

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
83			<b>VI. KULTURA I SZTUKA</b>			
	8313	36	ochrona zabytków	39.000	39.000,00	100,00
	8322	48	dotacja do Biblioteki Miejskiej - instytucja kultury	554.534	554.534,00	100,00
	8332	31	materiały i wyposażenie	60.000	55.873,26	93,12
		48	dotacja do Ośrodka Kultury - instytucja kultury	457.500	457.500,00	100,00
	8495		pozostała dział. kult. - plener, koncerty itp.			
		25	świadczenia jury w konkursach	3.100	-----	---
		31	materiały i wyposażenie	19.630	19.625,37	99,97
		36	usługi materialne	9.600	9.568,45	99,66
		36	usługi materialne	10.970	6.200,00	56,51
		37	usługi niematerialne - imprezy kulturalne miejskie	85.600	85.550,77	99,94
		40	różne opłaty i składki	1.000	960,00	96,00
			<i>razem rozdz. 8495</i>	129.900	121.904,59	93,84
			<b>Razem dz. 83</b>	<b>1.240.934</b>	<b>1.228.811,85</b>	<b>99,02</b>
85			<b>VII. OCHRONA ZDROWIA</b>			
	8521	47	dotacja do Żłobka Miejskiego	362.500	362.500,00	100,00
			<i>razem rozdz. 8521</i>	362.500	362.500,00	100,00
	8536		realizacja gminnego programu profilaktyki p/alkoholowej			
		25	diety Komisji ds. uzależnień	11.720	11.710,69	99,92
		28	delegacje służbowe (badania lekarskie)	2.300	1.565,47	68,04
		31	materiały i wyposażenie	27.000	20.345,64	75,35
		35	energia, woda, kanalizacja	6.200	5.314,74	85,72
		36	usługi materialne	43.100	43.046,20	99,87
		37	usługi niematerialne	142.330	136.439,63	95,86
		40	różne opłaty i składki	2.200	-----	---
		41	składka ZUS	8.400	5.457,58	64,97

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
85	8536	42	składka na fundusz pracy	750	747,84	99,73
			<i>razem rozdz. 8536</i>	244.000	224.627,79	92,06
			<b><i>Razem dz. 85</i></b>	<b>606.500</b>	<b>587.127,79</b>	<b>96,80</b>
86	8611	47	<b>VII. OPIEKA SPOŁECZNA</b> dotacja do Dziennego Domu Pobytu	191.600	178.781,00	93,30
			<i>razem rozdz. 8611</i>	191.600	178.781,00	93,30
	8612		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>			
		37	usługi opiekuńcze dla osób samotnych - zadania własne	593.922	593.922,00	100,00
		41	składka ZUS	936	935,97	100,00
		42	składka na fundusz pracy	142	142,03	100,00
			<i>razem rozdz. 8612</i>	595.000	595.000,00	100,00
	8613	22	zasiłki stałe i okresowe - zadania zlecone	948.496	948.496,00	100,00
		41	składka ZUS - zadania zlecone	102.386	102.386,00	100,00
		42	składka na fundusz pracy - zadania zlecone	-----	-----	---
		22	zasiłki jednorazowe - zadania własne	420.700	420.700,00	100,00
				<i>razem rozdz. 8613 (w tym zlecone - 1.040.882 zł)</i>	1.471.582	1.471.582,00
			<i>razem rozdz. 8612 i 8613</i>	2.066.582	2.066.582,00	100,00
8615		<u>utrzymanie MOPS</u>				
	11	osobowy fundusz płac	395.266	395.266,00	100,00	
	17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.161	27.161,00	100,00	
	21	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.650	6.650,00	100,00	
	28	delegacje służbowe - krajowe	2.600	2.600,00	100,00	
	31	materiały i wyposażenie	25.939	25.939,52	100,00	
	35	energia, woda, kanalizacja	10.883	10.882,75	100,00	
36	usługi materialne	19.778	19.777,29	100,00		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
86	8615	37	usługi niematerialne	10.110	10.110,44	100,00
		39	kary i odszkodowania	-----	-----	---
		40	różne opłaty i składki, składki na ubezpieczenie społeczne	1.005	1.005,00	100,00
		41	składka ZUS	71.663	71.662,82	100,00
		42	składka na fundusz pracy	9.884	9.884,18	100,00
		43	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.495	11.495,00	100,00
				<i>razem rozdz. 8615</i>	592.434	592.434,00
			<i>w tym zlecone - dot. z budżetu państwa - 288.300 zł / 2000r.</i>			
	8616	22	dodatki mieszkaniowe - zadania własne w tym: dotacja z budżetu państwa - 307.318 zł / 2000r.	859.801	859.715,07	99,98
			<i>razem rozdz. 8616</i>	859.801	859.715,07	99,98
	8617	22	zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - zadania zlecone	171.300	171.300,00	100,00
