zadania własne §89 wpłynęła dotacja zgodnie z planem – 400 złotych.

Na Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – na plan w §88 – 37.000 otrzymana dotacja 37.000 złotych stanowi 100% realizacji planu.

Na realizację zadań własnych gminy – dodatki mieszkaniowe otrzymano 100% planowanej kwoty – 42.160 złotych.

Dotację na zadania zlecone §88 – Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne na plan 6.500 złotych otrzymaliśmy w kwocie 6.285 złotych tj. 96,7%.

Na plan dotacji celowej z Państwowego Funduszu Kombatanów i Osób Niepełnosprawnych

§18 – 3.720 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatanów gminie przekazana została dotacja w 100%. W rozdziale 8695 §88 – na plan 11.000 złotych wpłynęła dotacja w kwocie – 10.530 złotych tj. 95,7% w stosunku do planu.

W dziale 89 – Różna działalność uzyskano dochody w §70 – wpłaty od ludności na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu Dzierżążnik” na plan 9.000 złotych wykonanie 7.200 złotych tj. 80,0%.

§88 – dotację na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację gospodarstw rolnych z Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z planem otrzymaliśmy w kwocie – 836 złotych.

Najpoważniejszą pozycję tworzącą dochody własne gminy jest dział 90 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wpływy dochodów w tym dziale przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
90	9009		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	519.766	461.864	88,9
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	519.266	460.464	88,7
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	500	1.400	280,1
	9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	178.023	175.956	98,8
		51	Podatek rolny	13.068	13.083	100,1
		53	Podatek leśny	4.453	4.454	100,0
		55	Podatek od nieruchomości	150.016	146.617	97,7
		61	Podatek od środków transportowych	6.050	6.050	100,0
		81	Odsetki	4.436	5.753	129,7
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	493.195	483.704	98,1
		51	Podatek rolny	154.242	152.737	99,0
		52	Wpływy z karty podatkowej	23.200	17.779	76,6
		53	Podatek leśny	734	896	122,0
		55	Podatek od nieruchomości	261.370	246.086	94,2
		56	Podatek od spadków i darowizn	1.000	530	53,0
		59	Podatek od posiadanych psów	400	120	30,0
		61	Podatek od środków transportowych	43.720	56.208	128,6
		81	Odsetki	8.529	9.348	109,6
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	47.759	118,7
		58	Opłata skarbową	40.000	47.759	119,4
		81	Odsetki	-	261	-
			Ogółem:	1.230.984	1.169.284	95,0

Niepełne wykonanie niektórych dochodów podatkowych spowodowane jest przede wszystkim udzieleniem przez Wójta Gminy odroczeń terminów płatności, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru. Na złożony wniosek z odpowiednim uzasadnieniem Wójt Gminy odroczył płatność podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę – 3.967 złotych

– (Kółko Rolnicze Laski), podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę – 1.197 złotych (w tym: Gospodarstwo Rolne Wytop Tłuszcz Ignacówka III – 1.099 złotych oraz inne przesunięcia terminu płatności na niewielkie kwoty). Umorzeń podatku od nieruchomości od osób fizycznych udzielono na ogólną kwotę – 2.004 złotych. Podatek rolny od osób fizycznych został umorzony w kwocie – 144 złotych natomiast odsetki od nieterminowych wpłat umorzono na sumę 945 złotych.

Z tytułu zaniechań poboru podatku rolnego od osób fizycznych utracono dochody w wysokości – 5.334 złotych (w tym: Gospodarstwo Rolne Siemionka – 4.189 złotych z uwagi na poważne straty w gospodarstwie spowodowane warunkami atmosferycznymi)

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wyniku zaniechania poboru podatku na złożone wnioski od drobnych indywidualnych płatników Gmina poniosła straty w kwocie – 1.504 złotych.

Zwolniono z opłat podatku Gminną Spółdzielnię Trzcinnica za działkę, która jest użytkowana przez Szkołę Podstawową w Trzcinnicy – 540 złotych oraz „AGROŁAN” Komorzno – 443 złotych. Na skutek obniżenia górnych stawek podatków za rok budżetowy Gmina utraciła dochody z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie – 76.580 złotych, w podatku rolnym – 6.637 złotych.

Poniżej podaje się wyjaśnienia do powstałych większych zaległości podatkowych:

– w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości od osób fizycznych zaległość w wysokości 35.879 złotych składają się: Zakład Rolny Buczek (przesunięcie terminu płatności do dnia 28 grudnia – decyzja wygasła ponieważ należność nie została wpłacona w terminie i powstała zaległość podatkowa na kwotę – 996 zł), pozostała kwota dotyczy zaległości od rolników indywidualnych oraz płatników podatku od nieruchomości. Z tego na kwotę – 1.727 zł dokonano wpisu na hipotekę przymusową. W 2000 roku wystawiono 351 upomnień a następnie 127 tytułów wykonawczych na powstałe zaległości podatkowe. Na kwotę zaległości z lat ubiegłych – 10.648 zł złożony został wniosek o wyjawienie majątku do Sądu Rejonowego w Kępnie.

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wystąpiły z przyczyn niezależnych od tutejszego organu podatkowego, ponieważ na wysłane upomnienia nie wpłynęły wpłaty – PKP – w kwocie 2.314 zł, POLMAS – 590 zł. Na zaległości te w 2000 roku wystawiono 25 upomnień a następnie 12 tytułów wykonawczych

Kółko Rolnicze w Laskach zalega z płatnością w kwocie – 3.967 złotych – termin został przesunięty do dnia 28 lutego 2001 roku.

Na zaległość w podatku rolnym od osób prawnych składa się:

– Gospodarstwo Skarbu Państwa Laski – dzierżawca – 3.903 zł. Zaległość ta dotyczy lat ubiegłych w związku z tym złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Kępnie o wyjawienie majątku.

Na zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 3.105 złotych składają się należne kwoty za 2000 rok.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 27 decyzji w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych a następnie 11 tytułów wykonawczych.

W dziale 91 – Administracja państwowa i samorządowa – na dochody składają się: otrzymana dotacja na zadania zlecone – §88 – plan 41.600 złotych, wykonanie – 41.600 złotych tj. 100%, opłaty administracyjne i lokalne, prowizje za sprzedaż znaków opłaty skarbowej, koszty upomnień, sprzedaż specyfikacji – §64 – plan 2.853 zł, wykonanie – 3.345 złotych tj. 117,2%, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych rozdz. 9195 §64 – plan – 45.196 zł, wykonanie – 47.011 złotych tj. 104,0%.

Na wydatki związane z obroną cywilną w dziale Bezpieczeństwo Publiczne – §88 – wpłynęła dotacja na zadania zlecone w kwocie 500 złotych co daje 100% realizacji planu.

W dziale 94 – Finanse §81 na plan 6.467 złotych uzyskano dochody w kwocie – 8.828 złotych z oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 136,5% wykonania planu.

Dział 97 – Różne rozliczenia – obejmuje subwencje ogólne, oświatowe i rekompensujące:

Subwencje wpłynęły na rachunek budżetu gminy zgodnie z otrzymanymi decyzjami i planem:

- subwencja oświatowa – 1.749.618 złotych,
- subwencja rekompensująca – 195.259 złotych,
- subwencja ogólna – 837.430 złotych

Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy i sądownictwa obejmuje dotację na aktualizację rejestrów wyborców §88 – na plan 616 złotych, wpłynęła dotacja w kwocie 616 zł, tj 100,0% oraz dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta §88 – plan 4.623, wykonanie 4.623 złotych – 100%.

II. WYDATKI

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2000 rok przedstawia się następująco:

Plan wydatków według Uchwał Rady Gminy po zmianach wynosi: 5.067.600 złotych.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2000 roku w kwocie: 4.759.632 złotych stanowi 93,9% realizacji planu.

Wydatki jakie zostały poniesione w omawianym roku budżetowym na realizację zadań, można podzielić na:

- wydatki bieżące, związane z codziennym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych tj. Urząd Gminy, Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty, Biblioteki wiejskie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury, wydatki na zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej),
- wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji przyjętych przez Radę Gminy do wykonania
- wydatki na obsługę długu..

Omawiane wydatki budżetu były przeznaczone na: realizację zadań własnych w tym zadań obowiązkowych gminy: dodatki mieszkaniowe, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi, funkcjonowanie szkół i przedszkoli, administracji samorządowej, pomoc społeczną, ochronę przeciwpożarową, utrzymanie czy-

stości i porządku, zaopatrzenie wsi w wodę, wykonanie zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach sołeckich,

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

Wydatki sklasyfikowano w 15 działach klasyfikacji budżetowej, gdzie są ujmowane zgodnie z klasyfikacją rozdziałów i paragrafów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.

