

**RADA MIEJSKA
w Głownie**

**Uchwała Nr.151/XVI/2000
Rady Miejskiej w Głownie
z dnia 26.04.2000 r.**

W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Głowna z wykonania budżetu za 1999 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U.Nr 43 poz .74 z 1996 r.- z późn.zm.) i art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014) Rada Miejska w Głownie,

uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przez Zarząd Miasta Głowna za 1999 r. i po przeprowadzeniu głosowania nad projektem uchwały Komisji Rewizyjnej o nieudzielenie absolutorium Zarządowi Miasta Głowna z wykonania budżetu za 1999 rok, gdzie uzyskano wyniki:

ZA	6 /sześć głosów/
PRZECIW	11 /jedenaście głosów/
WSTRZYMUJE SIĘ	6 /sześć głosów/

Rada Miejska w Głownie udziela absolutorium Zarządowi Miasta Głowna z wykonania budżetu za 1999 rok

§ 2

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w GŁOWNIE

Jarosław Kopera

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA GŁÓWNA ZA 1999 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Główna za 1999 rok

Rada Miejska w Głownie zgodnie z Uchwałą Nr 57/VII/99 z dnia 30 marca 1999 r. uchwaliła budżet Miasta Główna na 1999 r. w następujących kwotach.

Dochody ogółem - 12.875.098 zł.

W tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.105.890 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000 zł.

Wydatki ogółem - 12.380.433 zł.

W tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.105.890 zł.
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 90.000 zł.

W ciągu roku 1999 budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1.398.476 zł. i wydatków o kwotę 1.827.804 zł. Zgodnie z następującymi uchwałami:

1/ Uchwała Nr 19/99 Zarządu Miasta Główna z dnia 02.06.1999 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 114.171 zł.

- zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększono dotację celową o kwotę 112.131 zł. z przeznaczeniem na :

a) zasiłki i pomoc w naturze - 58.000 zł.

b) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 1.000 zł.

c) dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych I kw. 1999 r. - 53.131 zł.

Zgodnie z decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi przyznano dotację celową na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w wysokości 2.040 zł. Zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 3.000 zł. przeznaczoną na utrzymanie rezerw specjalnych służby zdrowia .

2) Uchwała Nr 25/99 Zarządu Miasta Główna z dnia 30.06.1999 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 49.509 zł. W związku z decyzją Wojewody Łódzkiego z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w II kw. 1999 r. w wysokości 27.559 zł.

b) na dożywianie uczniów w szkołach w wysokości 21.950 zł.

- 3) Uchwała Nr 85/X/99 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9.07.1999 r. zwiększająca po stronie wydatków kwotę 423.718 zł. na kontynuację zadania inwestycyjnego pt. "Budowa Szkoły Podstawowej Nr 2"
- 4) Uchwała Nr 87/X/99 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9.07.1999r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 183.631 zł.
- a) w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 100.000 zł. z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. "Modernizacja zbiornika na rzece Mroźce" w wysokości 100.000 zł.
 - b) w związku ze zwiększeniem dochodów w wysokości 22.500 zł. z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 - c) w związku z porozumieniami podpisanymi na prowadzenie Poradni Odwykowej w Głownie z Gminą Głowno i Miastem i Gminą Stryków w wysokości 19.500 zł.
 - d) W związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 41.631 zł. ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu na zadania powierzone.
- 5) Uchwała Nr 88/X/99 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 9.07.1999 r. zwiększająca wydatki o kwotę 100.000 zł. w związku z pożyczką otrzymaną z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. "Wod-kan w dzielnicy Cichorajka"
- 6) Uchwała Nr 39/99 Zarządu Miasta Głowna z dnia 15.09.1999 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 16.694 zł. i zmniejszająca dochody i wydatki o kwotę 600 zł.
- a) w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego zmniejszono o kwotę 600 zł. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
 - b) w związku z decyzją Wojewody zwiększono dotację celową w wysokości 1.000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
 - c) w związku z decyzją Wojewody zwiększono dotację w wysokości 12.400 zł. z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 12.200 zł. i na wydatki związane z akcją kurierską w wysokości 200 zł.
 - d) W związku z decyzją Ministra przyznano dotację celową w wysokości 3.178 zł. z przeznaczeniem na dodatki funkcyjne dla dyrektora gimnazjum.
 - e) W związku z otrzymaniem z Urzędu Statystycznego dotacji w wysokości 116 zł. na aktualizację wykazów gospodarstw rolnych.
- 7) Uchwała Nr 99/XI/99 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29.09.1999 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 540.454 zł.
- a) w związku z decyzją Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 25.515 zł.
 - b) W związku z decyzją Ministra Finansów zwiększono część rekompensującą subwencji ogólnej o kwotę 757 zł.
 - c) W związku z decyzją Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 500.000 zł. z przeznaczeniem na prace budowlane w obiektach oświatowych.
 - d) W związku z przyznaniem przez Powiatowy Urząd Pracy gratyfikacji finansowej w kwocie 8.000 zł.
 - e) W związku z dochodami uzyskanymi przez Szkoły Podstawowe w wysokości 6.182 zł.

8) Uchwała Nr 41/99 Zarządu Miasta Główna z dnia 6.10.1999 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 104.913 zł.

- a) w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego przyznano dotację w wysokości 42.023 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na III kw.99 r.
- b) w związku z decyzją Ministra Finansów przyznano dotację w wysokości 2.928 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów gimnazjum.
- c) W związku z decyzją Ministra Finansów przyznano dotację w wysokości 59.962 zł. z przeznaczeniem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

9. Uchwała Nr 114/XII/99 Rady Miejskiej w Głównie z dnia 29.10.1999 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 62.387 zł:

- a) W związku z decyzją Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 37.187 zł.
- b) W związku z przekazaniem przez Gminę Główną kwoty 25.000 zł zgodnie z porozumieniem w sprawie utworzenia i prowadzenia Gimnazjum Miejsko-Gminnego.

10. Uchwała Nr 45/99 Zarządu Miasta Główna z dnia 3.11.1999 r. zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 78.990 zł.

- a) w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego zwiększono dochody w wysokości 18.550 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 9.300 zł, dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania uczniów - 9.250 zł.
- b) W związku z decyzją Ministra Finansów zwiększono plan dotacji o kwotę 440 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych dla uczniów gimnazjum.
- c) W związku z decyzją Wojewody zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej.

11. Uchwała Nr 125/XIII/99 Rady Miejskiej w Głównie z dnia 17.12.1999 r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwotę 114.883 zł.

- a) W związku z decyzją Ministra Finansów przyznano część rekompensującą subwencji ogólnej o kwotę 14.883 zł z tytułu utraconych ulg i zwolnień w podatkach.
- b) W związku z decyzją Ministra Finansów przyznano dotację celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pt. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Główna"

12. Uchwała Nr 57/99 Zarządu Miasta Główna z dnia 22.12.1999 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 45.728 zł i zmniejszono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.674 zł.

