

**Zarząd Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Sprawozdanie
z wykonania
Budżetu Miasta
za 2000 rok***

Gorzów Wlkp. 30 marca 2001 roku

składowy budżet mi

Wójt

Zarząd Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2000 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf

oraz

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2000 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp. dnia 30 marca 2001 roku



Spis treści

Uchwała	7
Dochody	9
Tabela - Dochody budżetu miasta w poszczególnych działach	11
Wykres - Dochody budżetu miasta w poszczególnych działach	12
Wykres - Procentowy udział poszczególnych działów w dochodach budżetu miasta ...	13
Tabela - Wykonanie dochodów w 2000 roku	14
Tabela - Dochody budżetu według źródeł	33
Wykres - Dochody budżetowe w 2000 roku według źródeł (struktura procentowa) ...	34
Wykres - Dochody budżetowe w 2000 roku według źródeł	35
Zmiany budżetu miasta	36
Dochody - część opisowa	43
Dochody z podatków i opłat	43
Podatek rolny	43
Podatek od środków transportowych	44
Podatek od nieruchomości	44
Podatek leśny	45
Podatek opłacany w formie karty podatkowej	45
Podatek od spadków i darowizn	46
Podatek od posiadania psów	46
Opłata skarbową	47
Opłata targowa	47
Dochody z majątku miasta	48
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52



Dotacje	53
Dotacje na zadania własne	53
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	54
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień oraz z państwowego Funduszu Kombatantów ...	55
Subwencje ogólna dla gminy i powiatu	57
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	57
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin o powiatów	57
Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu	57
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	58
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	58
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	59
Pozostałe dochody	60
Wydatki	63
Tabela - Wydatki budżetowe w poszczególnych działach	65
Wykres - Porównanie wydatków budżetowych w 2000 roku w poszczególnych działach ...	66
Diagram - Procentowy udział poszczególnych działów w wydatkach budżetu miasta ...	67
Tabela - Wykonanie wydatków w 2000 roku	68
Zadania zlecone	111
Tabela - Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz wykonywanych przez powiat ...	113
Wydatki - część opisowa	127
Dział 31 - Budownictwo	127
Dział 40 - Rolnictwo	128
Dział 45 - Leśnictwo	130
Dział 50 - Transport	130
Dział 70 - Gospodarka komunalna	136



Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne	144
Dział 79 - Oświata i wychowanie	149
Dział 83 - Kultura i sztuka	157
Dział 85 - Ochrona zdrowia	168
Dział 86 - Opieka społeczna	175
Dział 87 - Kultura fizyczna	185
Dział 88 - Turystyka i Wypoczynek	192
Dział 89 - Różna działalność	192
Dział 91 - Administracja Państwowa i Samorządowa	197
Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne	204
Dział 94 - Finanse	206
Dział 97 - Różne rozliczenia	207
Dział 99 - Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	207
Przychody i rozchody budżetu 2000 roku	208
Wynik Budżetowy 2000 roku	209
Inwestycje	211
Tabela - Wykonanie wydatków majątkowych w 2000 roku	213
Inwestycje - część opisowa	219
Zakłady budżetowe	261
Miejski Zakład Komunikacji	263
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	267
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	272
Przedszkola	274
Pozostała działalność	277
Ośrodek Sportu i Rekreacji	278
Środki specjalne	281



Środek specjalny – Inspekcja weterynaryjna	283
Środek specjalny – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	284
Środek specjalny - Cmentarz komunalny	289
Środek specjalny – Oświata i wychowanie	290
Środek specjalny - Szkoły muzyczne	292
Środek specjalny – Żłobki	293
Środek specjalny – Inspekcja sanitarna	294
Środek specjalny – Opieka społeczna	295
Środek specjalny – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	297
Środek specjalny - Egzekucja podatkowa	298
Środek specjalny - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	301
Gospodarstwa pomocnicze	303
Gospodarstwa pomocnicze	305
Fundusze celowe	309
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	311
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	319
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	322

Uchwała Nr LIV/521/2001
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 25 kwietnia 2001 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2000 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 ze zmianami), art. 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 ze zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu Miasta z wykonania budżetu miasta Gorzów Wlkp. za 2000 rok.

§ 2

Udziela się absolutorium Zarządowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2000 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w „Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.” i rozplakatowaniu obwieszczeń w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

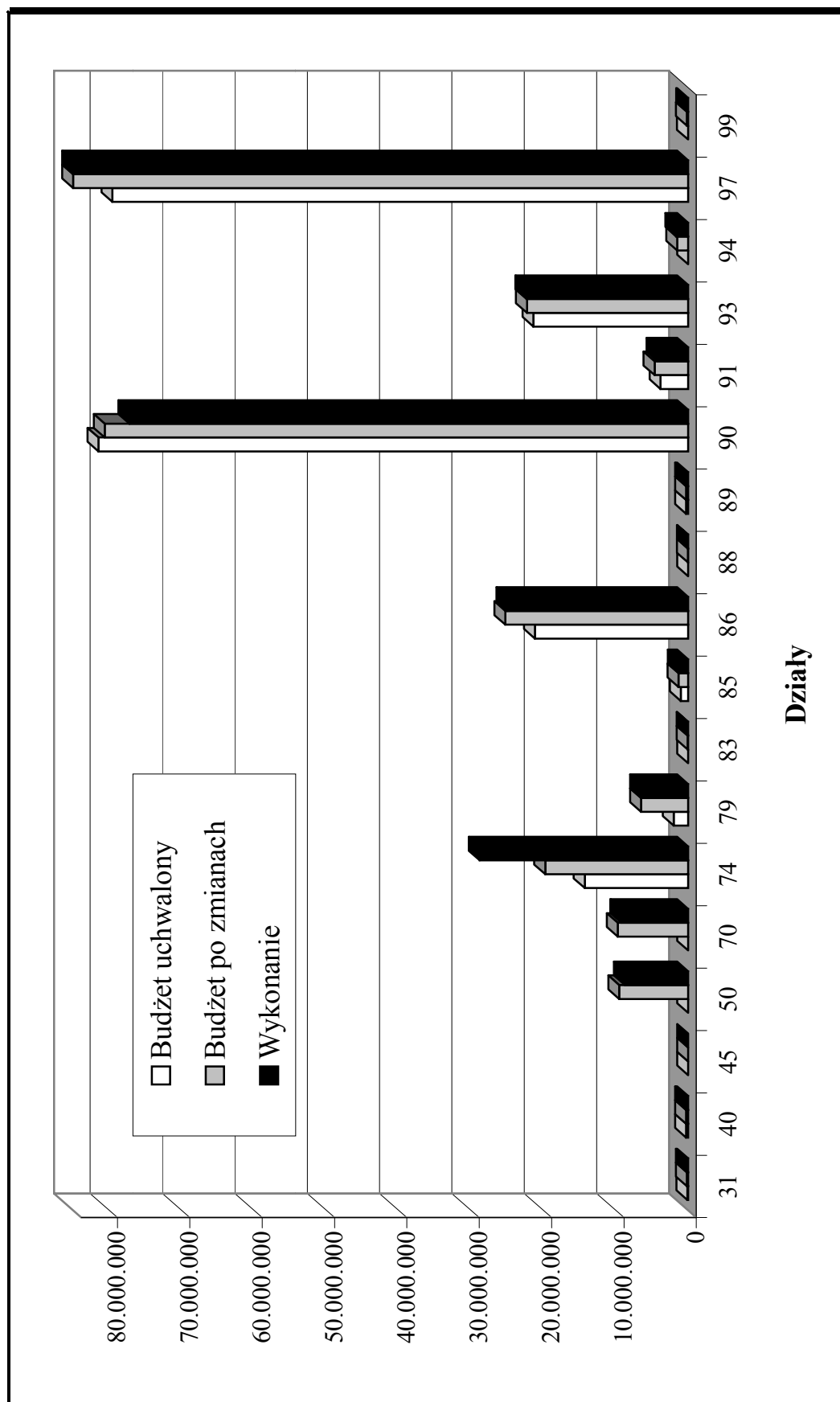
Jakub Derech - Krzycki

Dochody

Dochody budżetu miasta w 2000 roku w poszczególnych działach

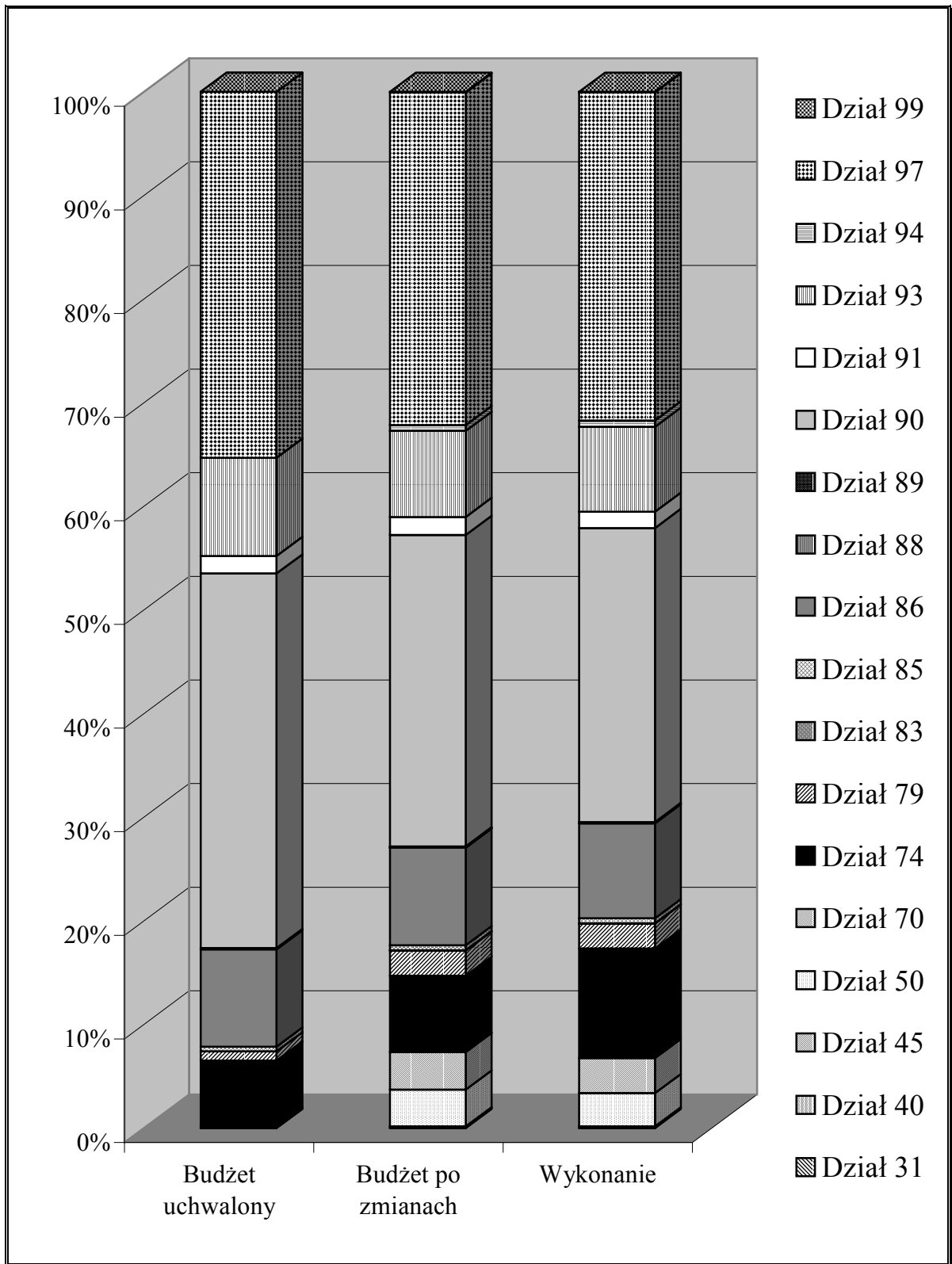
Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 3)	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31	Budownictwo	105.000	165.000	165.000	157,14%	100,00%
40	Rolnictwo	290.450	290.597	289.360	99,62%	99,57%
45	Leśnictwo	450	450	450	100,00%	100,00%
50	Transport	10.000	9.510.548	8.731.049	87310,49%	91,80%
70	Gospodarka komunalna	0	9.737.158	9.222.817	-	94,72%
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi	14.295.000	19.755.947	28.786.335	201,37%	145,71%
79	Oświata i wychowanie	2.007.759	6.500.070	6.524.125	324,95%	100,37%
83	Kultura i sztuka	0	60.901	60.900	-	100,00%
85	Ochrona zdrowia	1.031.980	1.321.278	1.312.652	127,20%	99,35%
86	Opieka społeczna	21.175.310	25.262.090	24.992.894	118,03%	98,93%
88	Turystyka i wypoczynek	0	38.000	38.000	-	100,00%
89	Różna działalność	272.719	291.719	284.369	104,27%	97,48%
90	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	81.497.659	80.628.078	77.208.686	94,74%	95,76%
91	Administracja państwowa i samorządowa	3.821.500	4.638.879	4.247.854	111,16%	91,57%
93	Bezpieczeństwo publiczne	21.373.000	22.272.881	22.342.985	104,54%	100,31%
94	Finanse	0	1.501.560	1.658.623	-	110,46%
97	Różne rozliczenia	79.585.738	86.084.876	86.143.082	108,24%	100,07%
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	16.590	172.869	146.979	885,95%	85,02%
	Razem dochody	225.483.155	268.232.901	272.156.160	120,70%	101,46%

Dochody budżetu miasta w 2000 roku w poszczególnych działach





Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2000 roku



Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 1

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
31			Budownictwo	105.000	165.000	165.000	157,14 %	100,00 %
	3611		Ośrodki dokumentacji geodezyjno kartograficznej	105.000	105.000	105.000	100,00 %	100,00 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	105.000	105.000	105.000	100,00 %	100,00 %
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne	0	60.000	60.000	-	100,00 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	60.000	60.000	-	100,00 %
40			Rolnictwo	290.450	290.597	289.360	99,62 %	99,57 %
	4000		Integracja z Unią Europejską	0	11.500	11.031	-	95,92 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	2.000	1.960	-	98,00 %
		93	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	0	9.500	9.071	-	95,48 %
	4013		Inspekcja Weterynaryjna	288.000	276.647	276.847	96,13 %	100,07 %
		81	Odsetki	0	647	847	-	130,91 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	288.000	276.000	276.000	95,83 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 2

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4495	42	Pozostała działalność	2.450	2.450	1.482	60,49 %	60,49 %
		64	Wpływy z usług	2.450	2.450	0	0,00 %	0,00 %
			Różne opłaty	0	0	1.482	-	-
45			Leśnictwo	450	450	450	100,00 %	100,00 %
4995		92	Pozostała działalność	450	450	450	100,00 %	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	450	450	450	100,00 %	100,00 %
50			Transport	10.000	9.510.548	8.731.049	87310,49 %	91,80 %
5615			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10.000	9.510.548	8.731.049	87310,49 %	91,80 %
		64	Różne opłaty	10.000	10.000	8.540	85,40 %	85,40 %
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	0	9.372.316	8.656.818	-	92,37 %
		71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	0	114.000	51.459	-	45,14 %
		77	Różne dochody	0	14.232	14.232	-	100,00 %
70			Gospodarka komunalna	0	9.737.158	9.222.817	-	94,72 %
7000		86	Integracja z Unią Europejską	0	680.000	680.000	-	100,00 %
			Dotacje na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	0	680.000	680.000	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 3

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	7231		Zieleń w mieście	0	0	205	-	-
		64	Różne opłaty	0	0	205	-	-
	7262		Oświetlenie ulic	0	780.692	780.692	-	100,00 %
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom		780.692	780.692	-	100,00 %
	7395		Pozostała działalność	0	8.276.466	7.761.920	-	93,78 %
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	0	41.497	-	-
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	0	8.226.466	7.308.423	-	88,84 %
		77	Różne dochody	0	0	250.000	-	-
		86	Dotacje na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	0	50.000	162.000	-	324,00 %
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	14.295.000	19.755.947	28.786.335	201,37 %	145,71 %
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000	55.000	55.000	100,00 %	100,00 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	55.000	55.000	55.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 4

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.240.000	19.650.947	28.681.343	201,41 %	145,95 %
		33	Dochody z dzierżaw i leasingu	1.200.000	6.502.858	6.467.131	538,93 %	99,45 %
		42	Wpływy z usług	0	0	59.820	-	-
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	11.000.000	11.000.000	19.548.233	177,71 %	177,71 %
		64	Różne opłaty	2.000.000	2.108.089	2.430.813	121,54 %	115,31 %
		81	Odsetki	0	0	135.402	-	-
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	40.000	40.000	39.944	99,86 %	99,86 %
	7695		Pozostała działalność	0	50.000	49.992	-	99,98 %
		09	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50.000	49.992	-	99,98 %
79			Oświata i wychowanie	2.007.759	6.500.070	6.524.125	324,95 %	100,37 %
	7911		Szkoły podstawowe	0	1.698.430	1.698.430	-	100,00 %
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	0	579.700	579.700	-	100,00 %
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0	1.118.730	1.118.730	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 5

