

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINY MIEJSKIEJ LUBIN  
ZA 2000 ROK

Załącznik Nr 2 do Informacji  
o realizacji budżetu za 2000 rok

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE
2. ŚRODKI SPECJALNE
3. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

| TRESC                 | STAN ŚR.OBR.<br>01.01.2000 | PRZYCHODY         |                   |             |                  |                  |             | WYDATKI |                   |                   |             | ST.ŚR.OBR.<br>31.12.2000 | SUMA<br>2+4=11+13 |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
|                       |                            | PRZYCHODY         |                   | %           | W TYM DOTACJE    |                  | %           | WYDATKI |                   | %                 |             |                          |                   |
|                       |                            | Plan              | Wykonanie         |             | Plan             | Wykonanie        |             | Plan    | Wykonanie         |                   |             |                          |                   |
| 1                     | 2                          | 3                 | 4                 | 5           | 6                | 7                | 8           | 9       | 10                | 11                | 12          | 13                       | 14                |
| <b>I.ZAKŁ.BUDŻET.</b> |                            |                   |                   |             |                  |                  |             |         |                   |                   |             |                          |                   |
| ZARZ.CM.KOM.          | -15 379                    | 440 576           | 493 973           | 112%        | 220 000          | 202 200          | 92%         |         | 440 576           | 477 429           | 108%        | 1 165                    | 478 594           |
| ZAKŁ.G.MIESZK.        | -2 764 751                 | 14 413 200        | 14 917 261        | 103%        | 2 000 000        | 2 000 000        | 100%        |         | 14 413 200        | 15 821 638        | 110%        | -3 689 126               | 12 152 510        |
| MOPWU                 | 576 085                    | 1 442 720         | 1 200 191         | 83%         | 500 000          | 500 000          | 100%        |         | 1 442 720         | 1 128 358         | 78%         | 647 918                  | 1 776 276         |
| OSIR                  | -41 390                    | 1 709 231         | 1 494 723         | 87%         | 820 000          | 820 000          | 100%        |         | 1 709 231         | 1 546 868         | 91%         | -93 535                  | 1 453 333         |
| <b>RAZEM I</b>        | <b>-2 245 435</b>          | <b>18 005 727</b> | <b>18 106 148</b> | <b>101%</b> | <b>3 540 000</b> | <b>3 540 000</b> | <b>100%</b> |         | <b>18 005 727</b> | <b>18 974 291</b> | <b>105%</b> | <b>-3 113 578</b>        | <b>15 860 713</b> |
| <b>II ŚRODKI SPEC</b> |                            |                   |                   |             |                  |                  |             |         |                   |                   |             |                          |                   |
| DR.W.ZAJPASA          | 0                          | 11 289            | 11 289            | 100%        | 0                | 0                |             |         | 11 289            | 11 289            | 100%        |                          | 11 289            |
| DR.G.ZAJPASA          | 100 460                    | 94 000            | 110 744           | 118%        | 0                | 0                |             |         | 94 000            | 86 180            | 92%         | 125 024                  | 211 204           |
| DR.P.ZAJPASA          | 43 641                     | 131 000           | 123 408           | 95%         | 0                | 0                |             |         | 131 000           | 131 445           | 101%        | 35 604                   | 167 049           |
| GIMNAZJA              | 688                        | 109 495           | 111 216           | 102%        | 0                | 0                |             |         | 109 495           | 111 818           | 103%        | 66                       | 111 884           |
| SZKOŁY PODST          | 37 644                     | 873 023           | 1 013 155         | 116%        | 0                | 0                |             |         | 873 023           | 986 427           | 113%        | 64 372                   | 1 050 799         |
| PRZEDSZKOLA           | 76 106                     | 1 185 100         | 880 968           | 75%         | 0                | 0                |             |         | 1 185 100         | 865 330           | 73%         | 91 744                   | 957 074           |
| FEST+DNI LUBIN        | 0                          | 7 000             | 7 000             | 100%        | 0                | 0                |             |         | 7 000             | 7 000             | 100%        | 0                        | 7 000             |
| ŻŁOBKI                | 2 048                      | 102 000           | 118 278           | 116%        | 0                | 0                |             |         | 102 000           | 115 658           | 114%        | 4 668                    | 120 326           |
| OŚR.AD.REHAB          | 184                        | 20 500            | 18 947            | 93%         | 0                | 0                |             |         | 20 500            | 18 602            | 91%         | 529                      | 19 131            |
| DO SENIOR             | 1 037                      | 46 000            | 41 766            | 91%         | 0                | 0                |             |         | 46 000            | 41 809            | 91%         | 994                      | 42 803            |
| DO SZAROTKA           | 0                          | 81 032            | 65 922            | 82%         | 0                | 0                |             |         | 81 032            | 60 931            | 73%         | 4 991                    | 65 922            |
| LAMN+KSERO            | 35 121                     | 22 992            | 10 822            | 47%         | 0                | 0                |             |         | 22 992            | 2 218             | 10%         | 43 725                   | 45 943            |
| <b>RAZEM II</b>       | <b>296 909</b>             | <b>2 683 431</b>  | <b>2 513 515</b>  | <b>94%</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             |         | <b>2 683 431</b>  | <b>2 438 707</b>  | <b>91%</b>  | <b>371 717</b>           | <b>2 810 424</b>  |
| <b>RAZEM I+II</b>     | <b>-1 948 526</b>          | <b>20 689 158</b> | <b>20 619 663</b> | <b>100%</b> | <b>3 540 000</b> | <b>3 540 000</b> | <b>100%</b> |         | <b>20 689 158</b> | <b>21 412 998</b> | <b>104%</b> | <b>-2 741 861</b>        | <b>18 671 137</b> |
| <b>III.GFOŚIGW</b>    | <b>402 614</b>             | <b>767 309</b>    | <b>1 149 894</b>  | <b>150%</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |             |         | <b>767 309</b>    | <b>505 574</b>    | <b>66%</b>  | <b>1 046 934</b>         | <b>1 552 508</b>  |
| <b>RAZEM I+II+III</b> | <b>-1 545 912</b>          | <b>21 456 467</b> | <b>21 769 557</b> | <b>102%</b> | <b>3 540 000</b> | <b>3 540 000</b> | <b>100%</b> |         | <b>21 456 467</b> | <b>21 918 572</b> | <b>103%</b> | <b>-1 694 927</b>        | <b>20 223 645</b> |