- a) W związku z decyzją Wojewody przyznano dotację celową w wysokości 10.000 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- b) W związku z decyzją Ministra Finansów zwiększono dotację celową w wysokości 57 zł z przeznaczeniem na dodatki funkcyjne dla dyrektorów gimnazjów.
- c) W związku z decyzją Wojewody przyznano dotację celową w wysokości 15.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w IV kwartale,
- d) W związku z decyzją Wojewody przyznano dotację celową w wysokości 9.827 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne i zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych.

- e) W związku z decyzją Ministra Finansów przyznano dotację celową w wysokości 1.270 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń przysługujących kobietom w ciąży.
- f) W związku z decyzją Ministra Finansów przyznano dotację celową w wysokości 274 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych dodatków rodzinnych.
- g) W związku z decyzją Wojewody przyznano dotację celową w wysokości 5.600 zł na utrzymanie terenowych ośrodków pomocy społecznej.
- h) W związku z decyzją Wojewody zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 3.674 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.
- i) W związku z decyzją Wojewody przyznano dotację celową w wysokości 3.400 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

13. Uchwała Nr 58/99 Zarządu Miasta Główna z dnia 22.12.1999 r. zwiększająca budżet po stronie dochodów o kwotę 94.390 zł w związku z decyzją Ministra Finansów zwiększającą część podstawowa subwencji ogólnej.

PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31.12.1999 r.

DOCHODY OGÓŁEM - 14.273.574 zł w tym:

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 1.227.116 zł.
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 112.500 zł.

WYDATKI OGÓŁEM - 14.208.237 zł w tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - 1.227.116 zł
- Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 112.500 zł.

DOCHODY

Dochody ogółem plan po zmianach w wysokości 14.273.574 zł zostały wykonane w kwocie 14.040.752 zł tj. 98,37 % - załącznik Nr 1 do sprawozdania z działalności finansowej za rok 1999 \

- w tym:

- dochody zadania własne plan po zmianach w wysokości - 13.046.458 zł
- dochody zadania zlecone plan po zmianach w wysokości - 1.227.116 zł

Sprawozdanie z zakresu dochodów w/g działów przedstawia się następująco:

Dział 70 Gospodarka Komunalna

Plan 200.000 zł wykonanie 200.357 zł tj. 100,17 % w tym:

- Dotacja z WFOŚiGW z Łodzi w wysokości 100.000 zł na modernizację zbiornika na rzece Mrodze.
- Dotacja celowa w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pt. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Głowna"
- Rozliczenie odsetek z NFOŚiGW w Warszawie dotyczy "Budowa oczyszczalni ścieków" - 357 zł.

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan 81.000 zł wykonanie 78.739 zł tj. 97,20 % - w tym:

- Wpływy z wieczystego użytkowania działek - 77.739 zł,
- Dotacja celowa w wysokości 1.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 79 Oświata i wychowanie

Plan 340.774 zł wykonanie 310.189 zł tj. 91,02 % - w tym:

- Szkoły podstawowe (wpływy z usług) - 8.811 zł,
- Gimnazja (zgodnie z porozumieniem z Gminą Głowno na utrzymanie i prowadzenie Gimnazjum) - 25.200 zł,
- Dotacja celowa w wysokości 6.603 zł z przeznaczeniem na :
 - Zakup podręczników dla uczniów gimnazjum - 3.368 zł,
 - Dodatki funkcyjne dla dyrektorów gimnazjum - 3.235 zł.
- Przedszkola (wpływy z usług - czesne) - 199.786 zł
- Pozostała działalność (ZFŚS dla emerytów i rencistów) - 59.962 zł
 - Dotacja celowa w wysokości 9.827 zł. z przeznaczeniem na stypendia socjalne I zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych.

Dział 85 Ochrona zdrowia

Plan 156.900 zł wykonanie 167.298 zł tj. 106,6 % - w tym:

- Dotacja celowa w wysokości 24.900 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne,
- Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 122.898 zł,
- Wpływy z tytułu zawartych porozumień z Gminą Głowno i Miastem i Gminą Stryków - 19.500 zł.

Dział 86 Opieka społeczna

Plan 192.213 zł wykonanie 192.535 zł tj. 100,16 % - w tym:

- Wpływy z usług opiekuńczych i zasiłków - 13.322 zł,
- Dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych z Urzędu Wojewódzkiego - 148.013 zł,

- Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych - 31.200 zł

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

Plan 40.000 zł wykonanie 34.155 zł tj. 85,39 % - w tym:

- Wpływy z usług MOSiR - 34.155 zł

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

Plan 7.163.112 zł wykonanie 6.969.610 zł tj. 97,30 % - w tym:

a) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa w tym:

- Podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan 3.296.012 zł wykonanie 3.273.089 zł tj. 99,30 %.
- Podatek dochodowy od osób prawnych
Plan 40.000 zł wykonanie 42.400 zł tj. 106 %.

b) wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:

- Podatek rolny
Plan 2.500 zł wykonanie 4.996 zł tj. 199,84 %
- Podatek od nieruchomości
Plan 2.133.000 zł wykonanie 1.683.231 zł tj. 78,91 %
- Podatek od środków transportowych
Plan 15.000 zł wykonanie 13.781 zł tj. 91,87 %
- Odsetki
Plan 1.000 zł wykonanie 5.105 zł tj. 510,50 %

c) podatki i opłaty od osób prawnych – w tym:

- Podatek rolny
Plan 50.000 zł wykonanie 60.446 zł
- Wpływy z karty podatkowej
Plan 360.000 zł wykonanie 359.445 zł
- Podatek od nieruchomości
Plan 550.000 zł wykonanie 614.733 zł
- Podatek od spadków i darowizn
Plan 140.000 zł wykonanie 116.016 zł
- Opłaty lokalne
Plan 150.000 zł wykonanie 116.811 zł
- Podatek od posiadania psów
Plan 600 zł wykonanie 825 zł
- Podatek od środków transportowych
Plan 40.000 zł wykonanie 67.100 zł
- Odsetki
Plan 50.000 zł wykonanie 33.074 zł

d) wpływy z opłaty skarbowej – w tym:

- Opłata skarbowa
Plan 330.000 zł wykonanie 574.705 zł
- Odsetki
Plan 5.000 zł wykonanie 3.853 zł

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Plan 107.631 zł wykonanie 91.018 zł tj. 84,6 % - w tym:

- Różne dochody (gratyfikacja finansowa w związku z programem specjalnym PUP)-
8.000 zł
- Zadania powierzone - 41.631 zł
- Różne opłaty i dochody (koszty egzekucyjne, wskazania lokacyjne, zajęcie pasa jezdni)
41.387 zł

Dział 94 Finanse

Plan 50.000 zł wykonanie 81.693 zł tj. 163,4 % (odsetki od środków na rachunkach bankowych)

Dział 97 Różne rozliczenia

Plan 4.714.828 zł wykonanie 4.714.828 zł tj. 100 % - w tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej
Plan 4.086.121 zł wykonanie 4.086.121 zł w tym 500.000 zł na zadania inwestycyjne
- Część rekompensująca subwencji ogólnej
Plan 511.624 zł wykonanie 511.624 zł
- Część podstawowa subwencji ogólnej
Plan 117.083 zł wykonanie 117.083 zł

Na realizację zadań zleconych przyznane zostały dotacje celowe w wysokości 1.227.116 zł z tego przekazano 1.200.330 zł tj. 97,8 %.

