

Uchwała Nr XX/150/2000
Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 2.08.2000r.

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2000r.

Na podstawie art.135 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155 z 1998r., poz.1014 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze powinna być sporządzona na podstawie dowodów księgowości budżetowej z określeniem struktury wykonania budżetu w następującym układzie:

1. Dochody i wydatki zbiorczo.
2. Informacja o źródłach pozyskania dochodów budżetowych oraz przedstawienie pogrupowanych wydatków budżetowych.
3. Informacja o osiągniętych dochodach i wykonanych wydatkach budżetowych (w pełnej klasyfikacji budżetowej) z wyszczególnieniem zadań zleconych i własnych powiatu.
4. Informacja o osiągniętych przychodach i wykonanych wydatkach (środków specjalnych i funduszy).

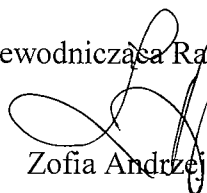
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi powiatu w Nowym Mieście Lubawskim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Zofia Andrzejewska

Część opisowa do wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2000r.

Uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/113/99 z dnia 28 grudnia 1999r. został przyjęty plan budżetu powiatu nowomiejskiego w wysokości **17.201.506zł.**

Od podjęcia pierwszej uchwały do dnia 30.06.2000r. zwiększono budżet powiatu o kwotę **1.385.960zł.**, co stanowiło **8%** dynamiki wzrostu budżetu.

Większość podejmowanych uchwał zwiększała plany budżetowe, w szczególności zwiększały się dotacje celowe na zadania własne, na zadania zlecone naszego powiatu, na podstawie decyzji Wojewody, informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji na 2000r.

Największą bolączką jest brak dochodów własnych na prowadzenie zadań, na które nie ma pokrycia w otrzymywanych dotacjach imiennych, takich jak: promowanie powiatu, zarządzanie kryzysowe, zadania Rzecznika Praw Konsumenta, krzewienie kultury fizycznej, kultury i sztuki, zadania Centrum Pomocy Rodzinie związane z opieką społeczną, zadanie inwestycyjne w Ochronie Zdrowia oraz opracowanie strategii powiatu, która jest niezbędnym planem przyszłościowym, decydującym o możliwościach pozyskania środków finansowych dla naszego budżetu.

Osiągnięto dochody budżetowe w wysokości 9.695.223zł. na planowanych 18.156.030zł., co stanowi 53% wykonania w I półroczu. Zrealizowano wydatki w wysokości 8.807.019zł. do planowanych wydatków 18.156.030zł., co stanowi 49% wykonania wydatków w I półroczu.

Wykonano dochody własne z różnych źródeł w wysokości – **1.204.301zł.**, co stanowi **37%** planowanych dochodów, w szczególności: dochody z odsetek kapitałowych od środków na rachunkach bankowych, z dzierżawy pomieszczeń, odpłatności pensjonariuszy na utrzymanie w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, z darowizny na odbudowę szpitala od Komitetu Odbudowy Szpitala, zgodnie z zawartą umową, darowizny dla Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej od PKO BP, dochody z komunikacji związane z rejestracją pojazdów i wydawanymi uprawnieniami do prowadzenia pojazdów, prowizji za sprzedane znaki skarbowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zofia Andrzejewska

Otrzymano 1% udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów w wysokości - **72.017zł.**, co stanowi **36%** wykonania planowanych dochodów. (są to kwoty zaliczkowe).


Otrzymano dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 92), wykonywanej przez powiat w wysokości - **3.191.997zł.** , co stanowi **56%** wykonania planu, w szczególności dla : Policji, Straży, Stacji Sanitarnej , Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Nadzoru Budowlanego, Administracji Państwowej, na ochronę lasów i gospodarkę mieniem Skarbu Państwa.

Otrzymano dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 94), wykonywanych przez powiat w wysokości - **1.118.012zł.**, co stanowi **50%** wykonania planu, w szczególności na: prowadzenie Domu Dziecka, rodzin zastępczych i własnych, prowadzenie Domu Pomocy Społecznej, częściowe sfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Otrzymano środki na realizację porozumień zawartych pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a Starostwem Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim w wysokości – **285.432zł.**, co stanowi **77%** wykonania planu, w szczególności na opłacenie składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz za dzieci przebywające w Domu Dziecka w Pacółtownie.

Wpłynęły subwencje ogólne na kwotę - **3.790.964zł.**, co stanowi **57%** wykonania planu, w tym:

- część oświatowa w wysokości - **2.635.880ł.** , co stanowi **62%** wykonania planu,
- część drogowa w wysokości - **834.012zł.**, co stanowi **50%** wykonania planu,
- część wyrównawcza w wysokości – **321.072zł.**, co stanowi **50%** wykonania planu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

W okresie od stycznia do czerwca 2000r. Starostwo Powiatowe przekazało transze środków do rozliczenia przez jednostki, na podstawie przedkładanej sprawozdawczości kwartalnej w następujących wielkościach:

Lp	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	%
1.	Zespół Szkół Nowe Miasto Lubawskie	2.432.520	1.207.597	50
2.	Zespół Szkół Rolniczych Czachówki	647.666	326.281	50
3.	Zespół Szkół Rolniczych Nowe Miasto Lubawskie	646.693	318.713	49
4.	Dom Dziecka Pacóltowo	562.644	299.082	53
5.	Dom Pomocy Społecznej Grodziczno	755.000	394.666	52
6.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	1.566.508	724.028	46
7.	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim	2.769.130	1.425.652	51
8.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku	1.326.000	639.290	48
9.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim	170.000	83.552	49
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Mieście Lubawskim	993.000	617.038	62
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim	858.140	420.482	49
12.	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Mieście Lubawskim	458.242	207.492	45
13.	Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim (obsługa pozostałych działów budżetu powiatu)	4.970.487	2.143.146	43
	SUMA	18.156.030	8.807.019	49