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	7912		Gimnazja	0	823.260	823.260	-	100,00 %
		49	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8.480	8.480	-	100,00 %
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	0	680.600	680.600	-	100,00 %
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0	121.180	121.180	-	100,00 %
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	13.000	13.000	-	100,00 %
	7921		Licea ogólnokształcące	0	90.300	90.300	-	100,00 %
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego		81.600	81.600	-	100,00 %
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8.700	8.700	-	100,00 %
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	0	291.516	291.516	-	100,00 %
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorial.		98.100	98.100	-	100,00 %
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		49.194	49.194	-	100,00 %
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		144.222	144.222	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 6

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8011	07	Szkoły zawodowe Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	262.750 1.500	280.229 1.500	- -	106,65 % 100,00 %
		49	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	98.050	115.529	-	117,83 %
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	0	163.200	163.200	-	100,00 %
	8022	07	Szkoły artystyczne Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2.007.759 2.007.759	2.308.048 2.308.048	2.308.547 2.308.048	114,98 % 114,96 %	100,02 % 100,00 %
		81	Odsetki	0	0	499	-	-
	8041	78	Szkoły zawodowe specjalne Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	0	17.800 17.800	17.800 17.800	- -	100,00 % 100,00 %
	8071	49	Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	16.132 16.132	16.909 16.132	- -	104,82 % 100,00 %
		81	Odsetki	0	0	777	-	-

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 7

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8211		Przedszkola	0	9.000	9.000	-	100,00 %
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego		9.000	9.000	-	100,00 %
	8241		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	0	99.775	99.775	-	100,00 %
		07	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej		99.775	99.775	-	100,00 %
	8295		Pozostała działalność	0	860.779	860.779	-	100,00 %
		07	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej		331.080	331.080	-	100,00 %
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin		246.473	246.473	-	100,00 %
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		283.226	283.226	-	100,00 %
	8297		Gospodarstwa pomocnicze	0	22.280	27.580	-	123,79 %
		72	Nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych		22.280	27.580	-	123,79 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 8

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
83			Kultura i sztuka	0	60.901	60.900	-	100,00 %
8314			Biura wystaw artystycznych	0	2.000	2.000	-	100,00 %
	07		Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej		2.000	2.000	-	100,00 %
8495			Pozostała działalność	0	58.901	58.900	-	100,00 %
	71		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	0	38.901	38.900	-	100,00 %
	78		Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	0	20.000	20.000	-	100,00 %
85			Ochrona zdrowia	1.031.980	1.321.278	1.312.652	127,20 %	99,35 %
8513			Lecznictwo ambulatoryjne	0	261.800	261.800	-	100,00 %
	94		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	261.800	261.800	-	100,00 %
8521			Żłobki	17.980	17.980	8.065	44,86 %	44,86 %
	42		Wpływy z usług	14.400	14.400	4.690	32,57 %	32,57 %
	77		Różne dochody	0	0	220	-	-
	81		Odsetki	3.580	3.580	3.155	88,13 %	88,13 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 9

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8524		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	0	27.498	27.498	-	100,00 %
		07	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	0	27.498	27.498	-	100,00 %
	8531		Inspekcja sanitarna	1.014.000	1.014.000	1.015.289	100,13 %	100,13 %
		81	Odsetki	0	0	1.289	-	-
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	1.014.000	1.014.000	1.014.000	100,00 %	100,00 %
86			Opieka społeczna	21.175.310	25.262.090	24.992.894	118,03 %	98,93 %
	8611		Domy pomocy społecznej	6.368.400	6.893.470	6.898.700	108,33 %	100,08 %
		33	Dochody z dzierżaw i leasingu		7.154	8.154	-	113,98 %
		42	Wpływy z usług	1.225.000	1.456.681	1.459.465	119,14 %	100,19 %
		77	Różne dochody		10.876	10.949	-	100,67 %
		81	Odsetki		11.719	13.092	-	111,72 %
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	155.000	216.000	216.000	139,35 %	100,00 %
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.988.400	5.041.040	5.041.040	101,06 %	100,00 %
		95	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu		150.000	150.000	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 10

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8612		Usługi opiekuńcze	325.000	354.000	365.221	112,38 %	103,17 %
		42	Wpływy z usług	100.000	124.000	135.160	135,16 %	109,00 %
		77	Różne dochody	0	0	61	-	-
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	225.000	230.000	230.000	102,22 %	100,00 %
	8613		Zasilki i pomoc w naturze	4.715.000	6.731.400	6.731.500	142,77 %	100,00 %
		77	Różne dochody			100	-	-
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	4.700.000	6.728.800	6.728.800	143,17 %	100,00 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	15.000	2.600	2.600	17,33 %	100,00 %
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	850.300	900.300	917.951	107,96 %	101,96 %
		77	Różne dochody	0	0	1.992	-	-
		81	Odsetki	0	0	15.659	-	-
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	850.300	900.300	900.300	105,88 %	100,00 %
	8616		Dodatki mieszkaniowe	2.500.000	2.500.000	2.215.780	88,63 %	88,63 %
		77	Różne dochody			1.993	-	-
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2.500.000	2.500.000	2.213.787	88,55 %	88,55 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 11

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8617		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	547.000	656.425	656.371	119,99 %	99,99 %
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	400.000	485.075	485.075	121,27 %	100,00 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	147.000	171.350	171.296	116,53 %	99,97 %
	8619		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	200.000	230.000	230.000	115,00 %	100,00 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	200.000	230.000	230.000	115,00 %	100,00 %
	8622		Rodziny zastępcze i własne	2.200.000	1.750.000	1.750.000	79,55 %	100,00 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.200.000	1.750.000	1.750.000	79,55 %	100,00 %
	8694		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	119.327	111.764	-	93,66 %
		77	Różne dochody		90.117	82.553	-	91,61 %
		81	Odsetki		29.210	29.211	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 12

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8695		Pozostała działalność	3.469.610	5.127.168	5.115.607	147,44 %	99,77 %
		18	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	0	148.800	148.800	-	100,00 %
		42	Wpływy z usług	0	0	22.226	-	-
		78	Pieniężne darowizny, spadki i zapisy na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego	0	15.945	15.945	-	100,00 %
		81	Odsetki	0	0	3.547	-	-
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	190.610	423.570	423.570	222,22 %	100,00 %
		89	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0	187.577	187.577	-	100,00 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	63.000	65.000	27.666	43,91 %	42,56 %
		94	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.216.000	4.286.276	4.286.276	133,28 %	100,00 %
88			Turystyka i wypoczynek	0	38.000	38.000	-	100,00 %
	8811		Szkolne schroniska młodzieżowe	0	38.000	38.000	-	100,00 %
		95	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu	0	38.000	38.000	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 13

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
89			Różna działalność	272.719	291.719	284.369	104,27 %	97,48 %
8934		88	Spis powszechny i inne	719	719	719	100,00 %	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	719	719	719	100,00 %	100,00 %
8981			Izby wytrzeźwień	272.000	291.000	283.650	104,28 %	97,47 %
		42	Wpływy z usług	272.000	272.000	261.131	96,00 %	96,00 %
		49	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19.000	19.000	-	100,00 %
		77	Różne dochody	0	0	1.694	-	-
		81	Odsetki	0	0	1.825	-	-
90			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	81.497.659	80.628.078	77.208.686	94,74 %	95,76 %
9009			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39.069.699	38.230.518	34.682.729	88,77 %	90,72 %
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37.069.699	36.230.518	32.161.173	86,76 %	88,77 %
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000.000	2.000.000	2.521.556	126,08 %	126,08 %
9010			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.343.105	1.312.705	1.164.679	86,72 %	88,72 %
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.343.105	1.312.705	1.164.679	86,72 %	88,72 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 14

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	26.935.855	26.935.855	28.822.872	107,01 %	107,01 %
		51	Podatek rolny	19.000	19.000	4.991	26,27 %	26,27 %
		53	Podatek leśny	855	855	873	102,11 %	102,11 %
		55	Podatek od nieruchomości	24.065.000	24.065.000	25.595.462	106,36 %	106,36 %
		57	Opłaty lokalne	1.371.000	1.371.000	1.534.957	111,96 %	111,96 %
		61	Podatek od środków transportowych	1.480.000	1.480.000	1.533.476	103,61 %	103,61 %
		81	Odsetki	0	0	153.113	-	-
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	6.849.000	6.849.000	6.730.529	98,27 %	98,27 %
		51	Podatek rolny	82.000	82.000	107.359	130,93 %	130,93 %
		52	Wpływy z karty podatkowej	1.300.000	1.300.000	1.019.504	78,42 %	78,42 %
		55	Podatek od nieruchomości	4.435.000	4.435.000	3.797.184	85,62 %	85,62 %
		56	Podatek od spadków i darowizn	266.000	266.000	249.398	93,76 %	93,76 %
		57	Opłaty lokalne	0	0	4.040	-	-
		59	Podatek od posiadania psów	106.000	106.000	96.826	91,35 %	91,35 %
		61	Podatek od środków transportowych	660.000	660.000	971.504	147,20 %	147,20 %
		69	Zaległości z podatków zniesionych	0	0	224.947	-	-
		81	Odsetki	0	0	259.767	-	-
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	7.300.000	7.300.000	5.807.877	79,56 %	79,56 %
		58	Opłata skarbową	7.300.000	7.300.000	5.745.867	78,71 %	78,71 %
		81	Odsetki	0	0	62.010	-	-

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 15

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
91			Administracja państwowa i samorządowa	3.821.500	4.638.879	4.247.854	111,16 %	91,57 %
	9120		Inspektoraty nadzoru budowlanego	98.000	108.000	108.294	110,50 %	100,27 %
		81	Odsetki	0	0	294	-	-
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	98.000	108.000	108.000	110,20 %	100,00 %
	9136		Urzednicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	21.000	21.000	21.000	100,00 %	100,00 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	21.000	21.000	21.000	100,00 %	100,00 %
	9139		Urzednicy jednostek terenowych Policji	333.000	333.000	333.000	100,00 %	100,00 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	333.000	333.000	333.000	100,00 %	100,00 %
	9142		Urzędy wojewódzkie	867.000	867.040	867.040	100,00 %	100,00 %
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	597.000	597.040	597.040	100,01 %	100,00 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	270.000	270.000	270.000	100,00 %	100,00 %
	9143		Starostwa powiatowe	1.385.000	2.105.000	1.601.612	115,64 %	76,09 %
		64	Różne opłaty	1.385.000	2.105.000	1.601.612	115,64 %	76,09 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 16

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	9146		Urzędy gmin (miast)	211.500	211.500	297.019	140,43 %	140,43 %
		33	Dochody z dzierżaw i leasingu	200.000	200.000	160.622	80,31 %	80,31 %
		42	Wpływy z usług	0	0	1.500	-	-
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	500	5.120	1024,00 %	1024,00 %
		64	Różne opłaty	11.000	11.000	52.714	479,22 %	479,22 %
		70	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	0	0	76.290	-	-
		77	Różne dochody	0	0	1	-	-
		81	Odsetki	0	0	772	-	-
	9192		Komisje poborowe	56.000	36.500	36.490	65,16 %	99,97 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	56.000	36.500	36.490	65,16 %	99,97 %
	9195		Pozostała działalność	850.000	956.839	983.399	115,69 %	102,78 %
		64	Różne opłaty	850.000	940.000	966.561	113,71 %	102,83 %
		71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	0	16.839	16.838	-	99,99 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 17

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
93			Bezpieczeństwo publiczne	21.373.000	22.272.881	22.342.985	104,54 %	100,31 %
	9313		Komendy powiatowe Policji	17.057.000	17.581.629	17.583.388	103,09 %	100,01 %
		81	Odsetki	0	38.595	40.354	-	104,56 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	17.057.000	17.543.034	17.543.034	102,85 %	100,00 %
	9317		Obrona cywilna	0	5.580	0	-	0,00 %
		71	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw ze źródeł pozabudżetowych	0	5.580	0	-	0,00 %
	9318		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.316.000	4.685.672	4.686.634	108,59 %	100,02 %
		81	Odsetki	0	2.829	3.791	-	134,00 %
		92	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4.316.000	4.682.843	4.682.843	108,50 %	100,00 %
	9395		Pozostała działalność	0	0	72.963	-	-
		76	Grzywny i kary	0	0	72.963	-	-
94			Finanse	0	1.501.560	1.658.623	-	110,46 %
	9492		Odsetki od środków na rach. bankowych	0	190.700	289.145	-	151,62 %
		81	Odsetki		190.700	289.145	-	151,62 %
	9495		Pozostała działalność	0	1.310.860	1.369.478	-	104,47 %
		81	Odsetki		1.310.860	1.369.478	-	104,47 %

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 18

Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
97			Różne rozliczenia	79.585.738	86.084.876	86.143.082	108,24 %	100,07 %
9701			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65.195.812	65.696.811	65.696.811	100,77 %	100,00 %
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65.195.812	65.696.811	65.696.811	100,77 %	100,00 %
9703			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.261.000	1.233.331	1.233.331	97,81 %	100,00 %
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.261.000	1.233.331	1.233.331	97,81 %	100,00 %
9709			Część rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin	6.649.570	7.785.944	7.785.944	117,09 %	100,00 %
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.649.570	7.785.944	7.785.944	117,09 %	100,00 %
9710			Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu i województw	6.460.000	11.351.193	11.351.193	175,72 %	100,00 %
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.460.000	11.351.193	11.351.193	175,72 %	100,00 %
9711			Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	19.356	17.597	17.597	90,91 %	100,00 %
		90	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19.356	17.597	17.597	90,91 %	100,00 %
9713			Różne rozliczenia finansowe	0	0	58.206	-	-
		31	Dochody ze sprzedaży akcji i udziałów jednostek samorządu (związków gmin, związków powiatów)	0	0	45.600	-	-
		52	Wpływy z karty podatkowej	0	0	-9.926	-	-
		56	Podatek od spadków i darowizn	0	0	-1.944	-	-
		58	Opłata skarbową	0	0	-52.276	-	-
		77	Różne dochody	0	0	93.981	-	-
		81	Odsetki	0	0	-17.229	-	-

Wykonanie dochodów w 2000 roku str. 19

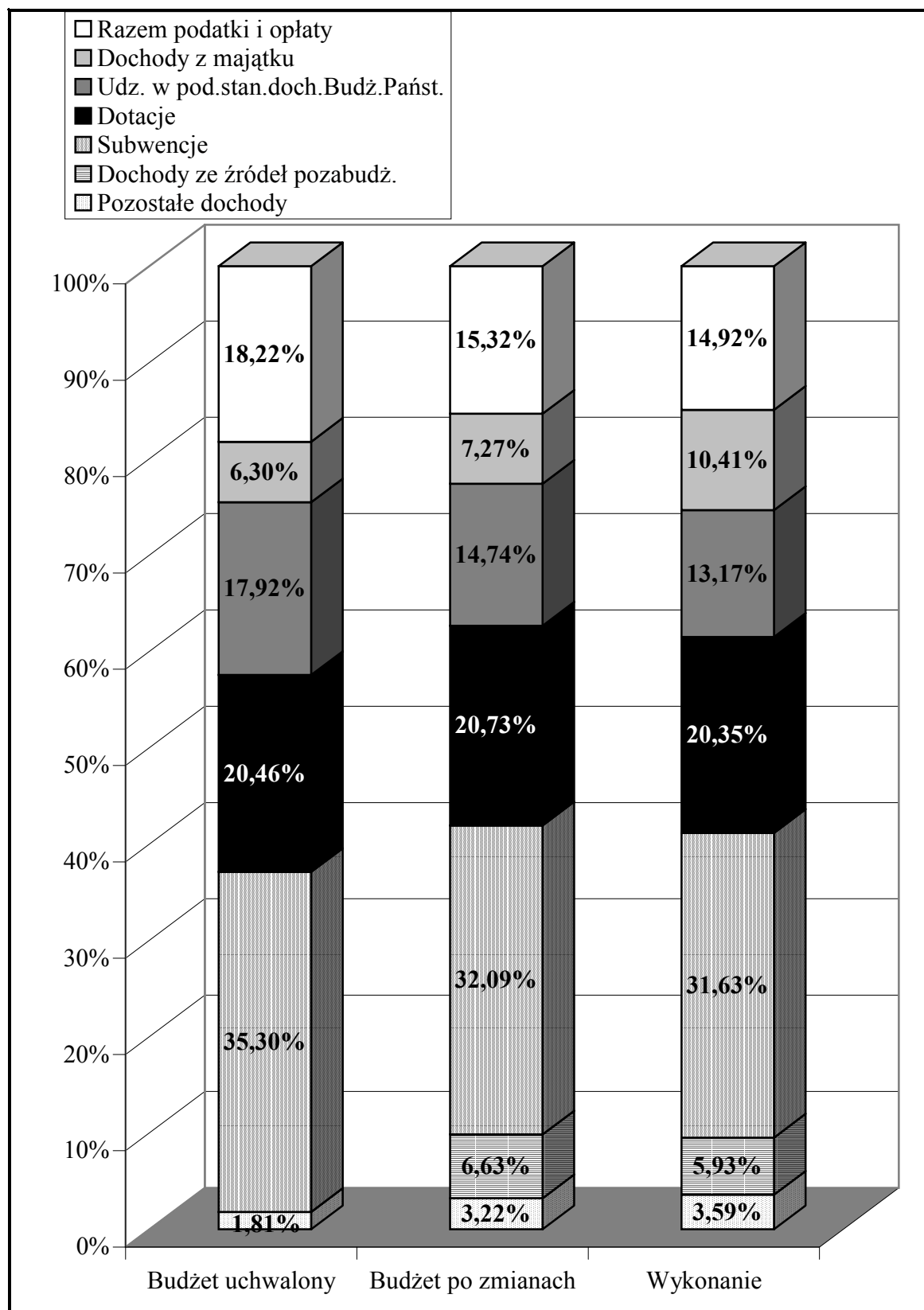
Dz.	Rozd	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
99			Urzędy naczelnnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	16.590	172.869	146.979	885,95 %	85,02 %
	9911	88	Urzędy naczelnnych organów władzy i kontroli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	16.590 16.590	16.590 16.590	15.539 15.539	93,66 % 93,66 %	93,66 % 93,66 %
	9990	88	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0 0	156.279 156.279	131.440 131.440	- -	84,11 % 84,11 %
			RAZEM DOCHODY	225.483.155	268.232.901	272.156.160	120,70 %	101,46 %



