

**Zarząd Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Sprawozdanie
z wykonania
Budżetu Miasta
za 2001 rok***

Gorzów Wlkp. 29 marca 2002 roku

Zarząd Miasta Gorzowa Wlkp.

zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami)

przedkłada

Radzie Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2001 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf

oraz

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2001 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

Prezydent Miasta

Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp. dnia 29 marca 2002 roku



Spis treści

Uchwała

.....	7
-------	---

Dochody

.....	9
-------	---

Tabela - Dochody budżetu miasta w poszczególnych działach	11
.....	

Wykres - Dochody budżetu miasta w poszczególnych działach	12
---	----

Wykres - Procentowy udział poszczególnych działów w dochodach	
budżetu miasta ...	13

Tabela - Wykonanie dochodów w 2001 roku	
.....	14

Tabela - Dochody budżetu według źródeł	34
--	----

Wykres - Dochody budżetowe w 2001 roku według źródeł	
.....	35

Wykres - Dochody budżetowe w 2001 roku według źródeł (struktura	
procentowa) ...	36

Zmiany budżetu miasta	37
------------------------------------	-----------

Dochody - część opisowa	42
-------------------------------	----

Dochody z podatków i opłat	42
---	-----------

Podatek rolny	42
---------------------	----

Podatek od środków transportowych	
	43

Podatek od nieruchomości	44
--------------------------------	----

Podatek leśny	45
---------------------	----

Podatek opłacany w formie karty podatkowej	
.....	45



Podatek od spadków i darowizn	45
Podatek od posiadania psów	46
Opłata skarbową	46
Opłata targowa	46
Opłata administracyjna	47
Podatek od czynności cywilnoprawnych	47
Dochody z majątku miasta	49
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52
Dotacje	53
Dotacje na zadania własne	53
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	54
Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień oraz z funduszy celowych ...	55
Subwencje ogólna dla gminy i powiatu	56
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy	56
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin o powiatów	56
Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu	56
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	57
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	57
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	58
Pozostałe dochody	59
Wydatki	63
Tabela - Wydatki budżetowe w poszczególnych działach	65
Wykres - Porównanie wydatków budżetowych w 2001 roku	



w poszczególnych działach

...	66
Diagram - Procentowy udział poszczególnych działów w wydatkach	
budżetu miasta ...	67
Tabela - Wykonanie wydatków w 2000 roku	
.....	68
Zadania zlecone	113
Tabela - Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji	
rządowej zleconych gminie oraz wykonywanych przez powiat	
...	115
Wydatki - część opisowa	127
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	127
Dział 020 – Leśnictwo	129
Dział 600 – Transport i łączność	129
Dział 630 – Turystyka	
.....	136
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	137
Dział 710 – Działalność usługowa	140
Dział 750 – Administracja publiczna	146
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	
i ochrony prawa i sądownictwa ...	155
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	156
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	
.....	161
Dział 758 – Różne rozliczenia	161
Dział 801 – Oświata i wychowanie	162
Dział 851 – Ochrona zdrowia	174
Dział 853 – Opieka społeczna	191



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
.....	205
Dział 900 – Gospodarka komunalna	
.....	212
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
.....	222
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	235
Informacja o zobowiązaniach wymagalnych i należnościach	
na dzień 31 grudnia 2001 roku (jednostek budżetowych) ...	245
Przychody i rozchody budżetu 2001 roku	247
Wynik Budżetowy 2001 roku	
.....	248
Inwestycje	
.....	249
Tabela - Wykonanie wydatków majątkowych w 2001 roku	
.....	251
Inwestycje - część opisowa	257
Zakłady budżetowe	
.....	283
Miejski Zakład Komunikacji	285
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	288
Przedszkola	292
Ośrodek Sportu i Rekreacji	294
Środki specjalne	297
Środek specjalny – Inspekcja weterynaryjna	
.....	299



Środek specjalny – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	300
.....	
Środek specjalny - Cmentarz komunalny	303
Środek specjalny - Egzekucja podatkowa	304
Środek specjalny - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
.....	306
Środek specjalny – Oświata i wychowanie	
.....	307
Środek specjalny - Szkoły muzyczne	
.....	309
Środek specjalny – Inspekcja sanitarna	311
Środek specjalny – Żłobki	312
Środek specjalny – Opieka społeczna	
.....	314
Środek specjalny – Edukacyjna opieka wychowawcza	
.....	316
Gospodarstwa pomocnicze	319
Gospodarstwa pomocnicze	321
Fundusze celowe	325
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
.....	327
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
.....	341
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
.....	344



Uchwała Nr LXXII/720/2002
Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
z dnia 24 kwietnia 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2001 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt. 6 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Zarządu Miasta z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za rok 2001, udziela się absolutorium Zarządowi Miasta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w „Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”.

Przewodniczący Rady Miejskiej

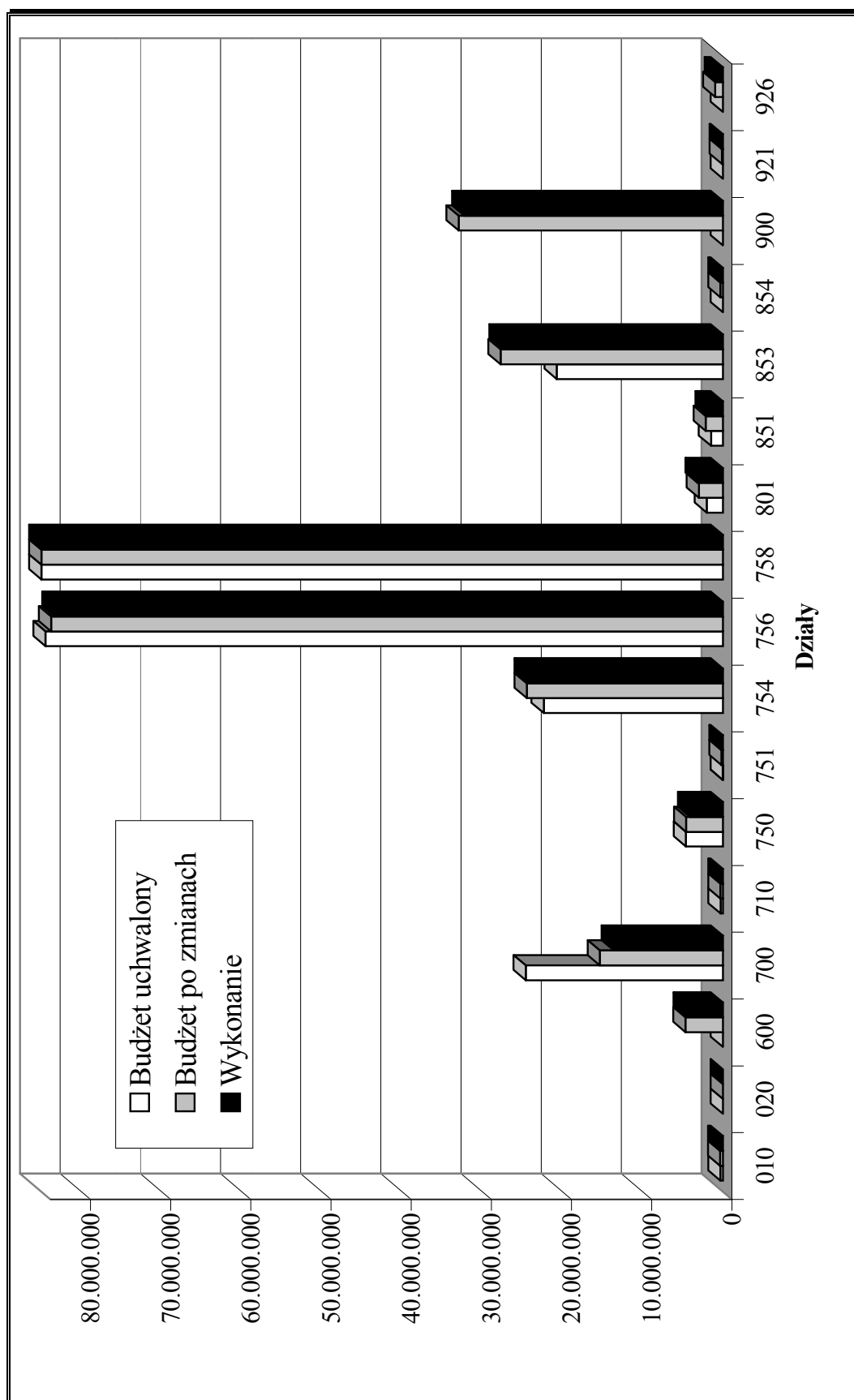
Jan Kaczanowski

Dochody

Dochody budżetu miasta w 2001 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

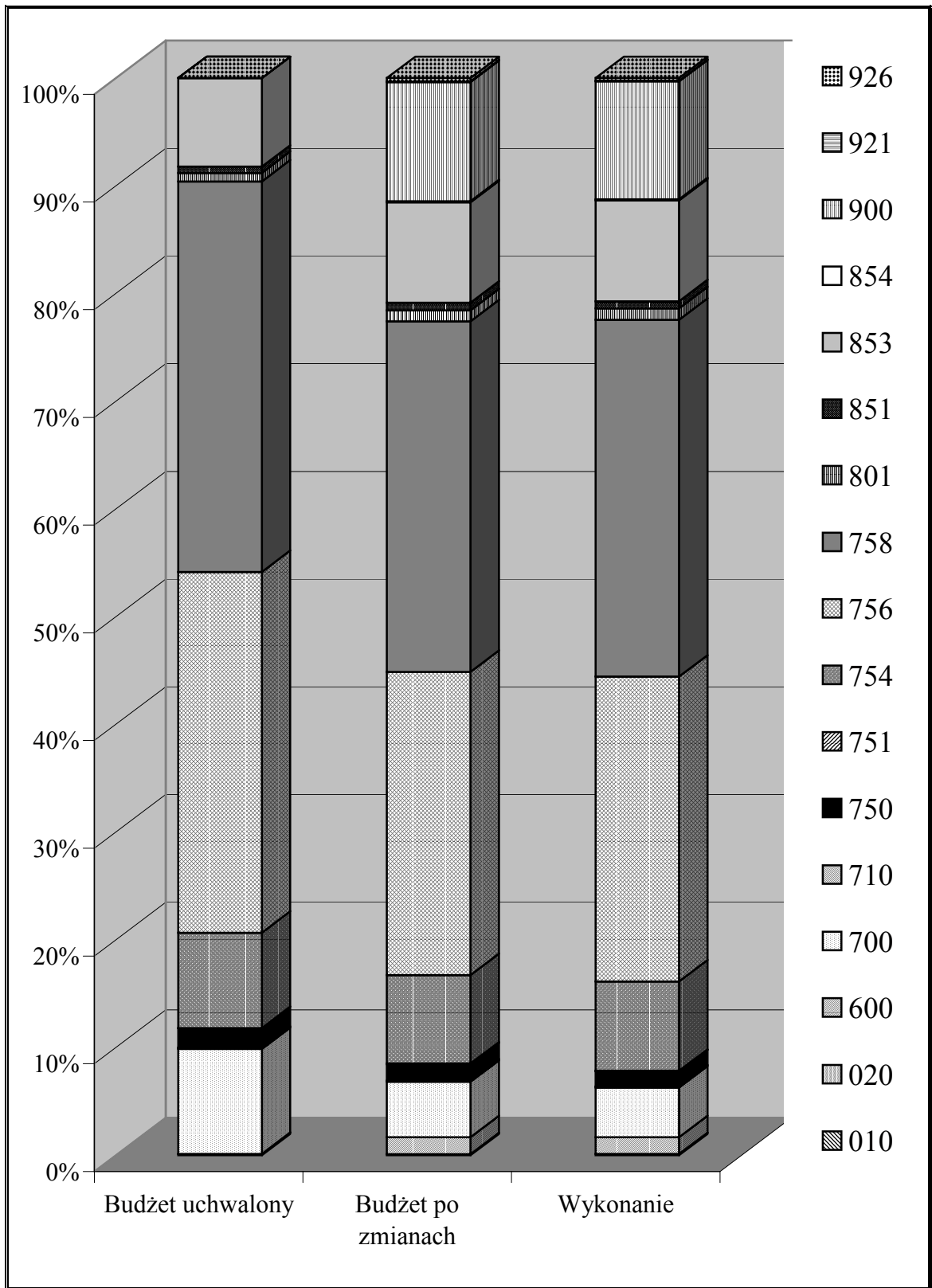
Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (5 : 3)	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	311.200	331.483	331.000	106,36 %	99,85 %
020	Leśnictwo	400	400	400	100,00 %	100,00 %
600	Transport i łączność	-	4.658.621	4.634.827	-	99,49 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	24.578.547	15.337.791	13.591.712	55,30 %	88,62 %
710	Działalność usługowa	290.700	302.700	303.055	104,25 %	100,12 %
750	Administracja publiczna	4.590.900	4.575.643	4.090.626	89,10 %	89,40 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.292	163.154	161.931	993,93 %	99,25 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.336.000	24.455.550	24.450.389	109,47 %	99,98 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	84.464.863	83.783.886	83.372.545	98,71 %	99,51 %
758	Różne rozliczenia	91.388.837	96.910.102	97.598.436	106,79 %	100,71 %
801	Oświata i wychowanie	2.008.000	2.981.486	3.153.174	157,03 %	105,76 %
851	Ochrona zdrowia	1.470.836	2.131.589	1.908.960	129,79 %	89,56 %
853	Opieka społeczna	20.722.900	27.728.735	27.607.105	133,22 %	99,56 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	299.929	297.581	-	99,22 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	32.947.909	32.241.457	-	97,86 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	126.727	137.676	-	108,64 %
926	Kultura fizyczna i sport	-	950.000	750.000	-	78,95 %
	Razem dochody	252.179.475	297.685.705	294.630.874	116,83 %	98,97 %

