

**Uchwała Nr XXIII/186/2001
Rady Miejskiej w Dobrej
z dnia 20 kwietnia 2001 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2000 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz.74 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014)

**Rada Miejska w Dobrej
po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej
u c h w a l a , co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2000, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Dobrej.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stencel
Piotr Bernard Stencel

*Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/186/2001
Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 20.04.2001 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za rok 2000.*

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za 2000 rok

Plan budżetu gminy na 2000 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Dobrej Nr XIII/107/99 z dnia 29 grudnia 1999 roku zakładał dochody w wysokości 6.300.066zł. Na przestrzeni całego roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane dochody o kwotę 602.957zł i na dzień 31.12.2000r. wynosiły 6.903.023zł.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się :

- dochody własne - 2.308.644 zł
- dotacje celowe - 1.296.584 zł
- subwencje ogólne - 3.297.795 zł
- Razem 6.903.023 zł

Wykonanie dochodów budżetowych za 2000 roku przedstawia się następująco:

- dochody własne - 2.277.640 zł
- dotacje celowe - 1.293.675 zł
- subwencje ogólne - 3.297.795 zł
- Razem 6.869.110 zł

Realizację dochodów budżetowych przedstawia następująca tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan - zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
DOCHODY - ZADANIA WŁASNE					
40	4495		ROLNICTWO		
			<u>Pozosta działalność</u>		
		42	Wpływy z usług	2.500	3.501
		70	Środki na dofinansowanie własnych inw.	48.221	48.221
45	4995		LEŚNICTWO		
			<u>Pozostała działalność</u>		
		42	Wpływy z usług	500	1.267
50	5613		TRANSPORT		
			<u>Drogi publiczne gminne</u>		
		54	Dotacje z funduszy celowych	92.000	92.000
74	7552		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>		
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	65.535	188.370
		64	Różne opłaty	6.900	7.075
	7695		<u>Pozostała działalność</u>		
		42	Wpływy z usług	7.000	9.609

1	2	3	4	5	6
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	7911		<u>Szkoły podstawowe</u>		
		89	Dot.celowe na zadania własne	113.047	113.047
	7912		<u>Gimnazja</u>		
		89	Dot.celowe na zadania własne	94.330	94.330
	7941		<u>Internaty i stypendia dla uczniów</u>		
		89	Dot.celowe na zadania własne	4.900	4.775
	8211		<u>Przedszkola</u>		
		42	Wpływy z usług	30.000	24.695
		64	Różne opłaty	3.960	3.938
		71	Środki na dof. własnych zadań	8.800	8.800
		89	Dot.celowe na zadania własne	7.371	7.371
	8213		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>		
		89	Dot.celowe na zadania własne	3.758	3.758
	8232		<u>Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>		
		89	Dot.celowe na zadania własne	44.191	44.191
	8295		<u>Pozostała działalność</u>		
		42	Wpływy z usług	9.000	9.575
		89	Dot.celowe na zadania własne	18.005	18.005
86			OPIEKA SPOŁECZNA		
	8612		<u>Usługi opiekuńcze</u>		
		42	Wpływy z usług	5.000	9.405
	8613		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>		
		77	Różne dochody	830	830
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dof. własnych zadań bież. gmin	27.600	27.600
	8616		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dof. własnych zadań bież. gmin	6.105	6.105
	8695		<u>Pozostała działalność</u>		
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dof. własnych zadań bież. gmin	9.700	9.700
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ		
	8995		<u>Pozostała działalność</u>		
		64	Różne opłaty	1.038	1.038
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB INNYCH, JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ		
	9009		<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>		
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	824.266	731.217
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	4.000	5.536
	9013		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych</u>		
		51	Podatek rolny	300	548
		53	Podatek leśny	17.900	17.772
		55	Podatek od nieruchomości	559.000	553.528
		61	Podatek od środków transportu	2.300	2.141

1	2	3	4	5	6
	9019		<u>Podatki i opłaty od osób fizycznych</u>		
		51	Podatek rolny	221.000	192.574
		52	Wpływy z karty podatkowej	25.000	19.444
		53	Podatek leśny	260	7.682
		55	Podatek od nieruchomości	142.400	154.104
		56	Podatek od spadów i darowizn	15.000	3.027
		57	Opłaty lokalne	15.000	17.187
		59	Podatek od posiadania psów	200	0
		61	Podatek od środków transportowych	29.900	24.182
		81	Odsetki	10.000	17.426
	9020		<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>		
		58	Opłata skarbową	120.000	78.096
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA		
	9146		<u>Urzędy gmin</u>		
		42	Wpływy z usług	18.000	18.317
		64	Różne opłaty	4.000	7.701
	9195		<u>Pozostała działalność</u>		
		64	Różne opłaty	75.129	75.129
97			RÓŻNE ROZLICZENIA		
	9701		<u>Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst</u>		
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.281.352	2.281.352
	9709		<u>Cześć rekompensująca subwencji ogólnej</u>		
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	268.154	268.154
	9711		<u>Cześć podstawowa subwencji ogólnej</u>		
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	748.289	748.289
	9713		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		
		77	Różne dochody	726	726
RAZEM DOCHODY - ZADANIA WŁASNE				5.992.467	5.961.338
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE INNYMI USTAWAMI					
86			OPIEKA SPOŁECZNA		
	8695		<u>Pozostała działalność</u>		
		18	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	7.440	7.440
RAZEM DOCHODY - ZADANIA ZLECONE INNYMI UST.				7.440	7.440
DOCHODY - ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE					
50			TRANSPORT		
	5614		<u>Drogi publiczne powiatowe</u>		
		49	Dotacje celowe otrzymane na zad.bieżące real.na podstawie porozumień między jst	5.000	5.000
70			GOSPODARKA KOMUNALNA		
	7262		<u>Oświetlenie ulic</u>		
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	65.600	65.600
86			OPIEKA SPOŁECZNA		
	8613		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>		
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	554.700	554.371

