

IV. WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

Realizacja zadań inwestycyjnych

Na finansowanie zadań inwestycyjnych w budżecie miasta na 2000 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości **7.094.176 zł**, w tym:

- środki własne i dotacje – **3.414.176 zł**
- kredyty – **680.000 zł**
- środki z emisji obligacji komunalnych – **3.000.000 zł**.

Na rachunkach inwestycyjnych na dzień 1.01.2000 r. zgromadzone były środki w wysokości - **1.929.685 zł**, z tego zwrócono do budżetu środki pozostające na rachunku inwestycyjnym zakończonych inwestycji w kwocie **629.781 zł**.

W 2000 roku z budżetu na inwestycje przekazano kwotę – **6.201.186 zł**.

Łączna kwota środków zgromadzonych na rachunkach inwestycyjnych w okresie od 1.01.2000 r. do 31.12.2000 r. wynosiła – **7.501.090 zł**.

Ze środków zgromadzonych na rachunkach inwestycyjnych wydatkowano kwotę **6.257.559 zł**

Największe środki, bo kwotę **2.400.000 zł** wydatkowano na wykup nieruchomości zabudowanych przy ul. Orzeszkowej w Zgorzelcu, a pozostałe środki wydatkowano między innymi na:

- modernizację i budowę dróg, ulic w mieście wydatkowano ogółem – **930.714 zł**.
- wykup gruntów w Jędrzychowicach – **20.500 zł**.
- zakup sprzętu i urządzeń dla zakładów budżetowych (MZGM i MZGK) – **118.399 zł**
- budowę i modernizację oświetlenia – **504.358 zł**.
- modernizację węzłów cieplnych oraz murów oporowych – **170.535 zł**.
- uzbrojenie terenów, budowę kanalizacji – **543.917 zł**.
- zakończenie budowy Zakładu Utylizacji Nr 2 – **749.913 zł**.
- modernizację obiektów sportowych – **95.126 zł**.
- modernizację amfiteatru miejskiego – **172.736 zł**.
- budowę pomnika Milenijnego – **56.000 zł**.
- modernizację i budowę placów zabaw terenów rekreacyjnych, parków miejskich - **298.540 zł**.
- modernizację oczyszczalni w Jędrzychowicach - **15.538 zł**.
- monitoring w mieście – **55.000 zł**.
- zakup sprzętu komputerowego oraz modernizacja sieci telefonicznej – **126.783 zł**.

Szczegółowa informacja o realizacji zadań inwestycyjnych przedstawiono w układzie tabelarycznym i opisowym. Tabela nr 14 wraz z objaśnieniami realizacji w załączeniu.

**WYDATKI - PLAN I WYKONANIE
WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
ZA 2000 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
50			TRANSPORT	1.943.562	1.846.560,00	95,01
	5613		Drogi publiczne gminne	1.943.562	1.846.560,00	95,01
		36	Usługi materialne	937.169	915.846,00	97,72
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	1.006.393	930.714,00	92,48
70			GOSPODARKA KOMUNALNA	4.334.315	3.919.142,00	90,42
	7011		Zakłady Gospodarki komunalnej	45.400	45.399,00	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	45.400	45.399,00	100,00
	7221		Oczyszczanie miast i gmin	790.000	783.469,00	99,17
		36	Usługi materialne	790.000	783.469,00	99,17
	7231		Zieleń w miastach i gminach	532.953	528.182,00	99,10
		31	Materiały i wyposażenie	15.000	14.975,00	99,83
		36	Usługi materialne	417.953	413.718,00	98,99
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	100.000	99.489,00	99,49
	7262		Oświetlenie ulic	708.046	678.933,00	95,89
		31	Materiały i wyposażenie	20.000	20.000,00	100,00
		35	Energia	413.900	400.296,00	96,71
		36	Usługi materialne	113.929	113.929,00	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	160.217	144.708,00	90,32
	7395		Pozostała działalność	2.257.916	1.883.159,00	83,40
		36	Usługi materialne	203.250	185.623,00	91,33
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	2.054.666	1.697.536,00	82,62