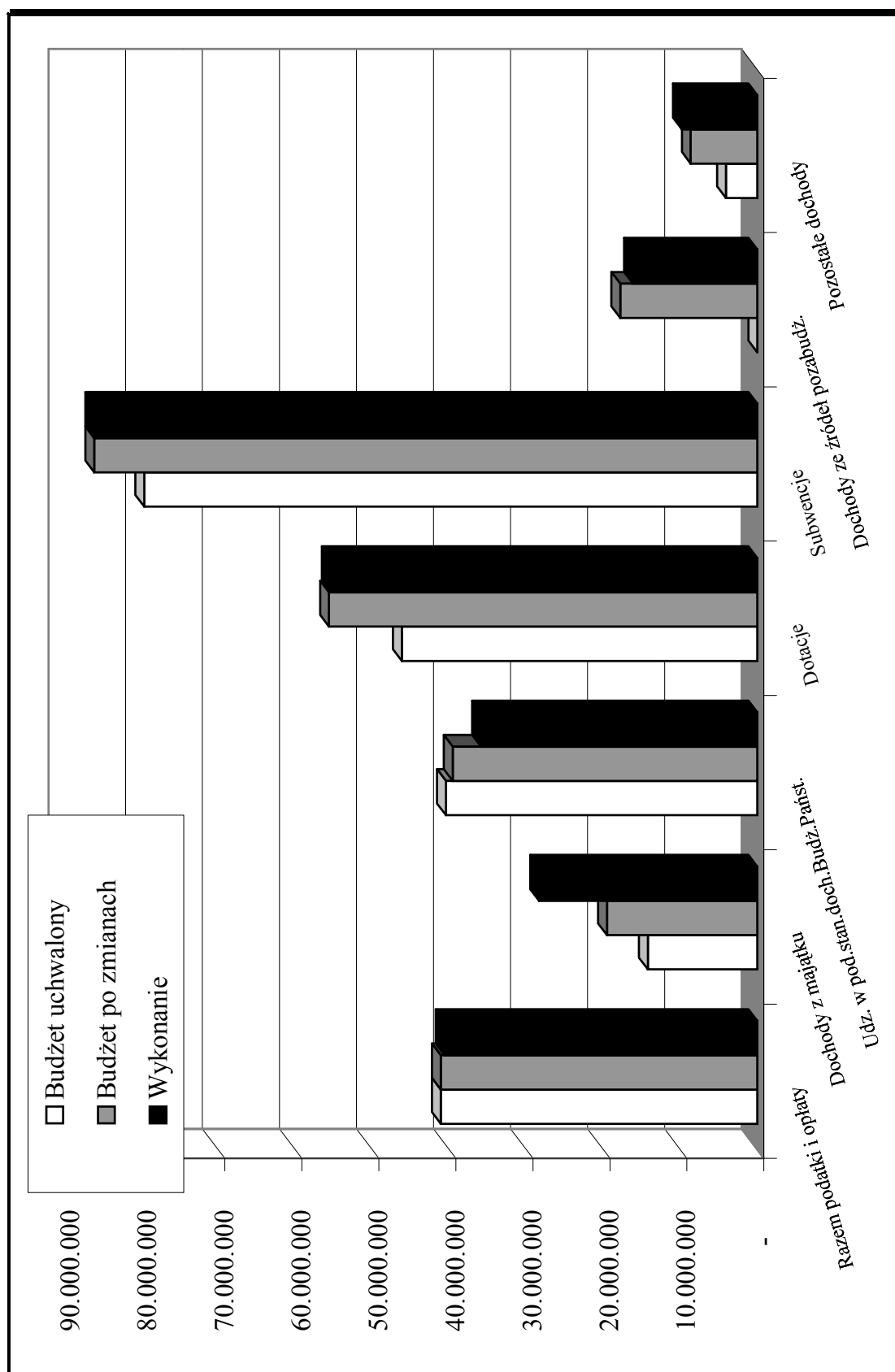
Dochody budżetowe w 2000 roku według źródeł

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4 : 2)	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Razem podatki i opłaty	41.084.855	41.084.855	40.593.255	98,80 %	98,80 %
Podatek rolny	101.000	101.000	112.350	111,24 %	111,24 %
Podatek od środków transportowych	2.140.000	2.140.000	2.504.980	117,06 %	117,06 %
Podatek od nieruchomości	28.500.000	28.500.000	29.392.646	103,13 %	103,13 %
Podatek leśny	855	855	873	102,11 %	102,11 %
Karta podatkowa	1.300.000	1.300.000	1.009.578	77,66 %	77,66 %
Podatek od spadków i darowizn	266.000	266.000	247.454	93,03 %	93,03 %
Podatek od psów	106.000	106.000	96.826	91,35 %	91,35 %
Opłata skarbową	7.300.000	7.300.000	5.693.591	77,99 %	77,99 %
Opłaty lokalne (opłata targowa)	1.371.000	1.371.000	1.534.957	111,96 %	111,96 %
Dochody z majątku	14.200.000	19.502.547	28.325.034	199,47 %	145,24 %
Dzierżawa na cele rolne	22.000	22.000	20.879	94,90 %	94,90 %
Dzierżawa na cele nierolnicze	1.178.000	1.178.000	1.141.470	96,90 %	96,90 %
Pozostałe dzierżawy	0	5.302.547	5.302.547	-	100,00 %
Sprzedaż gruntów	4.000.000	4.000.000	8.402.604	210,07 %	210,07 %
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	1.300.000	1.300.000	6.312.617	485,59 %	485,59 %
Sprzedaż lokali mieszkalnych	3.700.000	3.700.000	1.858.550	50,23 %	50,23 %
Sprzedaż lokali niemieszkalnych i innych	800.000	800.000	673.833	84,23 %	84,23 %
Ratalna spłata ceny sprzedaży	1.200.000	1.200.000	2.300.629	191,72 %	191,72 %
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.600.000	1.600.000	1.916.769	119,80 %	119,80 %
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400.000	400.000	395.136	98,78 %	98,78 %
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	40.412.804	39.543.223	35.847.408	88,70 %	90,65 %
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział gminy)	37.069.699	36.230.518	32.161.173	86,76 %	88,77 %
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (udział gminy)	2.000.000	2.000.000	2.521.556	126,08 %	126,08 %
Udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział powiatu)	1.343.105	1.312.705	1.164.679	86,72 %	88,72 %
Dotacje	46.125.828	55.600.123	55.379.568	120,06 %	99,60 %
Na zadania własne	10.704.400	15.179.418	15.005.205	140,18 %	98,85 %
Na zadania z zakresu administracji rządowej	33.413.669	37.310.342	37.246.529	111,47 %	99,83 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2.007.759	2.816.401	2.816.393	140,28 %	100,00 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu	0	145.162	162.641	-	112,04 %
Dotacje z funduszy celowych	0	148.800	148.800	-	100,00 %
Subwencje	79.585.738	86.084.876	86.084.876	108,17 %	100,00 %
Część podstawowa subwencji ogólnej gminy	19.356	17.597	17.597	90,91 %	100,00 %
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	65.195.812	65.696.811	65.696.811	100,77 %	100,00 %
Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu	6.460.000	11.351.193	11.351.193	175,72 %	100,00 %
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla	6.649.570	7.785.944	7.785.944	117,09 %	100,00 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	1.261.000	1.233.331	1.233.331	97,81 %	100,00 %
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	0	17.774.102	16.148.728	-	90,86 %
Pozostałe dochody	4.073.930	8.643.175	9.777.291	240,00 %	113,12 %
Ogółem dochody	225.483.155	268.232.901	272.156.160	120,70 %	101,46 %

Dochody budżetowe w 2000 roku według źródeł



Dochody budżetowe w 2000 roku według źródeł





Zmiany budżetu miasta.

Budżet miasta na 2000 rok został uchwalony 29 grudnia 1999 roku w następujących wysokościach:

- | | |
|-----------|-----------------|
| - dochody | 225.483.155 zł, |
| - wydatki | 229.925.192 zł, |

oraz

- | | |
|-------------|----------------|
| - przychody | 18.523.557 zł, |
| - rozchody | 14.081.520 zł. |

W okresie styczeń – grudzień roku 2000 budżet miasta zwiększył się o kwotę **61.963.818 zł** w wyniku następujących zmian:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - tytułem zwiększenia dochodów | 42.749.746 zł, |
| - tytułem zwiększenia przychodów | 19.214.072 zł. |

Zwiększenie strony dochodowej budżetu nastąpiło z tytułów:

1. zwiększenia dochodów uzyskanych z czynszu
dzierżawnego majątku miasta, dzierżawionego przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. 5.302.547 zł,
2. zmniejszenia dochodów tytułem korekty wprowadzonej
przez Ministra Finansów w zakresie udziałów gminy
i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 869.581 zł.
3. przyznania dodatkowych dotacji celowych na kwotę 9.474.295 zł
z tego:
 - a) na zadania własne miasta 4.475.018 zł
w zakresie
 - gospodarki komunalnej 730.000 zł
 - oświaty i wychowania 2.022.725 zł



- ochrony zdrowia	261.800 zł
- opieki społecznej	1.460.493 zł
b) na zadania z zakresu administracji rządowej	3.896.673 zł
w zakresie	
- gospodarki komunalnej	780.692 zł
- prac geodezyjnych i kartograficznych	60.000 zł
- rolnictwa	11.500 zł
- opieki społecznej	2.056.785 zł
- bezpieczeństwa publicznego	852.877 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	156.279 zł
Dokonano także zmniejszenia dotacji na łączną kwotę – 21.460 zł (inspekcja weterynaryjna, administracja publiczna)	
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej	1.102.604 zł
w zakresie	
- Porozumienia z Wojewodą Lubuskim w sprawie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi	50.000 zł
- Porozumienia z Zarządem Województwa Lubuskiego	
w sprawie dofinansowania Forum Młodych	1.500 zł
- Porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącego organizacji i finansowania obozu językowego	99.775 zł
- Porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie dofinansowania niepublicznych placówek rehabilitacyjno – wychowawczych	331.080 zł



- Porozumienia z Zarządem Województwa Lubuskiego w sprawie dofinansowania IX Biennale Sztuki Sakralnej „Sacrum 2000”	2.000 zł
- Porozumienia z Lubuskim Kuratorium Oświaty w sprawie opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów i wychowanków placówek oświatowych	27.498 zł
- Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas gimnazjalnych oraz klas wielozawodowych	122.662 zł
- Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie dofinansowania działalności Izby Wyrzeźwień	19.000 zł
- dotacji celowej z CEA z przeznaczeniem na prowadzenie szkół artystycznych	300.289 zł
- dotacji celowej Państwowego Funduszu Kombatantów z przeznaczeniem na pomoc pieniężną kombatantom oraz innym osobom uprawnionym	148.800 zł
4. Subwencje zwiększono o kwotę	6.499.138 zł
z tego:	
a) część podstawową subwencji ogólnej dla gminy zmniejszono o kwotę	1.759 zł
b) część oświatową subwencji ogólnej dla gminy i powiatów zwiększono o kwotę	500.999 zł



- c) część drogową subwencji ogólnej dla powiatu
zwiększono o kwotę 4.891.193 zł
- d) część rekompensującą subwencji ogólnej dla gminy
zwiększono o kwotę 1.136.374 zł
- rozliczenia zastosowania ulg i zwolnień
ustawowych w podatku rolnym i leśnym
za 1999 rok. 4.126 zł
 - zastosowania ulg i zwolnień ustawowych
w podatku rolnym i leśnym za I półrocze
2000 roku 3.260 zł
 - rozliczenia ustawowych ulg i zwolnień
wynikających z ustaw o jednostkach badawczo
– rozwojowych o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, Prawo geologiczne
i górnicze za 1999 rok 662.933 zł
 - z tytułu ustawowych ulg i zwolnień
wynikających z ustaw o jednostkach badawczo
– rozwojowych o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, Prawo geologiczne
i górnicze za I półrocze 2000 roku 466.050 zł
 - rekompensującą dochody utracone w związku
z częściową likwidacją podatku od środków
transportowych 5 zł
- e) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatu
zmniejszono o kwotę 27.669 zł



5. Środki na dofinansowanie zadań własnych ze źródeł pozabudżetowych	17.774.102 zł
z tego:	
a) dofinansowanie własnych inwestycji	17.598.782 zł
- Budowa wschodniego wylotu drogi nr 22	9.372.316 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków	8.226.466 zł
b) dofinansowanie własnych zadań bieżących	175.320 zł
- projekt „Transgraniczne oznakowanie Euroregionu P.E.V”	114.000 zł
- projekt „Razem w XXI wiek”	38.901 zł
- projekt „Międzynarodowa konferencja Miast Partnerskich”	16.839 zł
- projekt „Przeprowadzenie cyklu szkoleń służb ratowniczych i współdziałających”	5.580 zł
6. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę tytułem:	4.569.245 zł
- uzyskanych przez jednostki organizacyjne z tytułu dzierżawy, najmu mienia, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z usług DPS	532.433 zł
- darowizny od firmy „Castorama Polska” Sp. z o.o.	1.630.000 zł
- darowizny przekazanej przez Panią Christe Wolf z przeznaczeniem na wsparcie rozbudowy Domu Małego Dziecka	15.945 zł
- dochody na realizację zadań PFRON-u	119.327 zł



- w wysokości 5 % od wpływów budżetu państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa 108.400 zł
- wpłata zysku gospodarstw pomocniczych (Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Budowlanych – 4.334 zł, gospodarstwo pomocnicze Wojewódzkiego Ośrodka Politechnicznego „Cezas” – 17.946 zł) 22.280 zł
- wpływy z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych 720.000 zł
- darowizna z Banku Śląskiego na organizację „Dni Gorzowa” 20.000 zł
- wpływy uzyskane z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu 90.000 zł
- dochody z operacji finansowych czasowo wolnych środków budżetowych (odsetki od lokat w bankach) 1.310.860 zł

Zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 19.214.072 zł nastąpiło z następujących tytułów:

- wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 16.800.000 zł
- wpływy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.300.000 zł



- (kanalizacja sanitarna Wieprzycze – 500.000 zł, kanalizacja sanitarna Janice – 800.000 zł)
- wpływu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 3.000.000 zł
- (kanalizacja sanitarna Wieprzycze – 1.500.000 zł, kanalizacja sanitarna Janice – 1.500.000 zł)
- wpływu kredytu na sfinansowanie plac w placówkach oświatowych (zmiana plac wynikająca z ustawy „Karta Nauczyciela”) 4.311.572 zł
 - zmniejszenia kredytu zabezpieczającego wydatki zaplanowane w uchwalonym budżecie miasta na rok 2000 6.197.500 zł



Dochody z podatków i opłat lokalnych

W roku 2000 planowane dochody z podatków i opłat lokalnych w wysokości 41.084.855 zł. zrealizowano w 98,8 %.

Do budżetu miasta wpłynęły dochody z podatków i opłat w wysokości 40.593.255 zł.

Do pełnej realizacji planowanych dochodów zabrakło 491.600 zł.

Dochody z podatków i opłat windykowane przez służby finansowe Urzędu Miejskiego zostały wykonane (za wyjątkiem podatku od posiadania psa) w całości, jednakże nie w pełni zrealizowano dochody windykowane przez Urząd Skarbowy, w tym szczególnie z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn oraz karty podatkowej.

