

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za okres od 01.01.2000-31.12.2000

Wydatki budżetowe na 2000 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.
za okres od 01.01.2000 - 31.12.2000 r

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2000 rok	Plan po zmianach na 31.12.2000 rok	Wykonanie na 31.12.2000 rok	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
40			ROLNICTWO	13 560	6 000	5 571	92,9%
	4406		<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>	6 000	6 000	5 571	92,9%
		31	Materiały i wyposażenie	6 000	2 774	2 345	84,5%
		37	Usługi niematerialne	-	3 226	3 226	100,0%
	4495		<i>Pozostała działalność</i>	7 560	-	-	
		37	Usługi niematerialne	7 560	-	-	
50			TRANSPORT	435 000	1 198 586	994 068	82,9%
	5000		<i>Integracja z Unią Europejską</i>	-	49 063	49 063	100,0%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	-	49 063	49 063	100,0%
	5078		<i>Pomoc i usuwanie skutków powodzi ze środków rezerwy celowej</i>	200 000	457 195	457 195	100,0%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	200 000	457 195	457 195	100,0%
	5613		<i>Drogi publiczne gminne</i>	85 000	619 364	480 282	77,5%
		31	Materiały i wyposażenie	-	3 730	3 515	94,2%
		36	Usługi materialne	65 000	327 962	260 690	79,5%

dz.	rozd.	§	nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2000 rok	Plan po zmianach na 31.12.2000 rok	Wykonanie na 31.12.2000 rok	% (7:6)
		37	Usługi niematerialne	20 000	9 500	2 977	31,3%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	-	278 172	213 100	76,6%
	5614		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	150 000	72 964	7 528	10,3%
		36	Usługi materialne	150 000	72 964	7 528	10,3%
61			HANDEL WEWNĘTRZNY	-	10 000	10 000	100,0%
	6595		<i>Pozostała działalność</i>	-	10 000	10 000	100,0%
		78	Udziały w spółkach	-	10 000	10 000	100,0%
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	1 390 682	1 714 023	1 400 891	81,7%
	7011		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	200 000	311 000	310 968	100,0%
		36	Usługi materialne	200 000	311 000	310 968	100,0%
	7262		<i>Oświetlenie ulic</i>	200 000	285 400	202 650	71,0%
		35	Energia	200 000	200 400	180 125	89,9%
		36	Usługi materialne	-	85 000	22 525	26,5%
	7231		<i>Zieleń w miastach i gminach</i>	-	33 500	32 913	98,2%
		36	Usługi materialne	-	33 500	32 913	98,2%
	7395		<i>Pozostała działalność</i>	990 682	1 084 123	854 360	78,8%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500	123 200	123 138	99,9%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie różne	15 931	1 931	1 849	95,8%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400	6 400	6 320	98,8%
		28	Podróże służbowe krajowe	216	216	-	0,0%
		31	Materiały i wyposażenie	32 200	38 200	37 301	97,6%
		35	Energia	12 000	13 100	12 839	98,0%
		36	Usługi materialne	80 998	120 888	118 208	97,8%

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2000 rok	Plan po zmianach na 31.12.2000 rok	Wykonanie na 31.12.2000 rok	% (7:6)
		37	Usługi niematerialne	7 680	1 680	1 245	74,1%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200	22 200	22 197	100,0%
		42	Składki na Fundusz Pracy	730	1 630	1 574	96,6%
		43	Odpisy na ZFŚS	3 570	6 321	6 321	100,0%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	520 000	526 100	408 168	77,6%
		78	Udziały w spółkach	100 000	-	-	
		87	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów	122 257	222 257	115 200	51,8%
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	955 620	1 029 000	802 906	78,0%
	7411		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>27 000</i>	<i>84 700</i>	<i>70 415</i>	<i>83,1%</i>
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	-	57 700	57 700	100,0%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	27 000	27 000	12 715	47,1%
	7523		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>152 200</i>	<i>186 350</i>	<i>159 291</i>	<i>85,5%</i>
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000	22 000	19 124	86,9%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500	6 500	4 472	68,8%
		31	Materiały i wyposażenie	33 000	34 600	34 597	100,0%
		35	Energia	20 000	18 800	18 724	99,6%
		36	Usługi materialne	22 000	30 500	30 404	99,7%
		37	Usługi niematerialne	1 700	2 400	2 333	97,2%
		40	Różne opłaty i składki	7 000	8 500	8 429	99,2%