Wydatkowano ogółem - **8.807.237zł.**, co stanowi 49% wykonania planu budżetu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości – **7.807.237zł.**, co stanowi 50% wykonania planu, w szczególności poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe w poszczególnych jednostkach budżetowych (§ 11,12,15,16) w wysokości - **3.965.455zł.**, co stanowi 47% wykonania planu,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska


- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” w wysokości – **511.518zł.**, co stanowi **93%** wykonania planu,
- pochodne od wynagrodzeń (§ 41, 42) w wysokości - **608.084zł.**, co stanowi **48%** wykonania planu,
- sfinansowano zawarte porozumienia z Nadleśnictwem Jamy i Brodnica w wysokości – **8.116zł.** tj.40% wykonania planu,
- pozostałe, to wydatki rzeczowe wykonane w wysokości - **2.714.064zł.**, które stanowią **52%** wykonania planu, oraz wydatki majątkowe na kwotę – **999.782zł.**, co stanowi **38%** wykonania planu.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

**Plan dochodów i wydatków
budżetu powiatu nowomiejskiego wg.działów
oraz struktura procentowa za I półrocze 2000r.**

Dział	Nazwa działu	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Budownictwo	125.800	61.730	49	125.800	60.660	48
40	Rolnictwo	170.300	92.327	54	170.000	83.552	49
45	Leśnictwo	21.000	10.500	50	21.000	8.910	42
50	Transport	-	-	-	1.326.000	639.290	48
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.026.500	41.019	4	22.500	3.895	17
79	Oświata i wychowanie	-	7.600	-	3.792.129	1.853.782	49
83	Kultura i sztuka	-	-	-	13.000	8.829	68
85	Ochrona zdrowia	2.327.242	1.353.575	58	3.377.242	1.445.292	43
86	Opieka społeczna	2.183.334	1.176.367	54	2.235.784	1.147.381	51
87	Kultura fizyczna i sport	-	-	-	25.000	12.504	50
89	Różna działalność	900	900	100	900	-	-
90	Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	202.427	72.017	36	-	-	-
91	Administracja państwowa i samorządowa	1.202.451	613.834	51	2.798.167	1.448.965	52
93	Bezpieczeństwo publiczne	4.252.608	2.441.693	57	4.248.508	2.093.959	49
94	Finanse	50.000	32.697	65	-	-	-
97	Różne rozliczenia	6.593.468	3.790.964	57	-	-	-
	RAZEM	18.156.030	9.695.223	53	18.156.030	8.807.019	49


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zofia Andrzejewska

**Źródła pozyskanych dochodów budżetowych powiatu nowomiejskiego
oraz grupy poniesionych wydatków w I półroczu 2000r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura %
I. Dochody ogółem, w tym:	18.156.030	9.695.223	53
1. Dochody własne	3.224.334	1.204.301	37
2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych;	202.427	72.017	36
3. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 92);	5.691.901	3.191.997	56
4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych (§ 94);	2.039.900	1.118.012	55
5. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 49);	35.000	32.500	93
6. Dotacje zrealizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 07)	369.000	285.432	77
7. Subwencja ogólna, z tego:	6.593.468	3.790.964	57
- część oświatowa;	4.283.310	2.635.880	62
- część drogowa;	1.668.018	834.012	50
- część wyrównawcza.	642.140	321.072	50
II. Wydatki ogółem, z tego:	18.156.030	8.807.019	49
1. Bieżące, w tym:	15.499,475	7.807.237	50
- wynagrodzenia osobowe (§ 11,12,15,16);	8.395.282	3.965.455	47
- dodatkowe wynagrodzenia roczne „13”; (§ 17)	552.103	511.518	93
- pochodne od wynagrodzeń; (§ 41,42)	1.270.075	608.084	48
- dotacje przekazywane z budżetu (§ 48).(dla Lasów Państwowych)	20.206	8.116	40
- pozostałe wydatki rzeczowe	5.261.809	2.714.064	52
2. Wydatki majątkowe.	2.656.555	999.782	38
III. Wynik (I – II)	-	888.204	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