Podatek rolny

112.350 zł.

W 2000 roku planowane dochody z podatku rolnego w wysokości 101.000 zł zostały zrealizowane w 111,2 %.

Na 31 grudnia 2000 roku wpływy z podatku rolnego wyniosły 112.350 zł.

Planowane dochody podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 82.000 zł wykonano w kwocie 107.359 zł, zaś plan dochodów od osób prawnych w wysokości 19.000 zł nie wykonano. Wpływy wyniosły 4.991 zł. W trakcie roku zostało przez jedno gospodarstwo przekazane 155 ha do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, stąd po odpisie podatku zaliczanego do osób prawnych, wykonane dochody są niższe niż zaplanowane, chociaż dzięki większym wpływom tego podatku od osób fizycznych, plan podatku rolnego został wykonany.

W omawianym okresie udzielono ulg w kwocie 16.534 zł, w tym umorzono podatek w kwocie 15.675 zł i odroczone spłatę rat podatku w kwocie 859 zł.

Drogą egzekucyjną ściągnięto zaległości w kwocie 2.524zł.

Podatek od środków transportowych

2.504.980 zł.

W omawianym okresie, przewidywano dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 2.140.000 zł, w tym od osób prawnych 1.480.000 zł i od osób fizycznych 660.000 zł.

Na koniec 2000 roku dochody z tego podatku wyniosły 2.504.980 zł, co stanowi 117,1 % planu. Zarówno planowane dochody od osób fizycznych jak i prawnych zostały wykonane powyżej planu. Od osób fizycznych wpływy wyniosły 971.504 zł, a od osób prawnych 1.533.476 zł.

W minionym roku udzielono ulg w kwocie 216.726 zł, w tym osobom fizycznym 50.687 zł i osobom prawnym 166.039 zł.

W w/w kwocie udzielonych ulg, umorzenia stanowią 18,8 %, to jest 40.779 zł. Pozostałe udzielone ulgi to rozłożenie płatności na raty - 175.947 zł.

W 2000 roku ściągnięto drogą egzekucji 213.601 zł, co w sposób istotny wpłynęło na wykonanie planu.

Podatek od nieruchomości

29.392.646 zł.

Podatek od nieruchomości zaplanowany w kwocie 28.500.000 zł został wykonany w 103,1 %. Wpływy z tego podatku wyniosły 29.392.646 zł.

Planowane dochody podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 24.065.000 zł, zostały wykonane w kwocie 25.595.462 zł, tj. 106,4 % planu. Nie zostały wykonane zaplanowane w wysokości 4.435.000 zł wykonane dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Zrealizowano dochody w wysokości 3.797.184 zł, tj. 85,6 % planu.



Powodem nie wykonania planu od osób fizycznych oraz zwiększonej realizacji wpływów od osób prawnych jest przejście spółek cywilnych z podatku od osób fizycznych do prawnych. Spółki cywilne składały w ubiegłym roku deklaracje podatkowe, stąd zaliczenie wpłat tego podatku do dochodów od osób prawnych.

W 2000 roku udzielono ulg w kwocie łącznej 1.186.668 zł, w tym umorzenia na kwotę 78.629 zł (dla osób prawnych – 78.244 zł i dla osób fizycznych – 385 zł), rozłożono podatek na raty i odroczone terminy jego płatności w kwocie 1.107.772 zł (w tym od osób prawnych -1.100.640 zł) oraz zaniechano poboru podatku od osób fizycznych na kwotę 267 zł..

W roku 2000 drogą egzekucji ściągnięto 114.591 zł.

Zaległości podatkowe na koniec 2000 roku wynoszą 580.875 zł od osób fizycznych i 11.572.382 zł od osób prawnych, w tym 7.412.451 zł od ZM „URSUS”.

Podatek leśny

873 zł.

Jest to niewielki kwotowo podatek, który wykonano w 102,1 %. Na plan 855 zł, w 2000 roku wykonano 873 zł.

Karta podatkowa

1.009.578 zł.

Podatek jest opłacany przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Roczny plan w wysokości 1.300.000 zł nie został wykonany. Wpływy z tego podatku wynosiły 1.009.578 zł, tj. 77,7 % planu.

Co roku wpływy z tego podatku maleją średnio o 250.000 zł, w związku z utrzymującą się tendencją zmiany formy opodatkowania przez podatników swojej działalności gospodarczej oraz czasowymi zawieszeniami działalności gospodarczej.



Plan wpływów podatku w 2000 roku przyjęto w porozumieniu z Urzędem Skarbowym, który prowadzi na rzecz Urzędu Miejskiego windykację podatku z karty podatkowej.

W ramach tego podatku, w 2000 roku udzielono ulg na kwotę 8.397 zł, w tym umorzono na kwotę 4.979 zł i rozłożono na raty 3.418 zł.

Podatek od spadków i darowizn 247.454 zł.

Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

Na plan 266.000 zł, dochody z tego podatku wyniosły 247.454 zł, co stanowi 93,0 % planu.

Jest to podatek trudny do zaplanowania.

W omawianym okresie udzielono ulg w łącznej kwocie 5.090 zł, w tym rozłożono na raty podatek w kwocie 3.058 zł oraz umorzono ten podatek w kwocie 2.032 zł.

Podatek od posiadania psa 96.826 zł.

Nie wykonano dochodów z tego podatku. Plan w wysokości 106.000 zł, zrealizowano w wysokości 96.826zł, tj. 91,3 % planu.

Zubożenie społeczeństwa, trudności inkasentów w egzekwowaniu należności podatkowych jest powodem nieco niższej realizacji tego planu. O ile przeprowadzone zostaną prace związane z identyfikacją psów (chipy), realizacja tego zadania będzie skuteczniejsza.

Oплата skarbowa 5.693.591 zł.



Plan opłaty skarbowej, ustalony na podstawie konsultacji z Urzędem Skarbowym, który wcześniej windykował dochody z tego tytułu dla Urzędu Miejskiego, został ustalony w wysokości 7.300.000 zł.

Do pełnego wykonania planowanych dochodów z tej opłaty zabrakło 1.606.409 zł. Plan został zrealizowany tylko w 78,0 %.

O ile w 1999 roku wpływy z opłaty skarbowej wyniosły ponad 6,8 mln zł, to w 2000 roku o 1,2mln zł, mniej.

Zmniejszenie spraw administracyjnych, związanych przede wszystkim z przekształceniami, był głównym powodem niskiego wykonania zaplanowanych wpływów opłaty skarbowej.

W 2000 roku udzielono ulg na kwotę 4.336 zł, w tym umorzono opłaty na kwotę 3.518 zł oraz rozłożono na raty 818 zł. Niskie wykonanie tych dochodów z tej opłaty, w istotny sposób wpłynęło na realizację całości zadań z podatków i opłat.

Oplata targowa

1.534.957 zł.

Plan opłaty targowej został wykonany w 111,9 %, tj. na plan 1.371.000 zł dochody wyniosły 1.534.957 zł. Zwiększenie kontroli pobierania opłat oraz stosunkowo łagodna zima, która umożliwiała handel w miesiącach zimowych, były również powodem dobrej realizacji zadań w tym zakresie.

***Dochody z majątku miasta.***

Dochody z majątku zaplanowano na kwotę 19.502.547 zł

z tego:

- wpływy z dzierżaw na cele rolne 22.000 zł,
- wpływy z dzierżaw na cele nierolnicze 1.178.000 zł,
- pozostałe dzierżawy 5.302.547 zł,
- wpływy ze sprzedaży gruntów 4.000.000 zł,
- oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste 1.300.000 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych 3.700.000 zł,
- sprzedaż lokali niemieszkalnych i innych obiektów 800.000 zł,
- ratałna spłata sprzedaży nieruchomości 1.200.000 zł,
- opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1.600.000 zł,
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400.000 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 28.325.034 zł,

z tego:

- z dzierżawy na cele rolnicze 20.879 zł,
zawartych zostało 449 umów dzierżawy gruntów
wykorzystywanych na cele rolnicze
- z dzierżawy na cele nierolnicze 1.141.470 zł,
dzierżawą objęto grunty pod kioskami, pawilonami,
składami i garażami; zawarto 1.030 umów z przeznaczeniem
na cele handlowe, magazynowe i składowe oraz 707 umów
na grunty pod garaże



- z pozostałych dzierżaw 5.302.547 zł,
z dzierżawy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. majątku wodno – kanalizacyjnego
miasta
- ze sprzedaży gruntów 8.402.604 zł,
- oddania gruntów w użytkowanie wieczyste (pierwsze opłaty)
6.312.617 zł.

Sprzedano lub oddano w użytkowanie wieczyste tereny pod zabudowę
i zabudowanie o łącznej powierzchni 23,08 ha (128 działek) w tym:

- na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – 25 działek
o powierzchni 1,09 ha;
- pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 6 działek o powierzchni
2,26 ha;
- pod budownictwo wielorodzinne – 6 działek o powierzchni 7,77 ha;
- na cele garażowe, usługowo - handlowe – 8 działek o powierzchni 4,15 ha;
- pod budowę stacji paliw – 1 działka o powierzchni 0,58 ha;
- zabudowane obiektami handlowymi – 4 działki o powierzchni 0,03 ha;
- pod urządzeniami infrastruktury technicznej – 4 działki o powierzchni
0,02 ha;
- na cele publiczne – 1 działkę o powierzchni 1,12 ha;
- zabudowane garażami, wybudowanymi ze środków własnych nabywców
– 64 działek o powierzchni 0,13 ha;
- dokonano sprzedaży na własność prawa użytkowania wieczystego
– 2 działek o powierzchni 5,01 ha;

- dokonano zamiany nieruchomości, w wyniku której zbyto 7 działek o powierzchni 0,92 ha w zamian za nabycie 8 działek o powierzchni 0,80 ha.
- z ratalnej spłaty sprzedanego majątku komunalnego uzyskano dochody 2.300,629 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych (sprzedaż na rzecz najemców 338 lokali) 1.858.550 zł,
- sprzedaży lokali niemieszkalnych (sprzedaż 9 lokali) 673.833 zł,
- tytułem opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd z tego: 1.916.769 zł,
 - osoby fizyczne 798.015 zł,
 - osoby prawne 1.118.754 zł,
- tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 395.136 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.902 wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z czego pozytywnie załatwiono 404 – wydając decyzje dotyczące gruntów. Spowodowane to zostało wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, uchylającego sposób ustalania opłaty z tytułu przekształceń własnościowych. W związku z projektem nowelizacji ustawy o przekształceniu w prawo własności, zakładającym przedłużenie terminu do składania wniosków przewiduje się rozwiązanie zaistniałego problemu oraz wpływu dochodów z tego tytułu w roku 2001.

Uzyskane w roku 2000 dochody z majątku miasta są znacznie wyższe od zakładanych w planie, co spowodowane zostało wzrostem zainteresowania inwestorów nabywaniem terenów o dużych arealach, przeznaczonych na cele komercyjne oraz terenów na cele budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.



Znaczący wpływ ma sprzedaż działek pod budowę marketu na rzecz firmy „Castorama Polska” Sp. z o.o., sprzedaż pięciu działek na cele budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, także kilku działek na cele usługowo – handlowe oraz sprzedaż działki pod budowę stacji paliw przy ul. Myśliborskiej.

W porównaniu do lat ubiegłych spadły dochody ze sprzedaży mieszkań, co spowodowane zostało m.in. zapowiedzią powszechnego uwłaszczenia. Mając na uwadze ewentualną możliwość nieodpłatnego nabycia mieszkania w drodze uwłaszczenia – najemcy mieszkań, pomimo wysokich bonifikat, nie byli zainteresowani ich nabywaniem.

Trwające prace legislacyjne nad ustawą o uwłaszczeniu nadal powstrzymują najemców przed ich nabywaniem, gdyż oczekują rozwiązania zasad uwłaszczania na lokale komunalne.

Utrzymuje się nadal tendencja spadkowa w odniesieniu do ilości zbywanych lokali niemieszkalnych. Główną przyczynę upatrywać należy w wysokich cenach lokali oraz zmianie polityki miasta co do formy zbywania nieruchomości (odstąpieniu od sprzedaży na rzecz najmu bez możliwości sprzedaży na rzecz najemcy). Wynika to z założeń uchwały Rady Miejskiej podjętej w marcu 2000 roku, zmieniającej zasady gospodarowania wolnymi lokalami niemieszkalnymi.



Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

W budżecie miasta na rok 2000 przewidywano uzyskanie dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 40.412.804 zł. W I kwartale 2000 roku Minister Finansów obniżył pierwotnie ustalony przez siebie plan udziałów miasta do wysokości 39.543.223 zł (97,85 % założeń). Wpływ udziałów przedstawia się następująco:

1. Udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na kwotę 36.230.518 zł, wpłynął na rachunek budżetu w wysokości 32.161.173 zł, co stanowi 88,7 % założeń.
2. Udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany w kwocie 2.000.000 zł, przekazano miastu (urzędy skarbowe) w wysokości 2.521.556 zł, co stanowi 126,1 % założeń.
3. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany w budżecie na kwotę 1.312.705 zł, wpłynął na rachunek budżetu w wysokości 1.164.679 zł, co stanowi 88,7 % założeń.

Od roku 1999 obserwuje się tendencję obniżania wpływów dochodów miasta i powiatu z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanych przez Ministra Finansów do budżetu miasta. Dla porównania w roku 1999 wpływy te wyniosły:

- udział miasta 99,2 % planu,
- udział powiatu 98,9 % planu.



Dotacje

Dotacje na zadania własne

15.005.205 zł.

Dotacje na zadania własne zaplanowane zostały w budżecie miasta w wysokości 10.704.400 zł, z tego:

- na zadania gminy 2.500.000 zł,
- na zadania powiatu 8.204.400 zł.

W ciągu roku budżetowego wzrosły o kwotę 4.475.018 zł, z tego:

- na zadania gminy o kwotę 2.453.154 zł,
(budżet po zmianach 4.953.154 zł)
- na zadania powiatu o kwotę 2.021.864 zł,
(budżet po zmianach 10.226.264 zł)

Dotacje na zadania własne ujęte w budżecie w wysokości 15.179.418 zł zostały przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki w wysokości 15.005.205 zł (98,8 %) na następujące zadania:

- dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez miasto z zakresu infrastruktury technicznej (modernizacja oczyszczalni ścieków, uzbrojenie jednostki „A” Os. Górczyn itp.),
- dotacja na realizację ustawy „Karta Nauczyciela”, zakup podręczników szkolnych, dofinansowanie gimnazjów, stypendia i zasiłki losowe, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów, dożywianie uczniów,
- dotacja na restrukturyzację – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,
- na prowadzenie domów pomocy społecznej,
- prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych itp.

Zjawiskiem, zasługującym na odnotowanie jest wystąpienie obniżenia się przekazywania dotacji przez Ministra Finansów na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla uboższych rodzin. Należna miastu dotacja, wynikająca z zastosowania algorytmu, stanowiąca część wysokości wypłat dodatków mieszkaniowych zagwarantowanych ustawowo, od roku 1999 jest przekazywana miastu w wysokościach niższych aniżeli należne.

Dla porównania w roku 1999 nie przekazano miastu dotacji do pełnej wysokości o kwotę 214.465 zł, w roku 2000 nie przekazano do budżetu miasta dotacji do pełnej wysokości o kwotę 261.064 zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 37.246.529 zł.

W uchwalonym budżecie miasta na 2000 rok ujęto dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.413.669 zł, W okresie sprawozdawczym dotacje zwiększono o kwotę 3.896.673 zł, ustalając plan w wysokości 37.310.342 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę wzrosły o kwotę 3.399.846 zł (plan budżetu po zmianach wyniósł zatem – 10.535.065 zł). Zadania wykonywane przez powiat zwiększyły się o kwotę 496.827 zł (plan budżetu po zmianach wyniósł więc 26.775.277 zł).

Na rachunek budżetu miasta wpłynęły dotacje w wysokości 37.246.529 zł, z tego:

- na zadania wykonywane przez gminę 10.509.175 zł, tj. 99,7 % planu,
- na zadania wykonywane przez powiat 26.737.354 zł, tj. 99,9 % planu.

**Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień oraz
z Państwowego Funduszu Kombatantów****3.127.834 zł**

- z organami administracji rządowej 2.816.393 zł,
 - dofinansowanie utrzymania cmentarza wojennego przy ul. Walczaka 49.992 zł,
 - prowadzenie szkół artystycznych (muzycznych i plastycznych) 2.308.048 zł,
 - organizacje obozu z nauką języka angielskiego 99.775 zł,
 - dofinansowanie niepublicznych placówek rehabilitacyjno – wychowawczych w zakresie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi 331.080 zł,
 - opłacanie składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów (placówek opiekuńczo – wychowawczych) 27.498 zł,
- z jednostkami samorządu terytorialnego 162.641 zł,
 - refundacja kosztów kształcenia dzieci i młodzieży z terenu gminy Santok w gorzowskich gimnazjach 8.480 zł,
 - refundacja kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 131.661 zł,
 - refundacja części kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień przez gminy Myślibórz, Witnica, Barlinek i Dębno 19.000 zł,
 - dofinansowanie przez Marszałka Województwa Lubuskiego imprezy Forum Młodych odbywającej się w dniach 20 – 21 marca 2000 roku 1.500 zł,
 - dofinansowanie przez Marszałka Województwa Lubuskiego IX Biennale Sztuki Sakralnej „Sacrum 2000” 2.000 zł,



- z funduszem celowym 148.800 zł,
 - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Kombatantów
- z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatantów i innych osób uprawnionych oraz dla pozostałych po nich wdów i wdowców a także na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z udzielaniem pomocy.



Subwencja ogólna dla gminy i powiatu

Subwencję ogólną na zadania gminne i powiatowe zaplanowano w uchwalonym budżecie w wysokości 79.585.738 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia subwencji o kwotę 6.499.138 zł. Do 31 grudnia 2000 roku na rachunkach miasta wpłynęła subwencja w pełnej wysokości tj. 86.084.876 zł.

Część podstawowa subwencji ogólnej gminy 17.597 zł.

Część podstawowa subwencji ogólnej ustalona w uchwalonym budżecie w wysokości 19.356 zł została zmniejszona o kwotę 1.759 zł, a więc na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 17.597 zł. Na rachunek budżetu wpłynęło 17.597 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów 65.696.811 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej ujęta w uchwalonym budżecie w wysokości 65.195.812 zł została zwiększona o kwotę 500.999 zł tj. do wysokości 65.696.811 zł

z przeznaczeniem na:

- zadania prowadzone przez gminę 28.714.070 zł,
- zadania prowadzone przez powiat 36.982.741 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano subwencję oświatową w pełnej wysokości.

Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu 11.351.193 zł.

Ujęta w budżecie miasta część drogowa subwencji w wysokości 6.460.000 zł została w trakcie roku zmniejszona o kwotę 108.807 zł oraz zwiększona o kwotę

5.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia drogowego „Droga nr 132 w Gorzowie”.

Całość subwencji wpłynęła na rachunek budżetu miasta do dnia 31 grudnia 2000 roku.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 7.785.944 zł.

W uchwalonym budżecie miasta na rok 2000 część rekompensująca subwencji ogólnej określono na kwotę 6.649.570 zł i stanowiła ona rekompensatę w zakresie utraconych dochodów w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych.

Tytułem utraconych dochodów, na skutek ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym, przyznano rekompensatę w wysokości 7.386 zł.

Rekompensata dochodów utraconych z zastosowania ulg ustawowych i zwolnień wynikających z ustaw o jednostkach badawczo – rozwojowych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniosło 1.128.983 zł.

Ponadto otrzymano dodatkowo kwotę w wysokości 5 zł jako wyrównanie rekompensaty ustalonej w budżecie uchwalonym tytułem utraconych dochodów w podatku od środków transportowych.

Ostatecznie rekompensata za utracone dochody wyniosła 7.785.944 zł i została przekazana na rachunek budżetu w pełnej wysokości.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatu 1.233.331 zł.

W budżecie miasta ujęto część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.261.000 zł, którą następnie zmniejszono w wyniku decyzji Ministra Finansów o kwotę 27.669 zł.



W okresie sprawozdawczym całość subwencji w wysokości 1.233.331 zł wpłynęła do budżetu miasta.



Dochody ze źródeł pozabudżetowych

Dodatkowe środki do budżetu miasta pozyskano na realizację zadań objętych programami PHARE.

W roku 2000 ujęto w budżecie zadania finansowane z PHARE na łączną kwotę 17.774.102 zł. Wpływ środków do budżetu miasta nastąpił na kwotę 16.148.728 zł, z przeznaczeniem na następujące projekty:

- Wschodni wylot drogi nr 22	8.656.818 zł,
- Transgraniczne oznakowanie Euroregionu PoE.W.	51.459 zł,
- Modernizacja oczyszczalni ścieków	6.042.486 zł,
- Międzynarodowe Zachodnie Centrum Gospodarcze	1.265.937 zł,
- Razem w XXI wiek	38.900 zł,
- Euroregionalny Transgraniczny System Informacji Gorzów – Frankfurt	76.290 zł,
- Międzynarodowa Konferencja Miast Partnerskich	16.838 zł.



Pozostałe dochody

W uchwalonym budżecie miasta zaplanowano wpływ dochodów pozostałych na łączną kwotę 4.073.930 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach wyniósł 8.643.175 zł, natomiast na rachunek budżetu wpłynęła kwota 9.777.291 zł z następujących tytułów:

- wydawania zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub ich zmiana 8.540 zł,
- sprzedaży nieruchomości 41.497 zł,
- refundacji za wycenę lokali dokonaną w ubiegłych latach 59.820 zł,
- wpłaty zysku gospodarstwa pomocniczego 27.580 zł,
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 1.403.116 zł,
- odpłatności za świadczone usługi, żywienie w domach pomocy społecznej 56.349 zł,
- najmu i dzierżawy (Dom Pomocy Społecznej ul. Podmiejska – Boczna) 8.154 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym domów pomocy społecznej oraz rozliczenia z lat ubiegłych 24.041 zł,
- odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze 135.160 zł,
- sankcji za nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe 1.993 zł,
- odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej 22.226 zł,
- darowizny przekazanej przez Panią Christe Wolf na rozbudowę Domu Małego Dziecka 15.945 zł,



- dochodów w placówkach z zakresu opieki społecznej (odsetki bankowe, rozliczenia z lat ubiegłych itp.)	21.359 zł,
- środków na obsługę zadań PFRON	111.764 zł,
- dochodów Izby Wyrzeźwień	264.650 zł,
- wypisów z map	4.040 zł,
- dochodów z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych)	224.947 zł,
- wydawanych tablic rejestracyjnych i dokumentów pojazdu	1.601.612 zł,
- wpływów z czynszów	160.622 zł,
- wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	966.561 zł,
- mandatów	72.963 zł,
- sprzedaży akcji Agencji Rozwoju Regionalnego	45.600 zł,
- prowizji za znaki opłaty skarbowej i sprzedaży dzienników budowy	52.715 zł,
- złomu, makulatury	5.120 zł,
- opłaty za reklamę	1.500 zł,
- zwrotu nadpłaconego podatku VAT przez Urząd Skarbowy (grudzień 1999 roku)	84.000 zł,
- opłat za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt	1.482 zł,
- niewykorzystanych środki inwestycyjne zadań rozliczonych na rachunku inwestycyjnym przeniesione do budżetu	264.232 zł
- 5 % od wpływów budżetu państwa osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego,	



czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa	121.143 zł,
- darowizny firmy „Castorama Polska” Spółka z o.o.	1.630.000 zł,
- darowizny Banku Śląskiego na organizację „Dni Gorzowa”	20.000 zł,
- dochody osiągnięte przez żłobki	9.354 zł,
- odsetki od lokat czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych	1.369.478 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	335.707 zł,
- odsetki od zaległych podatków i opłat lokalnych	593.063 zł,
- pozostałe	10.958 zł.

Wydatki

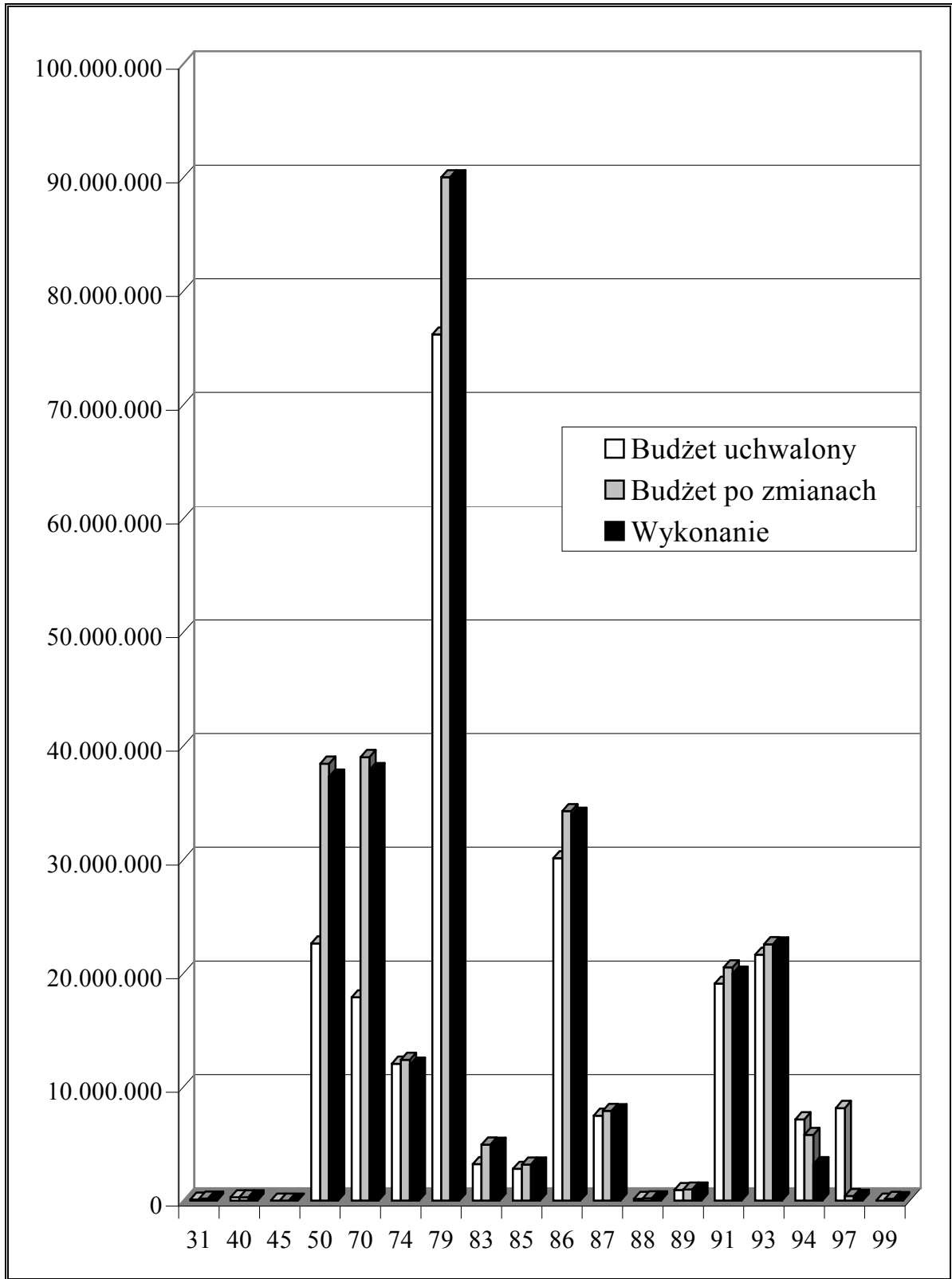
WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2000 roku w poszczególnych działach

Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
					(7 : 5)	(7 : 6)
1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
31	Budownictwo	105.000	179.610	179.287	170,75 %	99,82 %
40	Rolnictwo	306.650	306.797	305.455	99,61 %	99,56 %
45	Leśnictwo	450	450	450	100,00 %	100,00 %
50	Transport	22.635.000	38.444.785	37.310.889	164,84 %	97,05 %
70	Gospodarka komunalna	17.882.700	39.020.705	37.872.343	211,78 %	97,06 %
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi	12.055.000	12.393.463	11.964.067	99,25 %	96,54 %
79	Oświata i wychowanie	76.185.981	90.023.500	90.023.467	118,16 %	100,00 %
83	Kultura i sztuka	3.221.250	4.939.501	4.920.114	152,74 %	99,61 %
85	Ochrona zdrowia	2.794.000	3.171.898	3.167.105	113,35 %	99,85 %
86	Opieka społeczna	30.116.310	34.273.090	33.956.326	112,75 %	99,08 %
87	Kultura fizyczna i sport	7.473.405	7.893.404	7.880.657	105,45 %	99,84 %
88	Turystyka i wypoczynek	159.200	198.800	198.800	124,87 %	100,00 %
89	Różna działalność	945.719	987.177	985.704	104,23 %	99,85 %
91	Administracja państwowa i samorządowa	19.084.605	20.523.956	19.968.276	104,63 %	97,29 %
93	Bezpieczeństwo publiczne	21.636.000	22.557.201	22.547.135	104,21 %	99,96 %
94	Finanse	7.153.304	5.789.304	3.210.873	44,89 %	55,46 %
97	Różne rozliczenia	8.154.028	410.000	348.281	4,27 %	84,95 %
99	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	16.590	172.869	146.979	885,95 %	85,02 %
RAZEM		229.925.192	281.286.510	274.986.208	119,60 %	97,76 %



Porównanie wydatków budżetowych w 2000 roku w poszczególnych działach

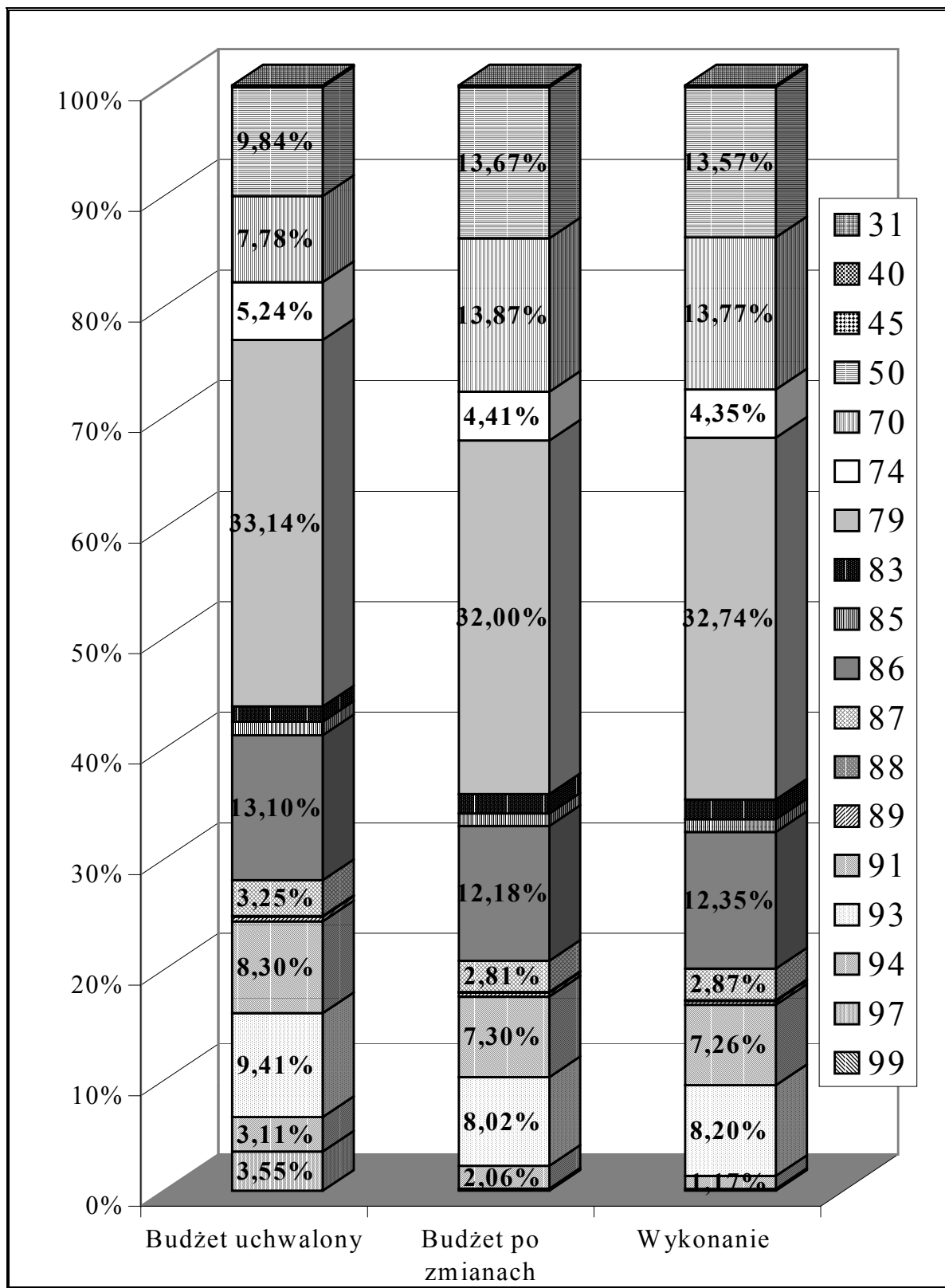


W
Y
D
A
T
K
I



Procentowy udział poszczególnych działów w wydatkach budżetowych w 2000 roku

W
Y
D
A
T
K
I



Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 1

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
31			Budownictwo	105.000	179.610	179.287	170,75 %	99,82 %
	3611		Ośrodki dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	105.000	119.610	119.287	113,61 %	99,73 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80.650	93.198	93.073	115,40 %	99,87 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300	6.358	6.358	100,92 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.920	17.661	17.463	109,69 %	98,88 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.130	2.393	2.393	112,35 %	100,00 %
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne	0	60.000	60.000	-	100,00 %
		36	Usługi materialne	0	60.000	60.000	-	100,00 %
40			Rolnictwo	306.650	306.797	305.455	99,61 %	99,56 %
	4000		Integracja z Unią Europejską	0	11.500	11.031	-	95,92 %
		31	Materiały i wyposażenie	0	2.000	1.960	-	98,00 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	9.500	9.071	-	95,48 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 2