Szczegółowej analizie poddano przebieg realizacji planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
40	Rolnictwo	138.419	104.340	75,4
50	Transport	124.514	121.520	97,6
70	Gospodarka komunalna	219.905	196.748	89,5
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	110.110	71.306	64,8
79	Oświata i wychowanie	2.788.538	2.655.060	95,2
83	Kultura i sztuka	64.129	60.019	93,6
85	Ochrona zdrowia	45.195	40.307	89,2
86	Opieka społeczna	433.915	424.525	97,8
87	Kultura fizyczna	27.500	27.124	98,6
89	Różna działalność	836	836	100,0
91	Administracja państwowa i samorządowa	1.009.282	975.769	96,7
93	Bezpieczeństwo publiczne	1.700	1.461	85,9
94	Finanse	76.450	75.378	98,6
97	Różne rozliczenia	21.867	-	-
99	Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	5.239	5.239	100,0
	Ogółem:	5.067.600	4.759.632	93,9

Jak wynika z powyższej tabeli największą pozycję w budżecie gminy zajmuje działalność Oświaty i Wychowania – 55,7% w stosunku do ogółem wykonanych wydatków budżetu w okresie sprawozdawczym.

W zrealizowanych wydatkach ogółem wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne zajmują ogółem – 208.844 złotych tj. 4,4% Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki na zadania zlecone w kwocie 330.415 złotych zajmują 6,9% ogółem wykonanych wydatków budżetu.

Poniżej przedstawia się szczegółową analizę poniesionych wydatków oraz uzyskanych efektów rzeczowych i realizację zadań gospodarczych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 40 – Rolnictwo obejmuje głównie wydatki związane z utrzymaniem hydroforni i sieci wodociągowych wraz z przyłączami, konserwację rowów wiejskich oraz zaspakajanie potrzeb mieszkańców poszczególnych wsi na wniosek zainteresowanych organizacji rozpatrywanych każdorazowo przez Zarząd Gminy.

Z ogólnej kwoty wydatków zrealizowanych w dziale 40 – Rolnictwo w wysokości 104.340 złotych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążnik” – przekazano – 25.734 złotych, co stanowi 24,6% do w stosunku do wykonanych wydatków ogółem w tym dziale.

Na wydatki bieżące w tym dziale przypada kwota – 78.606 złotych, które w przeważającej części są związane z produkcją wody i utrzymaniem hydroforni (opłaty za energię elektryczną, zakup opału, usuwanie awarii, opłaty za dozór techniczny, drobne remonty – malowanie hydrantów i konserwacje armatury, zakup pompy głębinowej, analizy ścieków, opłaty na korzystanie z wód), zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej (organizacja imprez okolicznościowych tj. Dzień Seniora, Święto Ludowe), wydatki na rolnictwo (konserwacje rowów, badania gleb, wyjazd na wystawy rolnicze).

W §31 – materiały i wyposażenie (zakupy materiałów do remontów i wyposażenia hydroforni, sprzęt do prac porządkowych,) wydatki na plan 20.500 zł wykonano w kwocie 6.805 złotych tj. 33,2%.

W §35 – energia na plan 33.000 zapłacono rachunki za energię elektryczną w wysokości 29.219 złotych tj. 88,5%.

Wydatki w §36 – usługi materialne – plan 26.043 zł, wykonanie 14.969 zł tj. 57,5% realizacji, są związane z konserwacją rowów kanalizacyjnych, naprawą pompy głębinowej i wymianą pompy głębinowej w m. Piotrówka, usuwaniem awarii, przewozem rolników na wystawę, wycinką drzew przy hydroforni Laski, analizą ścieków.

§37 usługi niematerialne na plan 28.500 złotych wykonano w kwocie 27.051 złotych tj. 94,9% z przeznaczeniem na: opłatę roczną za dozór techniczny, opłaty za pobór wody i opłaty za szczególne korzystanie z wód, analizę ścieków, wykonanie map sytuacyjnych sieci wodociągowej Laski.

§39 – kary i odszkodowania – plan 1.000 zł, wykonanie 300 zł tj. 30,0% – wypłacono szkodę za uszkodzenie łąki.

§40 – różne opłaty i składki (składki na Związek Spółek Wodnych) na plan 1.000 zł, realizacja 13 zł tj. 1,3% wykonania planu.

§41 – składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń §41 na plan 326 zł wykonanie – 241 złotych tj. 73,8%,

§42 – składki na Fundusz Pracy – plan 50 zł, wykonanie 7 złotych tj. 14,7%.

§62 – podatek od towarów i usług VAT – plan 1.000, obejmuje podatek należny do odliczenia od zakupu towarów i usług (rozliczenie podatku VAT w miesiącu następnym).

§72 – wydatki na finansowanie inwestycji – na plan 27.000 zł przekazano na konto inwestycyjne 25.734 złotych tj. 95,3% zaplanowanej w budżecie na to zadanie kwoty.

Dział 50 – Transport obejmuje utrzymanie dróg publicznych gminnych.

Z wykonanych wydatków ogółem w tym dziale – 121.520 złotych na zadania inwestycyjne przypada – 52.600 złotych, co stanowi 43,2% do wszystkich zrealizowanych wydatków w dziale 50. W/wym. środki przekazano z budżetu na zadania inwestycyjne – „Budowa drogi Borek”.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie – 68.920 złotych są związane z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych gminnych, remontem chodników oraz z zimowym utrzymaniem dróg (odśnieżanie, posypywanie piaskiem).

W §11 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7.410 zł, wykonanie 7.407 zł – 100% realizacji planu – są ujęte wynagrodzenia pracowników na roboty publiczne – częściowo refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

§31 – materiały i wyposażenie – plan 17.913 zł, wykonanie 17.502 zł% wykonania 97,7 obejmuje zakupy materiałów do remontów chodników, wiat autobusowych oraz zakup masy asfaltowej do naprawy dróg.

§36 – usługi materialne na plan 42.970 złotych został wykonany do kwoty 40.791 złotych tj. 94,9%. Ważniejsze wydatki sklasyfikowane w tym paragrafie to: odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, remonty dróg – Krok, Czereśniowa, Piła – Kuźnica Trz., naprawa drogi asfaltowej do Teklina, naprawa dróg asfaltowych na ul. Lipowej, Kościelnej, Głównej i Mostowej, remont drogi w m. Ignacówka III, Laski – Graniczna, remonty dróg gruntowych. Przeprowadzono remonty chodników – Piotrówka (założenie krawężników, obrzeży, kostki brukowej na długości 96 m), –

Laski – Osiedle Spółdzielcze (ułożenie krawężników, obrzeży i kostki brukowej na odcinku 165 m), założenie krawężników i obrzeży – chodnik na ul. Kępińskiej na dł. 330 m.

W paragrafie 37 poniesiony wydatek w kwocie 121 złotych dot. ogłoszenia o przetargu na remont dróg, co w stosunku do planu 121 złotych daje 100% wykonania.

§41 – składki na ubezpieczenia społeczne na plan 2.800 złotych, wykonanie 2.800 złotych tj. 100%.

§42 – składki na Fundusz Pracy – plan 300 zł, wykonanie 299 zł tj. 99,7%.

Na planowaną kwotę wydatków na finansowanie inwestycji §72 – 53.000 złotych przekazano na konto inwestycyjne 52.600 złotych tj. 99,2%.

W dziale 70 – Gospodarka komunalna są realizowane zadania przyjęte do planu budżetu przez Radę Gminy związane z utrzymaniem porządku, zakładaniem zieleni, oświetleniem ulicznym oraz funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków.

Wydatki bieżące w ogólnej kwocie – 196.748 złotych zostały sklasyfikowane w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zgodnie z wykonywanym zakresem poszczególnych zadań. W rozdziale 7221 – oczyszczanie miast i gmin są ujęte wszystkie wydatki poniesione na utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy oraz koszty związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. Zgodnie z zawartą umową z Zakładem Usług Komunalnych w Kępnie gmina ponosi opłaty za dzierżawę kontenerów na śmieci i za wywóz nieczystości.

§31 – materiały i wyposażenie – plan 928 zł, wykonanie – 78 zł, tj. 8,4% wykonania – zakup materiałów do oczyszczalni ścieków.

§35 – plan 10.000 zł, wykonanie – 6.609 zł tj. 66,1% – zapłata rachunków za zużycie energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków.

§36 – usługi materialne – plan 45.000 zł, wykonanie 44.220 złotych tj. 98,3% realizacji planu wydatków związanych z wywozem nieczystości z gm. Trzcinica.