**Informacja z wykonania dochodów
budżetu powiatu nowomiejskiego za I półrocze 2000r.
oraz % wykonanie budżetu.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
31	3992	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	125.800	61.730	49
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	125.800	61.730	49
31			BUDOWNICTWO	125.800	61.730	49
40	4013	81	Odsetki	300	337	112
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	170.000	91.990	54
	4013		Inspekcja weterynaryjna	170.300	92.327	54
40			ROLNICTWO	170.300	92.327	54
45	4995	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	21.000	10.500	50
	4995		Pozostała działalność	21.000	10.500	50
45			LEŚNICTWO	21.000	10.500	50
74	7551	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	5.000	2.520	50
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5.000	2.520	50
	7552	33	Dochody z dzierżawy i leasingu	54.000	29.506	55
		43	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	950.000	-	-
		77	Różne dochody	2.500	1.463	59
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	15.000	7.530	50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.021.500	38.499	4
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	1.026.500	41.019	4
79	8295	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	7.600	-
	8295		Pozostała działalność	-	7.600	-
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	7.600	-
85	8511	78	Darowizny	100.000	80.000	80
		95	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	1.500.000	795.900	53
	8511		Szpitala ogólne	1.600.000	875.900	55
	8524	07	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	369.000	285.432	77
	8524		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	369.000	285.432	77
	8531	78	Darowizny	1.000	1.000	100
		81	Odsetki	-	1.133	-
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	357.242	190.110	53
	8531		Inspekcja Sanitarna	358.242	192.243	54
85			OCHRONA ZDROWIA	2.327.242	1.353.575	58
86	8611	33	Dochody z dzierżawy i leasingu	500	150	30
		42	Wpływy z usług	160.000	86.688	54
		81	Odsetki	1.000	927	93
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	595.000	318.115	53
	8611		Dom Pomocy Społecznej	756.500	405.880	54
	8614	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	30.400	15.341	50
	8614		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30.400	15.341	50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
	8617	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	61.000	30.514	50
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, wychowawcze	61.000	30.514	50
	8619	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	9.500	4.968	52
	8619		Zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności	9.500	4.968	52
	8622	94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	728.000	379.325	52
	8622		Rodziny zastępcze i własne	728.000	379.325	52
	8694	77	Różne dochody	23.590	10.434	44
		81	Odsetki	7.100	-	-
	8694		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.690	10.434	34
	8695	33	Dochody z dzierżawy i leasingu	91	-	-
		42	Wpływy z usług	253	639	253
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	566.900	329.266	58
	8695		Pozostała działalność	567.244	329.905	58
86			OPIEKA SPOŁECZNA	2.183.334	1.176.367	54
89	8995	71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu	900	900	100
	8995		Pozostała działalność	900	900	100
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	900	900	100
90	9010	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	202.427	72.017	36
	9010		Udział powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	202.427	72.017	36
90			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	202.427	72.017	36
91	9120	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	68.302	34.187	50

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
			administracji rządowej wykonywane przez powiat			
	9120		<i>Inspektoraty nadzoru budowlanego</i>	68.302	34.187	50
	9134	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	474.000	261.681	55
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	150.000	83.706	56
	9134		<i>Powiatowe Urzędy Pracy</i>	624.000	345.387	55
	9139	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	26.130	13.099	50
	9139		<i>Urzędnicy Terenowych Jednostek Policji</i>	26.130	13.099	50
	9142	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	100.019	50.761	51
	9142		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	100.019	50.761	51
	9143	64	Różne opłaty	360.000	154.278	43
		77	Różne dochody	9.000	1.122	12
	9143		<i>Starostwa powiatowe</i>	369.000	155.400	42
	9192	92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	15.000	15.000	100
	9192		<i>Komisje poborowe</i>	15.000	15.000	100
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	1.202.451	613.834	51
93	9313	49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	15.000	100
		81	Odsetki	2.000	3.906	195
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.699.000	1.582.966	59

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

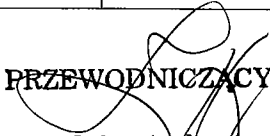
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota planu (zł)	Wykonanie	%
	9313		<i>Komendy Powiatowe Policji</i>	2.716.000	1.601.872	59
	9318	49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	17.500	88
		81	Odsetki	2.100	3.221	153
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.514.508	819.100	54
	9318		<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</i>	1.536.608	839.821	55
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	4.252.608	2.441.693	57
94	9495	81	Odsetki	50.000	32.697	65
	9495		<i>Pozostała działalność</i>	50.000	32.697	65
94			FINANSE	50.000	32.697	65
97	9701	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.283.310	2.635.880	62
	9701		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4.283.310	2.635.880	62
	9703	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642.140	321.072	50
	9703		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	642.140	321.072	50
	9710	90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.668.018	834.012	50
	9710		<i>Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw</i>	1.668.018	834.012	50
97			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.593.468	3.790.964	57
DOCHODY OGÓŁEM				18.156.030	9.695.223	53
w tym zadań zleconych - § 92				5.691.901	3.191.997	56

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

**Aktualny plan wydatków
budżetu powiatu nowomiejskiego
za I półrocze 2000r. (zadań zleconych i własnych)**

Wy szczególennienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt. %	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
31	3992	36	Usługi materialne	125.800	60.660	48	-		125.800	60.660
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	125.800	60.660	48	-		125.800	60.660
31			BUDOWNICTWO	125.800	60.660	48	-		125.800	60.660
40	4013	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	15.720	52	-		30.000	15.720
		16	Wynagrodzenia osobowe pracowników służby cywilnej	75.000	36.288	48	-		75.000	36.288
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.191	10.191	100	-		10.191	10.191
		28	Podróże służbowe krajowe	1.000	48	5	-		1.000	48
		31	Materiały i wyposażenia	10.229	3.658	36	-		10.229	3.658
		35	Energia	5.600	1.172	21	-		5.600	1.172
		36	Usługi materialne	5.500	1.692	31	-		5.500	1.692
		37	Usługi niematerialne	5.000	1.196	24	-		5.000	1.196
		40	Różne opłaty i składki	1.100	647	59	-		1.100	647
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000	11.117	56	-		20.000	11.117
		42	Składki na Fundusz Pracy	3.000	1.523	51	-		3.000	1.523
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.660	-	-	-		2.660	-
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	300	42	-		720	300