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
74			GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERILANE USŁUGI KOMUNALNE	3.957.120	3.705.924,00	93,65
	7411		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	828.500	823.533,00	99,40
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych /dotacja dla MZGM Zgorzelec/	640.000	640.000,00	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	188.500	183.533,00	97,37
	7523		Ochotnicze Straże Pożarne	3.000	3.000,00	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	3.000	3.000,00	100,00
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35.000	24.742,00	70,69
		36	Usługi materialne	35.000	24.742,00	70,69
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.490.000	2.476.811,00	99,47
		36	Usługi materialne	30.000	24.159,00	80,53
		37	Usługi niematerialne	23.000	20.226,00	87,94
		66	Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa	37.000	32.426,00	87,64
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji	2.400.000	2.400.000,00	100,00
	7695		Pozostała działalność	600.620	377.838,00	62,91
		36	Usługi materialne W tym:	176.000	129.691,00	73,69
			- cmentarze komunalne	20.000	20.000,00	100,00
			- cmentarze wojenne	62.000	61.625,00	99,54
			- plan zagospodarowania przestrzennego miasta	94.000	48.066,00	51,13
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	312.000	135.528,00	43,44
		78	Udziały w spółkach /udziały w spółce TBS Zgorzelec/	100.000	100.000,00	100,00
		87	Wpływy gmin na rzecz związków komunalnych	12.620	12.619,00	100,00

Za

Z-c

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
79			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.704.007	15.276.112,00	97,28
	7911		Szkoły podstawowe	8.404.089	8.251.337,00	98,18
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.400.569	5.322.179,00	98,55
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416.575	416.512,00	99,98
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.251	15.851,00	78,27
		24	Stypendia różne	42.510	37.658,00	88,59
		28	Podróże służbowe krajowe	16.757	16.041,00	95,73
		31	Materiały i wyposażenie	145.071	142.401,00	98,16
		35	Energia	409.255	396.472,00	96,88
		36	Usługi materialne	352.846	346.945,00	98,33
			W tym remonty	220.000	220.000,00	100,00
		37	Usługi niematerialne	71.493	68.684,00	96,07
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	55.145	52.566,00	96,07
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	989.983	958.143,00	96,78
		42	Składki na Fundusz Pracy	140.085	134.336,00	95,90
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343.549	343.549,00	100,00
	7912		Gimnazja	2.440.171	2.345.991,00	96,14
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.425.920	1.389.469,00	97,44
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.069	50.065,00	99,99
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.710	11.409,00	97,43
		24	Stypendia różne	13.880	13.824,00	99,59
		28	Podróże służbowe krajowe	5.000	4.459,00	89,18
		31	Materiały i wyposażenie	60.658	57.456,00	94,72
		35	Energia	182.550	173.534,00	95,06
		36	Usługi materialne	204.657	199.656,00	97,56
			W tym remonty	150.000	150.000,00	100,00
		37	Usługi niematerialne	26.133	22.579,00	86,40
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	74.688	73.587,00	98,53
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.104	233.915,00	87,90