§37 – usługi niematerialne – dzierżawa pojemników plan 11.000 złotych został wykonany w wysokości 8.807 złotych tj. 80,1%.

§62 – podatek od towarów i usług VAT – podatek należny do odliczenia został rozliczony w okresie sprawozdawczym.

W rozdziale 7231 sklasyfikowano wydatki związane z pielęgnacją zieleni w gminie:

§31 – materiały i wyposażenie – plan 1.500, wykonanie – 913 złotych, tj. 60,9% wykonania

– zakup sadzonek lipy do nasadzenia przy ul. Lipowej i Kępińskiej, drzewek do pasa zieleni na oczyszczalni ścieków oraz kwiatów ozdobnych

§36 – usługi materialne – plan 3.337, wykonanie – 739 złotych, co daje 22,1% wykonania zaplanowanych prac związanych z utrzymaniem zieleni (usuwanie korzeni ściętych drzew, wycinka drzew, usuwanie gałęzi).

Rozdział – 7262 obejmuje wszystkie wydatki związane z oświetleniem ulicznym.

Za energię elektryczną §35 zużytą na oświetlenie przy drogach publicznych gminnych i krajowych zapłacono rachunki na ogólną kwotę – 52.558 złotych, co w stosunku do planu 55.853 złotych, co daje 94,1% wykonania.

Koszty utrzymania punktów świetlnych – §36 – usługi materialne – plan 43.280 zł, wykonanie 36.950 złotych – tj. 85,4%.

Pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną mieszczą się w rozdziale 7395 – Pozostała działalność: gdzie plan 47.344 zło-

tych został wykonany w kwocie 45.875 złotych, tj. 96,9% realizacji planu: w tym:

wydatki w §36 plan 44 zł – wykonanie 43 zł tj. – 98,2% realizacji planu dot. odprowadzonego podatku od osób fizycznych od prac zleconych – wykonanych w m.-cu grudniu 1999r.

§37 – usługi niematerialne na plan 47.300 zł został wykonany w kwocie 45.832 złotych tj. 96,9% obejmuje:

- opracowanie Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego – V i VI etap 14.000 złotych,
- zapłatę należności 31.500 złotych za przyłączenie do energii elektrycznej – osiedle Borek
- opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za emisję i odpady – 332 zł

Dział 74 – Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne realizuje zadania związane z utrzymaniem budynków komunalnych na terenie gminy oraz wydatki związane z ochroną przeciwpożarową i działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan wydatków 110.110 złotych wykonano w kwocie – 71.307 złotych tj. 64,8%.

Na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych – rozdział 7421 – na plan 55.910 zł została wydana kwota – 27.510 złotych, w tym:

§31 – materiały i wyposażenie plan -20.769 zł, wykonanie – 16.948 zł tj. 81,6% wykonania

- zakup materiałów do remontu – instalacji c.o. – mieszkanie Smardze, remontu mieszkań komunalnych, dachu Agronomówki, Przedszkola Trzcinica i budynku – pałac Pomiany, zakup okien i drzwi do D.L. Smardze, pomieszczeń w Domu Ludowym Aniołka (piec kuchenny, bojler) oraz innych materiałów do drobnych remontów i węgla do Domów Ludowych.

§35 – energia elektryczna – plan 7.850 zł, wykonanie – 2.032 złotych tj. – 25,9%.

§36 – usługi materialne – plan 20.378 zł, wykonanie 7.194 zł tj. – 35,3% – dotyczy wykonanych usług w mieszkaniach komunalnych (naprawa dachu i remont komina -pałac Pomiany, Agronomówka, remont mieszkania i dachu Przedszkole Trzcinica, zamontowanie okien i drzwi w D.L. Smardze, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w D.L. Aniołka, usługi kominarskie).

§40 – różne opłaty i składki, plan 1.000 zł, wykonanie – 964 zł tj. 96,4% obejmuje ubezpieczenie budynków komunalnych,

§41 – składki na ubezpieczenia społeczne, plan 813 zł, wykonanie 244 zł tj. 30,0% wykonania (składki od umów zlecenia),

§42 – składki na Fundusz Pracy – plan 100 zł, wykonanie 54 zł tj. 54,4%,

§62 – podatek od towarów i usług VAT – plan – 1.000 zł, wykonanie – 73 zł tj. 7,3%.

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych i ochronę przeciwpożarową na plan 42.000 złotych została wydana kwota – 34.752 złotych, tj. 82,7%. Na kwotę wydatków w tym rozdziale składają się:

§21 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 2.825 złotych, wykonanie -2.824 zł tj. 100% (nagrody na zawody sportowo pożarnicze).

§25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan – 11.328 złotych, wykonanie – 9.232 złotych tj. 81,5% wykonania, na które składają się wynagrodzenia kierowcy i konserwatora OSP.

§31 – materiały i wyposażenie – plan 10.355 zł, wykonanie – 10.126 zł tj. 97,8% realizacji planu wydatków, na które składają

się: dofinansowanie do zakupu motopompy NIAGARA, zakup części do remontów samochodów, paliwa do samochodów i motopompy, kalendarzy strażackich, walizki ratownictwa przedmedycznego, koszuli i dystynkcji dla Zarządu Gminnego OSP.

§35 – plan 5.300 zł, wykonanie 3.207 zł tj. 60,5% – za zużycie energii elektrycznej w garażach OSP Trzcinica i Laski,

§36 – usługi materialne – plan 5.000 zł, wykonanie 3.290 zł tj. 65,8% – zamontowanie lampy błyskowej, remont samochodu ŻUK – OSP Laski, naprawa systemu selektywnego wywoływania.

§37 – usługi niematerialne – plan 1.000 zł, wykonanie 975 zł tj. 97,5% – wykonane wydatki dotyczą – szkolenia naczelników OSP, przeglądów technicznych samochodów strażackich, badań lekarskich strażaków.

W §40 – różne opłaty i składki – (ubezpieczenia samochodów i członków straży pożarnych) plan 5.004 złotych został wykonany w 100%.

Niskie wykonanie planu wydatków w §41 – składki na ubezpieczenia społeczne i w §42 – składki na Fundusz Pracy – 7,9% – wynikało z uwagi na zmianę kierowcy i mechanika OSP, od których nie nalicza się składek na ubezpieczenia społeczne.

Wydatki związane z komunalizacją rozdz. 7552 na plan – 12.200 złotych zostały zrealizowane w wysokości 9.046 złotych tj. 74,1% w tym:

§31 – materiały i wyposażenie, plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł – wykup łąki z przeznaczeniem na przepompownię do kolektora kanalizacyjnego.

§37 – usługi niematerialne – plan 11.100 zł, wykonanie – 7.964 zł tj. 71,8% – akty notarialne, podział i wycena działek oraz nieruchomości, usługi geodezyjne, sporządzanie dokumentacji.

§41 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 90 zł – wykonanie – 72 zł tj. 79,5%,

§42 – składki na Fundusz Pracy – plan 10 zł – wykonanie – 10 zł – wymienione składki odprowadzono od wykonanej usługi na umowy zlecenia.

Dział 79 – Oświata i wychowanie stanowi największą pozycję w budżecie gminy – 55,7% ogółem wykonanego budżetu za okres sprawozdawczy.

Plan wydatków na oświatę – 2.788.538 złotych zrealizowano do kwoty – 2.655.060 złotych tj. 95,2%.

Na realizację wydatków w zakresie oświaty gmina otrzymała subwencję ogólną oświatową zgodnie z otrzymanymi decyzjami w kwocie – 1.749.618 złotych., co stanowi 65,9% ogólnych wydatków na działalność oświaty. Przekazane własne środki z budżetu samorządowego na działalność bieżącą oświaty w wysokości – 665.379 złotych w stosunku do ogólnych wydatków związanych z działalnością oświaty w 2000 roku wynoszą – 25,0%.

Z budżetu gminy zostały również przekazane dotacje na realizację zadań własnych w ogólnej kwocie – 139.563 złotych co stanowi 5,2% ogółem wykonanego budżetu z zakresu oświaty.

Ogółem przekazano z budżetu gminy na działalność jednostek oświaty – zadania bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, wypoczynek dzieci i młodzieży, koszty działalności obsługi administracyjnej – łącznie – 2.554.560 złotych.

Szczegółowy zakres działalności oświaty łącznie z analizą poniesionych wydatków w załączeniu.

Na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa Gimnazjum w Trzcinicy” na plan 188.500 zł przekazano dotację w wysokości 100.500 złotych, tj. 53,3%.

Dział 83 – Kultura i sztuka na plan 64.129 zł został wykonany w wysokości 60.020 złotych, tj. 93,6%.