Dział 70 Gospodarka Komunalna

Plan 84.000 zł wykonanie 57.970 zł tj. 69,01 % w tym:

- Oświetlenie ulic
Plan 84.000 zł wykonanie 57.970 zł

Dział 86 Opieka społeczna

Plan 1.057.870 zł wykonanie 1.057.114 zł tj. 99,9 % - w tym:

- Usługi opiekuńcze
 - Plan 15.000 zł wykonanie 14.996 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze
 - Plan 696.270 zł wykonanie 696.270 zł
- Terenowe ośrodki pomocy społecznej
 - Plan 305.600 zł wykonanie 305.600 zł
- Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
 - Plan 41.000 zł wykonanie 40.248 zł

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Plan 83.206 zł wykonanie 83.206 zł tj. 100 % - w tym:

- Urzędy Wojewódzkie – 83.090 zł
- Dotacja w wysokości 116 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 99 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

Plan 2.040 zł wykonanie 2.040 zł tj. 100 %

- Dotacja na aktualizację rejestru wyborców – 2.040 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem budżetu Miasta Główna plan po zmianach w kwocie 14.208.237 zł zostały wykonane w wysokości 14.066.559 zł tj. 99 % załącznik nr 2 do sprawozdania z działalności finansowej za rok 1999 – w tym:

- Zadania własne plan po zmianach w wysokości 12.981.121 zł został wykonany w kwocie 12.866.229 zł tj. 99,11 %
- Zadania zlecone plan po zmianach w wysokości 1.227.116 zł został wykonany w wysokości 1.200.330 zł

Według działów wydatki własne przedstawiają się następująco:

Dział 50 Transport

Plan 170.500 zł wykonanie 167.804 zł tj. 98,4 % w tym:

- Drogi publiczne- gminne

Plan 163.500 zł wykonanie 161.804 zł (produkcja kostki, remonty bieżące ulic, szlakowanie, uzupełnianie masą bitumiczną)

- Pozostała działalność (w/g umowy zawartej z PKS w Łodzi na dodatkowy przystanek na stacji PKP)

Plan 7.000 zł wykonanie 6.000 zł

Dział 70 Gospodarka komunalna

Plan 1.900.783 zł wykonanie 1.876.734 zł tj. 98,7 % w tym:

- oczyszczanie miasta

Plan 102.883 zł wykonanie 102.814 zł

- zieleń w miastach

Plan 30.178 zł wykonanie 30.172 zł

- oświetlenie ulic (zakup energii elektrycznej, konserwacja lamp oświetleniowych)

Plan 251.822 zł wykonanie 251.822 zł

- dotacja dla zakładu budżetowego MZK z przeznaczeniem na komunikację miejską i ADN

Plan 150.000 zł wykonanie 150.000 zł

- pozostała działalność

Plan 1.365.900 zł wykonanie 1.341.926 zł – w tym:

- a) środki dla JBRP – plan 231.900 zł wykonanie 224.624 zł

- b) konserwacja źródeł ulicznych i korzystanie z wody przez mieszkańców – plan 16.000 zł wykonanie 16.005 zł

- c) inwestycje plan 1.118.000 zł wykonanie 1.101.295 zł w tym:

- modernizacja zbiornika na rzece Mrodze

Plan 295.000 zł wykonanie 295.000 zł

- wodociąg i kanalizacja w dzielnicy Cichorajka – I etap

Plan 195.000 zł wykonanie 185.657 zł

- projekt rekultywacji wysypiska Ziewanice

Plan 22.000 zł wykonanie 21.397 zł

- d) budowa sieci wod-kan na terenie miasta Główna: Kilińskiego, Robotnicza, Zakątna, Łysogórska, Śląska z przepompownią, Wodna, Limanowskiego, Rataja, Złota, Kościuszki

Plan 595.000 zł wykonanie 595.000 zł

- e) gazyfikacja miasta

Plan 5.000 zł wykonanie 4.241 zł

- f) wysypisko śmieci

Plan 6.000 zł wykonanie 0 zł

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne

Plan 298.000 zł wykonanie 274.557 zł tj. 92,1 % w tym;

- utrzymanie targowicy

- Plan 23.000 zł wykonanie 21.399 zł
- ochotnicze straże pożarne
 - Plan 140.000 zł wykonanie 138.595 zł w tym :
 - a) wynagrodzenia i pochodne – plan 74.271 zł wykonanie 73.059 zł
 - b) wydatki rzeczowe – plan 32.229 zł wykonanie 32.036 zł
 - c) wydatki inwestycyjne – plan 33.500 zł wykonanie 33.500 zł (zakup samochodu pożarniczego)

- opracowania geodezyjne i kartograficzne
 - Plan 20.270 zł wykonanie 14.646 zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - Plan 80.000 zł wykonanie 66.780 zł
- pozostała działalność
 - Plan 34.730 zł wykonanie 33.137 zł w tym:
 - utrzymanie grobów wojennych 1.000 zł
 - wydatki związane z zapłatą za Hotel „SAS” w związku z wynajęciem mieszkań dla pogorzelców 32.235 zł

Dział 79 Oświata i wychowanie

Plan 7.239.317 zł wykonanie 7.192.995 zł tj. 99,4 % - w tym:

- Szkoły podstawowe
 - Plan 5.152.916 zł wykonanie 5.111.274 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – plan 3.338.010 zł wykonanie 3.338.011 zł
 - b) wydatki rzeczowe – plan 589.052 zł wykonanie 589.052 zł
 - c) wydatki inwestycyjne w tym:
 - budowa SP Nr 2 – plan 1.200.854 zł wykonanie 1.159.869 zł
 - remont sali gimnastycznej w SP Nr 1 – plan 25.000 zł wykonanie 24.342 zł
- Gimnazja
 - Plan 136.300 zł wykonanie 136.300 zł
 - a) wynagrodzenia i pochodne – plan 117.263 zł wykonanie 117.263 zł
 - b) wydatki rzeczowe - plan 19.037 zł wykonanie 19.037 zł
- Licea Ogólnokształcące
 - Plan 1.700 zł wykonanie 1.700 zł
- Internaty i stypendia dla uczniów
 - Plan 9.827 zł wykonanie 9.827 zł (stypendia socjalne i zasiłki losowe dla dzieci z rodzin najuboższych)
- Przedszkola
 - Plan 1.460.000 zł wykonanie 1.456.600 zł – w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – plan 1.207.366 zł wykonanie 1.205.075 zł
 - b) wydatki rzeczowe – plan 252.634 zł wykonanie 251.525 zł
- Świetlice dla uczniów i wychowanków
 - Plan 392.332 zł wykonanie 392.332 zł – w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne – plan 363.951 zł wykonanie 363.951 zł
- b) wydatki rzeczowe – plan 28.381 zł wykonanie 28.381 zł
- Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie
Plan 26.280 zł wykonanie 25.000 zł
- Pozostała działalność
Plan 59.962 zł wykonanie 59.962 zł (ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów)