Dochody budżetu miasta w 2001 roku w poszczególnych działach





Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2001 roku



Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 1

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	311.200	331.483	331.000	106,36 %	99,85 %
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	310.000	330.283	330.419	106,59 %	100,04 %
	092		Pozostałe odsetki	-	383	519	-	135,51 %
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310.000	329.900	329.900	106,42 %	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	1.200	1.200	581	48,42 %	48,42 %
	069		Wpływy z różnych opłat	1.200	1.200	581	48,42 %	48,42 %
020			Leśnictwo	400	400	400	100,00 %	100,00 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	400	400	400	100,00 %	100,00 %
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	400	400	400	100,00 %	100,00 %
600			Transport i łączność	-	4.658.621	4.634.827	-	99,49 %
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	4.658.621	4.626.040	-	99,30 %
	097		Wpływy z różnych dochodów	-	125.500	125.789	-	100,23 %
	629		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	-	4.533.121	4.500.251	-	99,27 %
	60095		Pozostała działalność	-	-	8.787	-	-
	049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	8.787	-	-

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 2

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700			Gospodarka mieszkaniowa	24.578.547	15.337.791	13.591.712	55,30 %	88,62 %
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24.578.547	15.337.791	13.591.712	55,30 %	88,62 %
	047		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.000.000	5.500.000	4.668.672	51,87 %	84,88 %
	075		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	6.722.547	6.044.000	5.715.107	85,01 %	94,56 %
	076		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200.000	250.000	221.213	110,61 %	88,49 %
	077		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	8.500.000	3.300.000	2.565.056	30,18 %	77,73 %
	083		Wpływy z usług	-	-	1.587	-	-
	084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	87.791	87.791	-	100,00 %
	091		Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	144.480	-	-
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36.000	36.000	36.000	100,00 %	100,00 %
	236		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120.000	120.000	151.806	126,51 %	126,51 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony 5.	Budżet po zmianach 6.	Wykonanie 7.	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710			Działalność usługowa	290.700	302.700	303.055	104,25 %	100,12 %
	71012		Óśrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	95.000	95.000	95.000	100,00 %	100,00 %
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95.000	95.000	95.000	100,00 %	100,00 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55.000	55.000	55.000	100,00 %	100,00 %
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55.000	55.000	55.000	100,00 %	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32.000	32.000	32.000	100,00 %	100,00 %
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32.000	32.000	32.000	100,00 %	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	108.700	108.700	109.060	100,33 %	100,33 %
	092		Pozostałe odsetki	-	-	372	-	-
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108.700	108.700	108.688	99,99 %	99,99 %
	71035		Cmentarze	-	12.000	11.995	-	99,96 %
	202		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	12.000	11.995	-	99,96 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			Administracja publiczna	4.590.900	4.575.643	4.090.626	89,10 %	89,40 %
75011			Urzędy wojewódzkie	900.000	858.350	858.350	95,37 %	100,00 %
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	620.000	591.350	591.350	95,38 %	100,00 %
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280.000	267.000	267.000	95,36 %	100,00 %
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	18.650	18.382	-	98,56 %
	270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	18.650	18.382	-	98,56 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 5

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.524.900	2.524.900	2.091.519	82,84 %	82,84 %
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.297.200	2.297.200	1.725.983	75,13 %	75,13 %
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	800	800	11.695	1461,88 %	1461,88 %
		069	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	108.717	5435,85 %	5435,85 %
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	200.000	200.000	174.622	87,31 %	87,31 %
		083	Wpływy z usług	24.500	24.500	1.050	4,29 %	4,29 %
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	400	400	59	14,75 %	14,75 %
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	13	-	-
		092	Pozostałe odsetki	-	-	72	-	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	49.233	-	-
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	20.075	-	-
	75045		Komisje poborowe	66.000	41.582	41.582	63,00 %	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66.000	41.582	41.582	63,00 %	100,00 %
	75056		Spis powszechny i inne	-	32.161	32.158	-	99,99 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	32.161	32.158	-	99,99 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 6

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75095		Pozostała działalność	1.100.000	1.100.000	1.048.635	95,33 %	95,33 %
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.100.000	1.100.000	1.014.955	92,27 %	92,27 %
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	33.680	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.292	163.154	161.931	993,93 %	99,25 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16.292	16.292	16.292	100,00 %	100,00 %
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16.292	16.292	16.292	100,00 %	100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	146.862	145.639	-	99,17 %
		201	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	146.862	145.639	-	99,17 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 7

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.336.000	24.455.550	24.450.389	109,47 %	99,98 %
	75405		Komendy powiatowe Policji	17.610.000	19.041.594	19.051.639	108,19 %	100,05 %
		092	Pozostałe odsetki	-	18.728	28.773	-	153,64 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17.610.000	19.017.866	19.017.866	107,99 %	100,00 %
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5.000	5.000	-	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.726.000	5.413.956	5.346.263	113,12 %	98,75 %
		092	Pozostałe odsetki	-	3.456	4.263	-	123,35 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4.726.000	5.327.000	5.327.000	112,72 %	100,00 %
		244	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	83.500	15.000	-	17,96 %
	75416		Straż Miejska	-	-	52.487	-	-
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	52.487	-	-

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 8

Dz.	Rozdz	§	Trześć	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	84.464.863	83.783.886	83.372.545	98,71 %	99,51 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.100.000	1.100.000	828.750	75,34 %	75,34 %
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.100.000	1.100.000	789.696	71,79 %	71,79 %
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	39.054	-	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30.755.700	34.008.700	37.335.952	121,40 %	109,78 %
		031	Podatek od nieruchomości	27.845.800	30.831.800	32.855.404	117,99 %	106,56 %
		032	Podatek rolny	9.000	9.000	25.909	287,88 %	287,88 %
		033	Podatek leśny	900	900	1.139	126,56 %	126,56 %
		034	Podatek od środków transportowych	1.500.000	1.500.000	1.351.184	90,08 %	90,08 %
		043	Wpływy z opłaty targowej	1.400.000	1.400.000	1.183.393	84,53 %	84,53 %
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	132.000	137.344	-	104,05 %
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	135.000	316.250	-	234,26 %
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	1.560	-	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	1.463.769	-	-

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 9

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5.664.200	7.559.200	7.781.429	137,38 %	102,94 %
		031	Podatek od nieruchomości	4.168.200	4.168.200	3.853.914	92,46 %	92,46 %
		032	Podatek rolny	124.000	124.000	126.509	102,02 %	102,02 %
		034	Podatek od środków transportowych	1.000.000	1.000.000	910.625	91,06 %	91,06 %
		036	Podatek od spadków i darowizn	260.000	390.000	416.058	160,02 %	106,68 %
		037	Podatek od posiadania psów	112.000	112.000	120.192	107,31 %	107,31 %
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	-	-	457	-	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.765.000	1.814.720	-	102,82 %
		056	Zaległości z podatków znieśionych	-	-	126.260	-	-
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	19.980	-	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	392.714	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.000.000	2.700.000	2.772.210	46,20 %	102,67 %
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	6.000.000	2.700.000	2.756.670	45,94 %	102,10 %
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	15.540	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39.583.338	37.142.700	33.510.121	84,66 %	90,22 %
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37.583.338	35.142.700	31.576.669	84,02 %	89,85 %
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.000.000	2.000.000	1.933.452	96,67 %	96,67 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 10

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.361.625	1.273.286	1.144.083	84,02 %	89,85 %
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.361.625	1.273.286	1.144.083	84,02 %	89,85 %
758			Różne rozliczenia	91.388.837	96.910.102	97.598.436	106,79 %	100,71 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71.816.020	76.477.794	76.477.794	106,49 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71.816.020	76.477.794	76.477.794	106,49 %	100,00 %
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	1.115.777	153.064	153.064	13,72 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.115.777	153.064	153.064	13,72 %	100,00 %
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.392.511	1.311.925	1.311.925	94,21 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.392.511	1.311.925	1.311.925	94,21 %	100,00 %
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	8.418.529	9.086.831	9.086.831	107,94 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.418.529	9.086.831	9.086.831	107,94 %	100,00 %
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	8.646.000	9.617.148	9.617.148	111,23 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.646.000	9.617.148	9.617.148	111,23 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)		% (7 : 6)	
							7.	8.	9.	
	75814		Różne rozliczenia finansowe		263.340	951.674			361,39 %	
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	12.775	-	-	-	
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	-	5.674	-	-	-	
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	10.133	-	-	-	
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	2.073	-	-	-	
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	16.320	-	-	-	
		092	Pozostałe odsetki	-	263.340	576.336	-	-	218,86 %	
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	179.274	-	-	-	
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	30.000	-	-	-	
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych	-	-	213.039	-	-	-	
801			Oświata i wychowanie	2.008.000	2.981.486	3.153.174	157,03 %		105,76 %	
	80130		Szkoły zawodowe		57.950	221.194			381,70 %	
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	57.950	221.194	-	-	381,70 %	
	80132		Szkoły artystyczne		2.396.478	2.396.773			100,01 %	
		092	Pozostałe odsetki	-	465	760	-	-	163,44 %	
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.008.000	2.396.013	2.396.013	119,32 %		100,00 %	

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 12

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80195		Pozostała działalność		527.058	527.058	-	100,00 %
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	261.920	261.920	-	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	265.138	265.138	-	100,00 %
	80197		Gospodarstwa pomocnicze					
		242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	8.149	-	-
				-	-	8.149	-	-
851			Ochrona zdrowia	1.470.836	2.131.589	1.908.960	129,79 %	89,56 %
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		624.589	520.456	-	83,33 %
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	52.018	-	-
		092	Pozostałe odsetki	-	-	612	-	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	550.000	393.237	-	71,50 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	74.589	74.589	-	100,00 %
	85132		Inspekcja Sanitarna	1.183.400	1.191.100	1.192.961	100,81 %	100,16 %
		092	Pozostałe odsetki	-	-	1.861	-	-
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.183.400	1.191.100	1.191.100	100,65 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 13

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	51.436	51.400	30.555	59,40 %	59,45 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51.436	51.400	30.555	59,40 %	59,45 %
	85158		Izby wytrzeźwień	236.000	264.500	164.988	69,91 %	62,38 %
		083	Wpływy z usług	236.000	236.000	134.584	57,03 %	57,03 %
		092	Pozostałe odsetki	-	-	1.904	-	-
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	28.500	28.500	-	100,00 %
853			Opieka społeczna	20.722.900	27.728.735	27.607.105	133,22 %	99,56 %
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.085.000	4.151.513	4.149.359	134,50 %	99,95 %
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	2.276	-	-
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	-	6.420	12.840	-	200,00 %
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	20	-	-
		092	Pozostałe odsetki	-	633	3.454	-	545,66 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.085.000	4.144.460	4.130.769	133,90 %	99,67 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 14

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
85302		075	Dony pomocy społecznej	6.650.500	7.064.785	7.157.145	107,62 %	101,31 %
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	7.300	7.300	21.412	293,32 %	293,32 %
		083	Wpływy z usług	1.578.700	1.557.385	1.631.396	103,34 %	104,75 %
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	2.253	-	-
		092	Pozostałe odsetki	9.600	9.600	10.916	113,71 %	113,71 %
		097	Wpływy z różnych dochodów	500	500	1.168	233,60 %	233,60 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5.054.400	5.190.000	5.190.000	102,68 %	100,00 %
		643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	300.000	300.000	-	100,00 %
85303			Ośrodki wsparcia	175.000	257.000	260.860	149,06 %	101,50 %
		083	Wpływy z usług	-	52.000	55.860	-	107,42 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175.000	205.000	205.000	117,14 %	100,00 %
85304			Rodziny zastępcze	1.780.000	2.086.300	2.086.300	117,21 %	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.780.000	2.086.300	2.086.300	117,21 %	100,00 %
85305			Żłobki	-	-	3.418	-	-
		092	Pozostałe odsetki	-	-	3.418	-	-