Na działalność dwóch bibliotek została wydatkowana kwota: 58.974 złotych z tego:

§11 – wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 38.420 zł, wykonanie 37.662 zł tj. 98,0%,

§17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan – 3.060 zł, wykonanie – 3.003 zł tj. 98,2%,

§25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (prowadzenie punktu bibliotecznego Smardze – plan 180 zł, wykonanie 90 zł tj. 50%.

§28 – podróże służbowe krajowe – plan 200 zł, wykonanie 142 zł tj. 71,0%,

§31 – materiały i wyposażenie – plan 2.588 zł, wykonanie – 2.090 zł co daje 80,7% wykonania wydatków związanych z zakupem materiałów przeznaczonych na remont pomieszczenia na bibliotekę w Laskach, prenumeratą prasy, zakupem środków czystości i materiałów biurowych.

§35 – energia elektryczna – plan 825 zł, wykonanie – 747 zł tj. 90,6%

§36 – usługi materialne – obejmuje opłaty na koszty eksploatacji lokalu – Starostwo Powiatowe w Kępnie oraz abonament i rozmowy telefoniczne, wynagrodzenie za sprząatanie – plan 3.200 zł, wykonanie – 3.177 zł, tj. 99,3%.

§37 – usługi niematerialne – opłacono abonament radia 114 złotych co daje 37,9% do planu 300 złotych.

§38 – na plan 3.460 zł zakupiono księgozbiory na kwotę 2.143 złotych co daje 61,9% realizacji planu.

§41 – składki na ubezpieczenia społeczne plan – 7.715 zł, wykonanie – 7.635 zł tj. 99,0%,

§42 – składki na Fundusz Pracy – plan 1.057 zł, wykonanie 1.046 zł, tj. 99,0%,

§43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały przekazane w pełnej wysokości naliczonej kwoty – 1.124 złotych. W rozdziale 8495 §31 – materiały i wyposażenie na plan 2.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.046 złotych tj. 52,3% z przeznaczeniem na: zorganizowanie teleturnieju wiedzy – w dolinie Pomianki, zakupy pucharów, kwiatów i nagród za udział w Festynach, konkursach oraz rajdzie samochodowym.

Dział 85 – Ochrona zdrowia realizuje zadania związane z walką z alkoholizmem. Na ten cel została wydana kwota – 40.307 złotych na plan 45.196 tj. 89,2%.

Zgodnie z ustawą samorządy gmin są zobowiązane do przeciwdziałania i zapobieganiu alkoholizmowi, prowadzenia profilaktyki i do usuwania skutków alkoholizmu.

Rada Gminy powołała Komisję d/s Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Trzcinicy oraz Pełnomocnika Zarządu Gminy celem koordynacji zadań związanych z problemami alkoholizmu. Wydatki w tym rozdziale zostały sklasyfikowane w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§28 podróże służbowe krajowe – plan 750 zł, wykonanie 49 zł tj. 6,6%,

§31 materiały i wyposażenie – plan 16.821 zł, wykonanie – 13.058 zł tj. 77,6% z przeznaczeniem na: zakup materiałów oraz wyposażenia (meble, radiomagnetofon, czajnik, firanki) do remontu i urządzenia gabinetu AA i świetlicy socjot., zakup żywności – wycieczka Zakopane, zorganizowanie festynu sportowego – bezalkoholowego, programy profilaktyczne NOE, arty-

kuły szkolne, zabawki, środki żywności do świetlicy, paczki świąteczne dla dzieci, zorganizowanie spotkań wigilijnych.

§35 – energia – plan 600 zł, wykonanie 591 zł tj. 98,6%

§36 – usługi materialne, plan 3.900 zł, wykonanie 3.853 zł tj. 98,8% – na co składają się: koszty eksploatacji gabinetu AA, przewóz dzieci – program NOE, zajęcia II Elementarz.

Poniesione wydatki w §37 – usługi niematerialne na plan 23.125 zł, wykonanie 22.754 zł tj. 98,4% są związane z: wynagrodzeniem Pełnomocnika, Opiekuna Świetlicy w Laskach i członków Komisji p.alkoholowych za udział w posiedzeniach, zorganizowaniem Programu – II Elementarz, przeprowadzeniem programu profilaktycznego NOE, dofinansowaniem do wypożyczenia letniego dzieci z rodzin zagrożonych (wycieczka Kotlina Kłodzka, kolonie w Mikorzynie oraz dofinansowanie festynu, biwaku.

Dział 86 – Opieka społeczna – wydatki na plan 433.915 złotych wykonano w wysokości 424.524 złotych tj. 97,8%.

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na zadania zlecone Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dotację w kwocie: 252.107 zł, na zadania własne – dodatki mieszkaniowe – 42.160 zł na skutki suszy – 400 zł oraz dotację na pomoc kombatanom – 3.720 złotych. Analizując powyższe dane należy stwierdzić, że na zadania z zakresu opieki społecznej z dochodów własnych samorządu przekazano 126.137 złotych. co stanowi 29,7% udziału w wydatkach ogółem związanych z pomocą społeczną.

Szczegółowa analiza z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w załączeniu.

W dziale 87 – Kultura fizyczna i sport mieszczą się wszystkie wydatki związane z działalnością klubów sportowych – LZS Trzcinica, LZS LUBCZENIA Trzcinica, LZS VICTORIA Laski oraz sport szkolny.

Plan 27.500 złotych został wykonany w wysokości 27.125 złotych tj. 97,8%.

Wszystkie zrealizowane wydatki są związane z upowszechnianiem kultury fizycznej na terenie gminy:

- §31 – materiały i wyposażenie – plan 11.200 zł, wykonanie 11.170 zł tj. 99,7% – zrealizowanych wydatków na: zakup strojów i sprzętu sportowego, napojów chłodzących, leków, środków czystości, nagród za reprezentowanie gminy na zawodach

- §36 – usługi materialne – plan 7.910 zł, wykonanie – 7.894 zł tj. 99,9% wydatków na utrzymanie boisk sportowych, przewóz sportowców na zawody, pranie strojów sportowych,

- §37 – usługi niematerialne – plan – 7.900 zł, wykonanie – 7.781 zł tj. 98,5% realizacji planu z przeznaczeniem na: ryczałty za sędziowanie, badania lekarskie zawodników, ubezpieczenia sportowców, opłaty członkowskie (Kaliski Okręg Piłki Nożnej) za zgłoszenie zawodników oraz wynagrodzenie za prowadzenie sportu międzyszkolnego.

- §41 składki na ubezpieczenia społeczne – plan – 490 zł, wykonanie 279 zł tj. – 56,9%

- (składki od umów zlecenia.)

Z ogólnych wydatków związanych z upowszechnianiem sportu przypada na poszczególne kluby sportowe:

- LZS Trzcinica – 7.088 złotych,

- LSZ VIKTORIA Laski – 6.438 złotych,

- LZS LUBCZENIA Trzcinica – 5.223 złotych,

- sport szkolny – 6.335 złotych.
- wynagrodzenie za prowadzenie sportu międzyszkolnego – 2.040 złotych

Dział 89 – Różna działalność w całości obejmuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Otrzymana kwota z Głównego Urzędu Statystycznego z przeznaczeniem na aktualizację działek rolnych 836 złotych została wykorzystana w 100% w tym:

§37 usługi niematerialne – 694 złotych,

§41 składki na ubezpieczenia społeczne – 124 złotych,

§42 składki na Fundusz Pracy – 18 złotych.

Dział 91 – Administracja państwowa i samorządowa na plan 1.009.282 złotych został wykonany w kwocie – 975.771 złotych – tj. 96,7%. Wydatki sklasyfikowane w tym dziale zajmują 20,5% w stosunku do ogółem wykonanego planu wydatków budżetu za omawiany okres i obejmują zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, wydatki związane z działalnością administracji samorządowej, działalność Rady Gminy i Zarządu Gminy oraz pozostałą działalność.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej rozdz. 9142 przypada kwota – plan 41.600 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100%.

§11 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 30.000 zł, wykonanie 30.000 zł tj. 100%,

§31 – materiały i wyposażenie – plan 2.501 zł, wykonanie 2.501 zł tj. 100% – zakup materiałów do zamontowania poczty elektronicznej i sprzętu do nowych dowodów osobistych, metryczek do USC i druków do ewidencji ludności oraz wydatki rzeczowe związane z zorganizowaniem uroczystości dla Jubilatów 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.

§37 – usługi niematerialne – plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł tj. 100%, – aktualizacja i opłata abonencka systemu PESEL.

§41 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.364 zł, wykonanie 5.364 zł tj. 100%,

§42 – składki na Fundusz Pracy – plan 735 zł, wykonanie 735 zł tj. 100%.