Dział 83 Kultura i sztuka

Plan 266.000 zł wykonanie 266.000 zł w tym:

- dotacja dla Biblioteki Miejskiej
Plan 65.000 zł wykonanie 65.000 zł
- dotacja dla MOK
Plan 200.000 zł wykonanie 200.000 zł
- środki dla TPMG
Plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł

Dział 85 ochrona zdrowia

Plan 292.900 zł wykonanie 289.715 zł tj. 98,9 % - w tym:

- Żłobek
Plan 136.000 zł wykonanie 132.832 zł
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Plan 24.900 zł wykonanie 24.900 zł
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan 132.000 zł wykonanie 131.983 zł

Dział 86 Opieka społeczna

Plan 813.213 zł wykonanie 813.090 zł tj. 99,98 % w tym:

- usługi opiekuńcze
Plan 86.910 zł wykonanie 86.910 zł
- zasiłki i pomoc w naturze
Plan 86.090 zł wykonanie 86.090 zł
- terenowe ośrodki pomocy społecznej
Plan 60.000 zł wykonanie 60.000 zł
- dodatki mieszkaniowe
Plan 534.013 zł wykonanie 533.890 zł (refundacja z UW 148.013 zł)
- pozostała działalność
Plan 46.200 zł wykonanie 46.200 zł (dożywianie uczniów w szkołach) dotacja z UW 31.200 zł

Dział 87 Kultura fizyczna i sport

Plan 174.000 zł wykonanie 173.986 zł tj. 100 % - w tym:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Plan 123.000 zł wykonanie 122.990 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – plan 99.189 zł wykonanie 99.179 zł
 - b) wydatki rzeczowe – plan 23.811 zł wykonanie 23.811 zł
- Pozostała działalność (środki na organizację imprez sportowych przez kluby)
Plan 51.000 zł wykonanie 50.996 zł

Dział 89 Różna działalność

Plan 5.000 zł wykonanie 4.860 zł

Dział 91 Administracja państwowa i samorządowa

Plan 1.801.179 zł wykonanie 1.787.183 zł tj. 99,2 % w tym:

- Starostwa Powiatowe (zadania powierzone)
Plan 41.631 zł wykonanie 41.631 zł
- Rady gmin
Plan 140.000 zł wykonanie 137.021 zł
- Urzędy Miast
Plan 1.591.548 zł wykonanie 1.582.750 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – plan 1.359.393 zł wykonanie 1.352.883 zł
 - b) wydatki rzeczowe – plan 232.155 zł wykonanie 229.867 zł
- Pozostała działalność (promocja miasta)
Plan 20.000 zł wykonanie 17.838 zł
- Powiatowe Urzędy Pracy
Plan 8.000 zł wykonanie 7.943 zł (gratyfikacje finansowe za program specjalny)

Dział 94 Finanse

Plan 19.600 zł wykonanie 19.305 zł (odsetki od pożyczki)

Dział 97 Różne rozliczenia

Rezerwa plan 629 zł

anie wydatków na zadania zlecone przedstawiają się następująco. Na planowaną kwotę 16 zł wykonano 1.200.330 zł tj. 97,8 %

0 Gospodarka komunalna

.000 zł wykonanie 57.970 zł w tym:

- oświetlenie ulic

Plan 84.000 zł wykonanie 57.970 zł

6 Opieka społeczna

057.870 zł wykonano 1.057.114 zł tj. 99,9 % - w tym:

- usługi opiekuńcze

Plan 15.000 zł wykonanie 14.996 zł

- zasiłki i pomoc w naturze

Plan 696.270 zł wykonanie 696.270 zł

- terenowe ośrodki pomocy społecznej

Plan 305.600 zł wykonanie 305.600 zł

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan 41.000 zł wykonanie 40.248 zł

1 Administracja państwowa i samorządowa

3.206 zł wykonanie 83.206 zł tj. 100 % - w tym:

- Urzędy Wojewódzkie

Plan 83.090 zł wykonanie 83.090 zł

- pozostała działalność

Plan 116 zł wykonanie 116 zł

9 Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa

040 zł wykonanie 2.040 zł tj. 100 %

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w GŁOWNIE

Jarosław Kopera

Prognoza długu publicznego
na 2000 rok.

Tytuły dłużne	01.01.2000r.	splata	31.12.2000r.	2001r.	2002r.	2003r.
Pożyczka Nr 13/O/P/98	120.675	120.675	-	-	-	-
Kredyt dewizowy Nr 98/700001	1.981.327	683.280	1.298.047	500.000	500.000	298.047
Łączanie wymagalne	-	-	-	-	-	-
Odsetki od pożyczki Nr 13/O/P/98	20.000	20.000	-	-	-	-
Odsetki od kredytu Nr 98/700001	130.000	130.000	-	-	-	-
g ó ł e m	2.252.002	953.955	1.298.047	500.000	500.000	298.047

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w GŁOWNIE

Jarosław Kopera

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
79			Oświata i wychowanie	233 000	107 774	340 774	310 189	91,02
	7911	42	Szkoły Podstawowe		<u>6 182</u>	<u>6 182</u>	<u>8 811</u>	<u>142,53</u>
			Wpływy z usług		6 182	6 182	8 811	142,53
	7912		Gimnazja		<u>31 803</u>	<u>31 803</u>	<u>31 803</u>	<u>100,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		25 200	25 200	25 200	100,00
		49	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		6 603	6 603	6 603	100,00
	7941	89	Internaty i stypendia dla uczniów		<u>9 827</u>	<u>9 827</u>	<u>9 827</u>	<u>100,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		9 827	9 827	9 827	100,00
	8211	0 9	Przedszkola					
			Wpływy z usług	<u>233 000</u>	<u>0</u>	<u>233 000</u>	<u>199 786</u>	<u>85,75</u>
	8295	42	Pozostała działalność	233 000	0	233 000	199 786	85,75
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		<u>59 962</u>	<u>59 962</u>	<u>59 962</u>	<u>100,00</u>
		89			59 962	59 962	59 962	100,00
85			Ochrona zdrowia	90 000	66 900	156 900	167 298	106,63
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		<u>24 900</u>	<u>24 900</u>	<u>24 900</u>	<u>100,00</u>
	8524		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		24 900	24 900	24 900	100,00
		0 9						