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	4.403.000	9.115.600	9.115.600	207,03 %	100,00 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	4.403.000	9.115.600	9.115.600	207,03 %	100,00 %
	85315		Dodatki mieszkaniowe	2.500.000	2.500.000	2.280.698	91,23 %	91,23 %
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.718	-	-
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.500.000	2.500.000	2.278.980	91,16 %	91,16 %
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	656.000	606.270	606.180	92,41 %	99,99 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	494.000	410.000	410.000	83,00 %	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	162.000	196.270	196.180	121,10 %	99,95 %
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	809.400	843.200	846.597	104,60 %	100,40 %
		092	Pozostałe odsetki	-	9.000	12.397	-	137,74 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	809.400	834.200	834.200	103,06 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 16

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	210.000	225.000	225.000	107,14 %	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210.000	225.000	225.000	107,14 %	100,00 %
	85323		Państwowy Fundusz Kombatanów	-	61.050	61.050	-	100,00 %
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	61.050	61.050	-	100,00 %
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	103.253	96.518	-	93,48 %
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	103.253	96.518	-	93,48 %
	85326		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	120.000	163.000	163.078	135,90 %	100,05 %
		092	Pozostałe odsetki	-	-	78	-	-
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	120.000	163.000	163.000	135,83 %	100,00 %
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334.000	355.300	358.838	107,44 %	101,00 %
		083	Wpływy z usług	120.000	126.300	129.838	108,20 %	102,80 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214.000	229.000	229.000	107,01 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85395		Pozostała działalność		196.464	196.464	-	100,00 %
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	174.810	174.810	-	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	4.378	4.378	-	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	9.645	9.645	-	100,00 %
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	7.631	7.631	-	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	299.929	297.581	-	99,22 %
	85401		Świadczone szkolne		1.500	1.500	-	100,00 %
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	-	1.500	1.500	-	100,00 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		98.568	98.568	-	100,00 %
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	98.568	98.568	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 18

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85415	213	Pomoc materialna dla uczniów	-	186.990	184.642	-	98,74 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	186.990	184.642	-	98,74 %
	85495	213	Pozostała działalność	-	12.871	12.871	-	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	12.871	12.871	-	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	32.947.909	32.241.457	-	97,86 %
	90001	629	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	474.874	263.653	-	55,52 %
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	-	474.874	263.653	-	55,52 %
	90015	201	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1.398.651	1.398.651	-	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1.113.891	1.113.891	-	100,00 %
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	284.760	284.760	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 19

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90095		Pozostała działalność	-	31.074.384	30.579.153	-	98,41 %
	074		Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	30.994.259	30.500.481	-	98,41 %
	629		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	-	30.125	28.672	-	95,18 %
	633		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	50.000	50.000	-	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	126.727	137.676	-	108,64 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	45.336	45.336	-	100,00 %
	270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	45.336	45.336	-	100,00 %
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-	-	10.948	-	-
	270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	10.948	-	-
	92195		Pozostała działalność	-	81.391	81.392	-	100,00 %
	270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	81.391	81.392	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2001 roku str. 20

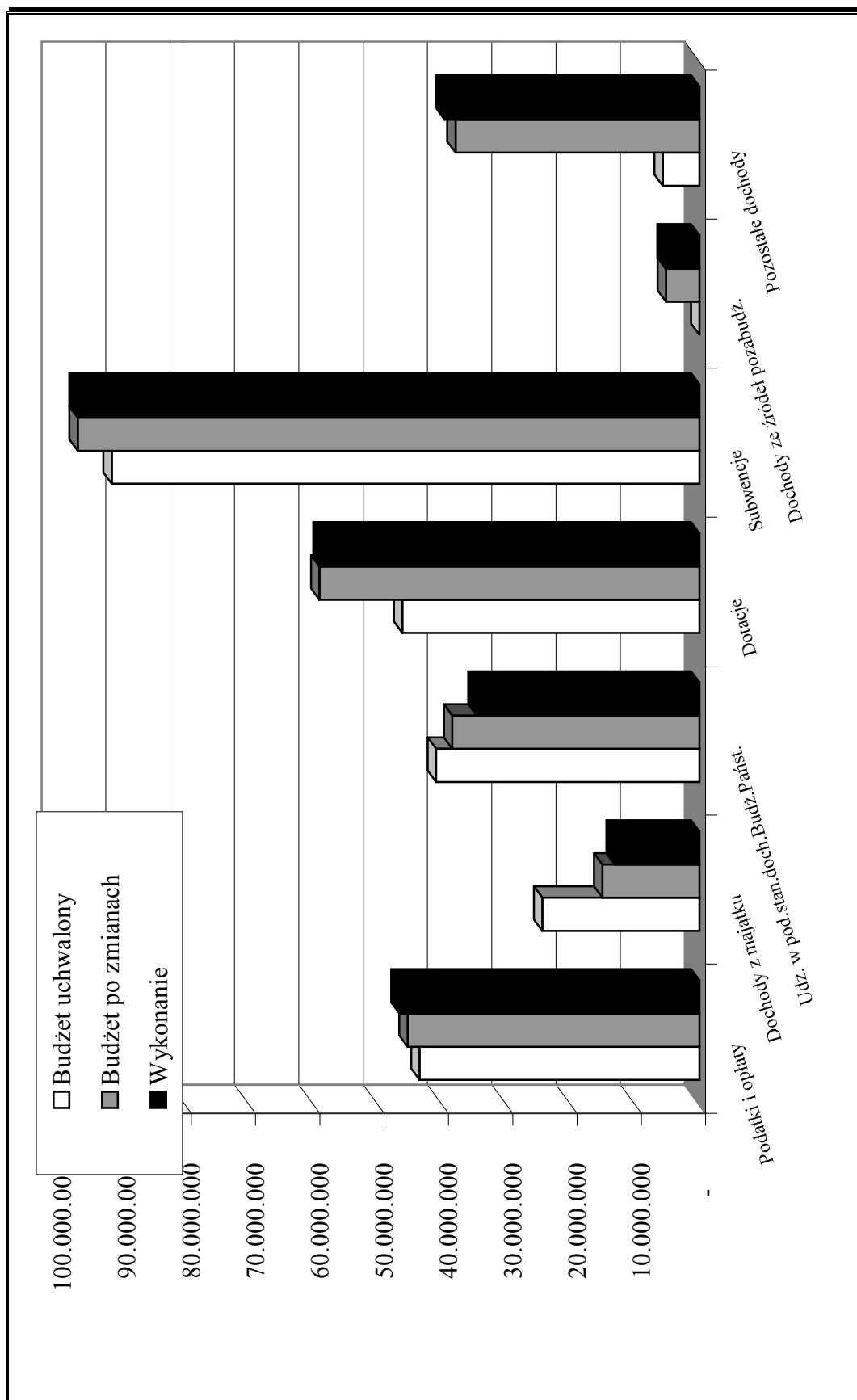
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony 5.	Budżet po zmianach 6.	Wykonanie 7.	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
926			Kultura fizyczna i sport	-	950 000	750 000	-	78,95%
	92601	633	Obiekty sportowe	-	950 000	750 000	-	78,95%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	950 000	750 000	-	78,95%
			RAZEM	252.179.475	297.685.705	294.630.874	116,83%	98,97%



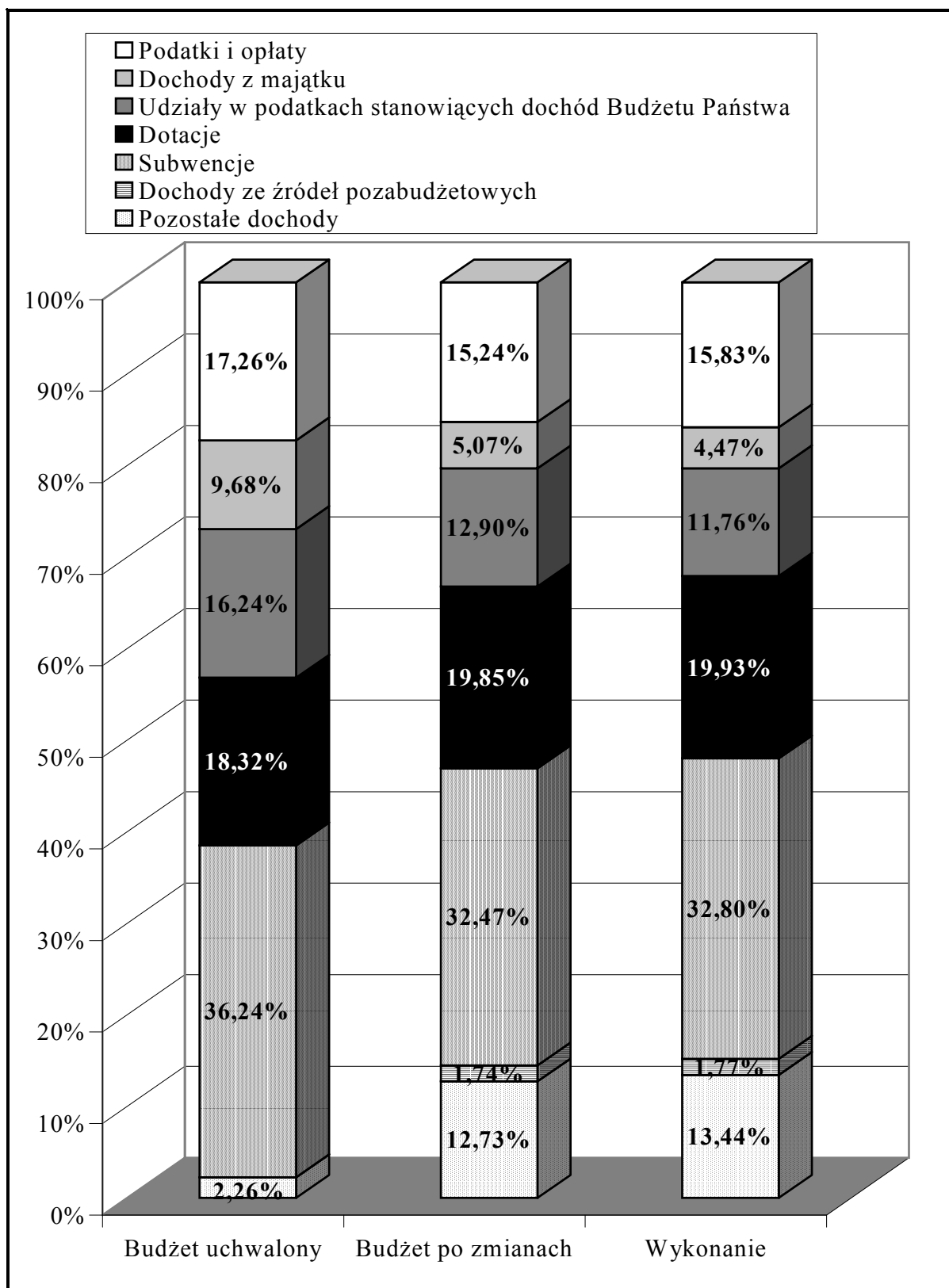
Dochody budżetowe w 2001 roku według źródeł