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt. % 7:6	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	4013		Inspekcja weterynaryjna	170.000	83.552	49	-		170.000	83.552
40			ROLNICTWO	170.000	83.552	49	-		170.000	83.552
45	4995	31	Materiały i wyposażenia	794	794	100	-		794	794
		48	Pozostałe dotacje-porozumienia z LASAMI PAŃSTWOWYMI	20.206	8.116	40	-		20.206	8.116
	4995		Pozostała działalność	21.000	8.910	42	-		21.000	8.910
45			LEŚNICTWO	21.000	8.910	42	-		21.000	8.910
50	5614	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378.639	171.348	45	378.639	171.348	-	-
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.512	23.512	100	23.512	23.512	-	-
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	508	25	2.000	508	-	-
		28	Podróże służbowe krajowe	1.500	299	20	1.500	299	-	-
		31	Materiały i wyposażenia	162.240	69.259	43	162.240	69.259	-	-
		35	Energia	10.000	3.203	32	10.000	3.203	-	-
		36	Usługi materialne	551.599	292.830	53	551.599	292.830	-	-
		37	Usługi niematerialne	8.400	3.230	38	8.400	3.230	-	-
		40	Różne opłaty i składki	8.150	1.184	15	8.150	1.184	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.070	30.271	43	71.070	30.271	-	-
		42	Składki na Fundusz Pracy	9.740	4.041	41	9.740	4.041	-	-
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.650	7.234	75	9.650	7.234	-	-
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.500	339	14	2.500	339	-	-
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	87.000	32.032	37	87.000	32.032	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.	% 7:6	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	5614		Drogi publiczne i powiatowe	1.326.000	639.290	48	1.326.000	639.290	-	-
	w tym:		Działalność inwestycyjna (§ 72)	87.000	32.032	37	87.000	32.032	-	-
50			TRANSPORT	1.326.000	639.290	48	1.326.000	639.290	-	-
74	7551	36	Usługi materialne	5.000	-	-	-	-	5.000	-
	7551		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	5.000	-	-	-	-	5.000	-
	7552	31	Materiały i wyposażenia	2.500	-	-	2.500	-	-	-
		36	Usługi materialne	15.000	3.895	26	-	-	15.000	3.895
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.500	3.895	22	-	-	15.000	3.895
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	22.500	3.895	17	2.500	-	20.000	3.895
79	7921	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678.777	348.892	51	678.777	348.892	-	-
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.923	37.213	73	50.923	37.213	-	-
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.184	1.568	30	5.184	1.568	-	-
		28	Podróże służbowe krajowe	120	-	-	120	-	-	-
		31	Materiały i wyposażenia	30.000	29.928	100	30.000	29.928	-	-
		35	Energia	16.660	10.555	63	16.660	10.555	-	-
		36	Usługi materialne	8.000	3.871	48	8.000	3.871	-	-
		37	Usługi niematerialne	5.014	193	4	5.014	193	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.048	66.568	47	142.048	66.568	-	-
		42	Składki na Fundusz Pracy	17.900	8.504	48	17.900	8.504	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

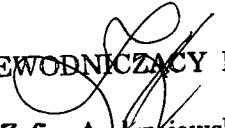
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.	% 7:6	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49.374	37.089	75	49.374	37.089	-	-
	7921		Licea Ogólnokształcące	1.004.000	544.381	54	1.004.000	544.381	-	-
	7941	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.430	77.824	61	128.430	77.824	-	-
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.998	9.375	85	10.998	9.375	-	-
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320	-	-	320	-	-	-
		23	Stypendia dla uczniów	45.000	-	-	45.000	-	-	-
		31	Materiały i wyposażenia	20.270	1.422	7	20.270	1.422	-	-
		35	Energia	5.600	1.030	18	5.600	1.030	-	-
		36	Usługi materialne	1.350	531	39	1.350	531	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.506	15.234	53	28.506	15.234	-	-
		42	Składki na Fundusz Pracy	3.797	2.092	55	3.797	2.092	-	-
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.450	5.597	75	7.450	5.597	-	-
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	251.721	113.105	45	251.721	113.105	-	-
	8011	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.496.444	661.720	44	1.496.444	661.720	-	-
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.050	87.807	87	101.050	87.807	-	-
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.300	120	4	3.300	120	-	-
		23	Stypendia dla uczniów	7.800	2.990	38	7.800	2.990	-	-
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.000	3.962	44	9.000	3.962	-	-
		28	Podróże służbowe krajowe	4.280	707	17	4.280	707	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.	% 7:6	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		31	Materiały i wyposażenia	84.741	52.912	62	84.741	52.912	-	-
		35	Energia	23.650	15.784	67	23.650	15.784	-	-
		36	Usługi materialne	21.667	13.679	63	21.667	13.679	-	-
		37	Usługi niematerialne	38.950	26.104	67	38.950	26.104	-	-
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	10.000	1.111	11	10.000	1.111	-	-
		40	Różne opłaty i składki	3.430	457	13	3.430	457	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	290.871	131.845	45	290.871	131.845	-	-
		42	Składki na Fundusz Pracy	37.271	17.027	46	37.271	17.027	-	-
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104.704	80.082	76	104.704	80.082	-	-
	8011		Szkoły Zawodowe	2.237.158	1.096.307	49	2.237.158	1.096.307	-	-
	8071	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.670	65.295	43	151.670	65.295	-	-
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.918	7.954	73	10.918	7.954	-	-
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	317	-	-	317	-	-	-
		28	Podróże służbowe krajowe	1.050	306	29	1.050	306	-	-
		31	Materiały i wyposażenia	15.000	525	4	15.000	525	-	-
		35	Energia	5.000	1.877	38	5.000	1.877	-	-
		36	Usługi materialne	1.500	1.481	99	1.500	1.481	-	-
		37	Usługi niematerialne	2.000	-	-	2.000	-	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.230	11.880	41	29.230	11.880	-	-
		42	Składki na Fundusz Pracy	4.060	1.455	36	4.060	1.455	-	-
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.700	8.025	75	10.700	8.025	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.	% 7:6	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	2.555	-	-	2.555	-	-	-
	8071		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	234.000	98.798	42	234.000	98.798	-	-
	w tym:		Działalność inwestycyjna (§ 72)	2.555	-	-	2.555	-	-	-
	8295	31	Materiały i wyposażenia	10.000	1.191	12	10.000	1.191	-	-
		36	Usługi materialne	15.000	-	-	15.000	-	-	-
		37	Usługi niematerialne	40.250	-	-	40.250	-	-	-
	8295		Pozostała działalność	65.250	1.191	2	65.250	1.191	-	-
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.792.129	1.853.782	49	3.792.129	1.853.782	-	-
83	8495	31	Materiały i wyposażenia	8.000	4.082	51	8.000	4.082	-	-
		36	Usługi materialne	5.000	4.747	95	5.000	4.747	-	-
	8495		Pozostała działalność	13.000	8.829	68	13.000	8.829	-	-
83			KULTURA I SZTUKA	13.000	8.829	68	13.000	8.829	-	-
85	8511	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	2.550.000	952.368	37	2.550.000	952.368	-	-
	8511		Szpitala ogólne	2.550.000	952.368	37	2.550.000	952.368	-	-
	8524	40	Różne opłaty i składki	369.000	285.432	77	-	-	369.000	285.432
	8524		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	369.000	285.432	77	-	-	369.000	285.432
	8531	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263.694	126.301	48	-	-	263.694	126.301
		28	Podróże służbowe krajowe	5.000	1.700	34	-	-	5.000	1.700
		31	Materiały i wyposażenia	44.000	30.344	69	34.000	20.344	10.000	10.000
		35	Energia	10.000	406	4	-	-	10.000	406

