

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)
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 875	6 922	6 922	100,0%
		28	Podróże służbowe krajowe	500	513	512	99,8%
		31	Materiały i wyposażenie	10 000	9 193	9 193	100,0%
		35	Energia	3 240	9 090	9 089	100,0%
		36	Usługi materialne	7 000	20 889	20 889	100,0%
		37	Usługi niematerialne	70 175	22 050	22 049	100,0%
		48	Pozostałe dotacje	-	64 500	64 458	99,9%
		62	Podatek od towarów i usług Vat	110	57	57	100,0%
<b>86</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 677 520</b>	<b>1 978 909</b>	<b>1 756 531</b>	<b>88,8%</b>
	8612		<i>Usługi opiekuńcze</i>	<i>96 000</i>	<i>96 000</i>	<i>63 188</i>	<i>65,8%</i>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200	67 200	45 041	67,0%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960	4 960	3 546	71,5%
		37	Usługi niematerialne	6 700	6 700	2 147	32,0%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900	12 650	9 079	71,8%
		42	Składki na Fundusz Pracy	540	790	566	71,6%
		43	Odpiisy na ZFŚS	3 700	3 700	2 809	75,9%
	8613		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>680 000</i>	<i>880 263</i>	<i>824 875</i>	<i>93,7%</i>
		22	Świadczenia społeczne	556 700	791 463	736 075	93,0%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 300	88 800	88 800	100,0%
	8615		<i>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>350 500</i>	<i>359 500</i>	<i>342 475</i>	<i>95,3%</i>
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500	232 500	229 808	98,8%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000	16 869	99,2%
		28	Podróże służbowe krajowe	250	750	528	70,4%
		31	Materiały i wyposażenie	7 800	10 800	8 165	75,6%

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)
		35	Energia	2 500	4 200	2 617	62,3%
		36	Usługi materialne	13 000	13 000	7 913	60,9%
		37	Usługi niematerialne	8 890	12 340	10 204	82,7%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 620	44 620	42 598	95,5%
		42	Składki na Fundusz Pracy	5 950	5 950	5 435	91,3%
		43	Odplisy na ZFŚS	4 990	5 340	5 338	100,0%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	13 000	13 000	13 000	100,0%
	8616		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	460 560	501 343	410 333	81,8%
		22	Świadczenia społeczne	460 560	501 343	410 333	81,8%
	8617		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	41 000	40 826	40 203	98,5%
		22	Świadczenia społeczne	41 000	40 826	40 203	98,5%
	8695		<i>Pozostała działalność</i>	49 460	100 977	75 457	74,7%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400	15 400	7 460	48,4%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130	1 130	1 130	100,0%
		22	Świadczenia społeczne	6 460	30 015	30 015	100,0%
		36	Usługi materialne	-	10 990	450	4,1%
		37	Usługi niematerialne	4 000	4 000	1 227	30,7%
		40	Różne opłaty i składki	16 000	32 972	32 914	99,8%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 120	5 120	1 689	33,0%
		42	Składki na Fundusz Pracy	380	380	57	15,0%
		43	Odplis na ZFŚS	970	970	515	53,1%
87			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>232 200</b>	<b>257 375</b>	<b>167 250</b>	<b>65,0%</b>
	8795		<i>Pozostała działalność</i>	232 200	257 375	167 250	65,0%

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)
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 520	18 520	6 445	34,8%
		28	Podróże służbowe krajowe	700	150	63	42,0%
		31	Materiały i wyposażenie	24 530	32 651	29 437	90,2%
		35	Energia	1 108	1 108	408	36,8%
		36	Usługi materialne	21 938	28 938	26 404	91,2%
		37	Usługi niematerialne	54 270	54 804	26 979	49,2%
		40	Różne opłaty i składki	1 134	1 304	1 301	99,8%
		48	Pozostałe dotacje	60 000	69 840	65 999	94,5%
		62	Podatek od towarów i usług Vat	-	60	54	90,0%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	50 000	50 000	10 160	20,3%
<b>89</b>			<b>RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>189 200</b>	<b>197 450</b>	<b>147 062</b>	<b>74,5%</b>
	<b>8934</b>		<i>Spis powszechny i inne</i>	-	950	950	100,0%
		37	Usługi niematerialne	-	950	950	100,0%
	<b>8995</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>159 200</b>	<b>164 700</b>	<b>137 312</b>	<b>83,4%</b>
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000	15 000	15 000	100,0%
		28	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	467	23,4%
		31	Materiały i wyposażenie	22 000	24 200	13 374	55,3%
		36	Usługi materialne	44 400	42 700	28 960	67,8%
		37	Usługi niematerialne	69 800	74 000	73 992	100,0%
		62	Podatek od towarów i usług Vat	-	500	219	43,8%
		48	Pozostałe dotacje	6 000	6 300	5 300	84,1%
	<b>9631</b>		<i>Stowarzyszenia</i>	<b>30 000</b>	<b>31 800</b>	<b>8 800</b>	<b>27,7%</b>
		48	Pozostałe dotacje	30 000	31 800	8 800	27,7%