Z

Z

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
		42	Składki na Fundusz Pracy	38.729	35.965,00	92,86
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.073	80.073,00	100,00
	7941		Internaty i stypendia dla uczniów	12.738	12.738,00	100,00
		23	Stypendia dla uczniów	12.738	12.738,00	100,00
	7971		Stowarzyszenia oświatowe i Wychowawcze	15.000	15.000,00	100,00
		48	Pozostałe dotacje / dotacja dla ZHP Hufiec Zgorzelec/	15.000	15.000,00	100,00
	8011		Szkoły zawodowe	5.000	5.000,00	100,00
		49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000	5.000,00	100,00
	8022		Szkoły artystyczne	15.000	15.000,00	100,00
		36	Usługi materialne	15.000	15.000,00	100,00
	8041		Szkoły zawodowe specjalne	20.871	15.289,00	73,26
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.064	10.890,00	72,29
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.280	1.068,00	83,42
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.922	2.138,00	73,17
		42	Składki na Fundusz Pracy	400	293,00	73,24
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.205	900,00	74,69
	8211		Przedszkola	3.667.064	3.555.919,00	96,97
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.123.975	2.098.970,00	98,82
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.448	162.391,00	96,40
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.548	14.333,00	98,52
		24	Stypendia różne	17.840	17.319,00	97,08
		28	Podróże służbowe krajowe	3.569	3.028,00	84,84
		31	Materiały i wyposażenie	106.732	96.067,00	90,01
		35	Energia	226.443	205.219,00	90,63
		36	Usługi materialne	198.162	190.970,00	96,37
			W tym remonty	118.495	118.495,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
		37	Usługi niematerialne	47.277	47.022,00	99,46
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	35.116	31.381,00	89,36
		40	Różne opłaty i składki	2.369	2.369,00	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	393.531	370.434,00	94,13
		42	Składki na Fundusz Pracy	54.130	52.055,00	96,17
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.889	124.651,00	95,97
		48	Pozostałe dotacje	145.035	139.710,00	96,33
	8231		Placówki wychowania pozaszkolnego	60.000	60.000,00	100,00
		49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	60.000,00	100,00
	8232		Świetlice dla uczniów i wychowanków	621.050	591.895,00	95,31
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.463	432.742,00	98,02
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.784	30.782,00	99,99
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90	0,00	0,00
		24	Stypendia różne	2.500	2.166,00	86,64
		28	Podróże służbowe krajowe	1.500	885,00	59,01
		31	Materiały i wyposażenie	11.766	9.502,00	80,76
		36	Usługi materialne	2.345	1.845,00	78,76
		37	Usługi niematerialne	89	88,00	99,10
		38	Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki	8.634	1.566,00	18,14

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.271	76.588,00	89,82
		42	Składki na Fundusz Pracy	11.670	10.793,00	92,48
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.938	24.938,00	100,00
	8241		Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	275.825	246.903,00	89,51
		37	Usługi niematerialne	275.825	246.903,00	89,51
	8295		Pozostała działalność	167.199	161.040,00	96,32
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	63.759	58.259,00	91,37
		31	Materiały i wyposażenie	2.000	1.550,00	77,50
		37	Usługi niematerialne	15.171	14.962,00	98,63
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.269	86.269,00	100,00
81			SZKOLNICTWO WYŻSZE	65.000	53.278,00	81,97
	8195		Pozostała działalność	65.000	53.278,00	81,97
		28	Podróże służbowe krajowe	53.000	47.302,00	89,25
		31	Materiały i wyposażenie	5.000	3.761,00	75,23
		36	Usługi materialne	2.000	0,00	0,00
		37	Usługi niematerialne	5.000	2.215,00	44,31
83			KULTURA I SZTUKA	1.958.120	1.935.033,00	98,82
	8322		Biblioteki	551.560	551.560,00	100,00
		48	Pozostałe dotacje / dotacje dla instytucji kultury -Biblioteka Miejska	528.560	528.560,00	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	23.000	23.000,00	100,00
	8331		Domy Kultury	903.000	903.000,00	100,00
		48	Pozostałe dotacje / dotacje dla instytucji kultury - MDK	893.000	893.000,00	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	10.000	10.000,00	100,00