			<i>razem rozdz. 8617</i>	171.300	171.300,00	100,00
	8695	22	świadczenia wypłacane w ramach pom. społ.- dożywianie dzieci w tym z budżetu państwa -15.581 zł / 2000r. zad.własne	45.581	45.581,00	100,00
		22	zasiłki żołnierskie	5.000	-3.920,00	---
		22	pomoc dla repatriantów - zadania zlecone	12.650	12.650,00	100,00
			zasiłki kombatanckie			
		22	zasiłki dla kombatanatów z funduszy celowych	3.753	3.753,00	100,00
		31	materiały i wyposażenie	700	700,00	100,00
		37	usługi niematerialne	7.697	7.697,00	100,00
		40	składki na ubezpieczenia zdrowotne zad. zlecone z budż. państwa	46.568	46.568,00	100,00
		<i>razem rozdz. 8695</i>	121.949	113.029,00	92,68	
		<b><i>Razem dział 86</i></b>	<b>4.003.666</b>	<b>3.981.841,07</b>	<b>99,45</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
87	8711	47	IX. KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
		36	dotacja do OCKF	370.000	370.000,00	100,00
			usługi materialne	187.100	177.516,94	94,87
			<i>razem rozdz. 8711</i>	557.100	547.516,94	98,27
	8721	48	Stowarzyszenia Kultury Fizycznej (M-J)	5.400	5.400,00	100,00
	8795		imprezy ogólnomiejskie - sportowe			
		28	delegacje służbowe krajowe	300	36,00	12,00
		31	materiały i wyposażenie	15.000	13.378,24	89,18
		36	usługi materialne	8.000	4.813,79	60,17
		37	usługi niematerialne	20.600	18.118,85	87,95
		48	dotacja do sportu młodzież. (Uch. R.M XII/73/97)	252.700	252.667,00	99,98
		72	budowa basenu – zadanie inwestycyjne	24.000	21.960,00	91,50
			<i>razem rozdz. 8795</i>	320.600	310.973,88	96,99
		<i>Razem dz. 87</i>	<b>883.100</b>	<b>863.890,82</b>	<b>97,82</b>	
89	8934	37	X. RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ			
			spis – aktualizacja wykazu gospod. rolnych i działek (zad. zlec.)	411	411,00	100,00
			<i>razem rozdz. 8934</i>	411	411,00	100,00
	8995	28	delegacje służbowe	-----	-----	----
		31	dofinansowanie wypoczynku letniego materiały i wyposażenie	17.600	10.510,50	59,72
		36	usługi materialne	3.500	2.637,72	75,37
		37	usługi niematerialne	400	385,20	96,25
			<i>razem rozdz. 8995</i>	21.500	13.533,42	62,94
9631	31	materiały i wyposażenie	10.100	5.046,00	49,96	
	36	usługi materialne	-----	-----	-----	
	37	usługi niematerialne	11.000	6.419,47	58,35	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
89	9631	48	dotacja do organizacji i stowarz. nie prowadzących dział. gospod.	26.000	15.000,00	57,69
			<i>razem rozdz. 9631</i>	47.100	26.465,47	56,18
			<b><i>Razem dz. 89</i></b>	<b>69.011</b>	<b>40.409,89</b>	<b>58,55</b>
91	9144		<b>XI. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA</b> <b>BIURO RADY</b>			
		25	diety radnych i członków spoza Rady	180.600	168.090,00	93,11
		28	delegacje służbowe - krajowe	2.100	72,92	---
		31	materiały i wyposażenie	7.800	4.286,13	54,94
		36	usługi materialne	2.900	2.841,18	97,96
		37	usługi niematerialne	2.200	360,00	16,36
			<i>razem rozdz. 9144</i>	195.600	175.650,23	89,80
	9142		<u>zadania zlecone</u>			
		11	osobowy fundusz płac z budżetu państwa - zlecone	165.000	165.000,00	100,00
		11	dopłata z budżetu gminy	88.170	88.168,57	100,00
		17	dodatkowe wynagrodzenie roczne – dopłata z budżetu gminy	18.600	18.581,60	99,90
		41	składka ZUS z budżetu państwa - zlecone	28.500	28.500,00	100,00
		41	ZUS dopłata z budżetu gminy	20.320	20.310,89	99,98
		42	składki na fundusz pracy - zlecone	3.500	3.500,00	100,00
		42	składka na fundusz pracy - dopłata z budżetu gminy	3.200	3.188,30	99,82
			<i>razem rozdz. 9142</i> <i>w tym dot. z budż. państwa - 197.000 zł/2000r.</i>	327.290	327.249,36	99,98
	9146	11	osobowy fundusz płac	1.920.000	1.918.477,30	99,92
		17	dodatkowe wynagrodzenie roczne	148.000	140.787,60	95,12
		21	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.800	3.132,90	19,82
		28	delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	48.900	43.553,29	89,02
		31	materiały i wyposażenie	191.300	191.262,71	99,98