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4013		Inspekcja Weterynaryjna	288.000	276.647	276.647	96,06 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200.000	52.265	52.265	26,13 %	100,00 %
		16	Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej	0	148.859	148.859	-	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.320	15.196	15.196	93,11 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	7.000	7.647	7.647	109,24 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	5.750	4.750	4.750	82,61 %	100,00 %
		35	Energia	2.000	0	0	0,00 %	-
		36	Usługi materialne	4.000	3.200	3.200	80,00 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	1.000	900	900	90,00 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	4.500	0	0	0,00 %	-
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.600	34.600	34.600	89,64 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	4.900	5.300	5.300	108,16 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.930	3.930	3.930	100,00 %	100,00 %
	4495		Pozostała działalność	18.650	18.650	17.777	95,32 %	95,32 %
		14	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	0	1.650	777	-	47,09 %
		37	Usługi niematerialne	1.650	0	0	0,00 %	-
		48	Pozostałe dotacje	17.000	17.000	17.000	100,00 %	100,00 %
45			Leśnictwo	450	450	450	100,00 %	100,00 %
	4995		Pozostała działalność	450	450	450	100,00 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	450	450	450	100,00 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 3

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
50			Transport	22.635.000	38.444.785	37.310.889	164,84 %	97,05 %
5613		36	Drogi publiczne gminne	1.539.000	924.000	802.043	52,11 %	86,80 %
		72	Usługi materialne	939.000	244.000	172.046	18,32 %	70,51 %
			Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	600.000	680.000	629.997	105,00 %	92,65 %
5615			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	20.946.000	37.370.785	36.389.516	173,73 %	97,37 %
		36	Usługi materialne	1.915.000	1.444.000	1.364.936	71,28 %	94,52 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	19.031.000	35.926.785	35.024.580	184,04 %	97,49 %
5895			Pozostała działalność	150.000	150.000	119.330	79,55 %	79,55 %
		31	Materiały i wyposażenie	10.000	10.000	2.289	22,89 %	22,89 %
		37	Usługi niematerialne	40.000	40.000	29.941	74,85 %	74,85 %
		39	Kary i odszkodowania	0	33.761	27.100	-	80,27 %
		40	Różne opłaty i składki	100.000	66.239	60.000	60,00 %	90,58 %
70			Gospodarka komunalna	17.882.700	39.020.705	37.872.343	211,78 %	97,06 %
7000		72	Integracja z Unią Europejską	0	680.000	680.000	-	100,00 %
			Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	680.000	680.000	-	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 4

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	7011		Zakłady gospodarki komunalnej	7.758.000	9.008.000	8.807.969	113,53 %	97,78 %
		36	Usługi materialne	496.000	496.000	415.385	83,75 %	83,75 %
		37	Usługi niematerialne	0	85.000	65.000	-	76,47 %
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	5.810.000	5.460.000	5.460.000	93,98 %	100,00 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	852.700	852.700	-	100,00 %
		73	Dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych	1.452.000	2.114.300	2.014.884	138,77 %	95,30 %
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	1.793.000	1.953.000	1.952.836	108,91 %	99,99 %
		31	Materiały i wyposażenie	124.750	141.547	141.546	113,46 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	1.660.250	1.810.107	1.809.945	109,02 %	99,99 %
		37	Usługi niematerialne	8.000	1.346	1.345	16,81 %	99,93 %
	7231		Zieleń w miastach i gminach	984.000	939.352	937.583	95,28 %	99,81 %
		31	Materiały i wyposażenie	10.000	36.569	36.568	365,68 %	100,00 %
		35	Energia	3.000	1.031	1.031	34,37 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	847.000	761.726	759.984	89,73 %	99,77 %
		39	Kary i odszkodowania	0	4.680	4.680	-	100,00 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	124.000	135.346	135.320	109,13 %	99,98 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 5

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	7262		Oświecenie ulic	3.145.000	3.810.318	3.631.318	115,46 %	95,30 %
		35	Energia	1.600.000	2.140.428	2.056.714	128,54 %	96,09 %
		36	Usługi materialne	0	146.112	146.086	-	99,98 %
		39	Kary i odszkodowania	0	24	23	-	95,83 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1.545.000	1.523.754	1.428.495	92,46 %	93,75 %
	7395		Pozostała działalność	4.202.700	22.630.035	21.862.637	520,20 %	96,61 %
		31	Materiały i wyposażenie	2.000	214.604	174.480	8724,00 %	81,30 %
		35	Energia	9.450	7.401	6.037	63,88 %	81,57 %
		36	Usługi materialne	715.980	1.168.643	1.110.381	155,09 %	95,01 %
		37	Usługi niematerialne	12.570	22.587	13.141	104,54 %	58,18 %
		39	Kary i odszkodowania	0	10.632	10.632	-	100,00 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	3.462.700	21.206.068	20.547.866	593,41 %	96,90 %
		78	Udziały w spółkach	0	100	100	-	100,00 %
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	12.055.000	12.393.463	11.964.067	99,25 %	96,54 %
	7411		Zakład Gospod. Mieszkaniowej	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00 %	100,00 %
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00 %	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 6

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	7421		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	407.000	174.000	174.000	42,75 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	198.000	0	0	0,00 %	-
		36	Usługi materialne	81.200	0	0	0,00 %	-
		37	Usługi niematerialne	800	0	0	0,00 %	-
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	127.000	174.000	174.000	137,01 %	100,00 %
	7523		Ochotnicze straże pożarne	10.000	10.700	10.000	100,00 %	93,46 %
		31	Materiały i wyposażenie	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	0	700	0	-	0,00 %
	7542		Biuro planowania przestrzennego	443.000	546.647	156.137	35,25 %	28,56 %
		36	Usługi materialne	433.000	536.647	152.405	35,20 %	28,40 %
		37	Usługi niematerialne	10.000	10.000	3.732	37,32 %	37,32 %
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	305.000	331.353	331.352	108,64 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	305.000	331.353	331.352	108,64 %	100,00 %
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.340.000	4.730.763	4.692.708	108,13 %	99,20 %
		31	Materiały i wyposażenie	0	1.733	1.733	-	100,00 %
		36	Usługi materialne	0	120	120	-	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	370.000	321.341	313.836	84,82 %	97,66 %
		39	Kary i odszkodowania	0	6.891	6.851	-	99,42 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	225	224	-	99,56 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	31	31	-	100,00 %
		65	Odsetki	0	215	215	-	100,00 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	3.970.000	4.400.207	4.369.698	110,07 %	99,31 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 7

Dz. 1.	Rozdz. 2.	§ 3.	Treść 4.	Budżet uchwalony 5.	Budżet po zmianach 6.	Wykonanie 7.	Dynamika	
							(7 : 5) 8.	(7 : 6) 9.
	7695		Pozostała działalność	2.050.000	2.100.000	2.099.870	102,43 %	99,99 %
		31	Materialy i wyposażenie	0	1.000	1.000	-	100,00 %
		35	Energia	0	10	10	-	100,00 %
		36	Usługi materialne	50.000	87.490	87.482	174,96 %	99,99 %
		48	Pozostałe dotacje	2.000.000	0	0	0,00 %	-
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	11.500	11.378	-	98,94 %
		78	Udziały w spółkach	0	2.000.000	2.000.000	-	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 8

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
79			Oświata i wychowanie	76.185.981	90.023.500	90.023.467	118,16 %	100,00 %
	7911		Szkoły podstawowe	25.813.830	29.465.587	29.465.587	114,15 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18.687.297	19.913.897	19.913.897	106,56 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.506.018	1.461.496	1.461.496	97,04 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.802	131.156	131.156	455,37 %	100,00 %
		22	Świadczenia społeczne	1.800	1.800	1.800	100,00 %	100,00 %
		24	Stypendia różne	2.502	2.502	2.502	100,08 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	5.842	4.853	4.853	83,07 %	100,00 %
		29	Podróże służbowe zagraniczne	193	600	600	310,88 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	119.129	307.900	307.900	258,46 %	100,00 %
		35	Energia	792.812	1.512.702	1.512.702	190,80 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	143.617	280.886	280.886	195,58 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	84.097	161.366	161.366	191,88 %	100,00 %
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	6.916	12.903	12.903	186,57 %	100,00 %
		39	Kary i odszkodowania	0	300	300	-	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	70	33.369	33.369	47670,00 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.543.913	3.560.359	3.560.359	100,46 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	480.886	495.589	495.589	103,06 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1.132.717	1.132.717	-	100,00 %
		48	Pozostałe dotacje	409.938	451.192	451.192	110,06 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 9

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7:5)	(7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	7912		Gimnazja	4.219.356	6.832.690	6.832.690	161,94 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracownik.	3.105.718	4.759.710	4.759.710	153,26 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173.040	180.796	180.796	104,48 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.596	7.136	7.136	274,88 %	100,00 %
		24	Stypendia różne	2.500	932	932	37,28 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	150	66	66	44,00 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	34.894	156.310	156.310	447,96 %	100,00 %
		35	Energia	157.581	448.291	448.291	284,48 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	25.903	38.932	38.932	150,30 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	9.372	12.152	12.152	129,66 %	100,00 %
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	153	35.442	35.442	23164,71 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	0	200	200	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	576.848	818.920	818.920	141,96 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	88.160	110.572	110.572	125,42 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	206.000	206.000	-	100,00 %
		48	Pozostałe dotacje	42.441	57.231	57.231	134,85 %	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7:5)	(7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	7921		Licea ogólnokształcące	10.062.420	11.032.923	11.032.923	109,64 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracownik.	7.148.870	7.449.797	7.449.797	104,21 %	100,00 %
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	484.183	474.517	474.517	98,00 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15.194	43.658	43.658	287,34 %	100,00 %
		24	Stypendia różne	0	962	962	-	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	3.900	4.184	4.184	107,28 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	54.428	136.678	136.678	251,12 %	100,00 %
		35	Energia	258.760	441.380	441.380	170,58 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	77.102	93.723	93.723	121,56 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	16.054	23.461	23.461	146,14 %	100,00 %
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	7.200	10.487	10.487	145,65 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	5.000	13.217	13.217	264,34 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.350.812	1.342.041	1.342.041	99,35 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	197.979	178.547	178.547	90,18 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	400.314	400.314	-	100,00 %
		48	Pozostałe dotacje	442.938	419.957	419.957	94,81 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7:5)	(7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	2.774.432	3.307.357	3.307.357	119,21 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2.015.245	2.020.418	2.020.418	100,26 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156.858	144.525	144.525	92,14 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.200	1.833	1.833	83,32 %	100,00 %
		23	Stypendia dla uczniów	0	208.316	208.316	-	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	10.500	29.526	29.526	281,20 %	100,00 %
		35	Energia	79.819	240.797	240.797	301,68 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	14.500	48.028	48.028	331,23 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	700	3.315	3.315	473,57 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	0	706	706	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	382.452	371.681	371.681	97,18 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	52.400	51.453	51.453	98,19 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	103.243	103.243	-	100,00 %
		48	Pozostałe dotacje	59.758	83.516	83.516	139,76 %	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 12

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8011		Szkoly zawodowe	18.251.557	19.913.895	19.913.895	109,11 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	12.872.200	13.259.243	13.259.243	103,01 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	922.200	882.566	882.566	95,70 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.610	43.309	43.309	373,03 %	100,00 %
		24	Stypendia różne	1.000	0	0	0,00 %	-
		28	Podróże służbowe krajowe	16.600	9.454	9.454	56,95 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	208.453	336.182	336.182	161,27 %	100,00 %
		35	Energia	335.600	626.139	626.139	186,57 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	157.600	275.063	275.063	174,53 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	47.200	106.971	106.971	226,63 %	100,00 %
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4.700	39.642	39.642	843,45 %	100,00 %
		39	Kary i odszkodowania	0	114	114	-	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	1.900	20.204	20.204	1063,37 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.436.213	2.364.073	2.364.073	97,04 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	337.410	324.033	324.033	96,04 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	751.531	751.531	-	100,00 %
		48	Pozostałe dotacje	898.871	868.353	868.353	96,60 %	100,00 %
		49	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	7.018	7.018	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 13

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8022		Szkoły artystyczne	2.051.559	2.351.848	2.351.815	114,64 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.407.448	1.632.490	1.632.490	115,99 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.000	109.404	109.404	158,56 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	9.058	10.264	10.264	113,31 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	15.400	42.949	42.916	278,68 %	99,92 %
		35	Energia	37.604	50.364	50.364	133,93 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	5.234	22.053	22.053	421,34 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	1.805	14.993	14.993	830,64 %	100,00 %
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	0	510	510	-	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	1.000	1.129	1.129	112,90 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	354.488	298.020	298.020	84,07 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	38.992	41.217	41.217	105,71 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.530	98.488	98.488	120,80 %	100,00 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	30.000	29.967	29.967	99,89 %	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 14

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8041		Szkoły zawodowe-specjalne	137.637	199.356	199.356	144,84 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	101.605	140.179	140.179	137,96 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.492	6.950	6.950	92,77 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14	0	0	0,00 %	-
		31	Materiały i wyposażenie	772	1.508	1.508	195,34 %	100,00 %
		35	Energia	3.332	14.807	14.807	444,39 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	1.870	1.870	1.870	100,00 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	279	465	465	166,67 %	100,00 %
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	94	268	268	-	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	0	570	570	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.506	23.027	23.027	118,05 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.673	3.168	3.168	118,52 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6.544	6.544	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 15

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8071		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	1.594.880	1.807.696	1.807.696	113,34 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.172.298	1.225.568	1.225.568	104,54 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.709	86.012	86.012	101,54 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.191	0	0	0,00 %	-
		28	Podróże służbowe krajowe	500	47	47	9,40 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	18.000	13.022	13.022	72,34 %	100,00 %
		35	Energia	4.300	4.827	4.827	112,26 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	20.000	16.571	16.571	82,86 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	36.684	142.703	142.703	389,01 %	100,00 %
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	700	344	344	49,14 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	300	0	0	0,00 %	-
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	225.534	222.770	222.770	98,77 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	30.664	30.012	30.012	97,87 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	65.820	65.820	-	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 16

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8211		Przedszkola	7.780.685	11.308.753	11.308.753	145,34 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	219.322	257.224	257.224	117,28 %	100,00 %
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18.206	17.926	17.926	98,46 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	107	378	378	353,27 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	2.049	2.049	2.049	100,00 %	100,00 %
		35	Energia	8.237	8.237	8.237	100,00 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	1.199	1.199	1.199	100,00 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	510	1.269	1.269	248,82 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.879	39.084	39.084	75,34 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	5.366	6.150	6.150	114,61 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	13.320	13.320	-	100,00 %
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	7.421.010	10.922.528	10.922.528	147,18 %	100,00 %
		48	Pozostałe dotacje	52.800	39.389	39.389	74,60 %	100,00 %
	8213		Przedszkola przy szkołach podstawowych	30.996	34.011	34.011	109,73 %	100,00 %
		48	Pozostałe dotacje	30.996	34.011	34.011	109,73 %	100,00 %
	8221		Zakłady opiekuńczo - wychowawcze	533.580	20.583	20.583	3,86 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	533.580	0	0	0,00 %	-
		48	Pozostałe dotacje	0	20.583	20.583	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 17

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8231		Placówki wychowania pozaszkolnego	842.451	907.557	907.557	107,73 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	624.272	630.199	630.199	100,95 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.824	45.609	45.609	97,41 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	1.379	1.379	-	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	4.650	16.903	16.903	363,51 %	100,00 %
		35	Energia	9.100	22.308	22.308	245,14 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	17.397	21.198	21.198	121,85 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	4.000	8.343	8.343	208,58 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	0	981	981	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	119.793	113.997	113.997	95,16 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	16.415	15.396	15.396	93,79 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	31.244	31.244	-	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 18