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4 : 2)	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Podatki i opłaty	43.519.900	45.367.900	46.628.809	107,14 %	102,78 %
Podatek rolny	133.000	133.000	152.418	114,60 %	114,60 %
Podatek od środków transportowych	2.500.000	2.500.000	2.261.809	90,47 %	90,47 %
Podatek od nieruchomości	32.014.000	35.000.000	36.709.318	114,67 %	104,88 %
Podatek leśny	900	900	1.139	126,56 %	126,56 %
Karta podatkowa	1.100.000	1.100.000	776.921	70,63 %	70,63 %
Podatek od spadków i darowizn	260.000	390.000	410.384	157,84 %	105,23 %
Podatek od psów	112.000	112.000	120.192	107,31 %	107,31 %
Opłata skarbową	6.000.000	2.700.000	2.746.537	45,78 %	101,72 %
Opłaty lokalne (opłata targowa)	1.400.000	1.400.000	1.183.393	84,53 %	84,53 %
Opłata administracyjna	-	132.000	137.801	-	104,39 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.900.000	2.128.897	-	112,05 %
Dochody z majątku	24.422.547	15.094.000	13.170.048	53,93 %	87,25 %
Dzierżawa na cele rolne	20.000	44.000	43.814	219,07 %	99,58 %
Dzierżawa na cele nierolnicze	1.400.000	1.400.000	1.070.752	76,48 %	76,48 %
Pozostałe dzierżawy	5.302.547	4.600.000	4.600.541	86,76 %	100,01 %
Sprzedaż gruntów	4.600.000	200.000	124.881	2,71 %	62,44 %
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	6.000.000	2.500.000	2.047.489	34,12 %	81,90 %
Sprzedaż lokali mieszkalnych	2.300.000	1.500.000	1.231.592	53,55 %	82,11 %
Sprzedaż lokali niemieszkalnych i innych obiektów	400.000	400.000	103.372	25,84 %	25,84 %
Ratalna spłata ceny sprzedaży	1.200.000	1.200.000	1.105.211	92,10 %	92,10 %
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3.000.000	3.000.000	2.621.183	87,37 %	87,37 %
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200.000	250.000	221.213	110,61 %	88,49 %
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	40.944.963	38.415.986	34.654.204	84,64 %	90,21 %
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych	37.583.338	35.142.700	31.576.669	84,02 %	89,85 %
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych	2.000.000	2.000.000	1.933.452	96,67 %	96,67 %
Udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.361.625	1.273.286	1.144.083	84,02 %	89,85 %
Dotacje	46.205.028	59.077.647	58.713.154	127,07 %	99,38 %
Na zadania własne	12.539.800	16.370.123	15.933.064	127,06 %	97,33 %
Na zadania z zakresu administracji rządowej	31.657.228	39.957.312	39.935.139	126,15 %	99,94 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2.008.000	2.506.581	2.506.576	124,83 %	100,00 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu	-	91.450	254.694	-	278,51 %
Dotacje z funduszy celowych	-	152.181	83.681	-	54,99 %
Subwencje	91.388.837	96.646.762	96.646.762	105,75 %	100,00 %
Część podstawowa subwencji ogólnej gminy	1.115.777	153.064	153.064	13,72 %	100,00 %
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	71.816.020	76.477.794	76.477.794	106,49 %	100,00 %
Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu	8.646.000	9.617.148	9.617.148	111,23 %	100,00 %
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla	8.418.529	9.086.831	9.086.831	107,94 %	100,00 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	1.392.511	1.311.925	1.311.925	94,21 %	100,00 %
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	-	5.184.997	5.216.928	-	100,62 %
Pozostałe dochody	5.698.200	37.898.413	39.600.969	694,97 %	104,49 %
Ogółem dochody	252.179.475	297.685.705	294.630.874	116,83 %	98,97 %

Dochody budżetowe w 2001 roku według źródeł



Dochody budżetowe w 2001 roku według źródeł





Zmiany budżetu miasta.

Budżet miasta na 2001 rok uchwalono 29 grudnia 2000 roku w następujących wysokościach:

- dochody	252.179.475 zł
- wydatki	267.154.398 zł

oraz

- przychody	31.631.000 zł
- rozchody	16.656.077 zł

W okresie styczeń – grudzień roku 2001 budżet miasta zwiększył się o kwotę 45.506.230 zł.

Zmiany po stronie dochodowej budżetu nastąpiły z tytułów:

1. zwiększenia dochodów tytułem zbycia udziałów miasta w PGK ALTVATER i PEC Sp z o.o. o kwotę 30.994.259 zł
2. zwiększenia dochodów tytułem wprowadzonej korekty w zakresie podatków i opłat lokalnych o kwotę 1.848.000 zł
3. zwiększenia dochodów gminy z tytułu planowanych należności SP ZOZ po likwidacji o kwotę 550.000 zł
4. zwiększenia o dochody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych będących w dzierżawie PWiK Sp z o.o. o kwotę 87.791 zł
5. zmniejszenia dochodów z majątku miasta o kwotę 8.626.000 zł
6. zmniejszenia dochodów tytułem korekty wprowadzonej przez Ministra Finansów w zakresie udziałów gminy i powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2.528.977 zł
7. zmniejszenia dochodów uzyskanych z czynszu od majątku miasta, dzierżawionego przez PWiK sp z o.o. o kwotę 702.547 zł



8. przyznania dodatkowych dotacji celowych na kwotę	12.872.619 zł
z tego:	
a) na zadania własne miasta	3.830.323 zł
w zakresie	
- gospodarki komunalnej	50.000 zł
- oświaty i wychowania	527.058 zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej	199.861 zł
- ochrony zdrowia	74.589 zł
- opieki społecznej	2.028.815 zł
- kultury fizycznej i sportu	950.000 zł
b) na zadania z zakresu administracji rządowej	8.300.084 zł
w zakresie	
- rolnictwa	19.900 zł
- gospodarki komunalnej	1.398.651 zł
- opieki społecznej	4.752.048 zł
- ochrony zdrowia	7.664 zł
- bezpieczeństwa publicznego	2.008.866 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	146.862 zł
- Narodowy Spis Powszechny i powszechny Spis Rolny	32.161 zł
Dokonano także zmniejszenia dotacji na łączną kwotę	66.068 zł
(administracja publiczna i komisje poborowe)	
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami	
administracji rządowej i samorządowej	742.212 zł
w zakresie	
- Porozumienia z Wojewodą Lubuskim w sprawie opieki	
nad grobami i cmentarzami wojennymi	12.000 zł



- Porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącego organizacji i finansowania obozu językowego 98.568 zł
 - Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych 57.950 zł
 - Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie dofinansowania działalności Izby Wyrzeźwien 28.500 zł
 - dotacji celowej z Centrum Edukacji Artystycznej z przeznaczeniem na prowadzenie szkół artystycznych 388.013 zł
 - Porozumienia z Gminą Deszczno w sprawie dofinansowania III Komisariatu Policji w Gorzowie 5.000 zł
 - dotacji celowej Państwowego Funduszu Kombatantów z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatantów i innym osobom uprawnionym oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej związanej z udzielaniem pomocy 68.681 zł
 - dotacji celowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 83.500 zł
9. subwencje zwiększono o kwotę 5.257.925 zł
- z tego:
- a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 4.661.774 zł
 - b) część podstawową subwencji ogólnej dla gmin zmniejszono o kwotę 962.713 zł
 - c) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów zmniejszono o kwotę 80.586 zł



d) część drogową subwencji ogólnej dla powiatów i województw zwiększono o kwotę	971.148 zł
e) część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin zwiększono o kwotę	668.302 zł
tytułem	
- rozliczenia zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym za 2000 rok	3.259 zł
- zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym za I półrocze 2001 roku	3.751 zł
- rozliczenia ustawowych ulg i zwolnień wynikających z ustaw o jednostkach badawczo-rozwojowych o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Prawo geologiczne i górnicze za 2000 rok	441.081 zł
- z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wynikających z ustaw o jednostkach badawczo - rozwojowych o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Prawo geologiczne i górnicze za I półrocze 2001 roku	551.286 zł
- zmniejszono wysokość subwencji (przyjętej do uchwalenia budżetu) w wyniku korekty dokonanej przez Ministra Finansów o kwotę	331.075 zł
10. Środki na dofinansowanie zadań własnych ze źródeł pozabudżetowych	5.184.997 zł
z tego	
a) dofinansowanie własnych inwestycji ze środków PHARE	5.038.120 zł
- Budowa wschodniego wylotu drogi nr 22	821.149 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków	474.874 zł
- Zachodnia obwodnica Gorzowa	3.711.972 zł



- Międzynarodowe Zachodnie Centrum Gospodarcze	30.125 zł
b) dofinansowanie własnych zadań bieżących	146.877 zł
- projekt PHARE „Wymiana doświadczeń radnych”	18.650 zł
- projekt PHARE „Księga pamiątkowa miasta Gorzowa” (refundacja zrealizowanego projektu)	81.391 zł
- projekt PHARE „Spotkania w połowie drogi – muzyka zaciera granice” (refundacja zrealizowanego projektu)	45.336 zł
- dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych (środki Agencji Rolnej Skarbu Państwa)	1.500 zł
11. Pozostałe dochody zwiększono o kwotę tytułem	568.163 zł
- dzierżawy, najmu mienia, uzyskania odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z usług DPS	76.070 zł
- dochody na realizację zadań PFRON-u	103.253 zł
- dochody uzyskane w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków na rachunku inwestycyjnym (w zakresie dróg)	125.500 zł
- dochody z operacji finansowych czasowo wolnych środków budżetowych (odsetki od lokat w bankach)	263.340 zł

Dochody z podatków i opłat lokalnych 46.628.809 zł

W roku 2001 roczny plan dochodów z podatków i opłat lokalnych w wysokości 45.367.900 zł został wykonany w 102,8 %. Do budżetu miasta wpłynęły dochody w wysokości 46.628.809 zł.

W pełni zrealizowano plan dochodów z podatku rolnego, z podatku od nieruchomości, z podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania psa, z opłaty skarbowej, opłaty administracyjnej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Nie wykonano natomiast planowanych dochodów z podatku od środków transportowych, z karty podatkowej oraz z opłaty targowej. Dochody z podatków i opłat lokalnych stanowiły w 2001 roku 15,8 % dochodów miasta ogółem.

Największy udział w dochodach z podatków i opłat lokalnych ma podatek od nieruchomości. Stanowi on 78,7 % dochodów z podatków i opłat lokalnych.

Do największych wpływów należy również dochód z opłaty skarbowej - 5,9 % udziału w dochodach podatkowych, z podatków od środków transportowych - 4,9 % udziału oraz dochód z podatku od czynności cywilnoprawnych - 4,6 % udziału w dochodach z podatków i opłat lokalnych.

Realizacja tych zadań napotykała na trudności związane z terminowym rozliczaniem się z obowiązku podatkowego.

Trudna sytuacja finansowa wielu podatników zarówno osób fizycznych jak i prawnych była przyczyną podejmowania przez organ podatkowy decyzji związanych z udzielaniem ulg.

Podatek rolny**152.418 zł**

Planowane dochody z podatku rolnego w wysokości 133.000 zł zostały wykonane w wysokości 152.418 zł, co stanowi 114,6 % planu.



W okresie sprawozdawczym dochody od osób fizycznych wyniosły 126.509 zł na plan 124.000 zł, co stanowi 102 % planu. Natomiast dochody z podatku rolnego od osób prawnych wyniosły 25.909 zł na plan 9.000 zł.

W 2001 roku udzielono ulg w kwocie 12.487 zł (tylko osobom fizycznym). Zaległości podatkowe wynoszą – od osób fizycznych 28.910 zł oraz od osób prawnych 6.500 zł.

Podatek od środków transportowych

2.261.809 zł

Plan dochodów z podatku od środków transportowych w wysokości 2.500.000 zł został wykonany w 90,5 %. Dochody z tego podatku wyniosły bowiem 2.261.809 zł.

W omawianym okresie od osób fizycznych wpłynęło 910.625 zł na plan 1.000.000 zł, co stanowi 91,1 % planu. Osoby prawne uregulowały podatek w kwocie 1.351.184 zł tj. 90,1% planu.

Zmniejszenie zapotrzebowania na usługi transportowe, przy wzroście kosztów, jest przyczyną nie wykonania planu. Pogarszająca się sytuacja finansowa przewoźników, a co za tym idzie upadek firm bądź wyrejestrowywanie działalności gospodarczej jest powodem zwiększenia zaległości podatkowych. U osób prawnych wynoszą one 170.542 zł, zaś u osób fizycznych 1.413.228 zł. Na wszystkie zaległości wystawiono tytuły wykonawcze (1263 szt.). W roku 2001 wydano 84 decyzje umorzeniowe na kwotę 68.295 zł – osoby fizyczne i 1 decyzję umorzeniową na kwotę 1.704 zł w odniesieniu do osób prawnych.

Ogółem udzielono ulg w kwocie 88.094 zł osobom fizycznym i 1.704 zł osobom prawnym.

**Podatek od nieruchomości****36.709.318 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 35.000.000 zł, w tym od osób fizycznych 4.168.200 zł i od osób prawnych 30.831.800 zł.

Dochody natomiast z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 36.709.318 zł, co stanowi 104,9 % planu. Osoby fizyczne uregulowały podatek w kwocie 3.853.914 zł tj. 92,5 %, zaś osoby prawne 32.855.404 zł, co stanowi 106,6 % planu.

Powodem nie wykonania planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz zwiększenie realizacji wpływów od osób prawnych jest zaliczenie płatności podatku przez spółki cywilne do dochodów od osób prawnych. Również pogarszająca się sytuacja finansowa wielu rodzin oraz firm (szczególnie byłych przedsiębiorstw państwowych) jest powodem zwiększenia zaległości podatkowych. Wynoszą one 1.056.196 zł od osób fizycznych i 12.850.380 zł od osób prawnych. Wraz z „URSUSEM” pięć podmiotów ma zaległości w kwocie 10.250.000 zł, co stanowi 79,8 % wszystkich zaległości.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w wysokości 68.028 zł osobom fizycznym, w tym umorzono podatek 25 osobom w kwocie 67.635 zł z uwagi na trudną sytuację materialną i losową podatników.