Z

Z

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
	8495		Pozostała działalność	503.560	480.473,00	95,42
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000	0,00	0,00
		31	Materiały i wyposażenie	3.000	2.203,00	73,42
		36	Usługi materialne	39.000	28.538,00	73,18
		37	Usługi niematerialne	279.560	276.996,00	99,08
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	180.000	172.736,00	95,96
85			OCHRONA ZDROWIA	1.206.500	1.199.174,00	99,39
	8511		Szpital ogólny	438.000	438.000,00	100,00
		50	Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	438.000	438.000,00	100,00
	8521		Żłobki	336.000	331.560,00	98,87
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192.200	192.199,00	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.239	20.239,00	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	8.061	5.998,00	74,41
		35	Energia	28.174	25.880,00	91,86
		36	Usługi materialne	5.122	5.042,00	98,44
		37	Usługi niematerialne	32.752	32.752,00	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.104	36.103,00	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	4.948	4.947,00	99,98
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400	8.400,00	100,00
	8535		Zwalczanie narkomanii	15.000	15.000,00	100,00
		48	Pozostałe dotacje I/ dotacja dla Stowarzyszenia MONAR-światlica Gawrosz w Zgorzelcu,	15.000	15.000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406.500	404.614,00	99,54
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.500	1.500,00	100,00
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.970	4,970,00	100,00
		28	Podróże służbowe krajowe	11.400	11.325,00	99,34
		31	Materiały i wyposażenie	13.700	13.634,00	99,52
		36	Usługi materialne	70	68,00	97,61
		37	Usługi niematerialne	285.125	283.603,00	99,47
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.289,00	85,91
		42	Składki na Fundusz Pracy	235	225,00	95,91
		48	Pozostałe dotacje/ dotacje dla podmiotów niepublicznych na realizację programu/	38.000	38.000,00	100,00
		49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	50.000,00	100,00
	8593		Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia	11.000	10.000,00	90,91
		48	Pozostałe dotacje/ dotacje dla podmiotów sektora finansów niepublicznych na realizację zadań/	11.000	10.000,00	90,91
86			OPIEKA SPOŁECZNA	5.496.125	5.346.996,00	97,29
	8612		Usługi opiekuńcze	414.656	414.656,00	100,00
		37	Usługi niematerialne	414.656	414.656,00	100,00
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	2.401.736	2.401.736,00	100,00
		22	Świadczenia społeczne	2.200.294	2.200.294,00	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.442	201.442,00	100,00

Za

Z-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
	8615		Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej	1.083.451	984.114,00	90,83
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599.866	599.866,00	100,00
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.434	43.433,00	100,00
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.000	5.997,00	99,95
		28	Podróże służbowe krajowe	4.900	4.900,00	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	20.600	20.600,00	100,00
		35	Energia	5.117	5.117,00	100,00
		36	Usługi materialne	18.733	18.705,00	99,85
		37	Usługi niematerialne	40.501	40.481,00	99,95
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.610	113.559,00	99,96
		42	Składki na Fundusz Pracy	15.990	15.990,00	100,00
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.700	14.700,00	100,00
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	200.000	100.766,00	50,38
	8616		Dodatki mieszkaniowe	1.244.364	1.195.597,00	96,08
		22	Świadczenia społeczne	1.244.364	1.195.597,00	96,08
	8617		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	55.000	54.391,00	98,89
		22	Świadczenia społeczne	55.000	54.391,00	98,89
	8621		Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia	14.000	14.000,00	100,00
		48	Pozostałe dotacje/dotacje dla podmiotów sektora finansów niepublicznych na realizację zadań w zakresie opieki społecznej/	14.000	14.000,00	100,00