		35	energia, woda, kanalizacja	88.300	64.583,35	73,14
		36	usługi materialne (w tym rozbudowa nagłośnienia sali 65.000 zł)	390.800	384.427,14	98,36

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
91	9146	37	usługi niematerialne	180.000	167.040,52	92,80
		40	różne opłaty i składki	87.800	75.824,20	86,35
		41	składka ZUS	381.190	358.792,07	94,12
		42	składka na fundusz pracy	52.020	52.017,00	99,99
		43	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.380	50.380,00	100,00
		62	podatek vat	344.020	71.285,00	20,72
		72	zakup inwestycyjny	100.000	47.140,80	47,14
			<i>razem rozdz. 9146</i>	3.998.510	3.568.703,88	89,25
	9195	14	prowizja	7.600	7.567,57	99,57
		40	składki na rzecz Związku Miast Polskich	6.000	-----	---
		<i>razem rozdz. 9195</i>	13.600	7.567,57	55,64	
		<b><i>Razem dz. 91</i></b>	<b>4.535.000</b>	<b>4.079.171,04</b>	<b>89,94</b>	
93	9317		<b>XII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>			
			<b>OBRONA CYWILNA</b>			
		28	delegacje służbowe - krajowe	890	884,42	99,32
		31	materiały i wyposażenie w tym z budżetu państwa 300 zł/99, 300/2000r.	3.350	2.961,96	88,41
		35	woda, kanalizacja, energia	1.640	1.634,86	99,69
		36	usługi materialne	8.620	6.544,05	75,91
	37	usługi niematerialne	8.000	4.245,90	53,07	
			<i>razem rozdz. 9317</i>	22.500	16.271,19	72,31
	9395		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>			
		11	osobowy fundusz płac	228.200	223.298,45	97,85
17		dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.670	16.599,00	99,57	
21		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.750	1.537,80	55,92	
28		delegacje służbowe krajowe	1.210	1.035,66	85,61	
31	materiały i wyposażenie	24.076	11.376,21	47,25		

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
93	9395	35	energia, woda, kanalizacja, c.o.	5.187	2.212,41	42,64
		36	usługi materialne	7.440	6.924,29	93,06
		37	usługi niematerialne	2.360	1.272,06	53,89
		40	różne opłaty i składki, składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.840	19.840,00	100,00
		41	składka ZUS	45.100	42.682,91	94,64
		42	składka na fundusz pracy	6.040	5.848,57	96,83
		43	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.057	5.057,00	100,00
				<i>razem rozdz. 9395</i>	363.930	337.684,36
		<i>Razem dz. 93</i>	<b>386.430</b>	<b>353.955,55</b>	<b>91,59</b>	
97	9718	81	<b>XIII. RÓŻNE ROZLICZENIA</b> rezerwa ogólna	280.224	-----	---
			<i>Razem dz. 97</i>	<b>280.224</b>	-----	---
98	9819		<b>XIV. OBRONA NARODOWA</b> Pozostałe wydatki obronne			
		31	materiały i wyposażenie	75	75,00	100,00
		36	usługi materialne w tym: zlecone dotacja z budżetu państwa 350 zł/2000r.	2.406	88,33	3,65
		37	usługi niematerialne	2.000	-----	---
		<i>Razem dz. 98</i>	<b>4.481</b>	<b>163,33</b>	<b>3,63</b>	
99	9990		<b>XIV. URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWN.</b> wybory na Prezydenta RP			
		25	diety komisji wyborczych	16.002	16.002,00	100,00
		28	delegacje krajowe	39	39,16	100,00
		31	materiały i wyposażenie	4.877	4.876,71	100,00
		36	usługi materialne	4.409	4.408,99	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet na 2000r.	Wykonanie za 2000r.	%
99	9990	37	usługi niematerialne	6.147	6.147,14	100,00
			<i>razem rozdz. 9990</i>	31.474	31.474,00	100,00
	9911	31	aktualizacja stałego rejestru wyborców			
		37	materiały i wyposażenie	190	190,00	100,00
			usługi niematerialne	4.190	4.189,39	100,00
			<i>razem rozdz. 9911</i>	4.380	4.379,39	100,00
	9991	25	wybory uzupełniające do Senatu			
			diety komisji wyborczych	12.096	11.844,00	97,91
		28	delegacje krajowe	226	226,06	100,00
		31	materiały i wyposażenie	4.227	4.226,74	100,00
		36	usługi materialne	8.357	8.357,16	100,00
		37	usługi niematerialne	7.762	7.761,80	100,00
			<i>razem rozdz. 9991</i>	32.668	32.415,76	99,22
			<i>Razem dz. 99</i>	68.522	68.269,15	99,63
			<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>39.492.700</b>	<b>34.790.676,64</b>	<b>88,09</b>