

ZARZĄDU MIEJSKIEGO w Międzyzlesiu

z wykonania budżetu gminy za rok 2000

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach z kwoty początkowej 8 118 478,- wzrósł do kwoty 11 128 059,- to jest do 137,07 % i został wykonany w wysokości 10 455 886,05 stanowi - 93,05 % .

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach z kwoty początkowej 8 118 478,- wzrósł do kwoty 12 503 059,- to jest do 154 % i został wykonany w wysokości 10 430 594,18 co stanowi - 83,42 % .

Plan dochodów zmalał na początku roku w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne w Opiece społecznej subwencji ogólnej , oświatowej i wyrównawczej , udziałów w podatku od osób fizycznych , dochodów własnych o kwotę 205 518,- a następnie został zwiększony na zadania realizowane w ramach usuwania skutków powodzi , dotacje i dochody własne zwiększyły się o kwotę 3 215 097,- . Plan wydatków budżetowych zwiększony został głównie poprzez zwiększenie dotacji celowych , subwencji wyrównawczejz tytułu ulg w podatku rolnym , podziału nadwyżki budżetowej oraz pożyczki długoterminowej na inwestycje Początkowy budżet wydatków wzrósł o kwotę - 4 384 581,- .

Dochody zmniejszono w następujących działach :

dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	- 30 000,-
dział 88 - Opieka społeczna	- 5 000,-
Dział 90 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	- 34 092,-
Dział 97- Różne rozliczenia	- 138 424,-
w tym - subwencja oświatowa	- 132 098,-
- subwencja wyrównawcza	- 731,-
- subwencja ogólna	- 3 595,-
r a z e m	- 205 518,-

Dochody zwiększono w następujących działach :

dział 40 - Rolnictwo	- 319 443,-
dział 50 - Transport	- 945 233,-
dział 70 - Gospodarka komunalna	- 995 259,-
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa	- 110 000,-
dział 79 - Oświata i wychowanie	- 288 914,-
dział 83 - Kultura i sztuka	- 198,-
dział 88 - Opieka Społeczna	- 308 208,-
dział 89 - Różna działalność	- 1 308,-
dział 90 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	- 22 314,-
dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa	- 24 500,-
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne	- 700,-
dział 97 - Różne rozliczenia	- 208 369,-
dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa	- 18 453,-
r a z e m	- 3 215 097,-

Wydatki zmniejszono w następujących działach :

dział 79 - Oświata i wychowanie	- 47 754,-
dział 88 - Opieka społeczna	- 5 000,-
dział 97 - Różne rozliczenia	- 4 092,-
r a z e m	- 56 846,-

Wydatki zwiększone w następujących działach		
dział 40 - Rolnictwo	-	374 855,-
dział 50 - Transport	-	895 121,-
dział 70 - Gospodarka komunalna	-2	170 759,-
w tym pożyczka długoterminowa - 1 250 000,-		
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	-	11 876,-
dział 79 - Oświata i wychowanie	-	504 874,-
dział 83 - Kultura i sztuka	-	35 000,-
dział 85 - Ochrona zdrowia	-	15 000,-
dział 86 - Opieka społeczna	-	339 411,-
dział 87 - Kultura fizyczna i sport	-	5 000,-
dział 88 - Turystyka i wypoczynek	-	3 100,-
dział 89 - Różna działalność	-	1 508,-
dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa	-	88 000,-
dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne	-	900,-
dział 99 - Urzędy naczelných organów władzy ,kontroli i sądownictwa	-	16 453,-
r a z e m		-4 441 457,-

I N F O R M A C J A

o wysokościach i rodzajach zmian dokonanych w budżecie gminy za rok 2000 - przeniesienia wydatków w ramach działów pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

W roku 2000 dokonano następujących przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami w następujących działach :