Udzielono również ulg osobom prawnym w kwocie 553.086 zł, w tym umorzono podatek 7 podmiotom w kwocie 549.015 zł, w tym 240.999 zł ZOZ – ul. Drzymały.

Na podstawie bowiem uchwały Nr XL/403/2000 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp. ZOZ został zlikwidowany, zaś zobowiązania przejęło miasto.

Celem wyegzekwowania zaległości podatkowych skierowano do egzekucji 941 tytułów wykonawczych.



Podatek leśny

1.139 zł

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie 1.139 zł, co stanowi 126,6 % planu. W budżecie miasta zaplanowano dochód z tego podatku w kwocie 900 zł. Podatek leśny stanowi zaledwie 0,002 % łącznych dochodów z podatków i opłat.

Karta podatkowa

776.921 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacany w formie karty podatkowej realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

Plan roczny w wysokości 1.100.000 zł został zrealizowany w 70,6 %. Wpływy z tego podatku maleją. O ile np. w 1999 roku wynosiły 1.254.957 zł, to już w 2000 roku 1.009.578 zł, a w 2001 roku 776.921 zł.

Utrzymująca się tendencja zmian form opodatkowania, a nade wszystko zawieszanie bądź likwidacja działalności gospodarczej ma bezpośrednie odniesienie do realizacji dochodów z tytułu działalności gospodarczej.

W roku 2001 wydano 3 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowych w kwocie łącznej 6.264 zł.

Podatek od spadków i darowizn

410.384 zł

Podatek pobierany przez Urząd Skarbowy od wartości masy spadkowej oraz wielkości przekazywanych darowizn. Stąd też podatek ten jest trudny do zaplanowania.

O ile plan podatku od spadków i darowizn ustalono w wysokości 390.000 zł, to wpływy wyniosły 410.384 zł, co stanowi 105,2 % planu. Dla porównania dochody



z tego podatku w ostatnich latach wynosiły: w 1999 roku 290.834 zł, w roku 2000 - 247.454 zł, zaś w 2001 roku 410.384 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg w kwocie 19.955 zł, w tym wydano 10 decyzji w sprawie rozłożenia podatku na raty (w kwocie 15.154 zł) oraz umorzono zaległy podatek trzem osobom w kwocie łącznej 4.801 zł.

Decyzje w sprawie rozłożenia podatku na raty jak i umorzenia podjęto ze względu na trudną sytuację finansową podatnika – utrata pracy, brak środków finansowych.

Podatek od posiadania psa 120.192 zł

Dochody z tytułu podatku od posiadania psa zaplanowano w wysokości 112.000 zł. Wpływy natomiast wyniosły 120.192 zł tj. 107,3 % planu.

Mimo zwiększenia dochodów z tego podatku nie wszyscy właściciele psów regulują swoje zobowiązania. Zaległości wynoszą bowiem 116.061 zł. Podatek od posiadania psa jest trudny do realizacji drogą egzekucyjną.

Oplata skarbową 2.746.537 zł

Plan dochodów z opłaty skarbowej został wykonany. Na plan 2.700.000 zł wpływy wyniosły 2.746.537 zł tj. 101,7 %.

W omawianym okresie wydano 2 decyzje umorzeniowe na kwotę 1.114 zł ze względu na chorobę i trudną sytuację finansową podatnika. Rozłożono również na raty opłatę w kwocie 486 zł.

Oplata targowa 1.183.393 zł



Oplata targowa pobierana jest przez inkasentów z tytułu handlu na targowiskach. Plan dochodów z opłaty targowej w wysokości 1.400.000 zł został wykonany w 84,5 %. Dochody wyniosły 1.183.393 zł.

Głównym powodem nie wykonania planu jest nie rozliczenie się do końca 2001 roku z miastem OSiR-u. Za październik i listopad 2001 roku dochody z tytułu opłaty targowej zostały przekazane przez OSiR miastu w styczniu 2002 roku. Również GRH nie rozliczył się w terminie. Jest to kwota łączna 288.526 zł.

Oplata administracyjna 137.801 zł

Oplata administracyjna pobierana jest przede wszystkim za rejestrację podmiotów, zmiany wniosków itp.

Plan w wysokości 132.000 zł został zrealizowany w 104,4 %. Dochody z opłaty administracyjnej wyniosły 137.801 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2.128.897 zł

Ustalony plan podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1.900.000 zł został wykonany w 112 %. Plan w stosunku do osób fizycznych zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 1.765.000 zł. Uzyskano zaś 1.812.647 zł tj. 102,7 % planu. Na plan 135.000 zł osób prawnych, wpływy wynosiły 316.250 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych ustawą z 9 września 2000 o opłacie skarbowej został wydzielony z opłaty skarbowej.

Do roku 2001 wpływy z tego podatku wykazywane były w opłacie skarbowej windykowanej przez Urząd Skarbowy. Od 1.01.2001 roku podatek od czynności cywilnoprawnych jest podatkiem wydzielonym windykowanym przez Urząd Miejski.



Aby zwiększyć skuteczność egzekucji w roku ubiegłym zatrudniono dodatkowego poborcę podatkowego. W roku 2001 przyjęto do realizacji 2.585 tytułów wykonawczych w następujących grupach:

- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| - podatek od nieruchomości | 941 tytułów |
| - podatek od środków transportowych | 1263 tytuły |
| - podatek rolny | 28 tytułów |
| - mandaty | 324 tytuły |
| - inne | 29 tytułów |

Ogółem w egzekucji jest 8.185 tytułów wykonawczych. W roku sprawozdawczym wyegzekwowano 1.565.563 zł



Dochody z majątku miasta

13.170.048 zł

Dochody z majątku zaplanowano na kwotę

15.094.000 zł

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| - wpływy z dzierżaw na cele rolnicze | 44.000 zł |
| - wpływy z dzierżaw na cele nierolnicze | 1.400.000 zł |
| - pozostałe dzierżawy | 4.600.000 zł |
| - wpływy ze sprzedaży gruntów | 200.000 zł |
| - oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste | 2.500.000 zł |
| - sprzedaż lokali mieszkalnych | 1.500.000 zł |
| - sprzedaż lokali niemieszkalnych i innych obiektów | 400.000 zł |
| - ratalna spłata sprzedaży nieruchomości | 1.200.000 zł |
| - opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 3.000.000 zł |
| - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 250.000 zł |

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 13.170.048 zł

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| - z dzierżawy na cele rolnicze | 43.814 zł |
| zawartych zostało 413 umów dzierżawy gruntów | |
| - z dzierżawy na cele nierolnicze | 1.070.752 zł |
| dzierżawą objęto grunty pod kioskami, pawilonami, składami i garażami; zawarto 271 umów z przeznaczeniem na cele handlowe, magazynowe i składowe oraz 725 umów na grunty pod garaże. | |

- z pozostałych dzierżaw 4.600.541 zł
tytułem dzierżawy przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o. majątku wodno – kanalizacyjnego miasta
i Elektrociepłownię „Gorzów” S.A. sieci ciepłowniczych
- ze sprzedaży gruntów 124.881 zł
sprzedano 14 działek o łącznej powierzchni 11.469 m² w tym:
 - na poprawę warunków zagospodarowania – 12 działek
o powierzchni 3.027 m²,
 - na cele sakralne – 1 działkę o powierzchni 8.418 m²,
 - pod urządzeniami infrastruktury technicznej – 1 działkę
o powierzchni 24 m².
- oddania gruntów w użytkowanie wieczyste 2.047.489 zł
oddano w użytkowanie wieczyste tereny pod zabudowę o łącznej
powierzchni 73.997 m² (94 działki) w tym:
 - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
– 20 działek o powierzchni 5.999 m²,
 - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 27 działek
o powierzchni 27.660 m²,
 - na cele usługowo-handlowe i magazynowe – 12 działek
o powierzchni 9.186 m²,
 - na cele przemysłowe – 1 działkę o powierzchni 24.507 m²,
 - pod ogrody działkowe – 1 działkę o powierzchni 214 m²,
 - pod urządzeniami infrastruktury technicznej – 19 działek
o powierzchni 1.829 m²,
 - pod budowę garaży – 12 działek o powierzchni 225 m²,



- na cele usługowo – administracyjno – mieszkaniowe w zabudowie plombowej – 1 działkę o powierzchni 811 m²,
- na cele oświatowe – 1 działkę o powierzchni 3.566 m²,
- sprzedaży lokali mieszkalnych (sprzedaż na rzecz najemców 156 lokali) 1.231.592 zł
- sprzedaży lokali niemieszkalnych (sprzedano 3 lokale) 103.372 zł
- z ratalnej spłaty sprzedanego majątku komunalnego uzyskano dochody 1.105.211 zł
- tytułem opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd z tego: 2.621.183 zł
 - osoby fizyczne 1.152.722 zł
 - osoby prawne 1.468.461 zł
- tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 221.213 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 804 wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, z czego pozytywnie załatwiono 13 – wydając decyzje dotyczące gruntów.

Na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 kwietnia 2001 roku znowelizowano od 28 lipca 2001 roku ustawę o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W nowelizacji ustawy uregulowano kwestię opłat i przedłużono termin składania wniosków o przekształcenie do końca grudnia 2002 roku. Na rozpatrzenie oczekuje 791 wniosków. Wpływ dochodów z tego tytułu nastąpi w roku 2002.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 34.654.204 zł

W budżecie miasta na rok 2001 przewidywano uzyskanie dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 40.944.963 zł.

W I kwartale 2001 roku Minister Finansów obniżył pierwotnie ustalony przez siebie plan udziałów miasta do wysokości 38.415.986 zł (93,83% założeń).

Wpływ udziałów przedstawia się następująco:

1. Udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na kwotę 35.142.700 zł, wpłynął na rachunek budżetu w wysokości 31.576.669 zł, co stanowi 89,86 % założeń.
2. Udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany w kwocie 2.000.000 zł, przekazano miastu (urzędy skarbowe) w wysokości 1.933.452 zł, co stanowi 96,68 % założeń.
3. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany w budżecie na kwotę 1.273.286 zł, wpłynął na rachunek budżetu w wysokości 1.144.083 zł, co stanowi 89,86 %.



Dotacje **58.713.154 zł**

Dotacje na zadania własne **15.933.064 zł**

Dotacje na zadania własne zaplanowane zostały w budżecie miasta

w wysokości 12.539.800 zł,

z tego:

- na zadania gminy 2.500.000 zł,
- na zadania powiatu 10.039.800 zł.

W ciągu roku budżetowego dotacje wzrosły o kwotę 3.830.323 zł, z tego:

- na zadania gminy o kwotę 1.436.730 zł,
(budżet po zmianach 3.936.730 zł)
- na zadania powiatu o kwotę 2.393.593 zł
(budżet po zmianach 12.433.393 zł)

Dotacje na zadania własne ujęte w budżecie miasta w wysokości 16.370.123 zł zostały przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 15.933.064 zł (97,33 %) następująco:

1. na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez miasto z zakresu infrastruktury technicznej 1.100.000 zł
 - modernizacja uzbrojenia dzielnicy Piaski 50.000 zł
 - budowa Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego 750.000 zł
 - modernizacja Domu Pomocy Społecznej – Ośrodek Interwencji Kryzysowej 300.000 zł
2. na dofinansowanie zadań bieżących 14.833.064 zł
 - stypendia socjalne dla uczniów szkół średnich 184.642 zł

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów	549.574 zł
- restrukturyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki	74.589 zł
- prowadzenie domów pomocy społecznej	5.190.000 zł
- prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	4.130.769 zł
- ośrodki adopcyjno -opiekuńcze	163.000 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych	2.278.980 zł
- dożywianie uczniów	174.810 zł
- rodziny zastępcze	2.086.300 zł
- gospodarka leśna	400 zł

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 39.935.139 zł

W uchwalonym budżecie miasta na 2001 rok ujęto dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.657.228 zł. W omawianym okresie dotacje zwiększono o kwotę 8.300.084 zł, ustalając plan dotacji w wysokości 39.957.312 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę wzrosły o kwotę 6.247.424 zł (plan budżetu po zmianach wynosi – 12.979.116 zł).