1	2	3	4	5	6
	8615	88	<u>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u>		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	125.000	125.000
	8617		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>		
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	44.413	43.227
	8695		<u>Pozostała działalność</u>		
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	34.848	33.579
89	8934		<u>RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ</u>		
			<u>Spis powszechny i inne</u>		
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.629	1.629
91	9142		<u>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</u>		
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>		
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	51.200	51.200
	9143		<u>Starostwo powiatowe</u>		
		49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	9.120	9.120
93	9317		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</u>		
			<u>Obrona cywilna</u>		
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	800	800
99	9911		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWN.</u>		
			<u>Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli</u>		
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	880	880
	9990		<u>Wybory Prezydenta RP</u>		
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	9.926	9.926
RAZEM DOCHODY- ZADANIA ZLEC. I POWIERZONE				903.116	900.332
OGÓŁEM DOCHODY				6.903.023	6.869.110

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić można, że ogółem dochody zostały zrealizowane w 99,5 % z tego:

Dochody - zadania własne

Dz. 40 Rolnictwo

Na plan 50.721zł wykonanie 51.722 zł co stanowi 102,0 % w tym:
rozdział 4495- na plan 50.721zł, wykonanie 51.722 zł co stanowi 102,0 %

Dz. 45 Leśnictwo

Na plan 500zł, wykonanie 1.267 zł co stanowi 253,4 % w tym:
rozdział 4995- na plan 500zł, wykonanie 1.267 zł co stanowi 253,4 %.

Dz. 50 Transport

Na plan 92.000 zł, wykonanie 92.000 zł co stanowi 100,0 % w tym:
rozdział 5613 - na plan 92.000 zł, wykonanie 92.000 zł co stanowi 100,0%.

Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Na plan 79.435 zł, wykonanie 205.054 zł co stanowi 258,1 % w tym:
rozdział 7552- na plan 72.435 zł, wykonanie 195.445 zł co stanowi 270,0 %
rozdział 7695- na plan 7.000 zł, wykonanie 9.609 zł co stanowi 137,3 %

Dz. 79 Oświata i wychowanie

Na plan 337.362 zł wykonanie 332.485 zł co stanowi 98,6 % w tym:
rozdział 7911- na plan 113.047 zł, wykonanie 113.047 zł co stanowi 100 %
rozdział 7912- na plan 94.330 zł, wykonanie 94.330 zł co stanowi 100 %
rozdział 7941- na plan 4.900 zł, wykonanie 4.775 zł co stanowi 97,5 %
rozdział 8211- na plan 50.131 zł, wykonanie 44.804 zł co stanowi 89,4 %
rozdział 8213- na plan 3.758 zł, wykonanie 3.758 zł co stanowi 100 %
rozdział 8232- na plan 44.191 zł, wykonanie 44.191 zł co stanowi 100 %
rozdział 8295- na plan 27.005 zł, wykonanie 27.580 zł co stanowi 102,1 %.

Dz. 86 Opieka społeczna

Na plan 49.235 zł, wykonanie 53.640 zł co stanowi 109 % w tym:
rozdział 8612- na plan 5.000zł, wykonanie 9.405 zł co stanowi 188,1 %
rozdział 8613- na plan 28.430 zł, wykonanie 28.430 zł co stanowi 100 %
rozdział 8616- na plan 6.105 zł, wykonanie 6.105 zł co stanowi 100 %
rozdział 8695- na plan 9.700 zł, wykonanie 9.700 zł co stanowi 100 %

Dz. 89 Różna działalność

Na plan 1.038 zł, wykonanie 1.038 zł co stanowi 100 % w tym:
rozdział 8995- na plan 1.038 zł, wykonanie 1.038 zł co stanowi 100 %

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

Na plan 1.986.526 zł, wykonanie 1.824.464 zł co stanowi 91,8 % w tym:
rozdział 9009- na plan 828.266 zł, wykonanie 736.753 zł co stanowi 89 %
rozdział 9013- na plan 579.500 zł, wykonanie 573.989 zł co stanowi 99,1 %
rozdział 9019- na plan 458.760 zł, wykonanie 435.626 zł co stanowi 95 %
rozdział 9020- na plan 120.000zł, wykonanie 78.096 zł co stanowi 65,1 %

Dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 97.129 zł, wykonanie 101.147 zł co stanowi 104,1 % w tym:
 rozdział 9146- na plan 22.000 zł, wykonanie 26.018 zł co stanowi 118,3 %
 rozdział 9195- na plan 75.129 zł, wykonanie 75.129 zł co stanowi 100 %

Dz. 97 Różne rozliczenia

Na plan 3.298.521 zł, wykonanie 3.298.521 zł co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 9701- na plan 2.281.352 zł, wykonanie 2.281.352 zł co stanowi 100 %
 rozdział 9709- na plan 268.154 zł, wykonanie 268.154 zł co stanowi 100 %
 rozdział 9711- na plan 748.289 zł, wykonanie 748.289 zł co stanowi 100 %
 rozdział 9713- na plan 726 zł, wykonanie 726 zł co stanowi 100 %

Razem dochody - zadania własne

Na plan 5.992.467 zł, wykonanie 5.961.338 zł co stanowi 99,5 %.