PRZEWODNICZĄCY RADY

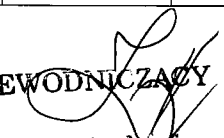
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.	% 7:6	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		36	Usługi materialne	55.000	12.872	23	45.000	4.521	10.000	8.351
		37	Usługi niematerialne	5.000	-	-	5.000	-	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.082	16.564	38	-	-	43.082	16.564
		42	Składki na Fundusz Pracy	6.466	2.473	38	-	-	6.466	2.473
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.000	1.450	16	-	-	9.000	1.450
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych	17.000	15.382	90	17.000	15.382	-	-
	8531		Inspekcja sanitarna	458.242	207.492	45	101.000	40.247	357.242	167.245
85			OCHRONA ZDROWIA	3.377.242	1.445.292	43	2.651.000	992.615	726.242	452.677
86	8611	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.400	191.924	43	441.400	191.924	-	-
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.783	32.783	100	32.783	32.783	-	-
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.681	84	2.000	1.681	-	-
		28	Podróże służbowe krajowe	2.000	147	7	2.000	147	-	-
		31	Materiały i wyposażenia	43.986	34.685	79	43.986	34.685	-	-
		32	Środki żywności	47.000	32.795	70	47.000	32.795	-	-
		33	Leki i materiały medyczne	4.000	2.231	56	4.000	2.231	-	-
		34	Sprzęt medyczny	1.000	78	8	1.000	78	-	-
		35	Energia	20.000	10.539	53	20.000	10.539	-	-
		36	Usługi materialne	41.000	24.846	61	41.000	24.846	-	-
		37	Usługi niematerialne	3.000	1.350	45	3.000	1.350	-	-
		40	Różne opłaty i składki	2.500	2.465	99	2.500	2.465	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.000	39.479	47	84.000	39.479	-	-
		42	Składki na Fundusz Pracy	11.400	5.418	48	11.400	5.418	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zona Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.	% 7:6	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.807	11.860	75	15.807	11.860	-	-
		66	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	1.124	1.124	100	1.124	1.124	-	-
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	2.000	1.261	63	2.000	1.261	-	-
	8611		Domy Pomocy Społecznej	755.000	394.666	52	755.000	394.666	-	-
	8614	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.130	35.691	51	46.130	23.425	24.000	12.266
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	870	870	100	870	870	-	-
		28	Podróże służbowe krajowe	2.400	575	24	1.000	-	1.400	575
		31	Materiały i wyposażenia	10.690	5.746	54	10.690	5.746	-	-
		35	Energia	3.000	683	23	3.000	683	-	-
		36	Usługi materialne	6.500	3.274	50	6.500	3.274	-	-
		37	Usługi niematerialne	2.000	675	34	2.000	675	-	-
		40	Różne opłaty i składki	2.000	7	0,3	2.000	7	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.700	6.516	51	8.400	4.366	4.300	2.150
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.750	893	51	1.050	543	700	350
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000	2.250	75	3.000	2.250	-	-
	8614		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	115.040	57.180	50	84.640	41.839	30.400	15.341
	8617	22	Świadczenia społeczne	61.000	33.567	55	-	-	61.000	33.567
	8617		Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne	61.000	33.567	55	-	-	61.000	33.567
		28	Podróże służbowe krajowe	1.000	128	13	-	-	1.000	128
		31	Materiały i wyposażenia	2.000	1.668	83	-	-	2.000	1.668