WYDATKI

zmniejszenia

zwiększenia

dział 40 - Rolnictwo			
rozdział 4495 - pozostała działalność			
& 36 - 3 350,-		& 31 - 3 350,-	
razem - 3 350,-		razem - 3 350,-	
Dział 45 - Leśnictwo			
rozdział 4495 - pozostała działalność			
& 36 - 730,-		& 31 - 730,-	
razem - 730,-		razem - 730,-	
dział 50 - Transport			
rozdział 5613 - drogi publiczne gminne			
& 36 - 800,-		& 21 - 200,-	
		& 42 - 500,-	
razem - 800,-		razem - 800,-	
dział 70 - Gospodarka komunalna			
rozdział 7221 - oczyszczanie miast i gmin			
& 36 - 2 000,-			
rozdział 7395 - pozostała działalność			
		& 36 - 2 000,-	
razem - 2 000,-		razem - 2 000,-	
dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne			
rozdział 7523 - ochotnicze strażę pożarne			
& 25 - 600,-		& 36 - 600,-	
& 28 - 350,-		& 37 - 69,-	
& 35 - 800,-			
& 40 - 69,-			

rozdział 7695 - pozostała działalność

		& 31 -	100,-
		& 35 -	350,-
		& 38 -	700,-
razem -	1 819,-	razem -	1 819,-

dział 79 - Oświata i wychowanie

rozdział 7911 - szkoły podstawowe

& 11 -	49 862,-	& 11 -	137 141,-
& 17 -	3 491,-	& 17 -	10 285,-
& 21 -	21 140,-	& 24 -	1 708,-
& 24 -	5 477,-	& 25 -	1 383,-
& 25 -	6 715,-	& 28 -	2 300,-
& 28 -	3 484,-	& 31 -	18 220,-
& 31 -	44 458,-	& 35 -	1 671,-
& 35 -	5 741,-	& 38 -	42 454,-
& 36 -	59 097,-	& 37 -	300,-
& 37 -	1 510,-	& 39 -	4 030,-
& 38 -	4 190,-	& 39 -	14 483,-
& 39 -	45,-	& 41 -	12 694,-
& 41 -	38 118,-	& 42 -	2 484,-
& 42 -	2 480,-		
& 43 -	10 578,-		

rozdział 7912 - gimnazja

& 11 -	102 120,-	& 11 -	11 279,-
& 28 -	18 501,52	& 25 -	1 400,-
& 21 -	830,-	& 31 -	49 408,-
& 25 -	279,-	& 35 -	4 311,-
& 28 -	800,-	& 38 -	52 749,52
& 31 -	3 000,-	& 37 -	500,-
& 36 -	7 884,-	& 41 -	19 931,-
& 37 -	390,-	& 42 -	1 507,-
& 38 -	1 007,-		
& 41 -	5 038,-		
& 42 -	438,-		

rozdział 7913 - dowożenie uczniów do szkół

& 21 -	500,-	& 11 -	500,-
& 31 -	1 900,-	& 21 -	300,-
& 36 -	247,-	& 38 -	1 100,-
		& 35 -	247,-
		& 32 -	500,-

rozdział 8211 - Przedszkola

& 31 -	1 225,-	& 31 -	1 000,-
& 32 -	3 180,-	& 37 -	1 300,-
& 38 -	3 870,-	& 41 -	4 500,-
		& 42 -	350,-
		& 43 -	1 225,-

rozdział 8213 - Przedszkola przy szkołach podstawowych

& 11 -	114,-	& 11 -	8 732,-
& 21 -	940,-	& 17 -	2,-
& 25 -	463,-	& 31 -	98,-
& 28 -	300,-	& 37 -	50,-
& 31 -	3 012,-	& 42 -	248,-
& 35 -	600,-	& 43 -	8,-
& 36 -	4 068,-		
& 38 -	1 500,-		