Zadania wykonywane przez powiat zwiększyły się o kwotę 2.052.660 zł (plan budżetu po zmianach wynosi 26.978.196 zł).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły dotacje w wysokości 39.935.139 zł, z tego:

- na zadania wykonywane przez gminę	12.977.890 zł, tj.99,9 % planu
- na zadania wykonywane przez powiat	26.957.249 zł, tj.99,9 % planu

**Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień****oraz z funduszy celowych** **2.844.951 zł**

- | | |
|---|--------------|
| 1. z organami administracji rządowej | 2.506.576 zł |
| - dofinansowanie utrzymania cmentarza wojennego przy ul. Walczaka | 11.995 zł |
| - organizacje obozu z nauką języka angielskiego | 98.568 zł |
| - prowadzenie szkół artystycznych (muzycznych i plastycznej) | 2.396.013 zł |
| 2. z jednostkami samorządu terytorialnego | 254.694 zł |
| - refundacja kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych | 221.194 zł |
| - refundacja części kosztów utrzymania Izby Wyrzeźwień przez gminy Myślibórz, Barlinek, Dębno, Witnica | 28.500 zł |
| - dotacja Gminy Deszczno na doposażenie w środki informatyczne i łączności oraz techniki biurowej III Komisariatu Policji w Gorzowie | 5.000 zł |
| 3. z funduszami celowymi | 83.681 zł |
| - dofinansowanie z Państwowego Funduszu Kombatantów z przeznaczeniem na pomoc pieniężną dla kombatantów i innym osobom uprawnionym oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej związanej z udzielaniem pomocy | 68.681 zł |
| - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 15.000 zł |

Subwencja ogólna dla gminy i powiatu**96.646.762 zł**

Subwencję ogólną na zadania gminne i powiatowe zaplanowano w uchwalonym budżecie w wysokości 91.388.837 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia subwencji o kwotę 5.257.925 zł. Do 31 grudnia 2001 roku na rachunek miasta wpłynęła subwencja w pełnej wysokości tj. 96.646.762 zł.

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy**153.064 zł**

Część podstawowa subwencji ogólnej ustalona w uchwalonym budżecie w wysokości 1.115.777 zł została zmniejszona o kwotę 962.713 zł, a więc na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 153.064 zł. Na rachunek budżetu wpłynęło 153.064 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów**76.477.794 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej ujęta w uchwalonym budżecie w wysokości 71.816.020 zł została zwiększona o kwotę 4.661.774 zł tj. do wysokości 76.477.794 zł z przeznaczeniem na:

- zadania prowadzone przez gminę 36.173.966 zł
- zadania prowadzone przez powiat 40.303.828 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano subwencję oświatową w pełnej wysokości.

Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu**9.617.148 zł**

Ujęta w budżecie miasta część drogowa subwencji w wysokości 8.646.000 zł została w trakcie roku zmniejszona o kwotę 378.852 zł oraz zwiększona o kwotę 1.350.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia drogowego „Wschodni wylot drogi nr 22 w mieście Gorzowie”.



Całość subwencji wpłynęła na rachunek budżetu miasta do dnia 31 grudnia 2001 roku.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

9.086.831 zł

W uchwalonym budżecie miasta na rok 2001 część rekompensującą subwencji ogólnej określono na kwotę 8.418.529 zł i stanowiła ona rekompensatę w zakresie utraconych dochodów w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych.

W I kwartale 2001 roku Minister Finansów obniżył pierwotnie ustalony przez siebie plan części rekompensującej subwencji ogólnej dla miasta o kwotę 331.075 zł tj. do kwoty 8.087.454 zł.

Tytułem utraconych dochodów, na skutek ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym, przyznano rekompensatę w wysokości 7.010 zł.

Rekompensata dochodów utraconych z zastosowania ulg ustawowych i zwolnień wynikających z ustaw o jednostkach badawczo-rozwojowych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wyniosło 992.367 zł.

Ostatecznie rekompensata za utracone dochody wyniosła 9.086.831 zł i została przekazana na rachunek budżetu w pełnej wysokości.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu

1.311.925 zł

W budżecie miasta ujęto część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.392.511 zł, którą następnie zmniejszono w wyniku decyzji Ministra Finansów o kwotę 80.586 zł.

W okresie sprawozdawczym całość subwencji w wysokości 1.311.925 zł wpłynęła do budżetu miasta.

***Dochody ze źródeł pozabudżetowych*****5.216.928 zł**

Dodatkowe środki do budżetu miasta pozyskano na realizację zadań objętych programem PHARE oraz z Agencji Rolnej Skarbu Państwa.

W roku 2001 ujęto w budżecie zadania finansowane z PHARE na łączną kwotę 5.183.497 zł.

Wpływ środków do budżetu nastąpił na kwotę 5.215.428 zł z przeznaczeniem na następujące projekty:

- Budowa wschodniego wylotu drogi nr 22	795.976 zł
- Modernizacja oczyszczalni ścieków	263.653 zł
- Zachodnia obwodnica Gorzowa	3.704.275 zł
- Międzynarodowe Zachodnie Centrum Gospodarcze	28.672 zł
- Wymiana doświadczeń radnych	18.382 zł
- Księga pamiątkowa miasta Gorzowa	81.392 zł
- Spotkania w połowie drogi – muzyka zaciera granice	45.336 zł
- refundacja przez PHARE zrealizowanych projektów w latach 1999-2000	277.742 zł

Oddział Terenowy Agencji Rolnej Skarbu Państwa przekazał środki w wysokości 1.500 zł na dożywianie dzieci, z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, uczęszczających do Gimnazjum Nr 9 w Gorzowie Wlkp.

**Pozostałe dochody****39.600.969 zł**

W uchwalonym budżecie miasta zaplanowano wpływ pozostałych dochodów na łączną kwotę 5.698.200 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach wyniósł 37.898.413 zł, natomiast na rachunek budżetu wpłynęła kwota 39.600.969 zł z następujących tytułów:

- wydawania zezwoleń na wykonywanie krajowego, zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi lub ich zmiana 8.787 zł,
- opłat za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt 581 zł,
- refundacji za wycenę lokali dokonaną w ubiegłych latach 1.587 zł,
- 5 % od wpływów budżetu państwa osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa 151.806 zł,
- wpłaty zysku gospodarstwa pomocniczego 8.149 zł,
- sprzedaży składników majątkowych miasta będących w dzierżawie PWiK 87.791 zł,
- wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych 1.014.955 zł,
- wpływu środków na obsługę zadań PFRON 96.518 zł,
- dochodów Izby Wytrzeźwień 134.584 zł,
- wpływu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, za świadczone usługi, żywienie 1.687.256 zł,
- najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych – dps-y 23.665 zł,



- odsetek od środków na rachunkach bankowych domów pomocy społecznej oraz rozliczenia z lat ubiegłych	12.084 zł,
- odpłatność za pobyt w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dochody z najmu oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	18.590 zł,
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	129.838 zł
- sankcji za nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe	1.718 zł,
- mandaty Straży Miejskiej	52.487 zł,
- opłaty za reklamę	1.050 zł,
- wpływy z czynszów (dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miejskiego)	150.599 zł
- wpływy z opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne i dokumenty pojazdu)	1.725.983 zł,
- opłat za egzaminy z topografii miasta, za wydanie legitymacji instruktora, koszty upomnień	5.861 zł,
- wpływy ze sprzedaży dzienników budowy, makulatury, prowizji za znaki opłaty skarbowej, koszty upomnień	113.106 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne	24.023 zł,
- zwrot nagrody	40.000 zł,
- odsetki od lokat czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych	281.005 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	350.360 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń: z rachunku inwestycyjnego po rozliczeniu inwestycji zakończonych, z rozliczeń konta depozytowego z lat ubiegłych	304.774 zł,
- wpływu do budżetu nadwyżki ze środka specjalnego (egzekucja podatkowa)	30.000 zł,



- wpływów ze zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp.z o.o. i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Altvater” 30.500.481 zł,
- należności zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2000 roku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zaliczone zgodnie z uchwałą nr XL/403/2000 Rady Miejskiej do należności budżetu miasta 445.255 zł,
- dochodów z podatków zniesionych (podatek od środków transportowych) 126.260 zł,
- odsetki od zaległych podatków i opłat lokalnych 2.039.237 zł
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnień) 21.540 zł,
- pozostałe 11.039 zł.



Wydatki

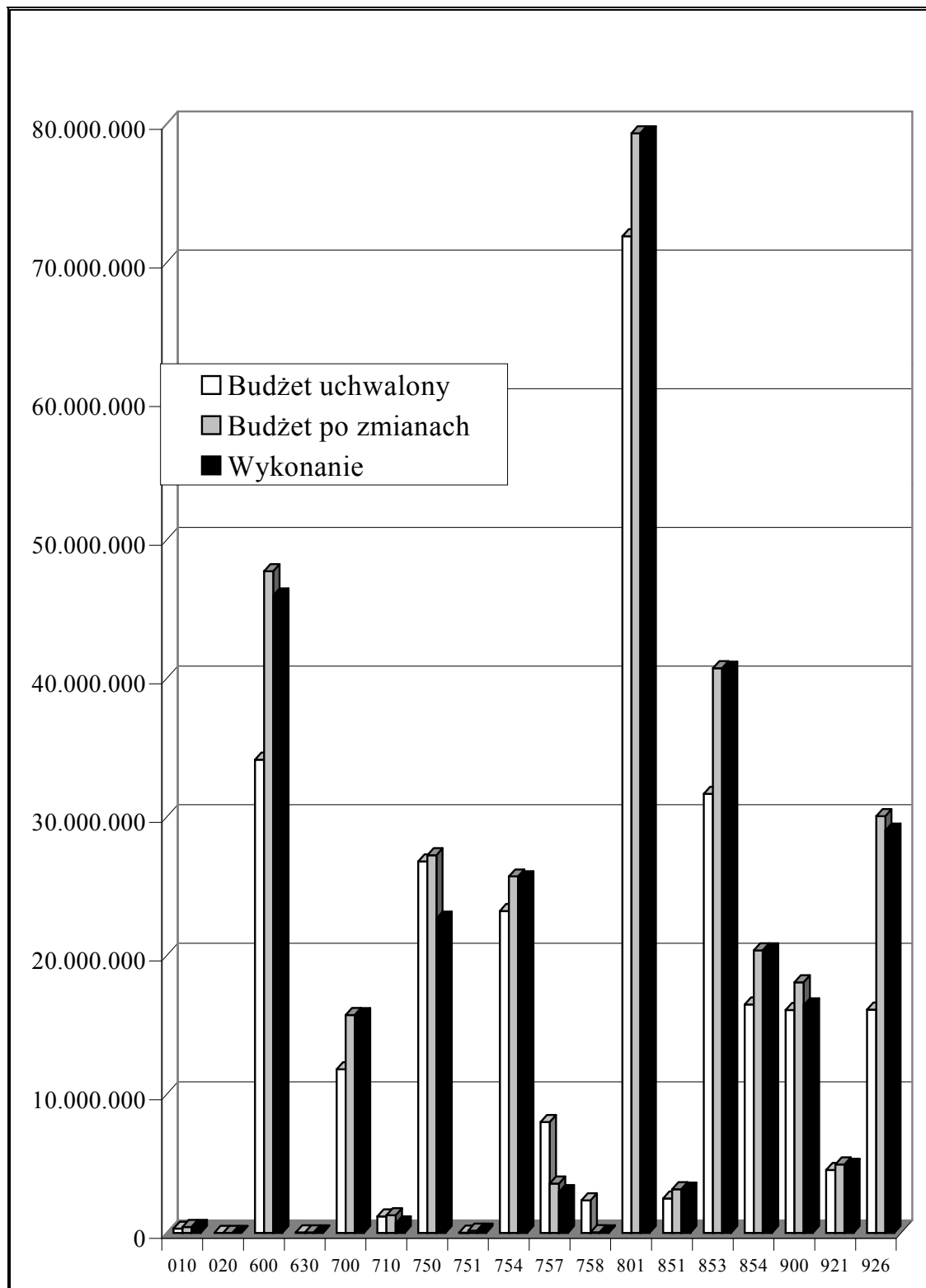
Wydatki budżetowe miasta w 2001 roku w poszczególnych działach