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.	% 7:6	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		37	Usługi niematerialne	6.500	3.171	49	-	-	6.500	3.171
	8619		Zespoły do Spraw Orzekania o stopniu niepełnosprawności	9.500	4.967	52	-	-	9.500	4.967
	8622	22	Świadczenia społeczne	728.000	358.335	49	728.000	358.335	-	-
	8622		Rodziny zastępcze i własne	728.000	358.335	49	728.000	358.335	-	-
	8695	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.600	165.454	52	316.600	165.454	-	-
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.759	27.759	100	27.759	27.759	-	-
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	745	25	3.000	745	-	-
		22	Świadczenia społeczne	12.100	1.359	11	12.100	1.359	-	-
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800	2.094	44	4.800	2.094	-	-
		28	Podróże służbowe krajowe	1.000	56	6	1.000	56	-	-
		31	Materiały i wyposażenia	27.061	18.005	67	27.061	18.005	-	-
		32	Środki żywności	50.524	13.691	27	50.524	13.691	-	-
		35	Energia	20.000	8.767	44	20.000	8.767	-	-
		36	Usługi materialne	10.000	1.521	15	10.000	1.521	-	-
		37	Usługi niematerialne	4.400	3.218	73	4.400	3.218	-	-
		40	Różne opłaty i składki	600	-	-	600	-	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000	35.852	60	60.000	35.852	-	-
		42	Składki na Fundusz Pracy	8.400	4.395	52	8.400	4.395	-	-
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.000	15.750	75	21.000	15.750	-	-
	8695		Pozostała działalność	567.244	298.666	53	567.244	298.666	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

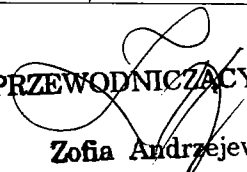
Wyświetlenie		§	Treść	Ogółem		Strukt.	Plan na 2000r.		Zadania zlecone	Dział	Rozdział
				Plan	Wykon.		Plan	Wykon.			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	
86			OPIEKA SPOŁECZNA	2.235.784	1.147.381	51	2.134.884	1.093.506	100.900	53.875	87
	8795	28	Podróże służbowe krajowe	1.000	33	3	1.000	33	-	-	
		31	Materiały i wyposażenia	15.000	8.255	55	15.000	8.255	-	-	
		36	Usługi materialne	4.500	2.080	46	4.500	2.080	-	-	
		37	Usługi niematerialne	4.500	2.136	47	4.500	2.136	-	-	
8795			Pozostała działalność	25.000	12.504	50	25.000	12.504	-	-	
87			KULTURA FIZYCZNA	25.000	12.504	50	25.000	12.504	-	-	
			SPORT								
89	8995	31	Materiały i wyposażenie	900	-	-	900	-	-	-	
	8995		Pozostała działalność	900	-	-	900	-	-	-	
89	9120	11	Wynagrodzenia osobowe	50.543	24.077	48	-	50.543	24.077	-	
			pracowników								
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2.585	2.585	100	-	2.585	2.585	-	
		28	Podróże służbowe krajowe	1.500	268	18	-	1.500	268	-	
		36	Usługi materialne	1.500	139	9	-	1.500	139	-	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.700	4.658	48	-	9.700	4.658	-	
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.350	439	33	-	1.350	439	-	
		43	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.124	960	85	-	1.124	960	-	
9120			Inspektoraty nadzoru budowlanego.	68.302	33.126	48	-	68.302	33.126	-	

PRZEWODNICZĄCY
Zob. Andrzej

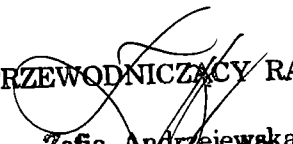
Wyszczególnienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.	% 7:6	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	9134	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.317	204.493	49	93.826	45.894	326.491	158.599
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.060	32.060	100	7.466	7.466	24.594	24.594
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	506	51	1.000	506	-	-
		28	Podróże służbowe krajowe	1.200	411	34	200	133	1.000	278
		31	Materiały i wyposażenia	18.500	7.839	42	6.361	2.195	12.139	5.644
		35	Energia	24.000	15.150	63	4.634	4.242	19.366	10.908
		36	Usługi materialne	16.963	9.771	58	9.163	2.736	7.800	7.035
		37	Usługi niematerialne	2.000	1.231	62	600	345	1.400	886
		40	Różne opłaty i składki	4.800	2.837	59	3.300	795	1.500	2.042
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.250	41.501	52	16.846	9.237	62.404	32.264
		42	Składki na Fundusz Pracy	10.860	5.686	52	2.308	1.283	8.552	4.403
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.050	10.537	75	5.296	2.950	8.754	7.587
	9134		Powiatowe Urzędy Pracy	625.000	332.022	53	151.000	77.782	474.000	254.240
	9139	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.159	15.871	83	-	-	19.159	15.871
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.421	2.421	100	-	-	2.421	2.421
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	3.059	87	-	-	3.500	3.059
		42	Składki na Fundusz Pracy	550	403	73	-	-	550	403
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	500	400	80	-	-	500	400
	9139		Urzednicy Jednostek Terenowych Policji	26.130	22.154	85	-	-	26.130	22.154