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)
91			<b>ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</b>	<b>2 275 362</b>	<b>2 300 948</b>	<b>2 202 675</b>	95,7%
	9142		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	177 312	161 912	154 866	95,6%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 400	105 400	104 984	99,6%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960	7 960	7 474	93,9%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-	-	
		28	Podróże służbowe krajowe	500	32	32	100,0%
		31	Materiały i wyposażenie	11 700	12 941	11 076	85,6%
		35	Energia	6 250	6 250	3 856	61,7%
		36	Usługi materialne	23 740	1 090	1 010	92,7%
		37	Usługi niematerialne	3 000	3 000	1 415	47,2%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200	19 700	19 534	99,2%
		42	Składki na Fundusz Pracy	2 630	2 730	2 676	98,0%
		43	Odplisy na ZFŚS	2 432	2 809	2 809	100,0%
	9143		<i>Starostwa powiatowe</i>	25 299	29 869	28 302	94,8%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 300	22 870	22 094	96,6%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 265	965	965	100,0%
		31	Materiały i wyposażenie	2 647	119	-	0,0%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 310	4 510	3 994	88,6%
		42	Składki na Fundusz Pracy	473	773	617	79,8%
		43	Odplisy na ZFŚS	304	632	632	100,0%
	9144		<i>Rady gmin (miast)</i>	208 000	209 211	204 260	97,6%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 000	181 600	181 584	100,0%
		28	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 000	2 936	97,9%
		31	Materiały i wyposażenie	12 000	11 911	10 982	92,2%

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	6 000	6 000	4 446	74,1%
		37	Usługi niematerialne	6 500	6 500	4 248	65,4%
		62	Podatek od towarów i usług Vat	-	200	64	32,0%
	9146		Urzędy gmin/miast	1 627 219	1 683 424	1 618 328	96,1%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 500	993 500	980 520	98,7%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200	75 200	75 165	100,0%
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 100	600	518	86,3%
		28	Podróże służbowe krajowe	15 000	15 100	15 087	99,9%
		31	Materiały i wyposażenie	59 190	74 085	73 760	99,6%
		35	Energia	24 500	26 800	26 725	99,7%
		36	Usługi materialne	59 470	114 090	113 943	99,9%
		37	Usługi niematerialne	78 962	81 262	81 243	100,0%
		39	Kary i odszkodowania	15 000	17 000	16 996	100,0%
		40	Różne opłaty i składki	10 020	6 520	6 475	99,3%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 300	193 572	161 948	83,7%
		42	Składki na Fundusz Pracy	26 500	26 493	25 329	95,6%
		43	Odpiisy na ZFSS	19 977	20 602	20 602	100,0%
		62	Podatek od towarów i usług Vat	-	100	17	17,0%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	38 500	38 500	20 000	51,9%
	9195		Pozostała działalność	237 532	216 532	196 919	90,9%
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 320	119 320	113 775	95,4%
		14	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	48 900	25 940	25 667	98,9%
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 530	9 530	7 428	77,9%

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)
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 380	2 880	2 850	99,0%
		28	Podróże służbowe krajowe	2 800	3 200	3 120	97,5%
		31	Materiały i wyposażenie	8 420	7 802	7 376	94,5%
		35	Energia	2 400	3 300	3 191	96,7%
		36	Usługi materialne	3 440	2 540	2 460	96,9%
		37	Usługi niematerialne	2 700	400	384	96,0%
		40	Różne opłaty i składki	1 500	1 000	993	99,3%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050	29 170	23 299	79,9%
		42	Składki na Fundusz Pracy	3 160	4 000	3 426	85,7%
		43	Odplisy na ZFSS	2 432	2 950	2 950	100,0%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	4 500	4 500	-	0,0%
90			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	-	12 900	12 900	100,0%
	9000		<i>Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów, pozostałe</i>	-	12 900	12 900	100,0%
		78	Udziały w spółkach	-	12 900	12 900	100,0%
93			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	430	5 230	4 618	88,3%
	9312		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	-	4 800	4 289	89,4%
		31	Materiały i wyposażenie	-	1 500	989	65,9%
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	-	3 300	3 300	100,0%
	9317		<i>Obrona cywilna</i>	430	430	329	76,5%
		31	Materiały i wyposażenie	330	330	329	99,7%

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	100	100	-	0,0%
<b>94</b>			<b>FINANSE</b>	<b>1 514 200</b>	<b>590 721</b>	<b>577 414</b>	<b>97,7%</b>
	9416		Rozliczenia z tytułu poręczeń	1 514 200	457 721	457 720	100,0%
		75	Wyплаты z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	1 514 200	457 721	457 720	100,0%
	9490		Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego	-	133 000	119 694	90,0%
		68	Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	-	133 000	119 694	90,0%
<b>97</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>165 000</b>	<b>17 650</b>	-	<b>0,0%</b>
	9718		Rezerwy ogólne i celowe	165 000	17 650	-	0,0%
		81	Rezerwy	165 000	17 650	-	0,0%
<b>98</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>12 260</b>	<b>12 260</b>	<b>3 999</b>	<b>32,6%</b>
	9819		Pozostałe wydatki obronne	12 260	12 260	3 999	32,6%
		31	Materiały i wyposażenie	10 970	10 970	2 759	25,2%
		36	Usługi materialne	1 080	1 290	1 240	96,1%
		37	Usługi niematerialne	210	-	-	
<b>99</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 690</b>	<b>19 213</b>	<b>19 213</b>	<b>100,0%</b>
	9911		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	1 690	1 690	1 690	100,0%
		31	Materiały i wyposażenie	800	90	90	100,0%
		37	Usługi niematerialne	890	1 600	1 600	100,0%
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	17 523	17 523	100,0%
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	8 694	8 694	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)
		31	Materiały i wyposażenie	-	2 789	2 789	100,0%
		36	Usługi materialne	-	3 509	3 509	100,0%
		37	Usługi niematerialne	-	2 063	2 063	100,0%
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	412	412	100,0%
		42	Składki na Fundusz Pracy	-	56	56	100,0%
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>16 681 979</b>	<b>21 158 344</b>	<b>18 278 807</b>	<b>86,4%</b>