Wydatki związane z działalnością Rad Gmin – rozdz. 9144, na które składają się diety za udział w Sesjach i Komisjach Rad Gminy, diety dla Przewodniczącego Rady oraz drobne wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Rady – na plan – 32.000 zł wykonano w kwocie 29.906 złotych tj. 93,5%

§25 – wynagrodzenie Przewodniczącego, diety za udział w Sesjach i Komisjach Rady na plan 30.000 złotych wykonano w wysokości – 28.508 złotych tj. 95,0%.

§31 – zakup materiałów (napoje, kawa, kwiaty, art. na Festyn „Nieść Radość”) plan – 650 złotych, wykonanie – 650 złotych tj. 100%.

§36 usługi materialne (organizacja uroczystych Sesji) – plan – 1.350 zł, wykonanie 748 zł, tj. 55,4%.

Zadania własne związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz utrzymaniem obiektów biurowych ujęto w rozdziale 9146 – Urzędy Gmin – gdzie na plan 884.582 złotych wykonanie wyniosło – 860.279 złotych tj. 97,3%. Z tej kwoty na wynagrodzenia pracowników łącznie z konserwatorami wodociągów, konserwatorem oczyszczalni ścieków, robotnikami gospodarczymi (przeciętna liczba zatrudnionych – 25 etatów) – §11 – wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 588.162 złotych realizacja wynosi – 584.506 złotych, co stanowi 99,4% wykonania planu, §17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 45.802 zł, wykonanie 45.710 złotych tj. 99,8%.

§25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych obejmuje wypłacone diety za udział w posiedzeniach Zarządu Gminy – na plan 11.700 zł, wykonanie – 10.414 złotych tj. 89,0%,

§28 – podróże służbowe krajowe – plan 10.000 zł, wykonanie – 9.543 złotych tj. 95,4%,

§31 – materiały i wyposażenie – plan 29.843 zł, wykonanie – 26.825 złotych, tj. 89,9% wykonania wydatków na zakupy materiałów biurowych, opału, wyposażenia, środków czystości, druków, prenumeratę prasy, aktualnych przepisów i innych niezbędnych materiałów do funkcjonowania administracji.

§35 – energia – plan 2.500 zł, wykonanie 2.314 zł tj. 92,5%,

§36 – usługi materialne – plan 28.000 zł, wykonanie 27.900 zł tj. 99,6% wydatków związanych z opłatami pocztowymi, konserwacją i naprawą sprzętu (kserokopiarka, centrala telefoniczna), legalizacja gaśnic, opłaceniem rachunków za abonament i rozmowy telefoniczne oraz za uzyskanie dostępu telefonicznego HWiU – internet.

§37 – usługi niematerialne – plan 17.000 zł, wykonanie 15.000 zł tj. 88,2% – poniesione wydatki sklasyfikowane w tym paragrafie obejmują głównie – udział w szkoleniach i seminariach pracowników, usługi prawne, opłaty komornicze, koszty egzekucyjne, badania lekarskie pracowników, wynagrodzenia na umowę zlecenia, ekwiwalenty za używanie odzieży roboczej, za przechowanie depozytu.

§40 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) – plan 1.000 złotych, wykonanie 802 złotych, tj. 80,2%.

§41 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan – 109.028 zł, wykonanie – 103.020 zł, tj. 94,5%.

§42 – składki na Fundusz Pracy – plan 14.939 zł, wykonanie 14.636 zł tj. 98,0%.

§43 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 14.608 zł, – naliczona kwota zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu socjalnym została przekazana na wydodrębnione konto bankowe w całości.

Na zadanie inwestycyjne §72 – wydatki na finansowanie inwestycji – „Komputeryzacja Urzędu Gminy” na plan 12.000 zł została przekazana dotacja w kwocie: 5.000 złotych tj. 41,7%.

Na pozostałą działalność – rozdz. 9195 – związaną z bieżącą działalnością samorządu gminnego plan 51.100 zł wykonanie w ogólnej kwocie: 43.986 złotych składają się: – §14 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na plan 17.100 złotych wypłacone wynagrodzenia sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych w kwocie 14.603 zł tj. 85,4%

– nagrody dla sołtysów – §21 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 3.200 zł, wykonanie 3.200 zł tj. 100,0%.

§25 – diety dla sołtysów za udział w naradach i Sesjach rady gminy – na plan 7.400 zł, wykonanie – 6.136 złotych tj. 82,9%.

§31 – materiały i wyposażenie plan – 1.100 zł, wykonanie 930 zł tj. 84,6% na zakup książek i dyplomów na nagrody (konkurs wiedzy o ruchu oraz konkurs wiedzy o samorządzie terytorialnym), prenumerata Gazeta Sołecka.

§37 – usługi niematerialne plan 12.000 zł, wykonanie 10.826 złotych tj. 90,2% wydatków obejmujących: ogłoszenia o przetargach i reklamowe, opracowanie strategii rozwoju gminy, opłaty bankowe tj. opłaty za prowadzenie rachunku bankowego oraz pobierane prowizje od wpłat i wypłat, prowizję od przyznanego kredytu opłaty komornicze, wynagrodzenie za zbieranie należności za odpady komunalne, materiały dot. rozwoju lokalnego.

§40 – różne opłaty i składki – opłacono składki członkowskie WOKiSS, składki na Związek Gmin Wiejskich oraz opłaty Urząd Marszałkowski na plan 7.000 zł, wykonanie 5.619 zł tj. 80,3%
§41 – składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzeń sołtysów) plan 3.000 zł, wykonanie 2.531 złotych tj. 84,4%.
§42 – składki na Fundusz Pracy – plan 300 zł, wykonanie 140 zł tj. 46,6%.

W dziale 93 – Bezpieczeństwo publiczne na planowaną kwotę 1.700 złotych wykonanie – 1.461 złotych tj. 85,9%. W tym:
Rozdz. 9312 §31 – plan 1.200 złotych, wykonanie 961 złotych tj. 80,1% – z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozu.
Rozdz. 9317 §31 – obejmuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – wydatki zostały wykonane w 100%. Kwota 500 złotych została wydana na zakup sprzętu do magazynu o.c.
Dział 94 – Finanse obejmuje rozliczenia z bankami.

Kwota wydatku w §61 – rozliczenia z bankami na plan 75.450 złotych – wykonanie 75.371 złotych tj. 99,9% – dotyczy spłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę oczyszczalni ścieków w m. Laski oraz spłaconych odsetek od pożyczki na kolektor Trzcinica Laski.

W §68 na plan 1.000 złotych zapłacono odsetki w kwocie 7 złotych od pożyczki w rachunku bieżącym tj. 0,7%.

Dział 99 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa w całości obejmuje zadania zlecone gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej i został wykonany w 100%.
Rozdział 9911 – zrealizowany zgodnie z planem obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w tym:

§37 – usługi niematerialne – 511 zł

§41 – składki na ubezpieczenia społeczne – 92 zł

§42 – składki na Fundusz Pracy – 13 zł

W rozdziale 9990 są ujęte wydatki związane z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta:

§25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych) – plan 1.890 zł, wykonanie – 1.890 zł

§31 – zakup materiałów do wyposażenia lokali wyborczych – plan 1.787, wykonanie -1.787.

§36 – koszty obsługi wyborów – plan 419 zł, wykonanie – 419 zł.

§37 – usługi niematerialne (sporządzenie spisu wyborców) – plan 438 zł, wykonanie – 438 zł

Podsumowując wykonanie budżetu za miniony okres zarówno po stronie dochodów jak i wydatków należy stwierdzić, że poza drobnymi odchyleniami wynikłymi z przyczyn niezależnych realizacja budżetu przebiegała zgodnie z planem uchwalonym przez Radę Gminy.

Przyczyny niewykonania planu dochodów zostały omówione przy analizie poszczególnych paragrafów.

Odchylenia w realizacji planu wydatków wyniknęły z przymusowych oszczędności z uwagi na niepełne wykonanie planu dochodów i to szczególnie ze sprzedaży wody i ścieków, składników majątku oraz nieotrzymania w planowanej wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Plan dochodów został wykonany w 95,4%, natomiast plan wydatków w 93,9%.

I. wykonane dochody budżetu – 5.021.262 złotych

II. wykonane wydatki budżetu – 4.759.632 złotych.

Co daje wynik dodatni: 261.630 złotych.

Po uruchomieniu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (stan na 31.12.1999 r.) – 71.542 złotych

Oraz spłacie należnych zobowiązań:

– spłata kredytu na oczyszczalnię ścieków	56.000 złotych
– spłata pożyczki na kolektor kanalizacyjny	70.000 złotych
– spłata nadpłaconego podatku od nieruchomości – LZD Siemianice	143.976 złotych
Razem:	269.976 złotych

Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie – 63.196 złotych.