Za
Z-

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
	8695		Pozostała działalność	282.918	282.502,00	99,85
		22	Świadczenia społeczne	86.463	86.462,00	100,00
		31	Materiały i wyposażenie	600	600,00	100,00
		36	Usługi materialne	400	400,00	100,00
		37	Usługi niematerialne	4.000	3.689,00	92,22
		40	Różne opłaty i składki	106.455	106.351,00	99,90
		48	Pozostałe dotacje /dotacja dla Towarzystwa im. Brata Alberta na utrzymanie Schroniska dla bezdomnych/	85.000	85.000,00	100,00
87			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.363.980	1.173.458,00	86,03
	8711		Instytucje kultury fizycznej	560.780	544.530,00	97,10
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000	263.074,00	97,43
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.178	24.049,00	99,47
		28	Podróże służbowe krajowe	700	554,00	79,20
		31	Materiały i wyposażenie	43.000	42.536,00	98,92
		35	Energia	88.658	87.776,00	99,00
		36	Usługi materialne	34.000	33.747,00	99,26
		37	Usługi niematerialne	17.200	17.195,00	99,97
		40	Różne opłaty i składki	5.200	2.623,00	50,44
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000	49.302,00	93,02
		42	Składki na Fundusz Pracy	7.646	6.755,00	88,35
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.406	7.117,00	96,10
		67	Podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.792	9.802,00	100,10

Z.

Z..

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
	8721		Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	436.000	436.000,00	100,00
		48	Pozostałe dotacje / dotacje dla Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Sportowych/	436.000	436.000,00	100,00
	8795		Pozostała działalność	367.200	192.928,00	52,54
		21	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25.000	15.523,00	62,09
		31	Materiały i wyposażenie	25.000	16.220,00	64,88
		36	Usługi materialne	17.200	17.162,00	99,78
		37	Usługi niematerialne	51.000	48.898,00	95,88
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	249.000	95.125,00	38,20
88			TURYSTYKA I WYPOCZYNEK	1.000	1.000,00	100,00
	8895		Pozostała działalność	1.000	1.000,00	100,00
		48	Pozostałe dotacje / dotacje dla podmiotów niepublicznych na zadania publiczne/	1.000	1.000,00	100,00
89			RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ	14.113	14.110,00	99,98
	8934		Spis powszechny i inne	153	153,00	100,00
		37	Usługi niematerialne	127	127,00	100,12
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	23	23,00	98,83
		42	Składki na Fundusz Pracy	3	3,00	104,00
	9631		Stowarzyszenia	13.960	13.957,00	99,98
		48	Pozostałe dotacje/ dotacje dla Stowarzyszeń na realizację zadań publicznych/	13.960	13.957,00	99,98
91			ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	7.549.075	7.058.363,00	93,50
	9142		Urzędy Wojewódzkie	136.000	136.000,00	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113.022	113.022,00	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.209	20.209,00	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	2.769	2.769,00	100,00

Z.

Z.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
	9143		Starostwa powiatowe	333.035	333.035,00	100,00
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.019	64.019,00	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.448	11.448,00	100,00
		42	Składki na Fundusz Pracy	1.568	1.568,00	100,00
		49	Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	6.000,00	100,00
		50	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000	250.000,00	100,00
	9144		Rady Gmin	540.000	512.816,00	94,97
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	428.000	413.192,00	96,54
		28	Podróże służbowe krajowe	8.500	8.015,00	94,30
		29	Podróże służbowe zagraniczne	5.000	4.947,00	98,94
		31	Materiały i wyposażenie	56.400	55.353,00	98,14
		36	Usługi materialne	8.300	7.368,00	88,77
		37	Usługi niematerialne	33.800	23.941,00	70,83
	9146		Urzędy gmin /miast/	5.609.502	5.191.772,00	92,55
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.015.036	2.840.259,00	94,20
		14	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.500	1.612,00	64,48
		17	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.015	205.015,00	100,00
		24	Stypendia różne	10.000	9.997,00	99,97
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110.000	98.402,00	89,46
		28	Podróże służbowe krajowe	35.000	32.655,00	93,30
		29	Podróże służbowe zagraniczne	17.000	16.578,00	97,52
		31	Materiały i wyposażenie	293.973.	261.582,00	88,98
		35	Energia	85.000	73.220,00	86,14
		36	Usługi materialne	676.053	591.780,00	87,33
		37	Usługi niematerialne	333.000	330.718,00	99,31
		39	Odszkodowania z wyroków sądowych	24.000	21.471,00	89,46