Dz.	Treść	Budżet uchwalony 5.	Budżet po zmianach 6.	Wykonanie 7.	Dynamika	
					(7 : 5) 8.	(7 : 6) 9.
I.	4.					
010	Rolnictwo i łowiectwo	312.700	432.073	431.506	137,99 %	99,87 %
020	Leśnictwo	400	400	400	100,00 %	100,00 %
600	Transport i łączność	34.138.367	47.736.645	45.984.091	134,70 %	96,33 %
630	Turystyka	30.000	30.000	30.000	100,00 %	100,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.809.100	15.727.354	15.701.682	132,96 %	99,84 %
710	Działalność usługowa	1.190.700	1.270.800	697.377	58,57 %	54,88 %
750	Administracja publiczna	26.796.000	27.254.036	22.665.686	84,59 %	83,16 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.292	163.154	161.931	993,93 %	99,25 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.215.000	25.712.550	25.577.564	110,18 %	99,48 %
757	Obsługa długu publicznego	7.998.790	3.567.349	2.935.726	36,70 %	82,29 %
758	Różne rozliczenia	2.360.000	60.000	36.073	1,53 %	60,12 %
801	Oświata i wychowanie	71.903.657	79.325.318	79.324.749	110,32 %	100,00 %
851	Ochrona zdrowia	2.484.836	3.150.489	3.115.928	125,40 %	98,90 %
853	Opieka społeczna	31.680.800	40.729.361	40.708.111	128,49 %	99,95 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16.483.191	20.384.207	20.381.859	123,65 %	99,99 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.084.565	18.076.307	16.419.181	102,08 %	90,83 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.540.000	4.953.727	4.844.616	106,71 %	97,80 %
926	Kultura fizyczna i sport	16.110.000	30.072.406	29.024.363	180,16 %	96,51 %
RAZEM		267.154.398	318.646.176	308.040.843	115,30 %	96,67 %

WYDATKI



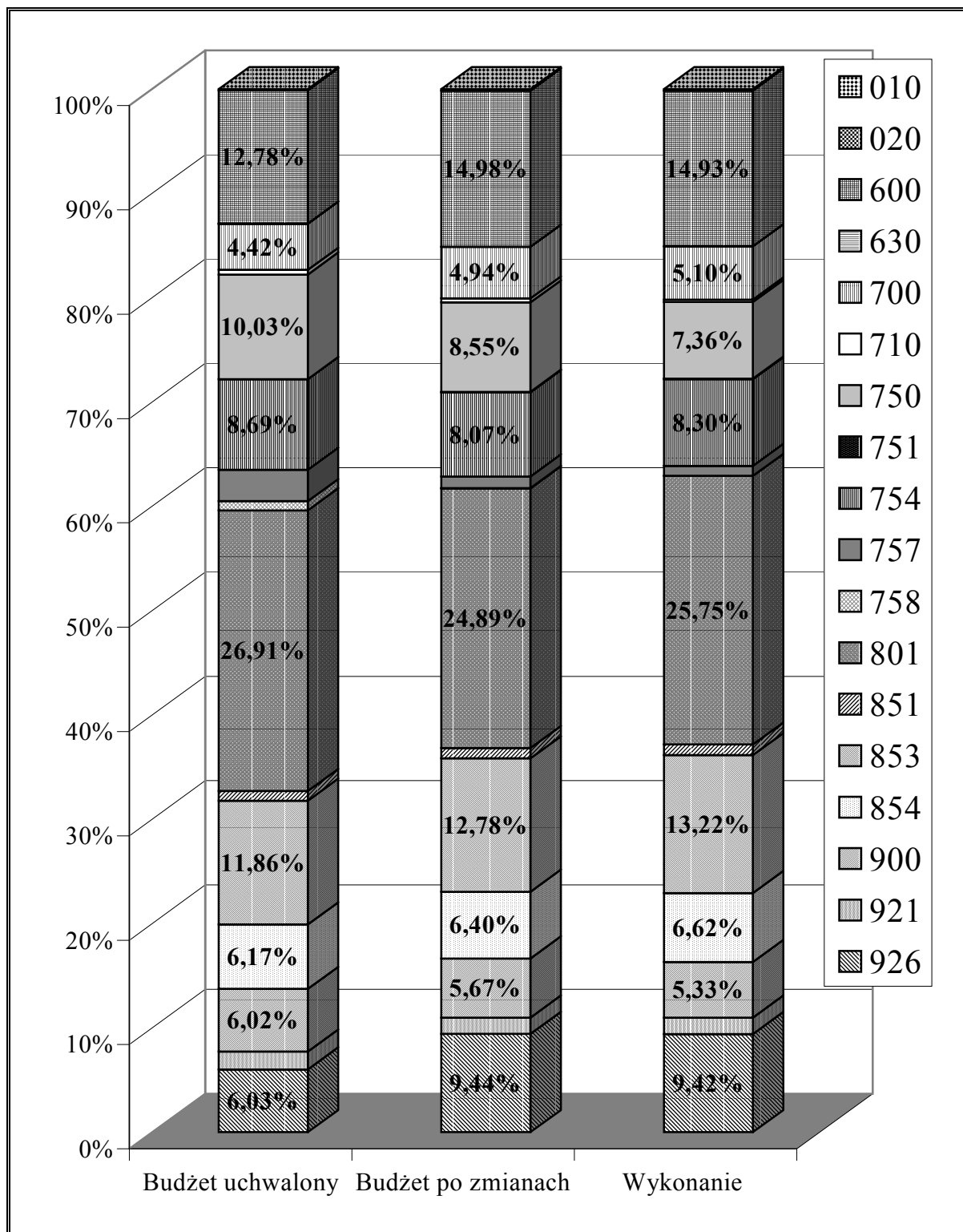
Porównanie wydatków budżetowych w 2001 roku w poszczególnych działach



W
Y
D
A
T
K
I



Procentowy udział poszczególnych działów w wydatkach budżetowych w 2001 roku



Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 1

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	312.700	432.073	431.506	137,99 %	99,87 %
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	310.000	330.283	330.283	106,54 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.400	55.460	55.460	110,04 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162.600	158.135	158.135	97,25 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17.000	16.405	16.405	96,50 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.000	41.000	41.000	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600	5.600	5.600	100,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	95	95	19,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.500	-	-	0,00 %	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	146	146	7,30 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9.100	9.100	9.100	100,00 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.400	36.656	36.656	295,61 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.400	1.186	1.186	84,71 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	4.500	4.500	100,00 %	100,00 %
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	-	96.000	96.000	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	96.000	96.000	-	100,00 %
	01030		Izby rolnicze	-	3.090	2.933	-	94,92 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	3.090	2.933	-	94,92 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 2

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	01095		Pozostała działalność	2.700	2.700	2.290	84,81 %	84,81 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	700	700	290	41,43 %	41,43 %
020			Leśnictwo	400	400	400	100,00 %	100,00 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	400	400	400	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	400	400	400	100,00 %	100,00 %
600			Transport i łączność	34.138.367	47.736.645	45.984.091	134,70 %	96,33 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9.228.000	9.207.004	9.206.700	99,77 %	100,00 %
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	6.100.000	6.561.061	6.560.763	107,55 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	428.000	428.600	428.594	100,14 %	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	879.543	879.543	-	100,00 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2.700.000	1.337.800	1.337.800	49,55 %	100,00 %
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	24.250.367	37.519.837	35.769.489	147,50 %	95,33 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	565.000	63.920	63.917	11,31 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	135.000	202.000	198.789	147,25 %	98,41 %
		4300	Zakup usług pozostałych	550.000	705.272	705.272	128,23 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000.367	32.015.524	30.301.260	131,74 %	94,65 %
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.533.121	4.500.251	-	99,27 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 3

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	60016		Drogi publiczne gminne	515.000	901.804	900.520	174,86 %	99,86 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345.000	53.450	53.441	15,49 %	99,98 %
		4270	Zakup usług remontowych	140.000	626.804	626.804	447,72 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	221.550	220.275	734,25 %	99,42 %
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	50.000	50.000	-	100,00 %
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	50.000	50.000	-	100,00 %
	60095		Pozostała działalność	145.000	58.000	57.382	39,57 %	98,93 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45.000	10.500	10.492	23,32 %	99,92 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	10.491	10.491	52,46 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16.724	16.214	-	96,95 %
		4430	Różne opłaty i składki	55.000	-	-	0,00 %	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20.000	4.000	3.958	19,79 %	98,95 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5.000	16.285	16.227	324,54 %	99,64 %
630			Turystyka	30.000	30.000	30.000	100,00 %	100,00 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30.000	30.000	30.000	100,00 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000	30.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 4

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.809.100	15.727.354	15.701.682	132,96 %	99,84 %
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.500.000	3.565.000	3.565.000	142,60 %	100,00 %
		2510	Dotacje podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	250.000	250.000	-	100,00 %
		2610	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	2.500.000	3.315.000	3.315.000	132,60 %	100,00 %
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.500.000	1.800.000	1.800.000	72,00 %	100,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2.500.000	1.800.000	1.800.000	72,00 %	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.809.100	9.062.354	9.036.682	132,71 %	99,72 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267.000	62.202	62.202	23,30 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	587	489	-	83,30 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	117	67	-	57,26 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	16.558	16.558	127,37 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	363	363	36,30 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	180.099	160.853	292,46 %	89,31 %
		4480	Podatek od nieruchomości	-	26.074	26.074	-	100,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.473.100	8.776.354	8.770.076	135,48 %	99,93 %
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	-	1.300.000	1.300.000	-	100,00 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1.300.000	1.300.000	-	100,00 %
710			Działalność usługowa	1.190.700	1.270.800	697.377	58,57 %	54,88 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	600.000	600.000	114.258	19,04 %	19,04 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	10.000	-	0,00 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	590.000	590.000	114.258	19,37 %	19,37 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 5

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	95.000	137.925	137.709	144,96 %	99,84 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.380	107.807	107.807	151,03 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7.300	7.498	7.498	102,71 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.392	19.913	19.704	136,91 %	98,95 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.928	2.707	2.700	140,04 %	99,74 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55.000	55.000	55.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	55.000	55.000	100,00 %	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	232.000	229.075	183.948	79,29 %	80,30 %
		4300	Zakup usług pozostałych	232.000	229.075	183.948	79,29 %	80,30 %
	71015		Nadzór budowlany	108.700	108.700	108.688	99,99 %	99,99 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1.250	1.250	83,33 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.670	68.474	68.472	90,49 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.432	4.850	4.850	75,40 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.680	9.499	9.498	64,70 %	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.011	1.905	1.904	94,68 %	99,95 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	5.703	5.696	1139,20 %	99,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.435	11.440	11.439	333,01 %	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	4.493	4.493	149,77 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.472	1.086	1.086	73,78 %	100,00 %
	71020		Organizacja targów i wystaw	100.000	95.100	55.455	55,46 %	58,31 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.000	9.816	9.816	16,92 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	10.000	2.405	24,05 %	24,05 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29.000	72.284	43.041	148,42 %	59,54 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	3.000	193	6,43 %	6,43 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 6

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	71035		Cmentarze	-	45.000	42.319	-	94,04 %
		4260	Zakup energii	-	4	4	-	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	6.200	5.756	-	92,84 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	38.796	36.559	-	94,23 %
750			Administracja publiczna	26.796.000	27.254.036	22.665.686	84,59 %	83,16 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	900.000	1.591.872	1.536.477	170,72 %	96,52 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.778	1.778	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635.700	1.203.134	1.151.494	181,14 %	95,71 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.700	85.850	85.850	107,72 %	100,00 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	30.000	45.372	45.371	151,24 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136.337	219.366	217.151	159,28 %	98,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.263	31.355	29.816	163,26 %	95,09 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.017	5.017	-	100,00 %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000.000	1.009.410	995.218	99,52 %	98,59 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	710.000	772.914	772.913	108,86 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.500	17.751	17.751	33,81 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500	-	0,00 %	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	59.000	56.903	53.597	90,84 %	94,19 %
		4302	Zakup usług pozostałych	-	6.991	6.991	-	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.500	1.635	1.635	5,95 %	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	29.500	20.057	20.057	67,99 %	100,00 %
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	-	11.659	11.659	-	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	120.000	120.000	110.615	92,18 %	92,18 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 7

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24.060.000	22.668.494	19.055.836	79,20 %	84,06 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	20.000	8.790	175,80 %	43,95 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349.000	218.164	131.592	37,71 %	60,32 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.376.460	12.102.938	10.694.707	79,95 %	88,36 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	963.295	963.295	732.790	76,07 %	76,07 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.622.744	2.533.344	1.907.168	72,72 %	75,28 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351.501	340.901	273.031	77,68 %	80,09 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952.500	1.012.500	919.483	96,53 %	90,81 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144.500	84.500	52.950	36,64 %	62,66 %
		4260	Zakup energii	325.000	325.000	289.334	89,03 %	89,03 %
		4270	Zakup usług remontowych	320.000	272.000	185.985	58,12 %	68,38 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.833.798	3.174.462	2.639.545	93,15 %	83,15 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	195.000	197.070	181.156	92,90 %	91,92 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	80.000	80.000	74.249	92,81 %	92,81 %
		4430	Różne opłaty i składki	85.000	85.000	55.085	64,81 %	64,81 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403.000	239.000	238.490	59,18 %	99,79 %
		4480	Podatek od nieruchomości	8.502	8.502	8.502	100,00 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68.700	75.818	75.742	110,25 %	99,90 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.000	6.000	-	0,00 %	0,00 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970.000	930.000	587.237	60,54 %	63,14 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 8