Dochody - zadania zlecone innymi ustawami*Dz. 86 Opieka społeczna*

Na plan 7.440 zł, wykonanie 7.440 zł co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 8695- na plan 7.440 zł, wykonanie 7.440 zł co stanowi 100 %

Razem dochody - zadania zlecone innymi ustawami

Na plan 7.440 zł, wykonanie 7.440 zł co stanowi 100 %

Dochody - zadania zlecone i powierzone*Dz. 50 Transport*

Na plan 5.000, wykonanie 5.000 zł co stanowi 100 % w tym:
 rozdz.5614- na plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł co stanowi 100 %

Dz. 70 Gospodarka komunalna

Na plan zł, wykonanie zł co stanowi 100% w tym:
 rozdział 7262- na plan zł, wykonanie zł co stanowi 100%

Dz. 86 Opieka społeczna

Na plan 758.961 zł, wykonanie 756.177 zł co stanowi 99,6 % w tym:
 rozdział 8613- na plan 554.700 zł, wykonanie 554.371 zł co stanowi 99,9 %
 rozdział 8615- na plan 125.000 zł, wykonanie 125.000 zł co stanowi 100 %
 rozdział 8617- na plan 44.413 zł, wykonanie 43.227 zł co stanowi 97,3 %
 rozdział 8695- na plan 34.848 zł, wykonanie 33.579 zł co stanowi 96,4 %

Dz.89 Różna działalność

Na plan 1.629 zł, wykonanie 1.629 zł co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 8934-na plan 1.629 zł, wykonanie 1.629 zł co stanowi 100 %

Dz.91 Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 60.320 zł, wykonano 60.320 zł co stanowi 100,0% w tym:
 rozdział 9142- na plan 51.200 zł, wykonanie 51.200 zł co stanowi 100,0%
 rozdział 9143- na plan 9.120 zł, wykonanie 9.120 zł co stanowi 100,0%

Dz. 93 Bezpieczeństwo publiczne

Na plan 800 zł, wykonanie 800 zł co stanowi 100 % w tym:
rozdział 9317- na plan 800 zł, wykonanie 800 zł co stanowi 100 %

Dz. 99 Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa

Na plan 10.806 zł, wykonanie 10.806 zł co stanowi 100,0% w tym:
rozdział 9911- na plan 880 zł, wykonanie 880 zł co stanowi 100,0%.
rozdział 9990- na plan 9.926 zł, wykonanie 9.926 zł co stanowi 100 %

Razem dochody - zadania zlecone i powierzone
Na plan 903.116 zł wykonanie 900.332 zł co stanowi 99,7 %

Budżet gminy i miasta po stronie dochodów na koniec 2000 roku wykazuje zaległości na łączną kwotę 108.819 zł i nadpłatę na łączną kwotę 1.747 zł. Największe zaległości występują w podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych - jest to kwota 74.557 zł co stanowi 68,5 % ogólnej kwoty zaległości.

W podatku rolnym od osób fizycznych zaległości wynoszą 16.181 zł co stanowi 14,9 % ogólnej kwoty zaległości i w podatku od środków transportu osób fizycznych 7.165 zł co stanowi 6,6 % ogólnej kwoty zaległości.

W stosunku do roku 1999 nastąpił wzrost zaległości w ogólnej kwocie o 11.683 zł. Zaległości powstały ze względu na przesunięcia terminów płatności na wniosek podatników ale głównie ze względu na nie płacenie w terminie lub nie płacenie w ogóle.

Główną przyczyną powstałych zaległości rosnących co rok to stan w jakim znajdują się gospodarstwa rolne /ubożenie wsi/.

Na zaległości wysyłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Plan budżetu gminy na 2000r uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej Dobrej Nr XIII/107/99 z dnia 29 grudnia 1999r zakładał wydatki w wysokości 6.050.910 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Wzrosły planowane wydatki o kwotę 767.011 zł i na dzień 31.12.1999 r. plan ich wynosił 6.817.921 zł.