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
8232		11	Świetlice dla uczniów i wychowanków	1.994.877	1.845.506	1.845.506	92,51 %	100,00 %
		17	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.493.477	1.311.391	1.311.391	87,81 %	100,00 %
		21	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.810	96.361	96.361	92,82 %	100,00 %
		28	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.634	4.278	4.278	162,41 %	100,00 %
		31	Podróże służbowe krajowe	0	536	536	-	100,00 %
		35	Materiały i wyposażenie	12.682	12.392	12.392	97,71 %	100,00 %
		36	Energia	50.089	70.879	70.879	141,51 %	100,00 %
		37	Usługi materialne	7.843	10.084	10.084	128,57 %	100,00 %
		38	Usługi niematerialne	1.131	4.806	4.806	424,93 %	100,00 %
		41	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.240	70	70	5,65 %	100,00 %
8241		42	Składki na ubezpieczenie społeczne	283.088	238.909	238.909	84,39 %	100,00 %
		43	Składki na Fundusz Pracy	38.883	32.454	32.454	83,47 %	100,00 %
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	63.346	63.346	-	100,00 %
			Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	0	99.775	99.775	-	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	1.097	1.097	-	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	0	8.623	8.623	-	100,00 %
		36	Usługi materialne	0	20.128	20.128	-	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	0	66.395	66.395	-	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	0	0	0	-	-
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3.532	3.532	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 19

DZ.	KODZ.	S	TIESC	uchwalony	zmianach	wykonanie	(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8295		Pozostała działalność	97.721	863.683	863.683	883,83 %	100,00 %
	11		Wynagrodzenie osobowe pracowników	78.800	0	0	0,00 %	-
	40		Różne opłaty i składki	0	0	0	-	-
	41		Składki na ubezpieczenie społeczne	14.089	0	0	0,00 %	-
	42		Składki na Fundusz Pracy	1.928	0	0	0,00 %	-
	43		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.904	479.890	479.890	16525,14 %	100,00 %
	47		Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	0	52.713	52.713	-	100,00 %
	48		Pozostałe dotacje	0	331.080	331.080	-	100,00 %
	8297		Gospodarstwa pomocnicze	0	32.280	32.280	-	100,00 %
	47		Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	0	32.280	32.280	-	100,00 %
83			Kultura i sztuka	3.221.250	4.939.501	4.920.114	152,74 %	99,61 %
	8312		Konserwacja zabytków	111.000	412.337	404.490	364,41 %	98,10 %
	31		Materiały i wyposażenie	0	140	60	-	42,86 %
	36		Usługi materialne	0	128.110	128.109	-	100,00 %
	37		Usługi niematerialne	111.000	34.087	27.596	24,86 %	80,96 %
	48		Pozostałe dotacje	0	250.000	248.725	-	99,49 %
	8314		Biuro wystaw artystycznych	190.700	364.000	364.000	190,88 %	100,00 %
	48		Pozostałe dotacje	190.700	364.000	364.000	190,88 %	100,00 %
	8322		Biblioteki	180.000	387.160	387.160	215,09 %	100,00 %
	48		Pozostałe dotacje	180.000	387.160	387.160	215,09 %	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 20

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8331	48	Domy kultury	864.300	1.755.281	1.755.280	203,09 %	100,00 %
			Pozostałe dotacje (w tym dotacja na inwestycje - 300.000)	864.300	1.755.281	1.755.280	203,09 %	100,00 %
	8333	48	Świetlice i kluby	360.250	815.800	815.800	226,45 %	100,00 %
			Pozostałe dotacje	360.250	815.800	815.800	226,45 %	100,00 %
	8411	50	Teatry, opery i operetki	0	109.300	109.300	-	100,00 %
			Dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	109.300	109.300	-	100,00 %
	8495	21	Pozostała działalność	1.515.000	1.095.623	1.084.084	71,56 %	98,95 %
			Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35.000	32.000	31.600	90,29 %	98,75 %
		24	Stypendia różne	15.000	15.000	15.000	100,00 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	25.000	10.000	9.007	36,03 %	90,07 %
		36	Usługi materialne	170.000	149.500	147.299	86,65 %	98,53 %
		37	Usługi niematerialne	500.000	119.123	113.180	22,64 %	95,01 %
		48	Pozostałe dotacje	470.000	470.000	468.000	99,57 %	99,57 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	300.000	300.000	299.998	100,00 %	100,00 %
85			Ochrona zdrowia	2.794.000	3.171.898	3.167.105	113,35 %	99,85 %
	8513	11	Lecznictwo ambulatoryjne	200.000	461.900	461.900	230,95 %	100,00 %
		37	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	261.800	261.800	-	100,00 %
		48	Usługi niematerialne	0	100	100	-	100,00 %
			Pozostałe dotacje	200.000	200.000	200.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 21

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8521		Żłobki	1.260.000	1.260.000	1.260.000	100,00 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	917.660	919.770	919.770	100,23 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.150	65.607	65.607	89,69 %	100,00 %
		35	Energia	30.000	36.262	36.262	120,87 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	0	5.673	5.673	-	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	91	1.101	1.101	1209,89 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	177.210	168.950	168.950	95,34 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	24.280	23.168	23.168	95,42 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.609	39.469	39.469	104,95 %	100,00 %
	8524		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	27.498	27.498	-	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	0	27.498	27.498	-	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 22

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7:5)	(7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8531		Inspekcja sanitarna	1.014.000	1.014.000	1.014.000	100,00 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	734.000	664.000	664.000	90,46 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000	46.976	46.976	95,87 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	3.100	3.100	77,50 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	9.000	11.856	11.856	131,73 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	16.000	31.104	31.104	194,40 %	100,00 %
		35	Energia	9.000	15.637	15.637	173,74 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	24.000	67.900	67.900	282,92 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	4.000	9.142	9.142	228,55 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	3.000	2.285	2.285	76,17 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	120.000	120.000	120.000	100,00 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	18.000	18.000	18.000	100,00 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000	24.000	24.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 23

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320.000	408.500	403.707	126,16 %	98,83 %
		22	Świadczenia społeczne	146.276	65.083	65.083	44,49 %	100,00 %
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80.000	66.207	66.207	82,76 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	400	1.472	1.472	368,00 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	13.330	23.530	23.530	176,52 %	100,00 %
		35	Energia	1.720	3.877	3.877	225,41 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	17.950	22.045	22.045	122,81 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	8.320	28.900	28.900	347,36 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	826	826	-	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	28	28	-	100,00 %
		48	Pozostałe dotacje	52.004	196.532	191.739	368,70 %	97,56 %
86			Opieka społeczna	30.116.310	34.273.090	33.956.326	112,75 %	99,08 %
	8611		Domy pomocy społecznej	6.568.400	7.069.970	7.069.970	107,64 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3.744.506	3.440.769	3.440.769	91,89 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224.387	237.164	237.164	105,69 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52.750	51.529	51.529	97,69 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	2.218	7.000	7.000	315,60 %	100,00 %
		29	Podróże służbowe zagraniczne	0	4.865	4.865	-	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	353.900	526.719	526.719	148,83 %	100,00 %
		32	Środki żywności	603.811	634.501	634.501	105,08 %	100,00 %
		33	Leki i materiały medyczne	54.153	64.805	64.805	119,67 %	100,00 %
		34	Sprzęt medyczny	10.500	7.302	7.302	69,54 %	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI**Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 24**

Dz. 1.	Rozdz 2.	§ 3.	Treść 4.	Budżet uchwalony 5.	Budżet po zmianach 6.	Wykonanie 7.	Dynamika	
							(7 : 5) 8.	(7 : 6) 9.
		35	Energia	149.670	209.522	209.522	139,99 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	244.074	357.815	357.815	146,60 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	195.650	380.360	380.360	194,41 %	100,00 %
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	200	200	200	100,00 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	16.003	28.414	28.414	177,55 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	697.119	644.303	644.303	92,42 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	95.491	87.594	87.594	91,73 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123.203	141.775	141.775	115,07 %	100,00 %
		48	Pozostałe dotacje	0	72.000	72.000	-	100,00 %
		67	Opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765	12.621	12.621	1649,80 %	100,00 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	160.712	160.712	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 25

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8612		Usługi opiekuńcze	1.071.000	1.100.000	1.100.000	102,71 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	565.881	556.682	556.682	98,37 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.000	44.804	44.804	93,34 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.300	10.903	10.903	253,56 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	10.000	9.094	9.094	90,94 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	6.000	4.910	4.910	81,83 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	22.000	0	0	0,00 %	-
		37	Usługi niematerialne	273.670	335.769	335.769	122,69 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	108.854	104.753	104.753	96,23 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	14.915	14.169	14.169	95,00 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.380	18.916	18.916	108,84 %	100,00 %
	8613		Zasilki i pomoc w naturze	5.815.000	7.901.400	7.901.400	135,88 %	100,00 %
		22	Świadczenia społeczne	4.849.600	6.856.668	6.856.668	141,39 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	965.400	1.044.732	1.044.732	108,22 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 26

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony 5.	Budżet po zmianach 6.	Wykonanie 7.	Dynamika	
							(7 : 5) 8.	(7 : 6) 9.
	8614	3.	Powiatowe centra pomocy rodzinie	300.000	300.000	300.000	100,00 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	216.000	216.000	216.000	100,00 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	4.400	3.465	3.465	78,75 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	17.734	16.268	16.268	91,73 %	100,00 %
		35	Energia	4.700	5.635	5.635	119,89 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	4.000	5.100	5.100	127,50 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	4.000	4.000	4.000	100,00 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.621	38.621	38.621	100,00 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	5.292	5.292	5.292	100,00 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.253	5.619	5.619	106,97 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 27

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	2.335.300	2.408.800	2.408.800	103,15 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.590.672	1.591.870	1.591.870	100,08 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.928	126.730	126.730	99,06 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.300	9.948	9.948	136,27 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	18.700	21.154	21.154	113,12 %	100,00 %
		29	Podróże służbowe zagraniczne	0	88	88	-	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	49.387	26.532	26.532	53,72 %	100,00 %
		35	Energia	30.000	53.254	53.254	177,51 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	78.483	146.370	146.370	186,50 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	32.000	45.772	45.772	143,04 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	8.000	8.653	8.653	108,16 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	306.651	291.764	291.764	95,15 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	42.019	42.839	42.839	101,95 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.160	43.826	43.826	99,24 %	100,00 %
	8616		Dodatki mieszkaniowe	7.500.000	7.500.000	7.244.063	96,59 %	96,59 %
		22	Świadczenia społeczne	7.500.000	7.500.000	7.244.063	96,59 %	96,59 %
	8617		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	547.000	656.425	656.371	119,99 %	99,99 %
		22	Świadczenia społeczne	547.000	656.425	656.371	119,99 %	99,99 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 28

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony 5.	Budżet po zmianach 6.	Wykonanie 7.	Dynamika	
							(7 : 5) 8.	(7 : 6) 9.
	8619	3.	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	200.000	230.000	230.000	115,00 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70.673	70.673	70.673	100,00 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.330	5.007	5.007	79,10 %	100,00 %
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.242	89.412	89.412	104,89 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	100,00 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	2.500	8.232	8.232	329,28 %	100,00 %
		35	Energia	0	5.134	5.134	-	100,00 %
		36	Usługi materialne	17.000	28.411	28.411	167,12 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	0	2.894	2.894	-	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	0	2.116	2.116	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.768	13.768	13.768	100,00 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.886	1.886	1.886	100,00 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.101	1.967	1.967	93,62 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 29

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8622		Rodziny zastępcze i własne	2.200.000	1.750.000	1.750.000	79,55 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59.000	40.222	40.222	68,17 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.323	4.101	4.101	123,41 %	100,00 %
		22	Świadczenia społeczne	2.123.131	1.662.435	1.662.435	78,30 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	0	316	316	-	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	300	9.719	9.719	3239,67 %	100,00 %
		35	Energia	0	8.900	8.900	-	100,00 %
		36	Usługi materialne	0	10.102	10.102	-	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	0	4.052	4.052	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.143	7.943	7.943	71,28 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.527	1.086	1.086	71,12 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.576	1.124	1.124	71,32 %	100,00 %
	8694		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	119.327	119.327	-	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	58.212	58.212	-	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	8.242	8.242	-	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	0	1.000	1.000	-	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	0	17.499	17.499	-	100,00 %
		35	Energia	0	7.000	7.000	-	100,00 %
		36	Usługi materialne	0	10.556	10.556	-	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	0	500	500	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	11.881	11.881	-	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	1.628	1.628	-	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2.809	2.809	-	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 30

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8695		Pozostała działalność	3.579.610	5.237.168	5.176.395	144,61 %	98,84 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1.726.995	2.080.395	2.080.395	120,46 %	100,00 %
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	127.860	137.300	137.300	107,38 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.414	19.921	19.919	160,46 %	99,99 %
		22	Świadczenia społeczne	71.133	392.568	355.233	499,39 %	90,49 %
		28	Podróże służbowe krajowe	4.490	2.923	2.923	65,10 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	81.050	512.436	504.949	623,01 %	98,54 %
		32	Środki żywności	162.200	193.888	193.887	119,54 %	100,00 %
		33	Leki i materiały medyczne	400	15.148	15.147	3786,75 %	99,99 %
		35	Energia	149.759	201.800	201.800	134,75 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	34.740	140.025	140.025	403,07 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	30.750	40.399	40.399	131,38 %	100,00 %
		38	Pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	60	1.342	1.342	2236,67 %	100,00 %
		39	Kary i odszkodowania	0	1.562	1.562	-	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	218.760	431.521	431.520	197,26 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	315.956	358.242	358.242	113,38 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	43.289	52.744	52.743	121,84 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73.754	113.009	113.009	153,22 %	100,00 %
		48	Pozostałe dotacje	526.000	526.000	526.000	100,00 %	100,00 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	15.945	0	-	0,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 31

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
87			Kultura fizyczna i sport	7.473.405	7.893.404	7.880.657	105,45 %	99,84 %
	8711		Instytucje kultury fizycznej	720.000	823.860	823.860	114,43 %	100,00 %
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	720.000	823.860	823.860	114,43 %	100,00 %
	8795		Pozostała działalność	6.753.405	7.069.544	7.056.797	104,49 %	99,82 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	70.000	78.750	78.750	112,50 %	100,00 %
		24	Stypendia różne	35.000	33.000	32.910	94,03 %	99,73 %
		31	Materiały i wyposażenie	15.000	37.000	36.956	246,37 %	99,88 %
		36	Usługi materialne	40.000	21.250	20.743	51,86 %	97,61 %
		37	Usługi niematerialne	250.000	240.000	238.500	95,40 %	99,38 %
		48	Pozostałe dotacje	1.870.405	2.186.544	2.175.939	116,34 %	99,51 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	4.473.000	4.473.000	4.472.999	100,00 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 32

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
88			Turystyka i wypoczynek	159.200	198.800	198.800	124,87 %	100,00 %
8811			Szkolne schroniska młodzieżowe	159.200	198.800	198.800	124,87 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	118.282	117.139	117.139	99,03 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.208	8.507	8.507	92,39 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	1.084	400	400	36,90 %	100,00 %
		35	Energia	3.016	3.061	3.061	101,49 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	1.700	2.665	2.665	156,76 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	0	416	416	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.795	20.042	20.042	87,92 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	3.115	2.746	2.746	88,15 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5.824	5.824	-	100,00 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	38.000	38.000	-	100,00 %
89			Różna działalność	945.719	987.177	985.704	104,23 %	99,85 %
8934			Spis powszechny i inne	719	719	719	100,00 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	719	597	597	83,03 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	107	107	-	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	15	15	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 33

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8981		Izby wytrzeźwień	645.000	665.500	665.500	103,18 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	440.000	440.000	440.000	100,00 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.000	29.600	29.600	80,00 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.732	1.732	69,28 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	8.274	22.183	22.183	268,10 %	100,00 %
		33	Leki i materiały medyczne	1.500	1.200	1.200	80,00 %	100,00 %
		35	Energia	32.000	18.041	18.041	56,38 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	9.923	25.432	25.432	256,29 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	3.750	20.625	20.625	550,00 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	85.313	82.222	82.222	96,38 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	11.687	11.253	11.253	96,29 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.053	13.212	13.212	101,22 %	100,00 %
	8995		Pozostała działalność	150.000	91.535	91.535	61,02 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	0	1.000	1.000	-	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	0	10.000	10.000	-	100,00 %
		48	Pozostałe dotacje	150.000	80.535	80.535	53,69 %	100,00 %
	9631		Stowarzyszenia	150.000	229.423	227.950	151,97 %	99,36 %
		48	Pozostałe dotacje	150.000	229.423	227.950	151,97 %	99,36 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 34

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
91			Administracja państwowa i samorządowa	19.084.605	20.523.956	19.968.276	104,63 %	97,29 %
	9120		Inspektoraty nadzoru budowlanego	98.000	108.000	108.000	110,20 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75.670	63.587	63.587	84,03 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500	1.571	1.571	28,56 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	0	4.224	4.224	-	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	0	13.293	13.293	-	100,00 %
		36	Usługi materialne	0	8.764	8.764	-	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	0	2.648	2.648	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.842	11.342	11.342	76,42 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.988	1.588	1.588	79,88 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	983	983	-	100,00 %
	9136		Urzednicy jednostek terenowych Państwowej Straży Pożarnej	21.000	21.000	21.000	100,00 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15.885	0	0	0,00 %	-
		16	Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej	0	15.865	15.865	-	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.144	1.067	1.067	93,27 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.044	3.089	3.089	101,48 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	417	417	417	100,00 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510	562	562	110,20 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 35