Na koniec 2000 roku zadłużenia Gminy wynoszą – 312.000 złotych w tym:

– z tytułu kredytów	– 282.000 złotych,
– z tytułu pożyczek	– 30.000 złotych

Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcinicy w 2000 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy działa na mocy Statutu, jest jednostką budżetową gminy Trzcinica. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, kłęski żywiołowej lub ekologicznej.

Podstawą normatywną naszej pracy jest Ustawa o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku wielokrotnie nowelizowana (tj. Dz.U.Nr 64 z 1998 roku poz. 414 z zm.) akty wykonawcze do ustawy oraz w procesie decyzyjnym przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Udział w finansowaniu zadań pomocowych i utrzymaniu Ośrodka w 2000 r. kształtował się na poziomie:

– budżet rządowy	59% tj. 256.900,00
– budżet gminy	41% tj. 177.015,00

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód uzależniony jest od struktury i wieku członków rodziny (art. 4 ustawy o pomocy społecznej):

– na osobę samotnie gospodarującą	401,00 zł
– na pierwszą osobę w rodzinie	364,00 zł
– na drugą osobę w rodzinie powyżej 15 lat	256,00 zł
– na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat	183,00 zł
– wartość dochodu odpowiadająca dochodowi miesięcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi	183,00 zł

Na utrzymanie Ośrodka w 2000 roku planowano kwotę 433.915,00 zł, wydatkowano kwotę 424.524,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy realizuje zadania zlecone i samorządowe. W skład zadań zleconych wchodzi zasiłki obligatoryjne i fakultatywne. Do zasiłków obligatoryjnych zaliczamy: zasiłki stałe, zasiłki stałe wyrównawcze, renty socjalne, zasiłki okresowe gwarantowane oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia

z pomocy społecznej. Do zadań fakultatywnych należą: zasiłki okresowe (wypłacane przez okres 2-3 miesięcy).

Do zadań samorządowych należy: wypłacanie zasiłków celowych, celowych „specjalnych”, sprawienie pogrzebu osobom samotnym, dożywianie dzieci w szkołach i w przedszkolu, świadczenie usług opiekuńczych, pomoc osobom bezdomnym w postaci udzielenia schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania oraz inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy.

Decyzją administracyjną w 2000 r. różne świadczenia przyznano dla 195 rodzin (728 osób w rodzinach). Ogółem zrealizowano 4.820 świadczeń na łączną kwotę 256.670,00 zł, a udzielono pomoc w formie:

- zasiłki stałe 4 osoby (48 świadczeń) na kwotę 17.152 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze
10 osób (97 świadczeń) na kwotę 30.868 zł
- renta socjalna
16 osób (182 świadczenia) na kwotę 65.064 zł
- zas. okresowe gwarantowane
10 osób (79 świadczeń) na kwotę 26.688 zł
- ochrona macierzyństwa
29 osób (114 świadczeń) na kwotę 21.467 zł
- zasiłki okresowe
16 osób (31 świadczeń) na kwotę 8.693 zł
- zasiłki jednorazowe
103 osoby (193 świadczeń) na kwotę 33.471 zł
- dożywianie dzieci
20 osób (3.459 posiłków) na kwotę 4.929 zł

Zasiłek stały – przysługuje osobie nie pozostającej w zatrudnieniu, opiekującej się dzieckiem, wymagającym ze strony innej osoby stałej opieki, polegającej na bezpośredniej, osobistej opiece i pielęgnacji lub systematycznym współdziałaniu w postępowaniu edukacyjnym, leczniczym lub rehabilitacyjnym, jeżeli dziecko jest uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego i dochód rodziny nie przekracza dwukrotnego dochodu określonego zgodnie z art. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Zasiłek stały wyrównawczy – przysługuje osobie:

- samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego, określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
- całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Renta socjalna – przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia, niezależnie od dochodu (z zastrzeżeniem ust. 5) Zasiłek okresowy gwarantowany – przysługuje osobie, która utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych i samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej jednak niż do 15 roku życia, a dochód w rodzinie nie może przekroczyć kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej.

Zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa – przysługuje kobiecie od 8 miesiąca ciąży do 2 miesiąca życia dziecka, gdzie dochód na osobę w rodzinie od 01.06.2000 r. nie przekracza kwoty 401 zł.

Kobiecie w ciąży przysługuje również jednorazowe świadczenie pieniężne na każde urodzone dziecko podczas ostatniego porodu. Zasiłek okresowy – może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1, a dochody oraz posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, brak możliwości zatrudnienia, brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek celowy (jednorazowy) – może otrzymać osoba, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej na pokrycie części lub całości kosztów leczenia i leków, remontu mieszkania, opał, odzieży, strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup żywności lub podręczników szkolnych – wysokość zasiłku uzależniona jest od indywidualnej sytuacji.

Administracja rządowa zleca także ośrodkom pomocy społecznej wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz świadczeń z Państwowego Funduszu Kombatantów.

W klasyfikacji budżetowej stanowią one odrębne rozdziały i zgodnie z zasadami dyscypliny budżetowej dotacje przekazane na te cele nie mogą być wykorzystane w inny sposób. Dotacje na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w 2000 roku planowano na poziomie 6.500,00 zł wykorzystaliśmy na kwotę 6.285,00 zł dla 6 osób (wypłacono 52 świadczenia):

- zasiłek rodzinny – 4 osoby (3 świadczenia) na kwotę 111,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny – 5 osób (52 świadczenia) na kwotę 6.174,00 zł

Pomocą z PFK objęto 17 osób (wypłacono 29 świadczeń) na kwotę 3.162,00 zł a koszty obsługi administracyjnej wyniosły 558,00 zł. Ogółem plan z PFK w 2000 roku wynosił 3.720,00 zł i w pełni został zrealizowany.

W efekcie reform Ośrodek wykonuje nowe zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przysługuje osobom pobierającym świadczenia w postaci:

- zasiłek stały – 4 osoby (48 świadczeń) na kwotę 10.849,00 zł
- zasiłek gwarantowany – 10 osób (79 świadczeń) na kwotę 17.512,00 zł

Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają osoby, którym ośrodek pomocy wypłaca:

- zasiłek stały – 4 osoby (48 świadczeń) na kwotę 1.287,00 zł
- zas. stały wyrównawczy – 10 osób (97 świadczeń) na kwotę 2.356,00 zł
- zasiłek gwarantowany – 10 osób (79 świadczeń) na kwotę 2.008,00 zł
- renta socjalna – 16 osób (182 świadczenia) na kwotę 4.879,00 zł

Ogółem na konto Oddziału ZUS w Kępnie wpłaciliśmy kwotę 38.891,00 zł.

Dodatkowym zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zleconym przez Urząd Gminy jest wypłacanie dodatków mieszkaniowych. W 2000 r. z dodatków mieszkaniowych skorzystało 60 rodzin i wydatkowano 71.530,00 zł.

Na utrzymanie Ośrodka oraz na płace i pochodne od płac dla pracowników socjalnych w 2000 roku wydatkowano kwotę 95.767,00 zł.

W pierwszym kwartale 2000 r. (24 stycznia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie noworoczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z gminy Trzcinica. W zorganizowaniu tego spotkania pomógł ks. Sławek Nowak oraz sponsorzy z gminy Trzcinica. W spotkaniu brało udział łącznie 30 dzieci i młodzieży. Uczestnicy spotkania otrzymali paczki świąteczne ufundowane przez sponsorów. Przy stole zastawionym słodyczami i owocami można było obejrzeć występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Trzcinicy oraz posłuchać występu dwóch dziewczynek, które grały na akordeonie i organach. Spotkanie miało charakter integracyjny, polegało na wspólnej zabawie i przyniosło dużo korzyści zarówno uczestnikom jak i organizatorom.

W naszej gminie występują duże grupy zawodowe i społeczne pozbawione jakiegokolwiek działania w kierunku zaspokojenia silnie odczuwanych potrzeb socjalno-bytowych stają się często klientami Ośrodka. Bezsilni i bezradni żyją bardzo często wyłącznie z wypłacanych zasiłków gminnych i państwowych. Kwota zasiłku jest limitowana wysokością posiadanego budżetu i liczbą korzystających. Zdarza się, że w pewnych okresach brakuje pieniędzy na pomoc. Przy występujących niedoborach finansowych, a więc przy ograniczeniu tej najbardziej pożądanej pomocy finansowej mimo zwiększających się ilości zadań, Ośrodek nakłada szczególny nacisk na pracę socjalną, która polega na udzieleniu wsparcia psychicznego i udzielaniu porady klientom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Powyższe problemy oraz zwiększająca się liczba bezrobotnych nie narastają do optymistycznych prognoz w bieżącym roku. Jednak mamy nadzieję, że staraniem władz naszej Gminy, pracy Ośrodka i innych placówek uczestniczących w rozwiązywaniu problemów społecznych oraz zmiana wielu uwarunkowań prawnych pozwoli na właściwą organizację pracy i będzie sprzyjać tworzeniu i realizacji planów pomocy.