Na łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się :

- wydatki inwestycyjne	- 271.941 zł
- wydatki zadań zleconych i powierzonych	- 910.556 zł
- pozostałe wydatki własne	- <u>5.635.424 zł</u>
Razem	6.817.921 zł

Wykonanie wydatków budżetowych 2000 roku przedstawia się następująco:

- wydatki inwestycyjne	- 271.941 zł
- wydatki zadań zleconych i powierzonych	- 907.772 zł
- pozostałe wydatki własne	- <u>5.502.053 zł</u>
Razem	6.681.766 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia poniższa tabela :

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan - zł	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE					
40	4407		ROLNICTWO		
			<u>Usługi geodezyjne</u>	9.800	9.749
	4495	36	Usługi materialne	9.800	9.749
			<u>Pozostała działalność</u>	69.621	65.769
		31	Materiały i wyposażenie	2.100	1.744
		36	Usługi materialne	6.800	3.304
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn.budż.	60.721	60.721
50	5613		TRANSPORT		
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	214.260	192.367
		31	Materiały i wyposażenie	15.000	1.512
		36	Usługi materialne	57.260	48.855
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn.budż.	142.000	142.000
61	6595		HANDEL WEWNĘTRZNY		
			<u>Pozostała działalność</u>	7.520	5.914
		31	Materiały i wyposażenie	3.500	2.278
		36	Usługi materialne	4.020	3.636
70	7011		GOSPODARKA KOMUNALNA		
			Zakład Gospodarki Komunalnej	239.500	239.500
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej	239.500	239.500
	7221		<u>Oczyszczanie miast</u>	6.000	3.361
		36	Usługi materialne	6.000	3.361
	7231		<u>Zieleń w miastach</u>	17.160	10.263
		31	Materiały i wyposażenie	1.400	1.344
		36	Usługi materialne	15.760	8.919
	7262		<u>Oświetlenie ulic</u>	77.000	52.811
		35	Energia	60.000	42.487
		36	Usługi materialne	17.000	10.324
	7395		<u>Pozostała działalność</u>	93.528	89.071
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.850	1.850
		36	Usługi materialne	22.458	18.001
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jedn.budż.	52.928	52.928
		78	Udziały w spółkach	16.292	16.292
74	7523		GOSPODARKA MIESZKANIOWA oraz NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE		
			<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	79.480	72.369
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	0
		31	Materiały i wyposażenie	30.180	24.454
		35	Energia	1.500	959
		36	Usługi materialne	42.500	42.257
		40	Różne opłaty i składki	3.500	3.451
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	1.248
	7696		<u>Pozostała działalność</u>	19.000	12.299
		35	Energia	12.550	10.238
		36	Usługi materialne	6.450	2.061

1	2	3	4	5	6
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	7911		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2.168.129</u>	<u>2.158.078</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.485.852	1.485.666
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	106.760	106.760
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wyn.	2.901	2.901
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.003	41.003
		28	Podróże służbowe krajowe	6.184	6.184
		31	Materiały i wyposażenie	30.437	30.341
		35	Energia	16.167	14.822
		36	Usługi materialne	60.160	51.736
		37	Usługi niematerialne	1.532	1.532
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.500	1.500
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	287.666	287.666
		42	Składki na Fundusz Pracy	39.221	39.221
		43	Odpisy na zkładowy f.ś.s	88.746	88.746
	7912		<u>Gimnazja</u>	<u>394.317</u>	<u>389.051</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.755	253.755
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	5.004	5.004
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wyn.	464	464
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.298	7.298
		28	Podróże służbowe krajowe	711	711
		31	Materiały i wyposażenie	47.868	42.802
		35	Energia	1.332	1.132
		36	Usługi materialne	12.095	12.095
		37	Usługi niematerialne	180	180
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	663	663
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.357	46.357
		42	Składki na Fundusz Pracy	6.205	6.205
		43	Odpisy na zakłdowy f.ś.s.	12.385	12.385
	7913		<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	<u>221.778</u>	<u>216.945</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.864	36.864
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	2.311	2.311
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wyn.	104	104
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.956	1.956
		28	Podróże służbowe krajowe	714	714
		36	Usługi materialne	168.566	163.733
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.444	7.444
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.040	1.040
		43	Odpisy na zakłdowy f.ś.s.	2.779	2.779
	7941		<u>Internaty i stypendia dla uczniów</u>	<u>4.900</u>	<u>4.775</u>
		23	Stypendia dla uczniów	4.900	4.775
	7961		<u>Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</u>	<u>108.605</u>	<u>108.548</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.079	74.079
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	5.671	5.671
		28	Podróże służbowe krajowe	1.003	1.003
		31	Materiały i wyposażenie	6.755	6.698
		36	Usługi materialne	1.092	1.092
		37	Usługi niematerialne	1.468	1.468
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.327	14.327
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.963	1.963
		43	Odpisy na zakłdowy f.ś.s.	2.247	2.247