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	9139		Urzędnicy jednostek terenowych Policji	333.000	333.000	333.000	100,00 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	232.000	0	0	0,00 %	-
		16	Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej	0	255.271	255.271	-	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000	15.496	15.496	70,44 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	55.000	47.971	47.971	87,22 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	15.000	6.395	6.395	42,63 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000	7.867	7.867	87,41 %	100,00 %
	9142		Urzędy wojewódzkie	867.000	1.366.341	1.364.326	157,36 %	99,85 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	600.150	1.036.797	1.036.796	172,76 %	100,00 %
		12	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	40.000	39.373	39.373	98,43 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.000	73.004	73.004	93,59 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	0	5.856	5.856	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	131.335	187.318	187.317	142,63 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	17.515	23.993	21.980	125,49 %	91,61 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 36

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	9143		Starostwa powiatowe	1.100.105	1.819.730	1.501.012	136,44 %	82,49 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	465.000	532.279	532.279	114,47 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.000	31.462	31.461	98,32 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	200.000	387.088	325.636	162,82 %	84,12 %
		36	Usługi materialne	160.000	196.000	103.738	64,84 %	52,93 %
		37	Usługi niematerialne	140.000	560.000	394.999	282,14 %	70,54 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.929	99.204	99.203	109,10 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	12.176	13.697	13.696	112,48 %	99,99 %
	9144		Rady gmin (miast)	909.000	1.054.796	1.030.448	113,36 %	97,69 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	1.163	1.163	-	100,00 %
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	680.000	787.727	784.458	115,36 %	99,59 %
		28	Podróże służbowe krajowe	17.500	17.500	12.229	69,88 %	69,88 %
		29	Podróże służbowe zagraniczne	18.500	18.500	14.428	77,99 %	77,99 %
		31	Materiały i wyposażenie	43.000	58.000	51.457	119,67 %	88,72 %
		36	Usługi materialne	35.000	35.000	31.816	90,90 %	90,90 %
		37	Usługi niematerialne	26.000	27.806	27.805	106,94 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	89.000	109.100	107.092	120,33 %	98,16 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 37

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	9146		Urzędy gmin (miast)	15.135.000	15.163.336	14.993.472	99,06 %	98,88 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8.876.000	8.869.042	8.840.778	99,60 %	99,68 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550.000	529.766	529.766	96,32 %	100,00 %
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.500	8.500	7.496	88,19 %	88,19 %
		28	Podróże służbowe krajowe	185.000	185.000	162.872	88,04 %	88,04 %
		29	Podróże służbowe zagraniczne	80.000	80.000	67.096	83,87 %	83,87 %
		31	Materiały i wyposażenie	495.000	740.190	733.786	148,24 %	99,13 %
		35	Energia	295.000	239.000	234.528	79,50 %	98,13 %
		36	Usługi materialne	870.000	987.483	980.983	112,76 %	99,34 %
		37	Usługi niematerialne	421.500	527.410	505.391	119,90 %	95,83 %
		39	Kary i odszkodowania		1.755	1.755	-	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	40.000	45.065	43.234	108,09 %	95,94 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.724.063	1.577.863	1.523.757	88,38 %	96,57 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	230.937	230.937	224.522	97,22 %	97,22 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190.000	212.325	212.325	111,75 %	100,00 %
		67	Opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69.000	69.000	68.623	99,45 %	99,45 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1.100.000	860.000	856.560	77,87 %	99,60 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 38

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	9192		Komisje poborowe	56.000	36.500	36.490	65,16 %	99,97 %
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.433	9.593	9.593	77,16 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	1.348	1.348	-	100,00 %
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.180	2.943	2.943	12,70 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	2.500	92	82	3,28 %	89,13 %
		36	Usługi materialne	2.816	1.092	1.092	38,78 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	12.504	18.746	18.746	149,92 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.697	2.362	2.362	139,19 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	870	324	324	37,24 %	100,00 %
	9195		Pozostała działalność	565.500	621.253	580.528	102,66 %	93,44 %
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.500	298.474	298.473	112,00 %	100,00 %
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18.000	19.671	19.671	109,28 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.000	0	0,00 %	0,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	53.454	36.454	25.765	48,20 %	70,68 %
		36	Usługi materialne	121.250	119.224	103.383	85,26 %	86,71 %
		37	Usługi niematerialne	44.296	53.195	42.002	94,82 %	78,96 %
		40	Różne opłaty i składki	0	166	166	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.030	56.669	56.669	108,92 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	6.970	7.766	7.765	111,41 %	99,99 %
		48	Pozostałe dotacje	0	26.634	26.634	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 39

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
93			Bezpieczeństwo publiczne	21.636.000	22.557.201	22.547.135	104,21 %	99,96 %
	9313		Komendy powiatowe Policji	17.064.000	17.594.629	17.594.623	103,11 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	535.000	172.673	172.673	32,28 %	100,00 %
		12	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	10.404.000	10.727.125	10.727.125	103,11 %	100,00 %
		15	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	550.000	369.911	369.911	67,26 %	100,00 %
		16	Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej	0	353.570	353.570	-	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765.000	755.287	755.287	98,73 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.790.000	1.910.215	1.910.215	106,72 %	100,00 %
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000	120.041	120.041	109,13 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	204.000	210.449	210.449	103,16 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	890.000	1.150.261	1.150.255	129,24 %	100,00 %
		32	Środki żywności	31.500	24.214	24.214	76,87 %	100,00 %
		33	Leki i materiały medyczne	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		35	Energia	305.000	280.904	280.904	92,10 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	708.000	842.371	842.371	118,98 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	200.000	170.844	170.844	85,42 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	160.000	1.910	1.910	1,19 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	150.000	199.856	199.856	133,24 %	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 40

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		42	Składki na Fundusz Pracy	45.000	28.810	28.810	64,02 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.000	17.418	17.418	87,09 %	100,00 %
		67	Opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50.000	19.759	19.759	39,52 %	100,00 %
		70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	144.500	237.011	237.011	164,02 %	100,00 %
	9317		Obrona cywilna	256.000	276.900	266.840	104,23 %	96,37 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	181.300	193.725	191.017	105,36 %	98,60 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000	6.389	6.389	127,78 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	17.900	11.233	11.232	62,75 %	99,99 %
		36	Usługi materialne	9.100	9.734	9.733	106,96 %	99,99 %
		37	Usługi niematerialne	4.000	6.920	4.940	123,50 %	71,39 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.130	35.405	34.854	102,12 %	98,44 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	4.570	4.801	4.776	104,51 %	99,48 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	8.693	3.899	-	44,85 %

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 41

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	9318		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.316.000	4.685.672	4.685.672	108,57 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27.260	11.785	11.785	43,23 %	100,00 %
		12	Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia sędziów i prokuratorów	2.562.200	2.907.043	2.907.043	113,46 %	100,00 %
		15	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy	150.030	59.331	59.331	39,55 %	100,00 %
		16	Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej	0	20.300	20.300	-	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.000	191.891	191.891	99,43 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	430.140	548.801	548.801	127,59 %	100,00 %
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.150	9.919	9.919	314,89 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	27.300	60.559	60.559	221,83 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	415.170	483.525	483.525	116,46 %	100,00 %
		32	Środki żywności	4.000	3.812	3.812	95,30 %	100,00 %
		35	Energia	112.000	137.772	137.772	123,01 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	100.000	89.213	89.213	89,21 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	37.000	61.316	61.316	165,72 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	36.000	1.711	1.711	4,75 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.000	48.662	48.662	162,21 %	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 42

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony 5.	Budżet po zmianach 6.	Wykonanie 7.	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		42	Składki na Fundusz Pracy	4.110	6.998	6.998	170,27 %	100,00 %
		43	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.040	1.124	1.124	108,08 %	100,00 %
		67	Opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.600	13.143	13.143	104,31 %	100,00 %
		70	Zakup sprzętu i uzbrojenia	171.000	28.767	28.767	16,82 %	100,00 %
94			Finanse	7.153.304	5.789.304	3.210.873	44,89 %	55,46 %
	9416	75	Rozliczenia z tytułu poręczeń	675.500	525.500	0	0,00 %	0,00 %
			Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów krajowych przez Skarb Państwa lub gminę	675.500	525.500	0	0,00 %	0,00 %
	9490		Obsługa komunalnych papierów wartościowych i kredytów.	6.452.804	5.237.989	3.185.059	49,36 %	60,81 %
		68	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	6.452.804	5.237.989	3.185.059	49,36 %	60,81 %
	9495		Pozostała działalność	25.000	25.815	25.814	103,26 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	25.000	25.815	25.814	103,26 %	100,00 %
97			Różne rozliczenia	8.154.028	410.000	348.281	4,27 %	84,95 %
	9713		Różne rozliczenia finansowe	410.000	410.000	348.281	84,95 %	84,95 %
		37	Usługi niematerialne	400.000	400.000	340.362	85,09 %	85,09 %
		61	Rozliczenia z bankami	10.000	10.000	7.919	79,19 %	79,19 %
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	7.744.028	0	0	0,00 %	-
		81	Rezerwa	7.744.028	0	0	0,00 %	-

Wykonanie wydatków w 2000 roku str. 43

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
99			Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa	16.590	172.869	146.979	885,95 %	85,02 %
	9911		Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	16.590	16.590	15.539	93,66 %	93,66 %
		31	Materiały i wyposażenie	2.072	651	300	14,48 %	46,08 %
		35	Energia	600	600	300	50,00 %	50,00 %
		36	Usługi materialne	1.700	1.700	1.300	76,47 %	76,47 %
		37	Usługi niematerialne	12.218	12.920	12.920	105,75 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	627	627	-	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	92	92	-	100,00 %
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	156.279	131.440	-	84,11 %
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	71.442	70.812	-	99,12 %
		28	Podróże służbowe krajowe	0	8.407	8.407	-	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	0	31.913	13.447	-	42,14 %
		36	Usługi materialne	0	22.909	17.168	-	74,94 %
		37	Usługi niematerialne	0	17.862	17.861	-	99,99 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3.267	3.266	-	99,97 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	0	479	479	-	100,00 %
			RAZEM	229.925.192	281.286.510	274.986.208	119,60 %	97,76 %

WYDATKI

Zadania zlecone

**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 1**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
31			Budownictwo	105.000	165.000	165.000	157,14 %	100,00 %
	3611		Ośrodki dokumentacji geodezyjno - kartograficznej	105.000	105.000	105.000	100,00 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80.650	80.592	80.592	99,93 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.300	6.358	6.358	100,92 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.920	15.920	15.920	100,00 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.130	2.130	2.130	100,00 %	100,00 %
	3992		Prace geodezyjne i kartograficzne	0	60.000	60.000	-	100,00 %
		36	Usługi materialne	0	60.000	60.000	-	100,00 %
40			Rolnictwo	288.000	287.500	287.031	99,66 %	99,84 %
	4000		Integracja z Unią Europejską	0	11.500	11.031	-	95,92 %
		31	Materiały i wyposażenie	0	2.000	1.960	-	98,00 %
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	0	9.500	9.071	-	95,48 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 2**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	4013		Inspekcja Weterynaryjna	288.000	276.000	276.000	95,83 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200.000	52.265	52.265	26,13 %	100,00 %
		16	Wynagrodzenie osobowe pracowników służby cywilnej	0	148.859	148.859	-	100,00 %
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16.320	15.196	15.196	93,11 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	7.000	7.000	7.000	100,00 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	5.750	4.750	4.750	82,61 %	100,00 %
		35	Energia	2.000	0	0	0,00 %	-
		36	Usługi materialne	4.000	3.200	3.200	80,00 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	1.000	900	900	90,00 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	4.500	0	0	0,00 %	-
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.600	34.600	34.600	89,64 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	4.900	5.300	5.300	108,16 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.930	3.930	3.930	100,00 %	100,00 %
45			Leśnictwo	450	450	450	100,00 %	100,00 %
	4995		Pozostała działalność	450	450	450	100,00 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	450	450	450	100,00 %	100,00 %
70			Gospodarka komunalna	0	780.692	780.692	-	100,00 %
	7262		Oświetlenie ulic	0	780.692	780.692	-	100,00 %
		35	Energia		780.692	780.692	-	100,00 %

WYDATKI

**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 3**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	95.000	95.000	94.944	99,94 %	99,94 %
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000	55.000	55.000	100,00 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	55.000	55.000	55.000	100,00 %	100,00 %
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	40.000	39.944	99,86 %	99,86 %
		31	Materiały i wyposażenie	0	1.733	1.733	-	100,00 %
		36	Usługi materialne	0	120	120	-	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	40.000	38.147	38.091	95,23 %	99,85 %
85			Ochrona zdrowia	1.014.000	1.014.000	1.014.000	100,00 %	100,00 %
	8531		Inspekcja sanitarna	1.014.000	1.014.000	1.014.000	100,00 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	734.000	664.000	664.000	90,46 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.000	46.976	46.976	95,87 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	3.100	3.100	77,50 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	9.000	11.856	11.856	131,73 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	16.000	31.104	31.104	194,40 %	100,00 %
		35	Energia	9.000	15.637	15.637	173,74 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	24.000	67.900	67.900	282,92 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	4.000	9.142	9.142	228,55 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	3.000	2.285	2.285	76,17 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	120.000	120.000	120.000	100,00 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	18.000	18.000	18.000	100,00 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.000	24.000	24.000	100,00 %	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 4**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
86			Opieka społeczna	9.145.910	11.202.695	11.165.307	122,08 %	99,67 %
	8611		Domy pomocy społecznej	155.000	216.000	216.000	139,35 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110.290	117.640	117.640	106,66 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.718	7.718	7.718	100,00 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	600	4.746	4.746	791,00 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	800	7.989	7.989	998,63 %	100,00 %
		35	Energia	1.400	9.299	9.299	664,21 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	6.705	29.688	29.688	442,77 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	0	41	41	-	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	100	5.221	5.221	5221,00 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.100	23.447	23.447	111,12 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.892	3.268	3.268	113,00 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.630	3.933	3.933	149,54 %	100,00 %
		67	Opłaty i podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765	3.010	3.010	393,46 %	100,00 %

WYDATKI

**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 5**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8612		Usługi opiekuńcze	225.000	230.000	230.000	102,22 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	161.713	162.514	162.514	100,50 %	100,00 %
		17	Dodatkové wynagrodzenie roczne	15.650	14.849	14.849	94,88 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.300	1.668	1.668	128,31 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	3.000	4.732	4.732	157,73 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	1.500	4.000	4.000	266,67 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	31.712	31.712	31.712	100,00 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	4.345	4.345	4.345	100,00 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.780	6.180	6.180	106,92 %	100,00 %
	8613		Zasilki i pomoc w naturze	4.715.000	6.731.400	6.731.400	142,77 %	100,00 %
		22	Świadczenia społeczne	3.749.600	5.686.668	5.686.668	151,66 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	965.400	1.044.732	1.044.732	108,22 %	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 6**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	850.300	900.300	900.300	105,88 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	549.377	549.377	549.377	100,00 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.623	43.623	43.623	100,00 %	100,00 %
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.300	6.300	6.300	100,00 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	10.000	10.000	10.000	100,00 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	30.000	22.831	22.831	76,10 %	100,00 %
		35	Energia	20.000	32.169	32.169	160,85 %	100,00 %
		36	Usługi materialne	30.483	75.483	75.483	247,62 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	18.000	18.000	18.000	100,00 %	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.028	106.028	106.028	100,00 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	14.529	14.529	14.529	100,00 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.960	19.960	19.960	100,00 %	100,00 %
	8617		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	547.000	656.425	656.371	119,99 %	99,99 %
		22	Świadczenia społeczne	547.000	656.425	656.371	119,99 %	99,99 %

WYDATKI

**Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat str. 7**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
							(7 : 5)	(7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	8619		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	200.000	230.000	230.000	115,00 %	100,00 %
		11	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70.673	70.673	70.673	100,00 %	100,00 %
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.330	5.007	5.007	79,10 %	100,00 %
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85.242	89.412	89.412	104,89 %	100,00 %
		28	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	100,00 %	100,00 %
		31	Materiały i wyposażenie	2.500	8.232	8.232	329,28 %	100,00 %
		35	Energia	0	5.134	5.134	-	100,00 %
		36	Usługi materialne	17.000	28.411	28.411	167,12 %	100,00 %
		37	Usługi niematerialne	0	2.894	2.894	-	100,00 %
		40	Różne opłaty i składki	0	2.116	2.116	-	100,00 %
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.768	13.768	13.768	100,00 %	100,00 %
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.886	1.886	1.886	100,00 %	100,00 %
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.101	1.967	1.967	93,62 %	100,00 %