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2000 rok	Plan po zmianach na 31.12.2000 rok	Wykonanie na 31.12.2000 rok	% (7:6)
		62	Podatek od towarów i usług Vat	-	50	15	30,0%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	40 000	63 000	41 193	65,4%
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130 100	77 950	12 396	15,9%
		37	Usługi niematerialne	130 100	77 950	12 396	15,9%
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 500	141 950	131 788	92,8%
		36	Usługi materialne	-	6 000	5 725	95,4%
		37	Usługi niematerialne	20 000	29 000	28 003	96,6%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	224 500	106 950	98 060	91,7%
	7695		Pozostała działalność	401 820	538 050	429 016	79,7%
		31	Materiały i wyposażenie	6 700	19 450	18 356	94,4%
		35	Energia	3 000	3 000	2 495	83,2%
		36	Usługi materialne	29 700	92 950	91 224	98,1%
		37	Usługi niematerialne	420	550	249	45,3%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	362 000	422 100	316 692	75,0%
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 088 329	10 962 841	9 485 640	86,5%
	7911		Szkoły podstawowe	5 184 325	8 667 951	7 377 981	85,1%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 155	2 566 906	2 554 834	99,5%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 571	197 571	183 082	92,7%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 792	12 792	6 498	50,8%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 426	100 412	99 423	99,0%
		28	Podróże służbowe krajowe	10 469	7 469	5 078	68,0%

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2000 rok	Plan po zmianach na 31.12.2000 rok	Wykonanie na 31.12.2000 rok	% (7:6)
		31	Materiały i wyposażenie	175 399	135 455	87 859	64,9%
		35	Energia	58 178	77 878	61 840	79,4%
		36	Usługi materialne	45 042	95 292	68 614	72,0%
		37	Usługi niematerialne	35 000	38 150	29 800	78,1%
		38	Pomoc naukowa, dydaktyczne i książki	26 500	28 383	17 939	63,2%
		40	Różne opłaty i składki	7 893	12 752	11 380	89,2%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 628	490 328	485 275	99,0%
		42	Składki na Fundusz Pracy	62 022	67 227	66 585	99,0%
		43	Odplisy na ZFŚS	168 250	171 336	171 336	100,0%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1 533 000	4 666 000	3 528 438	75,6%
	7912		Gimnazja	582 172	747 348	662 568	88,7%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 927	501 469	484 628	96,6%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 619	7 619	7 117	93,4%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 781	5 181	3 334	64,4%
		28	Podróże służbowe krajowe	491	1 691	1 177	69,6%
		31	Materiały i wyposażenie	47 460	31 460	12 724	40,4%
		35	Energia	3 216	15 016	9 678	64,5%
		36	Usługi materialne	5 574	31 074	7 492	24,1%
		37	Usługi niematerialne	43 630	12 630	6 377	50,5%
		38	Pomoc naukowa, dydaktyczne i książki	8 000	9 283	7 727	83,2%
		40	Różne opłaty i składki	386	2 486	1 925	77,4%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 419	90 935	83 118	91,4%
		42	Składki na Fundusz Pracy	8 964	12 460	11 227	90,1%

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2000 rok	Plan po zmianach na 31.12.2000 rok	Wykonanie na 31.12.2000 rok	% (7:6)
		43	Odplisy na ZFSS	25 705	26 044	26 044	100,0%
	7913		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	83 978	102 348	80 745	78,9%
		31	Materiały i wyposażenie	4 000	5 000	4 176	83,5%
		36	Usługi materialne	71 628	87 284	66 854	76,6%
		37	Usługi niematerialne	2 800	3 400	3 150	92,6%
		40	Różne opłaty i składki	5 550	6 254	6 254	100,0%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	410	311	75,9%
	7941		<i>Internaty i stypendia dla uczniów</i>	-	5 392	5 392	100,0%
		23	Stypendia dla uczniów	-	5 392	5 392	100,0%
	7961		<i>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i>	159 396	162 923	155 203	95,3%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 814	106 814	106 146	99,4%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 171	8 171	8 077	98,8%
		28	Podróże służbowe krajowe	580	580	33	5,7%
		31	Materiały i wyposażenie	5 033	6 333	4 348	68,7%
		35	Energia	2 450	2 650	1 565	59,1%
		36	Usługi materialne	3 650	5 350	4 755	88,9%
		37	Usługi niematerialne	7 029	7 029	4 561	64,9%
		40	Różne opłaty i składki	187	187	52	27,8%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 559	20 559	20 442	99,4%
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 817	2 817	2 791	99,1%
		43	Odplisy na ZFSS	2 106	2 433	2 433	100,0%
	8011		<i>Szkoły zawodowe</i>	5 000	5 300	4 623	87,2%
		31	Materiały i wyposażenie	-	143	141	98,6%
		37	Usługi niematerialne	3 000	3 157	2 482	78,6%