1	2	3	4	5	6
	8071		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	11.364	11.364
		49	Dot.celowe przek.na zadania bieżące real.przez jst	11.364	11.364
	8211		<u>Przedszkola</u>	386.358	378.934
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.083	237.083
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	15.746	15.746
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wyn.	306	304
		22	Świadczenia społeczne	2.299	2.192
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.621	5.621
		28	Podróże służbowe krajowe	2.017	1.942
		31	Materiały i wyposażenie	11.261	10.597
		32	Środki żywności	29.500	24.225
		35	Energia	2.510	2.112
		36	Usługi materialne	7.349	6.446
		37	Usługi niematerialne	9.140	9.140
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.000	45.000
		42	Składki na Fundusz Pracy	6.188	6.188
		43	Odpisy na zakładowy fundusz ś.s.	12.338	12.338
	8213		<u>Przedszkola przy szkołach podstawowych</u>	129.964	129.964
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92.839	92.839
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	7.541	7.541
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wyn.	213	213
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.224	4.224
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.985	16.985
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.462	2.462
		43	Odpisy na zakładowy fundusz ś.s.	5.700	5.700
	8232		<u>Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>	153.186	153.119
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.853	113.853
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	7.325	7.325
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wyn.	120	120
		22	Świadczenia społeczne	850	783
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.156	3.156
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.123	20.123
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.945	2.945
		43	Odpisy na zakładowy fundusz ś.s.	4.814	4.814
	8241		<u>Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie</u>	614	614
		36	Usługi materialne	614	614
	8295		<u>Pozostała działalność</u>	18.005	18.005
		43	Odpisy na zakładowy fundusz ś.s.	18.005	18.005
83			KULTURA I SZTUKA		
	8322		<u>Biblioteki</u>	59.900	59.900
		48	Pozostałe dotacje	59.900	59.900
	8332		<u>Ośrodki kultury</u>	175.800	175.800
		48	Pozostałe dotacje	175.800	175.800
85			OCHRONA ZDROWIA		
	8536		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	75.129	75.125
		28	Podróże służbowe krajowe	918	918
		31	Materiały i wyposażenie	17.688	17.688
		36	Usługi materialne	52.359	52.355
		37	Usługi niematerialne	2.781	2.781
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.272	1.272
		42	Składki na Fundusz Pracy	111	111

1	2	3	4	5	6
86			OPIEKA SPOŁECZNA		
	8613		<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	79.757	79.757
		22	Świadczenia społeczne	79.757	79.757
	8615		<u>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u>	145.693	145.693
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.418	100.418
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	7.017	7.017
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wyn.	1.669	1.669
		28	Podróże służbowe krajowe	806	806
		31	Materiały i wyposażenie	6.021	6.021
		35	Energia	506	506
		36	Usługi materialne	4.299	4.299
		37	Usługi niematerialne	587	587
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.715	18.715
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.565	2.565
		43	Odpisy na zakładowy fundusz ś.s.	3.090	3.090
	8616		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	21.405	17.729
		22	Świadczenia społeczne	21.405	17.729
	8695		<u>Pozostała działalność</u>	9.700	9.700
		22	Świadczenia społeczne	9.700	9.700
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		
	8795		<u>Pozostała działalność</u>	34.560	34.049
		28	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.696
		31	Materiały i wyposażenie	16.860	16.628
		35	Energia	150	89
		36	Usługi materialne	14.750	14.543
		40	Różne opłaty i składki	1.100	1.093
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA		
	9142		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	40.019	39.229
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.432	26.221
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	5.296	5.296
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.816	5.308
		42	Składki na Fundusz Pracy	789	718
		43	Odpisy na zakładowy fundusz ś.s.	1.686	1.686
	9143		<u>Starostwa powiatowe</u>	18.634	18.157
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.372	13.117
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	1.607	1.607
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.727	2.532
		42	Składki na Fundusz Pracy	366	339
		43	Odpisy na zakładowy fundusz ś.s.	562	562
	9144		<u>Rady gmin</u>	44.100	42.265
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.365	38.627
		31	Materiały i wyposażenie	3.000	2.903
		37	Usługi niematerialne	735	735
	9146		<u>Urzędy gmin</u>	649.182	637.257
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.250	401.096
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	31.215	31.215
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wyn.	2.900	2.754
		28	Podróże służbowe krajowe	14.180	12.704

1	2	3	4	5	6
		31	Materiały i wyposażenie	47.988	42.879
		35	Energia	4.000	2.434
		36	Usługi materialne	47.630	45.976
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.257	76.493
		42	Składki na Fundusz Pracy	10.525	10.469
		43	Odpisy na zakładowy fundusz ś.s.	11.237	11.237
	9195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>35.500</u>	<u>28.985</u>
		14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23.000	20.699
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000	3.600
		31	Materiały i wyposażenie	3.750	1.607
		36	Usługi materialne	1.000	432
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600	2.545
		42	Składki na Fundusz Pracy	150	102
94	9495		FINANSE		
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>87.897</u>	<u>87.478</u>
		61	Rozliczenia z bankami	87.897	87.478
RAZEM WYDATKI - ZADANIA WŁASNE				5.907.365	5.773.994
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE INNYMI USTAWAMI					
86	8695		OPIEKA SPOŁECZNA		
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>7.440</u>	<u>7.440</u>
		22	Świadczenia społeczne	6.492	6.492
		31	Materiały i wyposażenie	948	948
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE INNYMI USTAWAMI				7.440	7.440
WYDATKI - ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE					
50	5614		TRANSPORT		
			<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
		36	Usługi materialne	5.000	5.000
70	7262		GOSPODARKA KOMUNALNA		
			<u>Oświetlenie ulic</u>	<u>65.600</u>	<u>65.600</u>
		35	Energia	50.866	50.866
		36	Usługi materialne	14.734	14.734
86	8613		POMOC SPOŁECZNA		
			<u>Zasiłki i pomoc w naturze</u>	<u>554.700</u>	<u>554.371</u>
		22	Świadczenia społeczne	542.605	542.276
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.095	12.095
	8615		<u>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.594	84.594
		17	Nagrody z zakładowego funduszu nagród	7.086	7.086
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczne do wyn.	994	994
		28	Podróże służbowe krajowe	627	627
		31	Materiały i wyposażenie	4.125	4.125
		36	Usługi materialne	5.720	5.720
		37	Usługi niematerialne	657	657
		40	Różne opłaty i składki	137	137
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.658	15.658
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.126	2.126
		43	Odpisy na zakładowy fundusz ś.s.	3.276	3.276
	8617		<u>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>44.413</u>	<u>43.227</u>
		22	Świadczenia społeczne	44.413	43.227