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
		40	Różne opłaty i składki	11.900	11.890,00	99,92
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	527.856	448.073,00	84,89
		42	Składki na Fundusz Pracy	80.766	67.766,00	83,90
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.403	57.403,00	95,07
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	125.000	123.351,00	98,68
	9146		Urzędy gmin/miast/ Straż Miejska	646.204	631.040,00	97,65
		11	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439.416	437.712,00	99,61
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.606	28.084,00	98,18
		28	Podróże służbowe krajowe	1.000	548,00	54,80
		31	Materiały i wyposażenie	44.950	44.601,00	99,22
		36	Usługi materialne	17.600	17.599,00	99,99
		37	Usługi niematerialne	-	-	-
		40	Różne opłaty i składki	6.100	6.064,00	99,41
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.145	74.425,00	87,41
		42	Składki na Fundusz Pracy	11.588	10.208,00	88,09
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.799	11.799,00	100,00
	9189		Wybory do rad gmin i referenda gminne	22.000	20.249,00	92,04
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.144	14.143,00	99,99
		31	Materiały i wyposażenie	2.000	2.000,00	99,98
		36	Usługi materialne	3.856	3.106,00	80,54
		37	Usługi niematerialne	2.000	1.000,00	50,00
	9195		Pozostała działalność	262.334	233.451,00	88,99
		31	Materiały i wyposażenie	16.000	14.197,00	88,73
		36	Usługi materialne	24.000	17.398,00	72,49
		37	Usługi niematerialne	130.600	120.008,00	91,89
		40	Różne opłaty i składki	30.000	20.114,00	67,05

Z

Z

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych	40.000	40.000,00	100,00
		87	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin lub związków powiatów	21.734	21.734,00	100,00
93			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	83.350	83.243,00	99,87
	9313		Komendy Powiatowe Policji	46.000	46.000,00	100,00
		49	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorial.	28.000	28.000,00	100,00
		50	Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000	18.000,00	100,00
	9317		Obrona cywilna	17.350	17.243,00	99,38
		31	Materiały i wyposażenie	16.350	16.304,00	99,72
		36	Usługi materialne	200	154,00	76,76
		37	Usługi niematerialne	800	785,00	98,13
	9318		Komenda Powiatowa Straży Pożarnej	20.000	20.000,00	100,00
		50	Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	20.000,00	100,00
94			FINANSE	263.835	232.590,00	88,16
	9416		Rozliczenia z tytułu poręczeń	30.240	0,00	0,00
		75	Wpływy z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego	30.240	0,00	0,00

Z

Z

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2000 r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
	9495		Pozostała działalność	233.595	232.590,00	99,57
		61	Rozliczenia z bankami /odsetki od zaciągniętych pożyczek/	233.595	232.590,00	99,57
98			OBRONA NARODOWA	350	350,00	99,98
	9819		Pozostałe wydatki obronne	350	350,00	99,98
		31	Materiały i wyposażenia	350	350,00	99,98
99			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	35.744	31.371,00	87,76
	9911		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	4.940	4.940,00	100,01
		37	Usługi niematerialne	4.106	4.106,00	100,00
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	734	734,00	100,01
		42	Składki na Fundusz Pracy	100	100,00	100,33
	9990		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30.804	26.431,00	85,80
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.364	14.238,00	99,12
		31	Materiały i wyposażenie	8.000	5.449,00	68,11
		36	Usługi materialne	3.400	2.201,00	64,75
		37	Usługi niematerialne	4.397	3.900,00	88,70
		41	Składki na ubezpieczenie społeczne	550	550,00	99,88
		42	Składki na Fundusz Pracy	93	93,00	100,11
			OGÓLEM	43.976.196	41.876.704,00	95,23