Analiza z wykonania budżetu za 2000 rok przez Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Trzcinicy.

Przyznany budżet na 2000 rok w dziale 79 – Oświata i wychowanie wynosił 2.788.538 zł wykonano 2554.558,61 zł tj. 91,61% z kwoty tej 1.749.618 zł to subwencja oświatowa tj. 68,49%, 139.563 zł dotacje celowe, 665.379 zł środki przekazane przez Urząd Gminy łącznie ze środkami przekazanymi z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na dożywianie dzieci – 1.938 zł i otrzymane środki z PZU za skradzione komputery – 24.436 zł. W kwocie wykorzystanego budżetu mieszczą się wydatki związane z działalnością:

Rozdział	plan	wykonanie	%
7911 – Szkoły podstawowe	1.713.165 zł	1.710.615 zł	99,85
7912 – Gimnazja	414.039 zł	212.228 zł	51,26
7913 – Dowóz dzieci	36.300 zł	36.286 zł	99,96
7941 – Stypendia dla uczniów	3.500 zł	3.400 zł	97,14
7961 – Zespoły Ekonom.-Admin.	98.508 zł	77.946 zł	79,13
8211 – Przedszkola typ miejski	453.844 zł	448.148 zł	98,74
8213 – Przedszkola przy szkołach	45.381 zł	44.774 zł	98,66
8232 – Świetlica dziecięca	5.940 zł	4.907 zł	82,61
8295 – Pozostała działalność	17.861 zł	16.256 zł	91,02

Jak wynika z powyższych danych największą pozycją w wydatkach w dziale 79 – Oświata i wychowanie to wydatki w rozdziale 7911 – Szkoły Podstawowe.

Rozdział 7911 – Szkoły Podstawowe

Na działalność czterech szkół podstawowych i dwóch punktów filialnych została wydatkowana kwota 1.710.615 zł na plan 1.713.165 zł tj. 99,85% w tym:

- §11 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – plan 1.165.189 zł wykonano 1.165.072 zł tj. 99,99%.
- §17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 89.900 zł wykonanie 89.833 zł tj. 99,93%
- §21 – nagrody i wydatki osobowe – plan 3.180 zł wykonano 3.168 zł tj. 99,62% z kwoty tej wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 1.780 zł oraz odszkodowanie z tytułu wypadków w pracy 1.388 zł.
- §25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 28.505 zł wykonanie 28.360 zł tj. 99,49% obejmują wypłacone dodatki mieszkaniowe nauczycielom pracującym na wsi zgodnie z Kartą Nauczyciela.
- §28 – podróże służbowe krajowe – koszty delegacji służbowych na konferencje metodyczne, szkolenia, ryczałt samochodowy dyrektora wynosiły 5.132 zł na plan 5.150 zł tj. 99,65%.
- §31 – materiały i wyposażenie – plan 54.000 zł wykonano 53.359 zł tj. 98,81% w tym na zakup opału wydatkowano 25.519 zł, środki czystości – 3.640 zł, druki szkolne (dzienniki zajęć, świadectwa szkolne itp.), prenumerata czasopism, artykuły biurowe (papier, tonery, kreda szkolna, długopisy), odzież robocza i ochronna, ręczniki, herbata I. 14.321 zł, materiały do drobnych napraw i konserwacji (światłówki, farby, drut, cement, wykładzina, żarówki, siatka ogrodzeniowa, silnik do kosiarki) – 6.236 zł, gaśnice, znaki i tablice p. poż. – 998 zł.
- §35 – energia elektryczna – plan 13.700 zł wykonanie 13.658 zł tj. 99,69%.
- §36 – usługi materialne – obejmuje abonament i rozmowy telefoniczne oraz opłaty pocztowe

II. 7.781 zł, usługi transportowe i wywóz nieczystości – 2.608 zł, umowa – zlecenia za sprzątanie i ogrzewanie sali na zajęcia w-f – 1.316 zł, drobne naprawy i remonty tj. naprawa maszyn do pisania, ksera i wymiana tonerów – 1.431 zł, szklenie okien w SP Laski – 802 zł, zainstalowanie lamp na korytarzach i szatni, zainstalowanie wyłącznika zmierzchowego, silnika do wentylatora i pompy wodnej w piwnicy w Zespole Szkół w Laskach – 1.577 zł. Wymiana kotłów C.O. wraz z modernizacją kotłowni, wykonanie instalacji C.O. w dwóch nowo przygotowanych pomieszczeniach lekcyjnych, przemieszczenie grzejnika w korytarzu budynku numer 2, przegląd, regulacja, odpowietrzenie instalacji C.O. w budynkach SP Laski – 7.490 zł. Przetawienie pieca kaflowego w klasie SP Wodziczna – 775 zł. Usunięcie awarii urządzeń kanalizacyjnych, naprawa kominów, wymiana rynien i opierzenia, czyszczenie pieca w SP Smardze – 2.409 zł. Wykonanie opierzenia kominów i rozbiórka śmietnika w SP Piotrówka – 300 zł. Malowanie trzech klas lekcyjnych i korytarza farbą klejowo-emulsyjną i olejną lamperii w SP Trzcinica – 600 zł. Usługi kominiarskie we wszystkich szkołach – 971 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej –

913 zł. Razem wydatki w tym paragrafie wynosiły 30.000 zł na plan 30.331 zł tj. 98,91%.

- §37 – usługi niematerialne – plan 6.600 zł wykonanie 6.526 zł tj. 98,88% w tym: prowizja od dokonywanych wpłat i wypłat z konta bankowego – 1.476 zł, abonament RTV – 257 zł, udział w kursach i szkoleniach w związku z wprowadzoną reformą oświaty – 820 zł, badania okresowe pracowników – 1.219 zł, ubezpieczenie budynków szkolnych i sprzętu komputerowego – 2513 zł.
- §38 – pomoce dydaktyczne naukowe – plan 6.200 zł wykonanie 5.702 zł tj. 91,97%
W ramach wydatków w tym paragrafie zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji programów szkolnych oraz książek i lektur do bibliotek szkolnych.
- §41 – składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę w wysokości 17,88% wynagrodzeń osobowych, nagród i dodatków mieszkaniowych – plan 216.057 zł wykonanie 215.994 zł tj. 99,97%.
- §42 – składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń osobowych, nagród i dodatków mieszkaniowych – plan 29.605 zł wykonanie 29.063 zł tj. 98,17%.
- §43 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 64.748 zł wykonanie 64.748 zł tj. 100%.

Rozdział 7912 – Gimnazja

Na działalność Gimnazjum w Laskach i Oddziału w Trzcinicy została wydatkowana kwota 212.228 zł na plan 414.039 zł tj. 51,26% bez kwoty przekazanej na budowę Gimnazjum w tym wydatkowano:

- §11 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli gimnazjum – plan 145.588 zł wykonano 140.380 zł tj. 96,42%.
- §21 – nagrody i wydatki osobowe – plan 2.538 zł wykonano – 2.536 zł tj. 99,92% z kwoty tej wypłacono jeden zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela podejmującego swą pierwszą pracę w szkole w wysokości 2.018 zł i zapomogi zdrowotne dla nauczycieli na kwotę 518 zł.
- §25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych obejmuje wypłacone dodatki mieszkaniowe nauczycielom w wysokości 1.829 zł na plan 3.646 zł tj. 50,16%.
- §31 – materiały i wyposażenie – plan 2.400 zł wykonanie 2.392 zł tj. 99,67%, zakupiono ręczniki dla pracowników, arkusze ocen oraz zakupiono materiały do zabezpieczeń antywłamaniowych i krat do zabezpieczenia pracowni komputerowej w ZS Laski.
- §36 – usługi materialne – plan 2.300 zł wykonanie 2.202 zł tj. 95,74%, obejmuje montaż i zainstalowanie systemu alarmowego w ZS Laski.
- §38 – pomoce dydaktyczne – plan 670 zł wykonanie 670 zł tj. 100%, dokonano zakupu podręczników szkolnych.
- §41 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 27.324 zł wykonanie 22.844 zł tj. 83,6%
- §42 – składki na Fundusz Pracy – plan 4.826 zł wykonanie 3.128 zł tj. 64,81%.
- §43 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11.237 zł wykonanie 11.237 zł tj. 100%.
- §72 – przekazana kwota na zakup skradzionych komputerów ZS Laski ze środków otrzymanych z PZU w wysokości 25.010 zł.