1	2	3	4	5	6
	8695		Pozostała działalność	34.848	33.579
		39	Kary i odszkodowania	168	168
		40	Różne opłaty i składki	34.680	33.411
89	8934		RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	1.629	1.629
			<u>Spis powszechny i inne</u>	438	438
		31	Materiały i wyposażenie	990	990
		36	Usługi materialne	177	177
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	24	24
		42	Składki na Fundusz Pracy		
91	9142		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	51.200	51.200
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	42.550	42.550
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.600	7.600
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050	1.050
		42	Składki na Fundusz Pracy	9.120	9.120
	9143		<u>Starostwo powiatowe</u>	7.480	7.480
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120	120
		31	Materiały i wyposażenie	1.330	1.330
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	190	190
		42	Składki na Fundusz Pracy		
93	9317		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	800	800
			<u>Obrona cywilna</u>	43	43
		28	Podróże służbowe krajowe	73	73
		31	Materiały i wyposażenie	43	43
		36	Usługi materialne	641	641
		37	Usługi niematerialne		
99	9911		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	880	880
			<u>Urzędy naczelných organów władzy i kontroli</u>	200	200
		31	Materiały i wyposażenie	573	573
		36	Usługi materialne	102	102
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5	5
		42	Składki na Fundusz Pracy	9.926	9.926
	9990		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	5.166	5.166
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	622	622
		28	Podróże służbowe krajowe	2.285	2.285
		31	Materiały i wyposażenie	1.657	1.657
		36	Usługi materialne	181	181
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	15	15
		42	Składki na Fundusz Pracy		
RAZEM WYDATKI - ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE				903.116	900.332
OGÓŁEM WYDATKI				6.817.921	6.681.766

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli stwierdzić można, że ogółem wydatki zostały zrealizowane w 98,0 % z tego:

Wydatki - zadania własne

Dz. 40 Rolnictwo

Na plan 79.421 zł, wykonanie 75.518 zł co daje 95,1 % w tym:
rozdział 4407- Usługi geodezyjne - na plan 9.800 zł, wykonanie 9.749 zł
co stanowi 99,5 %

rozdział 4495- Pozostała działalność - na plan 69.621 zł, wykonanie 65.769 zł
co stanowi 94,5 % / uzupełniające wodociągowanie wsi Skęczniew
z dotacji otrzymanych od RZGW, koszt poboru wody z hydrantów
p.poż., oraz organizacja dożynek gminnych/

Dz. 50 Transport

Na plan 214.260 zł, wykonanie 192.367 zł co stanowi 89,8 % w tym:
rozdział 5613- Drogi publiczne gminne - na plan 214.260 zł, wykonanie 192.367 zł
co stanowi 89,8 % /koszty związane z inwestycją dróg - 142.000 zł,
a pozostała kwota to materiały na bieżące naprawy dróg, utrzymanie
dróg wiejskich, odśnieżanie/

Dz. 61 Handel wewnętrzny

Na plan 7.520 zł, wykonanie 5.914 zł co stanowi 78,6 % w tym:
rozdział 6595- Pozostała działalność - na plan 7.520 zł, wykonanie 5.914 zł
co stanowi 78,6 % /koszty związane z budowa rampy-wiaty oraz
bieżące utrzymaniem targowicy/

Dz. 70 Gospodarka komunalna

Na plan 498.788 zł wykonanie 460.606 zł co stanowi 92,4 % w tym:
rozdział 7011- Zakład Gospodarki Komunalnej - na plan 239.500 zł, wykonanie
239.500 zł co stanowi 100 %
rozdział 7221- Oczyszczanie miast - na plan 6.000 zł, wykonanie 3.361 zł co stanowi
56,0 % / koszty związane z wywozem nieczystości z ulic/
rozdział 7231- Zieleni w miastach - na plan 17.160 zł, wykonanie 10.263 zł co
stanowi 59,8 % /koszty związane z utrzymaniem zieleni w mieście/
rozdział 7262- Oświetlenie ulic - na plan 77.000 zł, wykonanie 52.811 zł co stanowi
68,6 % /koszty oświetlenia i konserwacji przy drogach gminnych/
rozdział 7395- Pozostała działalność - na plan 93.528 zł, wykonanie 89.071 zł co
stanowi 95,2% /koszty związane z inwestycją kolektora sanitarnego-
52.928 zł, składka na rzecz Związku „Czyste Miasto, Czysta
Gmina”- 16.292 zł a pozostałe koszty związane z poborem wody
z hydrantów p.poż. w m.Dobra./

Dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Na plan 98.480 zł, wykonanie 84.668 zł co stanowi 86,0 % w tym:
rozdział 7523- Ochotnicze straże pożarne - na plan 79.480 zł, wykonanie 72.369 zł
co stanowi 91,1 % /Na materiały, usługi, ubezpieczenia
pojazdów i osób oraz organizację gminnych zawodów strażackich/
rozdział 7695- Pozostała działalność - na plan 19.000 zł, wykonanie 12.299 zł co
stanowi 64,7 % /koszty związane z utrzymaniem budynków
komunalnych - apteka/