2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>8536</u>		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<u>90 000</u>	<u>42 000</u>	<u>132 000</u>	<u>142 398</u>	<u>107,88</u>
	49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		19 500	19 500	19 500	100,00
	64	Różne opłaty	90 000	22 500	112 500	122 898	109,24
<u>86</u>		Opieka społeczna	<u>13 000</u>	<u>179 213</u>	<u>192 213</u>	<u>192 535</u>	<u>100,17</u>
<u>8612</u>	42	Usługi opiekuńcze	<u>12 000</u>	<u>0</u>	<u>12 000</u>	<u>12 701</u>	<u>105,84</u>
	77	Wpływ z usług				6663	
<u>8613</u>	77	Różne dochody	12000		12000	6038	50,32
<u>8616</u>	77	Zasiłki i pomoc w naturze	<u>1 000</u>	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>621</u>	<u>62,10</u>
		Różne dochody	1 000	0	1 000	621	62,10
		Dotatki mieszkaniowe		<u>148 013</u>	<u>148 013</u>	<u>148 013</u>	<u>100,00</u>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		148 013	148 013	148 013	100,00
<u>8695</u>	89	Pozostała działalność		<u>31 200</u>	<u>31 200</u>	<u>31 200</u>	<u>100,00</u>
	89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		31 200	31 200	31 200	100,00
<u>87</u>		Kultura fizyczna i sport	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>34 155</u>	<u>85,39</u>
<u>8711</u>	42	Instytucje kultury fizycznej	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>40 000</u>	<u>34 155</u>	<u>85,39</u>
		Wpływ z usług	40 000	0	40 000	34 155	85,39
<u>90</u>		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	<u>7 163 112</u>	<u>0</u>	<u>7 163 112</u>	<u>6 969 610</u>	<u>97,30</u>
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>3 336 012</u>	<u>0</u>	<u>3 336 012</u>	<u>3 315 489</u>	<u>99,38</u>
<u>9009</u>	15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3296012	0	3296012	3273089	99,30

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<u>9013</u>	16	Podatek dochodowy od osób prawnych <u>Wpływy z podatku rolnego, leśnego</u> <u>oraz podatków z opłat lokalnych od</u> <u>osób prawnych</u>	40000	0	40000	42400	106,00
		51	Podatek rolny	2 500	0	2 500	4 996	199,84
		55	Podatek od nieruchomości	2 133 000	0	2 133 000	1 683 231	78,91
		61	Podatek od środków transportowych	15 000	0	15 000	13 781	91,87
		81	Odsetki	1 000	0	1 000	5 105	510,50
	<u>9019</u>		<u>Podatki i opłaty od osób fizycznych</u>	<u>1 340 600</u>	<u>0</u>	<u>1 340 600</u>	<u>1 368 450</u>	<u>102,08</u>
		51	Podatek rolny	50 000	0	50 000	60 446	120,89
		52	Wpływy z karty podatkowej	360 000	0	360 000	359 445	99,85
		55	Podatek od nieruchomości	550 000	0	550 000	614 733	111,77
		56	Podatek od spadków i darowizn	140 000	0	140 000	116 016	82,87
		57	Opłaty lokalne	150 000	0	150 000	116 811	77,87
		59	Podatek od posiadania psów	600	0	600	825	137,50
		61	Podatek od środków transportowych	40 000	0	40 000	67 100	167,75
		81	Odsetki	50 000	0	50 000	33 074	66,15
	<u>9020</u>	58	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	<u>335 000</u>	<u>0</u>	<u>335 000</u>	<u>578 558</u>	<u>172,70</u>
		81	Opłata skarbową	330000	0	330000	574705	174,15
			Odsetki	5000	0	5000	3853	77,06
<u>91</u>			<u>Administracja państwowa i</u> <u>samorządowa</u>	<u>58 000</u>	<u>49 631</u>	<u>107 631</u>	<u>91 018</u>	<u>84,56</u>
	<u>9134</u>		<u>Powiatowe Urzędy Pracy</u>		<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>100,00</u>
		77	Różne dochody		8 000	8 000	8 000	100,00
	<u>9143</u>		<u>Starostwa Powiatowe</u>		<u>41 631</u>	<u>41 631</u>	<u>41 631</u>	<u>100,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane na zadania					
			bieżące realizowane na podstawie					
			porozumień między jednostkami					
		49	samorządu terytorialnego		41 631	41 631	41 631	100,00
	<u>9146</u>		<u>Urzędy miast</u>					
		25	Podatek od towarów i usług	<u>58 000</u>	<u>0</u>	<u>58 000</u>	<u>41 387</u> 708	<u>71,36</u>

B - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
70	<u>7262</u>	88	Gospodarka komunalna <u>Oświetlenie ulic</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	84 000 <u>84 000</u>	0 <u>0</u>	84 000 <u>84 000</u>	57 970 <u>57 970</u>	69 <u>69</u>
86	<u>8612</u>	88	<u>Opieka społeczna</u> <u>Usługi opiekuńcze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	936 000 <u>15 000</u>	121 870 <u>0</u>	1 057 870 <u>15 000</u>	1 057 114 <u>14 996</u>	100 <u>100</u>
	<u>8613</u>	88	<u>Zasłki i pomoc w naturze</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	577 000 <u>577 000</u>	119 270 <u>119 270</u>	696 270 <u>696 270</u>	696 270 <u>696 270</u>	100 <u>100</u>
	<u>8615</u>	88	<u>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</u> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	300 000 <u>300 000</u>	5 600 <u>5 600</u>	305 600 <u>305 600</u>	305 600 <u>305 600</u>	100 <u>100</u>
	<u>8617</u>		<u>Zasłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	44 000 <u>44 000</u>	-3 000 <u>-3 000</u>	41 000 <u>41 000</u>	40 248 <u>40 248</u>	98 <u>98</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	44 000	-3 000	41 000	40 248	98
91	9142	88	Administracja państwowa i samorządowa	82 890	316	83 206	83 206	100
			Urzędy Wojewódzkie	82 890	200	83 090	83 090	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	82 890	200	83 090	83 090	100
	9195	88	Pozostała działalność		116	116	116	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		116	116	116	100
98	9819	88	Obrona narodowa	3 000	-3 000			
			Pozostałe wydatki obronne	3 000	-3 000			
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	3 000	-3 000			
99	9911	88	Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa		2 040	2 040	2 040	100
			Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli		2 040	2 040	2 040	100
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		2 040	2 040	2 040	100
O G Ó Ł E M:				1 105 890	121 226	1 227 116	1 200 330	97,81
O G Ó Ł E M (A+B)				12875098	1398476	14273574	14040752	98,36

A - WYDATKI ZADANIA WŁASNE 1999 r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
50	5613	31	Transport	150 000	20 500	170 500	167 804	98,42
		35	Drogi publiczne gminne	150 000	13 500	163 500	161 804	98,96
		36	Materiały i wyposażenie	30 000	30 500	60 500	59 127	97,73
			Energia	6 000	0	6 000	5 678	94,63
			Usługi materialne	114 000	-17 000	97 000	96 999	100,00
	5895	36	Pozostała działalność	0	7 000	7 000	6 000	85,71
			Usługi materialne	0	7 000	7 000	6 000	85,71
70	7221	31	Gospodarka komunalna	1 806 400	94 383	1 900 783	1 876 734	98,73
		36	Oczyszczanie miast i gmin	80 000	22 883	102 883	102 814	99,93
			Materiały i wyposażenie	4 000	-4 000			
	7231	31	Usługi materialne	76 000	26 883	102 883	102 814	99,93
		36	Zielen w miastach i gminach	20 000	10 178	30 178	30 172	99,98
			Materiały i wyposażenie	4 000	-1 712	2 288	2 288	100,00
	7262	36	Usługi materialne	16 000	11 890	27 890	27 884	99,98
			Oświetlenie ulic	240 000	11 822	251 822	251 822	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	20 000	-19 949	51	51	100,00
		35	Energia	148 600	31 721	180 321	180 321	100,00
		36	Usługi materialne	71 400	50	71 450	71 450	100,00
	7281	47	Jednostki wielobranżowe gospodarki komunalnej	150 000	0	150 000	150 000	100,00
			Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	150 000	0	150 000	150 000	100,00
	7395	11	Pozostała działalność	1 316 400	49 500	1 365 900	1 341 926	98,24
		17	Wynagrodzenia osobowe	148 815	-6 000	142 815	142 503	99,78
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 319	1 306	4 625	3 319	71,76