Rozdział 7913 – Dowóz dzieci

Na dowóz młodzieży z Piotrówki i Wodziejcznej do Gimnazjum w Laskach przez Zakład Mechanizacji w Laskach oraz opiekę

nad dowożonymi dziećmi została wydatkowana kwota 30.158 zł. Na refundację kosztów dowozu dwóch uczniów o znacznym stopniu niepełnosprawności z Kuźnicy Trzcińskiej wypłacono 2.093 zł. Dofinansowanie do kosztów dowozu młodzieży z Nowej Wsi do ZS w Laskach wynosiło 4.035 zł. Łącznie na dowóz młodzieży wydatkowano 36.286 zł na plan 36.300 zł tj. 99,96%.

Rozdział 7941 – Internaty i stypendia dla uczniów

Dla rodzin o trudnej sytuacji materialnej i bardzo niskich dochodach wypłacono zapomogi jednorazowe na kwotę 3.400 zł w tym SP Laski 928 zł, SP Trzcinica 882 zł, SP Wodziejczna 448 zł, SP Piotrówka 262 zł, Gimnazjum Laski 615 zł.

Rozdział 7961 – Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne

W rozdziale tym realizowano wydatki związane z działalnością Gminnego Zespołu Oświaty które wynosiły 77.946 zł plan 98.508 zł tj. 79,13% w tym:

- §11 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 64.810 wykonanie 54.551 zł tj. 84,17%
- §17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.719 zł wykonanie 4.953 zł tj. 86,6%
- §28 – podróże służbowe krajowe – koszty delegacji służbowych i ryczałt samochodowy wyniósł 663 zł plan 2.960 zł tj. 22,4%
- §31 – materiały i wyposażenie – plan 6.170 zł wykonanie 1.933 zł tj. 31,33% z powyższej kwoty zakupiono artykuły biurowe, druki, toner do drukarki, prenumeratę czasopism.
- §36 – usługi materialne – plan 1.768 zł wykonanie 1.391 zł tj. 78,7% w kwocie wydatków mieszczą się wydatki związane z opłatami pocztowymi, abonament i rozmowy telefoniczne.
- §37 – usługi niematerialne – opłata za udział w szkoleniach i kursie ZUS – 240 zł plan 1.057 zł tj. 22,7%.
- §41 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 12.610 zł wykonanie 11.153 zł tj. 88,44%.
- §42 – składki na Fundusz Pracy – plan 1.728 zł wykonanie 1.376 zł tj. 79,6%.
- §43 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.686 zł wykonanie 1.686 zł.

Rozdział 8211 – Przedszkola typ miejski

Na działalność przedszkoli Trzcinica, Wodziejczna, Laski została wydatkowana kwota 448.148 zł z planu 453.844 zł tj. 98,74%. Na kwotę wydatków w tym rozdziale składają się:

- §11 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli 284.400 zł plan 285.625 zł tj. 99,57%.
- §17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 19.047 zł wykonanie 18.956 zł tj. 99,53%.
- §21 – nagrody i wydatki osobowe – plan 522 zł wykonanie 347 zł tj. 66,48%, są to wypłacone zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
- §25 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych obejmuje wypłacone dodatki mieszkaniowe nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela – plan 4.596 zł wykonanie 4.502 zł tj. 97,94%.
- §28 – podróże służbowe krajowe – plan 500 zł wykonanie 179 zł tj. 35,8%.
- §31 – materiały i wyposażenie – plan 21.500 zł wykonanie 20.728 zł tj. 96,4%. Z kwoty zakupiono materiały niezbędne do działalności przedszkola takie jak sprzęt kuchenny, chłodziarka, prenumerata czasopism, środki czystości, zabawki, artykuły papirnicze, zakupiono węgiel na kwotę 7.040 zł.

- §32 – artykuły spożywcze do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolu w pełnej wysokości opłacane są przez rodziców – plan 36.800 zł wykonanie 35.919 zł tj. 97,6%
- §35 – energia elektryczna – plan 2.510 zł wykonanie 2.487 zł tj. 99,07% dotyczy tylko przedszkola w Wodziejcznej i Trzcinicy.
- §36 – usługi materialne – plan 3.100 zł wykonanie 2.633 zł tj. 84,9% obejmuje abonament i rozmowy telefoniczne w przedszkolu Trzcinica i Wodziejczna, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie oraz prace malarskie wykonane w Przedszkolu Trzcinica – 580 zł.
- §37 – usługi niematerialne – obejmują opłaty roczne za radio, okresowe badania pracowników – 252 zł, ubezpieczenie budynków przedszkolnych – 318 zł, szkolenie pracowników p. poż. – 150 zł. Ogółem wydatkowano w tym paragrafie 738 zł plan 1.000 zł tj. 73,8%.
- §38 – pomoce dydaktyczne – plan 600 zł wykonanie 414 zł tj. 69,08%.
- §41 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 53.812 zł wykonanie 53.086 zł tj. 98,65%.
- §42 – składka na Fundusz Pracy – plan 7.479 zł wykonanie 7.006 zł tj. 93,67%.
- §43 – odpisy na zakładowy fundusz socjalny – plan 16.753 zł wykonanie 16.753 zł.
- Rozdział 8213 – Przedszkola przy szkołach podstawowych.
Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą działalności oddziału „O” w Piotrowie i Kuźnicy Trzcińskiej i wynosiły 44.774 zł plan 45.381 zł tj. 98,66%, są to głównie wydatki osobowe i pochodne i tak:
- §11 – wynagrodzenia osobowe nauczycieli 31.512 zł plan 31.524 zł.
- §17 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.797 zł plan 2.152 zł.
- §25 – wypłacone dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 1.263 zł plan 1.288 zł.
- §31 – materiały i wyposażenia – plan 2.700 zł wykonanie 2.677 zł, zakupiono artykuły papiernicze, pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi.

- §41 – składki na ubezpieczenia społeczne – plan 5.028 zł wykonanie 4.950 zł.
- §42 – składki na Fundusz Pracy – plan 798 zł wykonanie 767 zł.
- §43 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 1.808 zł wykonanie 1.808 zł.
- Rozdział 8232 – Świetlica dziecięca
Rozdział ten obejmuje wydatki związane z organizacją dożywiania uczni „szklanka kawy lub herbaty” prowadzone w szkole Trzcinica, Laski i Piotrowka. Koszty te pokrywane są w całości z odpłatności rodziców. Ogółem wydatki wynosiły 4.907 zł plan 5.940 zł tj. 82,6%, w tym:
- §32 – artykuły spożywcze – 3.052 zł.
- §36 – usługi materialne – umowa zlecenie za przygotowanie herbaty 1.780 zł.
- §41 – składka na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia 66 zł.
- Rozdział 8295 – Różna działalność
Wydatki tego rozdziału to kwoty przeznaczone na wypoczynek dzieci i młodzieży – plan 5.000 zł wykonanie 3.395 zł tj. 67,9%. W ramach wypoczynku zimowego zorganizowano wyjazdy do Kalisza do teatru, na basen w Polkowicach, wyjazd do kina na film „Pan Tadeusz”, organizowano różne konkursy, gry i kuligi. Dofinansowano do zimowiska harcerskiego dla jedenastu dzieci z gminy – 770 zł. Zapłacono rachunek za przewóz uczniów Zespołu Szkół Laski do Telewizji Wrocław na konkurs „Krzyżówka 13-latków” – 629 zł.
W paragrafie 33 została przekazana kwota – 12.861 zł na odpis funduszu świadczeń socjalnych emerytur nauczycieli.

Wójt Gminy

(-) inż. Stanisław Szydlik

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
aleja Niepodległości 16/18, tel. 854 16 34, e-mail – duz@poznan.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie:

Skład – ACARUS, ul. Górczewskiego 4, Poznań, telefon 841 18 21

Druk – Ośrodek Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji, al. Niepodległości 18, Poznań

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09

Egzemplarze bieżące można nabywać w punkcie sprzedaży Dziennika Urzędowego:

- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Poznań ul. Kościuszki 93, pok. PI 18, tel. 854 14 09 (także egzemplarze z lat ubiegłych),
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. Św. Józefa 5, pok. 132
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok „B”
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Kościuszki 4, pok. 101
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Piła al. Niepodległości 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami są wyłożone do powszechnego wglądu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w godz. 9⁰⁰-14⁰⁰

Tłoczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Ośrodku Małej Poligrafii Zakładu Obsługi Administracji
al. Niepodległości 18, Poznań