rozdział 8232 - Świetlice dziecięce			
& 11 - 3 164,-		& 11 -	8 853,-
& 21 - 2 132,-		& 17 -	1 150,-
& 41 - 2 021,-		& 25 -	10,-
& 42 - 157,-		& 41 -	1 919,-
		& 42 -	32,-
		& 43 -	4 035,-
razem - 424 042,52		razem -	424 042,52
dział 83 - Kultura i sztuka			
rozdział 8322 -biblioteki			
& 11 - 1 000,-		& 28 -	80,-
& 31 - 381,-		& 38 -	1 050,-
& 40 - 300,-		& 38 -	200,-
		& 43 -	371,-
rozdział 8332 - Ośrodki kultury			
& 11 - 1 000,-		& 35 -	830,-
& 17 - 500,-		& 37 -	1 500,-
& 28 - 500,-		& 43 -	228,-
& 31 - 228,-			
& 41 - 200,-			
& 42 - 130,-			
rozdział 8333 - Świetlice ,kluby			
& 11 - 4 000,-		& 35 -	1 500,-
& 31 - 247,-		& 38 -	2 500,-
		& 43 -	247,-
razem - 8 488,-		razem -	8 488,-
dział 85 - Ochrona zdrowia			
rozdział 8513 - lecznictwo ambulatoryjne			
& 28 - 274,-		& 11 -	2 428,-
& 31 - 62,-		& 17 -	848,-
& 35 - 3 000,-		& 43 -	62,-
rozdział 8538 - przeciwdziałanie alkoholizmowi			
& 38 - 1 000,-		& 37 -	1 000,-
razem - 4 338,-		razem -	4 338,-
dział 86 - Opieka społeczna			
rozdział 8612 - usługi opiekuńcze			
& 37 - 725,-		& 41 -	827,-
rozdział 8613 - zasiłki i pomoc w naturze			
& 41 - 7 135,-		& 22 -	7 135,-
rozdział 8615 - Terenowe ośrodki pomocy społecznej			
& 28 - 1 200,-		& 11 -	273,-
& 35 - 847,-		& 38 -	2 122,-
& 37 - 700,-		& 41 -	250,-
rozdział 8625 - pozostała działalność			
& 31 - 1 500,-		& 22 -	578,-
& 38 - 575,-		& 38 -	1 499,-
razem - 12 682,-		razem -	12 682,-
dział 87 - kultura fizyczna i sport			
rozdział 8725 - pozostała działalność			
& 11 - 5 500,-		& 35 -	500,-
& 31 - 62,-		& 38 -	9 000,-
& 35 - 3 500,-		& 43 -	62,-
& 41 - 500,-			
razem - 9 562,-		razem -	9 562,-

dział 88 - Turystyka i wypoczynek
 rozdział 8825 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki
 & 36 - 3 639,- & 40 - 3 639,-
 razem - 3 639,- razem - 3 639,-

dział 89 - Różna działalność
 rozdział 8934 - spisa powszechny i inne
 & 37 - 180,- & 41 - 180,-
 razem - 180,- razem - 180,-

dział 91- Administracja państwowa i samorządowa
 rozdział 9144 - rady miast , gmin
 & 25 - 2 000,- & 28 - 1 000,-
 & 31 - 1 000,-
 rozdział 9146 - urzędy gmin, miast
 & 11 - 20 000,- & 28 - 5 700,-
 & 31 - 1 967,- & 33 - 22 000,-
 & 41 - 10 000,- & 37 - 2 700,-
 & 43 - 567,-
 & 62 - 1 000,-
 rozdział 9195 - pozostała działalność
 & 31 - 492,- & 36 - 430,-,-
 & 43 - 62,-
 razem - 34 459,- razem - 34 459,-

dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne
 rozdział 9317 - obrona cywilna
 & 37 - 30,- & 31 - 30,-
 razem - 30,- razem - 30,-

dział 99 - Urzędy naczelnych organów władzy , kontroli i sądownictwa
 rozdział 9990 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 & 28 - 29,- & 31 - 491,-
 & 31 - 148,-
 & 37 - 314,-
 razem - 491,- razem - 491,-

Rozdysponowanie rezerwy budżetowej

Plan rezerwy budżetowej na początku roku wynosił 50 000,-
 rozdysponowano kwotę 45 000,-

Rezerwę budżetową przeznaczono na następujące wydatki :

dział 79 - Oświata i wychowanie
 - 5 000,- na podwyżki wynagrodzeń w szkołach podstawowych
 dział 83 - Kultura i sztuka
 - 10 000,- na zakup pieca i usunięcie awarii centralnego ogrzewania
 Biblioteki Miejskiej w Międzylesiu
 - 30 000,- w związku ze zmniejszeniem dochodów przez Ministerstwo
 Finansów zmniejszono wydatki.