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.	% 7:6	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	9142	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.000	42.252	51	-	-	83.000	42.252
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	7.500	50	-	-	15.000	7.500
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.019	1.009	50	-	-	2.019	1.009
	9142		Urzędy Wojewódzkie	100.019	50.761	51	-	-	100.019	50.761
	9143	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.070.227	506.209	47	1.070.227	506.209	-	-
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.273	52.273	100	52.273	52.273	-	-
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000	20.000	53	38.000	20.000	-	-
		28	Podróże służbowe krajowe	15.942	9.679	61	15.942	9.679	-	-
		31	Materiały i wyposażenia	160.000	107.076	67	160.000	107.076	-	-
		35	Energia	44.383	16.704	38	44.383	16.704	-	-
		36	Usługi materialne	92.000	58.992	64	92.000	58.992	-	-
		37	Usługi niematerialne	50.000	17.990	36	50.000	17.990	-	-
		40	Różne opłaty i składki	6.600	4.758	72	6.600	4.758	-	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	191.600	101.662	53	191.600	101.662	-	-
		42	Składki na Fundusz Pracy	22.600	7.968	35	22.600	7.968	-	-
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25.600	19.200	75	25.600	19.200	-	-
		49	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.200	9.600	50	19.200	9.600	-	-
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91	91	100	91	91	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.	% 7:6	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	9143		Starostwa Powiatowe	1.788.516	932.202	52	1.788.516	932.202	-	-
	9152	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166.000	63.120	38	166.000	63.120	-	-
		31	Materiały i wyposażenia	2.000	1.050	53	2.000	1.050	-	-
	9152		Rady Powiatu	168.000	64.170	38	168.000	64.170	-	-
	9192	25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.396	5.092	94	-	-	5.396	5.092
		28	Podróże służbowe krajowe	49	49	100	-	-	49	49
		31	Materiały i wyposażenia	6.027	3.459	57	-	-	6.027	3.459
		36	Usługi materialne	3.379	3.379	100	-	-	3.379	3.379
		37	Usługi niematerialne	149	149	100	-	-	149	149
	9192		Komisje poborowe	15.000	12.128	81	-	-	15.000	12.128
	9195	31	Materiały i wyposażenie	1.000	551	55	1.000	551	-	-
		36	Usługi materialne	3.000	-	-	3.000	-	-	-
		37	Usługi niematerialne	963	732	76	963	732	-	-
		87	Wpłaty powiatów na rzecz Związku Powiatu	2.237	1.119	50	2.237	1.119	-	-
	9195		Pozostała działalność	7.200	2.402	33	7.200	2.402	-	-
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	2.798.167	1.448.965	52	2.114.716	1.076.556	683.451	372.409
93	9313	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.100	45.229	43	-	-	105.100	45.229
		12	Uposażenia funkcjonariuszy	1.600.000	773.402	48	-	-	1.600.000	773.402
		15	Pozostałe należności funkcjonariuszy	89.000	22.430	25	-	-	89.000	22.430
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134.000	124.955	93	-	-	134.000	124.955

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.	% 7:6	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	358.000	217.295	61	-	-	358.000	217.295
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.500	6.191	65	-	-	9.500	6.191
		28	Podróże służbowe krajowe	19.100	10.853	57	-	-	19.100	10.853
		31	Materiały i wyposażenia	147.500	88.441	60	500	-	147.000	88.441
		32	Środki żywności	13.500	5.829	43	-	-	13.500	5.829
		33	Leki i materiały medyczne	500	-	-	-	-	500	-
		35	Energia	38.000	8.327	22	-	-	38.000	8.327
		36	Usługi materialne	115.500	39.788	34	-	-	115.500	39.788
		37	Usługi niematerialne	14.500	5.169	36	-	-	14.500	5.169
		40	Różne opłaty i składki	1.500	206	14	-	-	1.500	206
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000	16.266	45	-	-	36.000	16.266
		42	Składki na Fundusz Pracy	5.100	2.135	42	-	-	5.100	2.135
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.500	3.600	65	-	-	5.500	3.600
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	7.200	3.743	52	-	-	7.200	3.743
		70	Zakupy sprzętu i uzbrojenia	14.500	14.500	100	14.500	14.500	-	-
	9313		Komendy Powiatowe Policji	2.714.000	1.388.359	51	15.000	14.500	2.699.000	1.373.859
	9318	11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.545	6.799	50	-	-	13.545	6.799
		12	Uposażenia funkcjonariuszy	902.219	427.085	47	-	-	902.219	427.085
		15	Pozostałe należności funkcjonariuszy	11.388	1.151	10	-	-	11.388	1.151
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.760	59.760	100	-	-	59.760	59.760

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zofia Andrzejewska

Wyszczególnienie		§	Treść	Plan na 2000r.						
Dział	Rozdział			Ogółem		Strukt.	Zadania własne		Zadania zlecone	
				Plan	Wykon.	% 7:6	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	254.380	112.430	44	-	-	254.380	112.430
		28	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.166	97	-	-	1.200	1.166
		31	Materiały i wyposażenia	157.878	42.310	27	-	-	157.878	42.310
		32	Środki żywności	1.000	272	27	-	-	1.000	272
		35	Energia	15.100	3.132	21	-	-	15.100	3.132
		36	Usługi materialne	38.973	14.506	37	-	-	38.973	14.506
		37	Usługi niematerialne	24.990	6.057	24	-	-	24.990	6.057
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.255	2.318	37	-	-	6.255	2.318
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.000	333	33	-	-	1.000	333
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800	375	47	-	-	800	375
		66	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	200	81	41	-	-	200	81
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	8.820	4.331	49	-	-	8.820	4.331
		70	Zakupy sprzętu i uzbrojenia	37.000	23.494	63	20.000	17.500	17.000	5.994
	9318		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1.534.508	705.600	46	20.000	17.500	1.514.508	688.100
93			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	4.248.508	2.093.959	49	35.000	32.000	4.213.508	2.061.959
			WYDATKI OGÓŁEM	18.156.030	8.807.019	49	12.095.129	5.709.082	6.060.901	3.097.937