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		21 28 31 35 36 37 40 41 42 43 72 81	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Podróże służbowe krajowe Materiały i wyposażenie Energia Usługi materialne Usługi niematerialne Różne opłaty i składki Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów pozabudżetowych Rezerwa	2 228 4 406 7 697 13 980 10 629 0 400 19 159 3 226 2 141 995 000 105 400	-1 500 0 24 330 173 -4 879 1 000 -80 16 900 650 0 123 000 -105 400	728 4 406 32 027 14 153 5 750 1 000 320 36 059 3 876 2 141 1 118 000	727 4 406 32 012 13 420 5 266 833 320 32 137 3 567 2 121 1 101 295	99,86 100,00 99,95 94,82 91,58 83,30 100,00 89,12 92,03 99,07 98,51
74	7421	14 31 35 36 41 42	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Materiały i wyposażenie Energia Usługi materialne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Ochoćnicze Straże Pożarne	343 000 43 000 10 000 5 000 6 000 14 000 7 000 1 000 140 000 64 760 15 607 5 300 3 800 1 700 13 630 1 703	-45 000 -20 000 -6 455 -2 582 -2 600 -1 544 -5 962 -857 0 -1 797 5 822 0 0 -3 694 -331	298 000 23 000 3 545 2 418 3 400 12 456 1 038 143 140 000 62 963 21 429 5 300 3 800 1 700 9 936 1 372	274 557 21 399 3 545 970 3 361 12 344 1 037 142 138 595 61 761 21 429 5 192 3 715 1 700 9 926 1 372	92,13 93,04 40,12 98,85 99,10 99,90 99,30 98,09 100,00 97,96 97,76 100,00 99,90 100,00
	7523	11 31 35 36 40 41 42	Wynagrodzenia osobowe Materiały i wyposażenie Energia Usługi materialne Różne opłaty i składki Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	140 000 64 760 15 607 5 300 3 800 1 700 13 630 1 703	0 -1 797 5 822 0 0 0 -3 694 -331	140 000 62 963 21 429 5 300 3 800 1 700 9 936 1 372	138 595 61 761 21 429 5 192 3 715 1 700 9 926 1 372	98,09 100,00 97,96 97,76 100,00 99,90 100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<u>7551</u>	72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakadów pozabudżetowych	33 500	0	33 500	33 500	100,00
		36	<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>80 000</u>	<u>-59 730</u>	<u>20 270</u>	<u>14 646</u>	
		37	Usługi materialne	79 000	-59 730	19 270	14 525	75,38
	<u>7552</u>		Usługi niematerialne	1 000	0	1 000	121	12,10
		31	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>80 000</u>	<u>0</u>	<u>80 000</u>	<u>66 780</u>	
		36	Materiały i wyposażenie	3 000	0	3 000	447	14,90
		37	Usługi materialne	64 000	-400	63 600	56 987	89,60
		40	Usługi niematerialne	8 000	0	8 000	7 933	99,16
		62	Różne opłaty i składki	5 000	0	5 000	1 013	20,26
	<u>7695</u>		Podatek od towarów i usług	0	400	400	400	100,00
		31	<u>Pozostała działalność</u>	<u>0</u>	<u>34 730</u>	<u>34 730</u>	<u>33 137</u>	
		36	Materiały i wyposażenie	0	400	400	302	75,50
		37	Usługi materialne	0	600	600	600	100,00
			Usługi niematerialne	0	33 730	33 730	32 235	95,57
79			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>6 039 666</u>	<u>1 199 651</u>	<u>7 239 317</u>	<u>7 192 995</u>	<u>99,36</u>
	<u>7911</u>		<u>Szkoły Podstawowe</u>	<u>4 223 386</u>	<u>929 530</u>	<u>5 152 916</u>	<u>5 111 274</u>	<u>99,19</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe	2 681 326	-73 093	2 608 233	2 608 233	
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 176	5 313	163 489	163 489	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 100	2 122	11 222	11 222	100,00
		22	Świadczenia społeczne	2 560	0	2 560	2 560	100,00
		24	Stypendia różne	100	-52	48	48	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	4 900	-1 506	3 394	3 395	100,03
		31	Materiały i wyposażenie	157 812	122 035	279 847	279 847	100,00
		35	Energia	59 250	7 339	66 589	66 588	100,00
		36	Usługi materialne	27 820	15 828	43 648	43 648	100,00
		37	Usługi niematerialne	10 000	2 942	12 942	12 942	100,00
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	3 000	-624	2 376	2 376	100,00
		39	Kary i odszkodowania	0	85	85	85	100,00
		40	Różne opłaty i składki	0	2 300	2 300	2 300	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 193	-25 822	501 371	501 371	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	66 072	-1 155	64 917	64 918	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	7912	43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	165 691	-1 650	164 041	164 041	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów pozabudżetowych	350 386	875 468	1 225 854	1 184 211	96,60
			<u>Gimnazja</u>	<u>0</u>	<u>136 300</u>	<u>136 300</u>	<u>136 300</u>	<u>100,00</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe	0	97 257	97 257	97 257	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 568	1 568	1 568	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	0	270	270	269	99,63
		31	Materiały i wyposażenie	0	9 729	9 729	9 729	100,00
		36	Usługi materialne	0	1 480	1 480	1 480	100,00
		37	Usługi niematerialne	0	57	57	58	101,75
		38	Pomoc naukowa, dydaktyczne i książki	0	3 368	3 368	3 368	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	17 626	17 626	17 626	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	2 380	2 380	2 380	100,00
	7921	43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	0	2 565	2 565	2 565	100,00
			<u>Licea ogólnokształcące</u>	<u>0</u>	<u>1 700</u>	<u>1 700</u>	<u>1 700</u>	<u>100,00</u>
	7941	37	Usługi niematerialne	0	1 700	1 700	1 700	100,00
			<u>Internaty i stypendia dla uczniów</u>	<u>0</u>	<u>9 827</u>	<u>9 827</u>	<u>9 827</u>	<u>100,00</u>
		22	Świadczenia społeczne	0	9 827	9 827	9 827	100,00
	8211		<u>Przedszkola</u>	<u>1 420 000</u>	<u>40 000</u>	<u>1 460 000</u>	<u>1 456 600</u>	<u>99,77</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe	983 547	-39 562	943 985	943 793	99,98
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 641	0	53 641	53 641	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200	12 591	14 791	14 770	99,86
		22	Świadczenia społeczne	1 613	348	1 961	1 961	100,00
		24	Stypendia różne	120	-36	84	84	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	1 800	296	2 096	1 908	91,03
		31	Materiały i wyposażenie	55 560	20 086	75 646	75 332	99,68
		35	Energia	33 292	26 763	60 055	59 864	99,53
		36	Usługi materialne	12 500	11 850	24 350	24 235	99,64
		37	Usługi niematerialne	5 440	2 696	8 136	7 863	96,64
		38	Pomoc naukowa, dydaktyczne i książki	5 910	2 000	7 910	7 903	99,91
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 245	3 468	185 713	184 462	99,33