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2000 rok	Plan po zmianach na 31.12.2000 rok	Wykonanie na 31.12.2000 rok	% (7:6)
		48	Pozostałe dotacje	2 000	2 000	2 000	100,0%
	8211		<i>Przedszkola</i>	575 489	612 112	559 406	91,4%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 314	333 984	324 850	97,3%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 682	23 682	23 382	98,7%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 700	1 441	84,8%
		28	Podróże służbowe krajowe	650	650	605	93,1%
		31	Materiały i wyposażenie	6 490	6 490	6 482	99,9%
		32	Środki żywności	78 650	78 650	54 727	69,6%
		33	Leki i środki pomocnicze	24	24	24	100,0%
		35	Energia	63 200	62 200	52 010	83,6%
		36	Usługi materialne	7 390	9 760	6 414	65,7%
		37	Usługi niematerialne	930	3 930	3 565	90,7%
		38	Pomoc naukowa, dydaktyczne i książki	360	360	346	96,1%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 617	63 342	58 969	93,1%
		42	Składki na Fundusz Pracy	8 032	8 682	7 933	91,4%
		43	Odpiisy na ZFŚS	17 450	18 658	18 658	100,0%
	8213		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	213 332	264 709	254 710	96,2%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 305	180 262	174 882	97,0%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 682	12 682	12 458	98,2%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	301	251	-	0,0%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 550	14 529	14 188	97,7%
		28	Podróże służbowe krajowe	207	-	-	
		31	Materiały i wyposażenie	1 420	-	-	
		35	Energia	827	977	871	89,2%

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2000 rok	Plan po zmianach na 31.12.2000 rok	Wykonanie na 31.12.2000 rok	% (7:6)
		36	Usługi materialne	100	-	-	
		37	Usługi niematerialne	52	-	-	
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2 400	2 400	1 287	53,6%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 104	37 125	34 786	93,7%
		42	Składki na Fundusz Pracy	3 988	5 087	4 842	95,2%
		43	Odpisy na ZFŚS	11 396	11 396	11 396	100,0%
	8232		<i>Świetlice dla uczniów i wychowanków</i>	277 494	355 196	345 453	97,3%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 774	232 212	231 472	99,7%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 076	18 076	17 816	98,6%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	537	937	434	46,3%
		31	Materiały i wyposażenie	18 547	18 047	17 332	96,0%
		35	Energia	13 789	16 089	11 407	70,9%
		36	Usługi materialne	5 173	6 673	6 015	90,1%
		37	Usługi niematerialne	1 836	836	650	77,8%
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	600	600	600	100,0%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 489	41 150	39 737	96,6%
		42	Składki na Fundusz Pracy	6 098	6 114	5 528	90,4%
		43	Odpisy na ZFŚS	13 575	14 462	14 462	100,0%
	8295		<i>Pozostała działalność</i>	7 143	39 562	39 559	100,0%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 143	7 143	7 140	100,0%
		43	Odpisy na ZFŚS	-	32 419	32 419	100,0%
83			KULTURA I SZTUKA	633 026	692 847	542 338	78,3%
	8313		<i>Ochrona zabytków</i>	13 000	16 063	15 255	95,0%
		31	Materiały i wyposażenie	13 000	4 063	4 063	100,0%

dz.	rozdz.	§	nazwa	Plan pierwotny na 01.01.2000 rok	Plan po zmianach na 31.12.2000 rok	Wykonanie na 31.12.2000 rok	% (7:6)
		36	Usługi materialne	-	12 000	11 192	93,3%
	8322		<i>Biblioteki</i>	210 701	210 701	171 900	81,6%
		48	Pozostałe dotacje	210 701	207 701	168 900	81,3%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	-	3 000	3 000	100,0%
	8332		<i>Ośrodki kultury</i>	246 357	299 495	291 404	97,3%
		48	Pozostałe dotacje	227 857	280 995	272 904	97,1%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	18 500	18 500	18 500	100,0%
	8333		<i>Świetlice i kluby</i>	162 968	166 588	63 779	38,3%
		31	Materiały i wyposażenie	20 000	20 000	12 000	60,0%
		35	Energia	29 614	29 614	18 952	64,0%
		36	Usługi materialne	61 814	61 814	12 124	19,6%
		37	Usługi niematerialne	21 540	21 520	12 473	58,0%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 405	1 516	44,5%
		42	Składki na Fundusz Pracy	-	235	174	74,0%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	30 000	30 000	6 540	21,8%
85			OCHRONA ZDROWIA	97 900	152 391	145 731	95,6%
	8511		<i>Szpitałe ogólne</i>	-	19 177	12 562	65,5%
		31	Materiały i wyposażenie	-	11 577	5 044	43,6%
		48	Pozostałe dotacje	-	7 000	7 000	100,0%
		36	Usługi materialne	-	600	518	86,3%
	8536		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	97 900	133 214	133 169	100,0%