Dz.79 Oświata i wychowanie

Na plan 3.597.220 zł, wykonanie 3.569.397 zł co stanowi 99,2 % w tym:

- rozdział 7911- Szkoły podstawowe - na plan 2.168.129 zł ,wykonanie 2.158.078 zł co stanowi 99,5% / Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i inne przysługujące nauczycielom np.dodatki mieszkaniowe 1.963.217 zł, pozostała kwota to materiały,usługi, energia, koszty podróży służbowych oraz fundusz świadczeń socjalnych/
- rozdział 7912- Gimnazja - na plan 394.317 zł, wykonanie 389.051 zł co stanowi 98,7% /Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i inne przysługujące nauczycielom np.dodatki mieszkaniowe 319.083 zł pozostała kwota to materiały,usługi, energia, koszty podróży służbowych oraz fundusz świadczeń socjalnych/
- rozdział 7913- Dowożenie uczniów do szkół - na plan 221.778 zł, wykonanie 216.945 zł co stanowi 97,8 % /Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 49.719 zł a z pozostałej kwoty to głównie koszty dowozu 163.733 zł/
- rozdział 7941- Internaty i stypendia dla uczniów - na plan 4.900 zł, wykonanie 4.900 zł co stanowi 100 %
- rozdział 7961- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół - na plan 108.605 zł, wykonanie 108.548 zł co stanowi 100 % /Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 96.040 zł a pozostała kwota to podróże służbowe, materiały, usługi i zakładowy f.ś.s/
- rozdział 8071- Jednostki pomocnicze szkolnictwa - na plan 11.364 zł, wykonanie 11.364 zł co stanowi 100 % /dotacja na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej/
- rozdział 8211- Przedszkola - na plan 386.358 zł, wykonanie 378.934 zł co stanowi 98,1 % / Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i inne przysługujące nauczycielom np.dodatki mieszkaniowe 306.512 zł a pozostała kwota to środki żywności,materiały,usługi, energia, koszty podróży służbowych oraz fundusz świadczeń socjalnych/
- rozdział 8213- Przedszkola przy szkołach podstawowych -na plan 129.964 zł, wykonanie 129.964 zł co stanowi 100% / Na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i inne przysługujące nauczycielom np.dodatki mieszkaniowe /
- rozdział 8232- Świetlice dla uczniów i wychowanków - na plan 153.186 zł, wykonanie 153.119 zł co stanowi 100 % / Głównie wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i pochodnymi/
- rozdział 8241- Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie - na plan 614 zł, wykonanie 614 zł co stanowi 100 %
- rozdział 8295- Pozostała działalność - na plan 18.005 zł, wykonanie 18.005 zł co stanowi 100 % /Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów/

Dz.80 Kultura i sztuka

Na plan 235.700 zł, wykonanie 235.700 zł co stanowi 100 % w tym:

- rozdział 8322- Biblioteki - na plan 59.900 zł, wykonanie 59.900 zł co stanowi 100%
- rozdział 8332- Ośrodki kultury - na plan 175.800 zł, wykonanie 175.800 zł co stanowi 100 %

Dz.85 Ochrona zdrowia

Na plan 75.129 zł, wykonanie 75.125 zł co stanowi 100 % w tym :

rozdział 8536- Przeciwdziałanie alkoholizmowi -na plan 75.129 zł, wykonanie 75.125 zł co stanowi w stosunku do planu 100 %, oraz w stosunku do wykonanych dochodów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynosi 100 %

Dz.86 Opieka społeczna

Na plan 256.555 zł, wykonanie 252.879 zł co stanowi 98,6 % w tym:

rozdział 8613- Zasiłki i pomoc w naturze - na plan 79.757 zł, wykonanie 79.757 zł co stanowi 100 %

rozdział 8615- Terenowe ośrodki pomocy społecznej - na plan 145.693 zł, wykonanie 145.693 zł co stanowi 100 % / Na wynagrodzenia i pochodne 130.384 zł a pozostała kwota na koszty związane z kosztami podróży środkami bhp, materiały, usługi oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych./

rozdział 8616- Dodatki mieszkaniowe - na plan 21.405 zł, wykonanie 17.729 zł co stanowi 82,8 %

rozdział 8695- Pozostała działalność - na plan 9.700 zł, wykonanie 9.700 zł co stanowi 100 % / Koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach/

Dz.87 Kultura fizyczna i sport

Na plan 34.560 zł, wykonanie 34.049 zł co stanowi 98,5 % w tym:

rozdział 8795- Kultura fizyczna i sport - na plan 34.560 zł, wykonanie 34.049 zł co stanowi 98,5 % /Koszty związane z utrzymaniem stadionu, klubu sportowego „Wicher” oraz sportu w szkołach./