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		42	Składki na Fundusz Pracy	24 527	-500	24 027	23 179	96,47
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 605	0	57 605	57 605	100,00
	<u>8232</u>	11	<u>Świetlice dla uczniów i wychowanków</u>	<u>370 000</u>	<u>22 332</u>	<u>392 332</u>	<u>392 332</u>	<u>100,00</u>
		17	Wynagrodzenia osobowe	278 616	8 863	287 479	287 479	100,00
		21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 449	727	17 176	17 176	100,00
		22	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	-8	292	292	100,00
		31	Świadczenia społeczne	70	0	70	70	100,00
		35	Materiały i wyposażenie	6 261	2 971	9 232	9 233	100,01
		36	Energia	3 000	0	3 000	3 000	100,00
		38	Usługi materialne	1 000	0	1 000	1 000	100,00
		41	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	300	-300	0	0	
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 929	4 653	52 582	52 581	100,00
		43	Składki na Fundusz Pracy	6 088	626	6 714	6 714	100,00
	<u>8241</u>	43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 987	4 800	14 787	14 787	100,00
		37	Kolonie, obozy i dziedziznice wiejskie	<u>26 280</u>	<u>0</u>	<u>26 280</u>	<u>25 000</u>	<u>95,13</u>
	<u>8295</u>	43	Usługi niematerialne	26 280	0	26 280	25 000	95,13
			Pozostała działalność	<u>0</u>	<u>59 962</u>	<u>59 962</u>	<u>59 962</u>	<u>100,00</u>
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	59 962	59 962	59 962	100,00
83			Kultura i sztuka	265 000	1 000	266 000	266 000	100,00
	<u>8322</u>	48	Biblioteki	<u>65 000</u>	<u>0</u>	<u>65 000</u>	<u>65 000</u>	<u>100,00</u>
		48	Pozostałe dotacje	65 000	0	65 000	65 000	100,00
	<u>8333</u>	48	Świetlice i kluby	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>100,00</u>
			Pozostałe dotacje	200 000	0	200 000	200 000	100,00
	<u>8495</u>	37	Pozostała działalność	<u>0</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>100,00</u>
			Usługi niematerialne	0	1 000	1 000	1 000	100,00
85			8521	246 000	46 900	292 900	289 715	98,91
		47	Ochrona zdrowia	246 000	46 900	292 900	289 715	98,91
			Złobki	<u>156 000</u>	<u>-20 000</u>	<u>136 000</u>	<u>132 832</u>	<u>97,67</u>
			Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	156 000	-20 000	136 000	132 832	97,67

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	<u>8524</u>	40	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	<u>0</u>	<u>24 900</u>	<u>24 900</u>	<u>24 900</u>	<u>100,00</u>
	<u>8536</u>	25	Różne opłaty i składki Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Usługi zdrowotne realizowane przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	<u>0</u> <u>90 000</u> <u>10 000</u>	<u>24 900</u> <u>42 000</u> <u>1 201</u>	<u>24 900</u> <u>24 900</u> <u>132 000</u> <u>11 201</u>	<u>24 900</u> <u>24 900</u> <u>131 983</u> <u>11 184</u>	<u>100,00</u> <u>100,00</u> <u>99,99</u> <u>99,85</u>
		26	Podróże służbowe krajowe	67 000	17 000	84 000	84 000	100,00
		28		200	-200	0	0	
		31	Materiały i wyposażenie	0	4 051	4 051	4 051	100,00
		36	Usługi materialne	3 000	3 857	6 857	6 857	100,00
		37	Usługi niematerialne	9 800	16 091	25 891	25 891	100,00
86			Opieka społeczna	<u>498 000</u>	<u>315 213</u>	<u>813 213</u>	<u>813 090</u>	<u>99,98</u>
	<u>8612</u>	22	Usługi opiekuńcze	<u>110 000</u>	<u>-23 090</u>	<u>86 910</u>	<u>86 910</u>	<u>100,00</u>
			Świadczenia społeczne	110 000	-23 090	86 910	86 910	100,00
	<u>8613</u>	22	Zasiłki i pomoc w naturze	<u>63 000</u>	<u>23 090</u>	<u>86 090</u>	<u>86 090</u>	<u>100,00</u>
			Świadczenia społeczne	63 000	23 090	86 090	86 090	100,00
	<u>8615</u>	11	Terenowe ośrodki pomocy społecznej (zadania zlecone)	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>100,00</u>
		17	Wynagrodzenia osobowe	45 200	-200	45 200	45 200	100,00
		31	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 378	0	2 178	2 178	100,00
		35	Materiały i wyposażenie	500	0	500	500	100,00
		36	Energia	160	0	160	160	100,00
		41	Usługi materialne	1 000	992	1 992	1 992	100,00
		42	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 335	-424	8 911	8 911	100,00
	<u>8616</u>	22	Składki na Fundusz Pracy	<u>1 427</u>	<u>-368</u>	<u>1 059</u>	<u>1 059</u>	<u>100,00</u>
			Dodatki mieszkaniowe	<u>250 000</u>	<u>284 013</u>	<u>534 013</u>	<u>533 890</u>	<u>99,98</u>
	<u>8695</u>	22	Świadczenia społeczne	<u>250 000</u>	<u>284 013</u>	<u>534 013</u>	<u>533 890</u>	<u>99,98</u>
			Pozostała działalność	<u>15 000</u>	<u>31 200</u>	<u>46 200</u>	<u>46 200</u>	<u>100,00</u>
		22	Świadczenia społeczne	15 000	31 200	46 200	46 200	100,00
87			Kultura fizyczna i sport	<u>150 000</u>	<u>24 000</u>	<u>174 000</u>	<u>173 986</u>	<u>99,99</u>
	<u>8711</u>	11	Instytucje kultury fizycznej	<u>100 000</u>	<u>23 000</u>	<u>123 000</u>	<u>122 990</u>	<u>99,99</u>
			Wynagrodzenia osóbo	77 640		77 640	77 640	100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210	0	4 210	4 209	99,98
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	1 000	1 000	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	0	916	916	916	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	811	6 513	7 324	7 324	100,00
		35	Energia	0	2 400	2 400	2 400	100,00
		36	Usługi materialne	0	8 648	8 648	8 648	100,00
		37	Usługi niematerialne	0	153	153	153	100,00
		40	Różne opłaty i składki	0	1 870	1 870	1 870	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600	0	14 600	14 591	99,94
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 739	0	2 739	2 739	100,00
		43	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	0	1 500	1 500	1 500	100,00
	<u>8795</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000</u>	<u>1 000</u>	<u>51 000</u>	<u>50 996</u>	<u>99,99</u>
		31	Materiały i wyposażenie	5 000	-132	4 868	4 868	100,00
		36	Usługi materialne	5 000	-90	4 910	4 907	99,94
		37	Usługi niematerialne	40 000	1 222	41 222	41 221	100,00
89			<u>Różna działalność</u>	<u>15 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>5 000</u>	<u>4 860</u>	<u>97,20</u>
	<u>8995</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>15 000</u>	<u>-10 000</u>	<u>5 000</u>	<u>4 860</u>	<u>97,20</u>
		31	Materiały i wyposażenie	5 000	-1 270	3 730	3 723	99,81
		35	Energia		700	700	700	100,00
		36	Usługi materialne	10 000	-9 430	570	437	76,67
91			<u>Administracja państwowa i samorządowa</u>	<u>1 711 548</u>	<u>89 631</u>	<u>1 801 179</u>	<u>1 787 183</u>	<u>99,22</u>
	<u>9134</u>		<u>Powiatowe Urzędy Pracy</u>	<u>0</u>	<u>8 000</u>	<u>8 000</u>	<u>7 943</u>	<u>99,29</u>
		31	Materiały i wyposażenie	0	8 000	8 000	7 943	99,29
	<u>9143</u>		<u>Starostwa Powiatowe</u>	<u>0</u>	<u>41 631</u>	<u>41 631</u>	<u>41 631</u>	<u>100,00</u>
		11	Wynagrodzenia osobowe	0	32 000	32 000	32 000	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	0	3 125	3 125	3 125	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 722	5 722	5 722	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	784	784	784	100,00

B - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan pierwotny	Zmiany planu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
70	7262	35 36	Gospodarka komunalna Oświetlenie ulic Energia Usługi materialne	84 000 84 000 65 400 18 600	0 0 0 0	84 000 84 000 65 400 18 600	57 970 57 970 44 644 13 326	69,01 69,01 68,26 71,65
86	8612	22	Opieka społeczna Usługi opiekuńcze	936 000 15 000	121 870 0	1 057 870 15 000	1 057 114 14 996	99,93 99,97
	8613	22	Świadczenia społeczne Zasiłki i pomoc w naturze	15 000 577 000	0 119 270	15 000 696 270	14 996 696 270	99,97 100,00
		22	Świadczenia społeczne	550 000	52 728	602 728	602 728	100,00
		40	Różne opłaty i składki	27 000	-27 000	0	0	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	93 542	93 542	93 542	100,00
			Terenowe ośrodki pomocy społecznej					
	8615	11	(zadania zlecone)	300 000	5 600	305 600	305 600	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe	203 344	4 316	207 660	207 660	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800	200	13 000	13 000	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000	124	1 124	1 124	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	800	-110	690	690	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	7 000	310	7 310	7 310	100,00
		35	Energia	5 000	-962	4 038	4 038	100,00
		36	Usługi materialne	8 759	3 079	11 838	11 838	100,00

ROZLICZENIE

**ŚRODKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 1999 ROK**

Zgodnie z Uchwałą Nr 57/VII/99 z dnia 30 marca 1999r. Rady Miejskiej w Głownie uchwalono plan przychodów i wydatków G.F.O.Ś. i G.W.

Według planu ustalono przychody w wysokości - 44.859 zł
w tym : BO z 1998r. - 9.859 zł

Wydatki w wysokości 44.859 zł przeznaczono na:

- | | |
|---|-------------|
| - Program segregacji i selektywnej zbiórki odpadów | - 7.859 zł |
| - Akcja „Sprzątanie Świata” | - 11.000 zł |
| - Kompleksowa ocena oczyszczalni ścieków | - 16.000 zł |
| - Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul.Sowińskiego i ul.Wysokiej | - 10.000 zł |

W 1999r. na konto G.F.O.Ś. i G.W. wpłynęła kwota w wysokości 41.669 zł, są to środki pochodzące z opłat i kar z W.I.O.Ś. i z U.M., jak również kapitalizacja odsetek w wysokości 828 zł.

Do końca roku 1999 wydatkowano kwotę w wysokości 31.072 zł zgodnie z przyjętym planem wydatków.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w GŁOWNIE

Jarosław Kopera

**RADA MIEJSKA
w Głownie**

Sprawozdanie z wykonania inwestycji w roku 1999.

W roku 1999 kontynuowano budowę Szkoły Podstawowej nr 2 realizując segment dydaktyczny 1.2 z korytarzem segment 1.3 w robotach stanu surowego zamkniętego oraz drobne roboty w infrastrukturze technicznej / m.in. mur oporowy przy segmencie 1.1 /.

Zakończono modernizację zbiornika na rzece Mrodze w km 25+630 / obok AMZ Głowno / i odebrano roboty protokołarnie oraz dopuszczono zbiornik do eksploatacji.

W ramach współpracy z programem Phare-Struder rozpoczęto realizację sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta w ulicach - Kilińskiego, Robotnicza, Zakątna, Łysogórska, Śląska z przepompownią ścieków, Wodna, Limanowskiego, Rataja, Złota, Kościuszki z terminem zakończenia czerwiec 2000.

Zakończono i odebrano budowę sieci kanalizacyjnej w ulicach Łąkowa i Przyłękowa / w ramach inwestycji Cichorajka /.

W ramach remontu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 dokonano wymiany okien.

Zakupiono też samochód dla potrzeb OSP Głowno oraz zapłacono składkę na Międzygminny Związek d/s Gazownictwa.

Rozliczenie finansowe poniesionych nakładów i otrzymanej pomocy z zewnątrz ujmuje załączona tabela.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w GŁOWNIE

Jarosław Kopera

RADA MIEJSKA
w Głownie

Wykaz inwestycji realizowanych w roku 1999

Lp.	Nazwa inwestycji	Bilans otwarcia z 1998 r.	Dotacje z zewnątrz	Kredyt Pożyczka	Dotacje gminy	Koszty poniesione w 1999 r.	Stan środków na 31.12.99 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Budowa Szkoły Podstawowej nr 2	2	500.000 MF	423.718 kredyt	237.062	1.155.712	5.070
2	Zakup samochodu dla OSP	-	-	-	33.500	33.500	-
3	Remont sali gimnastycznej / wymiana okien /	-	-	-	24.342	24.342	-
4	Gazyfikacja miasta	4.301	-	-	4.241	8.482	60
5	Modernizacja zbiornika na rzecę Mrodoze	89	100.000 WFOŚ i GW	-	195.000	295.089	-
6	Budowa sieci wod-kan na terenie miasta Głowna - Kilińskiego, Robotnicza, Zakątna, Łysogórska, Śląska z przepompownią, Wodna, Limanowskiego, Rataja, Złota, Kościuski	-	100.000 UW	-	495.000	595.321	-321
7	Wod-kan Cichorajka I etap	-	-	100.000 pożyczka	85.657	185.316	341
	Ogółem	4392	700.000	523.718	1.074.802	2.297.762	5.150

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
w GŁOWNIE

Jarosław Kopera