

Zestawienie zbiorcze
wykonania planu przychodów i rozchodów zakładów budżetowych i środków specjalnych za rok 2000

Przychody

w złotych

Lp.	NAZWA	Stan środków obrot..		PRZYCHODY WŁASNE			DOTACJE Z BUDŻETU			POZOSTAŁE		PRZYCHODY RAZEM		
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wyk	plan	wykonanie	% wyk	plan	wykonanie	plan	wykonanie	% wyk
1.	Zakład Gosp. Mieszkaniowej	584 383	584 383	1 993 480	2 372 389	119%	50 000	50 000	100%			2 627 863	3 006 772	114%
2.	Przedszkole	13 158	13 158									13 158	13 158	100%
3.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 331	20 331	413 000	288 919	70%	391 200	391 200	100%		11 882	824 531	712 332	86%
Zakłady budżetowe ogółem		617 872	617 872	2 406 480	2 661 308	111%	441 200	441 200	100%	0	11 882	3 465 552	3 732 262	108%
Środki specjalne:														
1	Zajęcie pasa drogowego	2 467	2 467	10 000	17 446	174%						12 467	19 913	160%
2	Poprawa bazy dydaktycznej	5 885	5 885	26 961	67 538	251%					4 084	32 846	77 507	236%
3	Odtwarzanie bazy materialnej	5 138	5 138	8 748	10 851	124%						13 886	15 989	115%
4	Żywnienie	390	390	113 400	95 010	84%				6257	18 197	120 047	113 597	95%
5	Dożywianie uczniów	12 264	12 264	224 368	242 061	108%						236 632	254 325	107%
6	Żywnienie w Żłobku			44 256	30 218	68%					629	44 256	30 847	70%
7	Doż. w DDP			47 880	38 670	81%						47 880	38 670	81%
8	Dożywianie				1 920								1 920	
Razem:		26 144	26 144	475 613	503 714	106%					18 826	508 014	552 768	109%

ROZCHODY

w złotych

Lp	NAZWA	Rozchody ogółem			w tym: na pokrycie kosztów:										
					wynagrodzeń i pochodnych			materiałów i usług			Pozostałe			Stan środków	
		plan	wykonanie	% wyk	plan	wykonanie	% wyk	plan	wykonanie	% wyk	plan	wykonanie	% wyk	plan	wykonanie
Zakłady budżetowe															
1	Zakład G.M.	2 627 863	3 006 772	114%	726 526	718 764	99%	1 785 819	1 668 940	93%	24 008	21 676	90%	91 510	597 392
2	Przedszkola	13 158	13 158	100%				1 218	1 218	100%	11 940	11 940	100%		
3	OSiR	824 531	712 332	86%	452 340	378 513	84%	297 360	296 978	100%	40 171	39 591	99%	34 660	-2 750
	Razem:	3 465 552	3 732 262	108%	1 178 866	1 097 277	93%	2 084 397	1 967 136	94%	76 119	73 207	96%	126 170	594 642
Środki specjalne															
1	Zajęcie pasa drogowego	12 467	19 913	160%				12 467							19 913
2	Poprawa bazy dydaktycznej	32 846	77 507	236%				29 900	29 600	99%				2 946	47 907
3	Odtwarzanie bazy materialnej	13 886	15 989	115%				10 374	10 374	100%				3 512	5 615
4	Zywienie	120 047	113 597	95%				105 317	93 514	89%		11345		14 730	8 738
5	Dożywianie uczniów	236 632	254 325	107%				234 897	234 897	100%				1 735	19 428
6	Zywienie w Żłobku	44 256	30 847	70%				42 480	29 724	70%		1123		1 776	0
7	Dożywianie w DDP	47 880	38 670	81%				47 880	37 237	78%					1 433
8	Dożywianie		1 920						1 920						
	Razem:	508 014	552 768	109%				483 315	435 346	90%	0	11345	0%	22 923	103 034

**REALIZACJA DOTACJI PRZEKAZANYCH DLA PODMIOTÓW
WYKONUJĄCYCH ZADANIA WŁASNE GMINY
W ROKU 2000**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kw.wg uchw.	Kw.wg umowy	Wykonanie	%
74	7523	Ochrona przeciwpożarowa	2 000	2 000	2 000	100%
85	8536	Prow.profil.wśród dzieci i mł.	100 000	65 554	65 554	66%
		<i>Strzeliński Klub Taekwon-do</i>		1 000	1 000	
		<i>Katolickie Stow.Wychowawców</i>		2 900	2 900	
		<i>Komenda Hufca ZHP</i>		3 000	3 000	
		<i>Terenowy Klub Sport."Granit"</i>		3 800	3 800	
		<i>Prywatne LO "Slavia"</i>		1 000	1 000	
		<i>KS "Strzelinianka"</i>		3 800	3 800	
		<i>Publicz.Zakł.Leczn.Ambul.</i>		33 754	33 754	
		<i>Zespół Szkół Zawodowych</i>		2 500	2 500	
		<i>LZS</i>		3 800	3 800	
		<i>Stow.Św.Celestyna Mikoszków</i>		10 000	10 000	
	8593	Stowarzyszenia ochrony zdr.	112 000	112 000	112 000	100%
		<i>Stow.Św.Celestyna Mikoszków</i>		112 000	112 000	
85		Razem:	212 000	177 554	177 554	
87	8721	Stowarzyszenia kultury fizycz.	294 000	294 000	294 000	100%
		<i>KS "Strzelinianka"</i>		115 000	115 000	
		<i>TKS "Granit"</i>		70 000	70 000	
		<i>TKKF "Jastrząb"</i>		5 000	5 000	
		<i>M-G Zarząd LZS</i>		65 000	65 000	
		<i>Zarząd M-G Szk.Zw.Sport.</i>		12 000	12 000	
		<i>Strzeliński Klub Taekwon-do</i>		7 000	7 000	
		<i>Klub Sport."Dragon"</i>		6 000	6 000	
		<i>PTTK Strzelin</i>		7000	7000	
		<i>TKKF "Strzelec"</i>		3000	3000	
		<i>Klub Karate Kyokushin</i>		2000	2000	
		<i>Uczniowski Klub Sportowy</i>		2000	2000	
		<i>OGÓŁEM:</i>	<i>508 000</i>	473 554	473 554	

Za zgodność z oryginałem

URZĄD MIASTA I GMINY