Wyjaśnienie: Plan wydatków zleconych z porozumień i dotacji

Plan – 5.691.901, wykonanie – 2.812.505 z dotacji

Plan – 369.000, wykonanie 285.432 z porozumień

Razem: Plan - 6.060.901 Wykonanie – 3.097.937

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

**Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych powiatu nowomiejskiego
za I półrocze 2000r.**

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY		%	WYDATKI		%	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Wykonanie		Ogółem	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4013	Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna (Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w Nowym Mieście Lubawskim)	5.319	§ 42 - 400.000 § 81 - -	§ 42 - 203.497 § 81 - 572		§ 28 - 400 § 31 - 12.000 § 35 - 1.600 § 36 - 3.000 § 37 - 383.000	§ 28 - - § 31 - 5.422 § 35 - 1.203 § 36 - 473 § 37 - 197.004		5.286
Razem			400.000	204.069	51	400.000	204.102	51	5.286
OGÓŁEM				209.388					209.388
5614	Drogi publiczne powiatowe (Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim)	1.403	§ 33 - 6.800 § 42 - 1.500 § 77 - 4.000 § 81 - 100	§ 42 - 1.780 § 77 - 1.571 § 81 - 186		§ 36 - 12.400	-		4.940
Razem			12.400	3.537	29	12.400	-	-	4.940
OGÓŁEM				4.940					4.940
7941	Internaty i stypendia dla uczniów (Zespół Szkół Rolniczych w Czachówkach)	11.332	§ 42 - 30.000	§ 42 - 11.102		§ 31 - 8.000 § 32 - 20.000 § 35 - 1.000 § 36 - 500 § 40 - 500	§ 31 - 5.198 § 32 - 7.945		9.291

WZŁĄCZENIE DO RZĄDY
2000.06.01
ANNA CZAJKOWSKA

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Wykonanie	%	Ogółem	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Razem			30.000	11.102	37	30.000	13.143	44	9.291
OGÓŁEM				22.434					22.434
7941	Internaty i stypendia dla uczniów (Zespół Szkół w Nowym Mieście Lubawskim)	4.574	§ 42 – 54.180	§ 42 – 33.637		§ 21 – 800 § 28 – 320 § 31 – 9.350 § 32 – 40.000 § 35 – 210 § 36 – 1.500 § 37 – 1.800 § 39 – - § 40 – 200	§ 28 – 485 § 31 – 5.210 § 32 – 20.827 § 35 – 51 § 36 – 532 § 37 – 416 § 39 – 236 § 40 – 149		10.305
Razem			54.180	33.637	62	54.180	27.906	52	10.305
OGÓŁEM				38.211					38.211
8011	Szkoły Zawodowe (Zespół Szkół Rolniczych w Nowym Mieście Lubawskim)	316	§ 42 – 6.000	§ 42 – 7.791		§ 31 – 1.000 § 36 – 1.000 § 38 – 4.000	-		8.107
Razem			6.000	7.791	130	6.000	-	-	8.107
OGÓŁEM				8.107					8.107
8695	Pozostała działalność (Dom Dziecka w Pacółtowie)	13.857	§ 42 – 700 § 77 – 1.800	§ 42 – 535 § 77 – 865		§ 31 – 500 § 37 – 2.000	-		15.257

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejevska

Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	PRZYCHODY			WYDATKI			Stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Wykonanie	%	Ogółem	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem			2.500	1.400	56	2.500	-	-	15.257
OGÓŁEM				15.257					15.257
9313	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Mieście Lubawskim		-	-		-	-		0
9318	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim	6.640	§ 42 – 20.000 § 78 – 50.000	§ 42 – 9.162 § 78 – 18.165		§ 31 – 56.000 § 36 – 10.000 § 37 – 4.000	§ 31 – 19.844 § 36 – 372 § 37 – 302		13.451
Razem			70.000	27.327	39	70.000	20.516	29	13.451
OGÓŁEM				33.967					33.967

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

**Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2000r.**

Pozycja	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	0	49.590	-
II.	Przychody	-	110.000	92.600	84
1.	Przychody własne, w tym:	42	110.000	88.304	
	- wpływy z usług	81	-	4.296	
OGÓŁEM				142.190	-
III.	Wydatki (1-3)	-	110.000	66.575	61
1.	Przelewy redystrybucyjne dla funduszu, w tym:		22.000	17.660	-
	a) centralnego	96	11.000	8.830	-
	b) wojewódzkiego	96	11.000	8.830	-
2.	Materialy i wyposażenie	31	78.000	44.635	-
3.	Usługi materialne	36	10.000	4.280	-
IV.	Stan środków na koniec roku	-	0	75.615	-
OGÓŁEM				142.190	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska

**Informacja o wykonaniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2000r.**

Pozycja	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	-	0	33.278	-
II.	Przychody	-	30.000	66.344	221
1.	Przychody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	77 81	30.000 -	62.491 3.853	-
OGÓŁEM				99.622	-
III.	Wydatki	-	30.000	-	-
1.	Wydatki bieżące w tym:		-		-
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (wspieranie istniejących składowisk odpadów, położonych na terenie powiatu nowomiejskiego)	18	30.000		-
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	-	0	99.622	-
OGÓŁEM				99.622	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zofia Andrzejewska