Dz.91 Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 787.435 zł, wykonanie 765.893 zł co stanowi 97,3 % w tym:

rozdział 9142- Urzędy wojewódzkie - na plan 40.019 zł, wykonanie 39.229 zł co stanowi 98,0% /Na wynagrodzenia osobowe i pochodne 37.543 zł a pozostała kwota zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/

rozdział 9143- Starostwa powiatowe - na plan 18.634 zł, wykonanie 18.157 zł co stanowi 97,4% /Na wynagrodzenia osobowe i pochodne 17.595 zł a pozostała kwota zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/

rozdział 9144- Rady gmin - na plan 44.100 zł, wykonanie 42.265 zł co stanowi 95,8 % /Na diety dla radnych 38.627 zł a pozostała kwota na materiały i szkolenie/

rozdział 9146- Urzędy gmin - na plan 649.182 zł, wykonanie 637.257 zł co stanowi 98,2 % /Na wynagrodzenia osobowe i pochodne 519.273 zł, środki bhp 2.754 zł, podróże służbowe 12.704 zł, materiały 42.879 zł w tym węgiel, energia elektryczna 2.434 zł, usługi 45.976 zł w tym: usługi telekomunikacyjne, koszty związane z kopiarką, naprawa sprzętu komputerowego oraz 11.237 zł zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/

rozdział 9195- Pozostała działalność - na plan 35.500 zł, wykonanie 28.985 zł co stanowi 81,7 % w tym: na prowizje dla sołtysów 23.346 zł

Dz.94 Finanse

Na plan 87.897 zł, wykonanie 87.478 zł co stanowi 99,5 % w tym:
 rozdział 9495- Pozostała działalność - na plan 87.897 zł, wykonanie 87.478 zł co
 stanowi 99,5 % /Odsetki od pożyczek/

**Razem wydatki - zadania własne na plan 5.907.365 zł, wykonanie
 5.773.999 zł co stanowi 97,7 %**

Wydatki - zadania zlecone innymi ustawami*Dz.86 Pomoc społeczna*

Na plan 7.440 zł, wykonanie 7.440 zł co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 8695- Pozostała działalność - na plan 7.440 zł, wykonanie 7.440 zł co
 stanowi 100 % / Koszty związane z funduszem kombatanckim/

**Razem wydatki - zadania zlecone innymi ustawami 7.440 zł, wykonanie
 7.440 zł co stanowi 100 %**

Wydatki - zadania zlecone i powierzone*Dz.50 Transport*

Na plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 5614- Drogi publiczne powiatowe - na plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł
 co stanowi 100 % /Utrzymanie dróg powiatowych/

Dz.70 Gospodarka komunalna

Na plan 65.600 zł, wykonanie 65.600 zł co stanowi 100 % w tym:
 rozdział 7262- Oświetlenie ulic - na plan 65.600 zł, wykonanie 65.600 zł co
 stanowi 100 % /Energia elektryczna i konserwacja oświetlenia
 ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych/

Dz.86 Pomoc społeczna

Na plan 758.961 zł, wykonanie 756.177 zł co stanowi 99,6 % w tym:
 rozdział 8613- Zasiłki i pomoc w naturze - na plan 554.700 zł, wykonanie 554.371 zł
 co stanowi 99,9 %.

rozdział 8615- Terenowe ośrodki pomocy społecznej - na plan 125.00zł, wykonanie
 125.000 zł co stanowi 100 % /Na wynagrodzenia osobowe i
 pochodne od wynagrodzeń 110.458 zł , pozostała kwota na środki
 bhp, materiały, podróże służbowe, usługi i zakładowy fundusz
 świadczeń socjalnych/

rozdział 8617- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - na plan
 44.413 zł, wykonanie 43.227 zł co stanowi 97,3 %

rozdział 8695- Pozostała działalność - na plan 34.848 zł, wykonanie 33.579 zł
 co stanowi 96,4 % /Składki na ubezpieczenia zdrowotne/

Dz.89 Różna działalność

rozdział 8934- Spis powszechny i inne - na plan 1.629 zł, wykonanie 1.629 zł co
 stanowi 100 %

Dz.91 Administracja państwowa i samorządowa

Na plan 60.320 zł, wykonanie 60.320 zł co stanowi 100% w tym:

rozdział 9142- Urzędy wojewódzkie - na plan 51.200 zł, wykonanie 51.200 zł co stanowi 100 % / Cała kwota na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń/

rozdział 9143- Starostwo powiatowe - na plan 9.120 zł, wykonanie 9.120 zł co stanowi 100% /Na wynagrodzenia osobowe i pochodne 9.000 zł oraz 120 zł na materiały/

Dz.93 Bezpieczeństwo publiczne

rozdział 9317- Obrona cywilna - na plan 800 zł, wykonanie 800 zł co stanowi 100 %

Dz.99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Na plan 10.806 zł, wykonanie 10.806 zł co stanowi 100% w tym:

rozdział 9911- Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli - na plan 880 zł, wykonanie 880 zł co stanowi 100 % /Prowadzenie rejestru wyborców/

rozdział 9990- Wybory Prezydenta RP - na plan 9.926 zł, wykonanie 9.926 zł co stanowi 100 %

Razem wydatki zadań zleconych i powierzonych na plan 903.116 zł, wykonanie 900.332 zł co stanowi 99,7 %.

Wykonanie w 2000 roku ogółem jest zgodne z planem, jednak występują rozdziały gdzie brakowało środków pieniężnych.

Budżet gminy na 1999 rok zawierał wszystkie obowiązujące zadania gminy.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stencel
Piotr Bernard Stencel