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75045		Komisje poborowe	66.000	41.587	41.587	63,01 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.900	2.519	2.519	51,41 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.300	10.913	10.913	66,95 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.800	2.629	2.629	69,18 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	360	360	72,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	361	361	90,25 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40.100	24.805	24.805	61,86 %	100,00 %
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	300.000	326.601	326.601	108,87 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	290.000	326.601	326.601	112,62 %	100,00 %
	75056		Spis powszechny i inne	-	32.161	32.158	-	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.779	4.777	-	99,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	655	655	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	26.727	26.726	-	100,00 %
	75095		Pozostała działalność	470.000	1.583.911	677.809	144,21 %	42,79 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	17.300	17.300	-	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.000	2.000	2.000	15,38 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000	48.498	48.498	24,25 %	100,00 %
		4090	Honoraria	-	5.000	5.000	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.000	47.000	40.899	75,74 %	87,02 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	900.000	-	-	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	203.000	564.113	564.112	277,89 %	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 9

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.292	163.154	161.931	993,93 %	99,25 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16.292	16.292	16.292	100,00 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	778	778	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.820	4.820	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	627	862	862	137,48 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92	118	118	128,26 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353	1.500	1.500	424,93 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	600	2.683	2.683	447,17 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14.620	5.531	5.531	37,83 %	100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	146.862	145.639	-	99,17 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	93.354	92.139	-	98,70 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.244	1.244	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	170	170	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.603	13.603	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	27.441	27.433	-	99,97 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	11.050	11.050	-	100,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.215.000	25.712.550	25.577.564	110,18 %	99,48 %
	75405		Komendy powiatowe Policji	17.610.000	19.241.594	19.241.594	109,27 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.633.700	2.123.110	2.123.110	129,96 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000	77.849	77.849	204,87 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000	192.680	192.680	91,75 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	624.000	617.504	617.504	98,96 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 10

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000	58.528	58.528	83,61 %	100,00 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	11.800.000	12.219.867	12.219.867	103,56 %	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	880.000	364.077	364.077	41,37 %	100,00 %
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.000.000	876.969	876.969	87,70 %	100,00 %
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80.000	109.019	109.019	136,27 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267.000	377.499	377.499	141,39 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000	54.890	54.890	133,88 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316.000	537.088	537.088	169,96 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	10.000	19.691	19.691	196,91 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000	3.505	3.505	350,50 %	100,00 %
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-	2.746	2.746	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	109.000	277.989	277.989	255,04 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	312.000	418.240	418.240	134,05 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000	631.949	631.949	780,18 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	82.000	211.550	211.550	257,99 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	12.728	12.728	159,10 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.300	27.800	27.800	109,88 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	22.000	25.512	25.512	115,96 %	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	804	804	-	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 11

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.726.000	5.413.956	5.345.456	113,11 %	98,73 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	593.000	706.838	706.838	119,20 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.600	11.100	11.100	95,69 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37.500	38.000	38.000	101,33 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	3.601	3.601	97,32 %	100,00 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.120.000	3.597.000	3.597.000	115,29 %	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	121.400	29.420	29.420	24,23 %	100,00 %
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	201.000	233.902	233.902	116,37 %	100,00 %
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50.000	-	-	0,00 %	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.000	77.897	77.897	129,83 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.800	12.153	12.153	138,10 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	300.325	300.325	231,02 %	100,00 %
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	60.000	92.163	23.663	39,44 %	25,68 %
		4260	Zakup energii	137.000	123.168	123.168	89,90 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	38.564	38.564	192,82 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.500	10.023	10.023	57,27 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	87.900	95.541	95.541	108,69 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.000	19.934	19.934	39,87 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	7.729	7.729	429,39 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 12

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	1.862	1.862	103,44 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	7.100	10.540	10.540	148,45 %	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.400	2.827	2.827	64,25 %	100,00 %
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300	45	45	15,00 %	100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	1.324	1.324	189,14 %	100,00 %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	-	-	0,00 %	-
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	15.000	18.000	17.357	115,71 %	96,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.000	12.999	-	99,99 %
		4260	Zakup energii	2.000	2.000	1.358	67,90 %	67,90 %
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3.000	3.000	-	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	323.000	548.000	516.810	160,00 %	94,31 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	1.533	76,65 %	76,65 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	6.921	708	-	10,23 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.770	225.770	206.334	91,39 %	91,39 %
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	16.900	16.900	15.426	91,28 %	91,28 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.385	44.385	43.339	97,64 %	97,64 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.945	5.945	5.344	89,89 %	89,89 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500	77.371	77.371	499,17 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	-	252	-	-	0,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	492	491	-	99,80 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500	166.264	166.264	1330,11 %	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	1.700	-	-	0,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 13

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	75416		Straż Miejska	491.000	491.000	456.347	92,94 %	92,94 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.700	701	-	0,00 %	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.330	340.330	335.201	98,49 %	98,49 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.900	24.900	24.248	97,38 %	97,38 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.822	66.822	51.241	76,68 %	76,68 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.948	8.948	8.183	91,45 %	91,45 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.100	16.100	15.528	96,45 %	96,45 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	8.000	1.581	-	19,76 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.200	20.199	20.199	100,00 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	5.000	166	3,32 %	3,32 %
	75495		Pozostała działalność	50.000	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	-	-	0,00 %	-
757			Obsługa długu publicznego	7.998.790	3.567.349	2.935.726	36,70 %	82,29 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.098.790	3.567.349	2.935.726	41,36 %	82,29 %
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	7.098.790	3.567.349	2.935.726	41,36 %	82,29 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	900.000	-	-	0,00 %	-
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń sploty krajowych kredytów bankowych	900.000	-	-	0,00 %	-

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 14

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
758			Różne rozliczenia	2.360.000	60.000	36.073	1,53 %	60,12 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000	60.000	36.073	60,12 %	60,12 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	17.452	87,26 %	87,26 %
		7010	Rozliczenia z bankami	40.000	40.000	18.621	46,55 %	46,55 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.300.000	-	-	0,00 %	-
		4810	Rezerwy	2.300.000	-	-	0,00 %	-
801			Oświata i wychowanie	71.903.657	79.325.318	79.324.749	110,32 %	100,00 %
	80101		Szkoly podstawowe	27.602.783	27.259.530	27.259.530	98,76 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	650.653	804.629	804.629	123,66 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64.452	119.716	119.716	185,74 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.759	6.944	6.944	44,06 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.687.797	16.952.116	16.952.116	90,71 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.551.692	1.400.471	1.400.471	90,25 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.551.114	3.141.377	3.141.377	88,46 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480.443	440.420	440.420	91,67 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245.523	425.548	425.548	173,32 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500	5.841	5.841	106,20 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	912.560	2.092.538	2.092.538	229,30 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	22.600	229.793	229.793	1016,78 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	758	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	236.823	268.704	268.704	113,46 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000	2.134	2.134	42,68 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	5.800	84.043	84.043	1449,02 %	100,00 %

WYDATKI

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 15

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.166.309	1.284.007	1.284.007	110,09 %	100,00 %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	271	271	-	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	978	978	-	100,00 %
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	2.201.133	2.126.014	2.126.014	96,59 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	4.511	4.511	225,55 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.557.729	1.452.757	1.452.757	93,26 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	130.511	108.138	108.138	82,86 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	293.969	262.814	262.814	89,40 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.354	36.801	36.801	93,51 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	26.988	26.988	269,88 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	966	966	138,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	52.589	105.817	105.817	201,22 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	7.298	7.298	243,27 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17.250	27.021	27.021	156,64 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.049	1.582	1.582	150,81 %	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600	-	-	0,00 %	-
		4430	Różne opłaty i składki	204	790	790	387,25 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.178	90.531	90.531	98,21 %	100,00 %
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	4.858.405	1.771.648	1.771.648	36,47 %	100,00 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	1.706.503	1.706.503	-	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	37.658	65.145	65.145	172,99 %	100,00 %
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	4.820.747	-	-	0,00 %	-

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 16

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80110		Gimnazja	5.201.919	10.980.610	10.980.610	211,09 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	225.456	262.285	262.285	116,34 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.200	31.362	31.362	746,71 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.125.733	7.733.756	7.733.756	247,42 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482.388	460.959	460.959	95,56 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	639.621	1.385.797	1.385.797	216,66 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.329	189.169	189.169	209,42 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.825	165.531	165.531	555,01 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	943	20.560	20.560	2180,28 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	170.635	178.649	178.649	104,70 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	28.984	28.984	966,13 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	36.785	84.874	84.874	230,73 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	46	46	9,20 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	800	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391.704	438.638	438.638	111,98 %	100,00 %
	80111		Gimnazja specjalne	466.270	754.152	754.152	161,74 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316.220	511.018	511.018	161,60 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.281	36.771	36.771	98,63 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52.916	91.513	91.513	172,94 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.832	12.361	12.361	139,96 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	5.753	5.753	191,77 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	747	747	249,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	4.284	46.549	46.549	1086,58 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.200	772	772	64,33 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 17

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	4.061	6.575	6.575	161,91 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	-	395	395	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.176	41.698	41.698	109,23 %	100,00 %
80113			Dowożenie uczniów do szkół	27.232	30.691	30.691	112,70 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.270	13.384	13.384	100,86 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.049	1.025	1.025	97,71 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.560	2.279	2.279	89,02 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351	310	310	88,32 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.324	6.816	6.816	157,63 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.080	2.279	2.279	211,02 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	4.000	4.000	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598	598	598	100,00 %	100,00 %
80120			Licea ogólnokształcące	10.256.134	12.295.867	12.295.347	119,88 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	467.697	671.390	670.872	143,44 %	99,92 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.349	32.598	32.598	199,39 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.918.856	7.993.292	7.993.292	115,53 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	640.525	643.161	643.161	100,41 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.325.310	1.527.125	1.527.124	115,23 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184.467	204.622	204.622	110,93 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.138	188.714	188.713	289,71 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000	1.270	1.270	31,75 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	153.730	434.604	434.604	282,71 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.717	8.485	8.485	494,18 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	24.313	85.207	85.207	350,46 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 18

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	818	818	81,80 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	900	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452.132	504.361	504.361	111,55 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	220	220	-	100,00 %
80130			Szkoły zawodowe	5.113.871	11.219.034	11.219.034	219,38 %	100,00 %
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	95.895	363.431	363.431	378,99 %	100,00 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.863	62.523	62.523	3356,04 %	100,00 %
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	642	642	-	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.608.327	7.779.610	7.779.610	215,60 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212.967	226.374	226.374	106,30 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	682.113	1.435.359	1.435.359	210,43 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	96.463	198.243	198.243	205,51 %	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46.074	155.132	155.132	336,70 %	100,00 %
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.362	19.914	19.914	1462,11 %	100,00 %
	4260		Zakup energii	116.024	426.545	426.545	367,64 %	100,00 %
	4270		Zakup usług remontowych	16.283	81.493	81.493	500,48 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	16.193	113.961	113.961	703,77 %	100,00 %
	4410		Podróże służbowe krajowe	2.612	2.500	2.500	95,71 %	100,00 %
	4430		Różne opłaty i składki	3.255	255	255	7,83 %	100,00 %
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214.440	353.052	353.052	164,64 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 19

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80131		Licea i technika zawodowe	10.277.375	6.049.415	6.049.415	58,86 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	650.761	144.534	144.534	22,21 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.326	15.412	15.412	243,63 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.600	1.104	1.104	5,94 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.874.152	3.698.502	3.698.502	53,80 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591.641	698.386	698.386	118,04 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.333.803	741.292	741.292	55,58 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182.934	100.386	100.386	54,88 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.554	64.417	64.417	141,41 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.192	299	299	13,64 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	73.718	173.083	173.083	234,79 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	15.888	20.714	20.714	130,38 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	23.367	39.954	39.954	170,98 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.150	1.048	1.048	91,13 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454.789	350.284	350.284	77,02 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 20

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80132		Szkoły artystyczne	2.008.000	2.461.578	2.461.578	122,59 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	4.543	4.543	-	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	1.934	1.934	48,35 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.432.310	1.650.348	1.650.348	115,22 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123.860	127.952	127.952	103,30 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176.606	315.901	315.901	178,87 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.140	44.045	44.045	115,48 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	47.965	47.965	368,96 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	11.044	11.044	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	72.825	79.420	79.420	109,06 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	34.677	34.677	866,93 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	33.949	39.234	39.234	115,57 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.010	4.285	4.285	106,86 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.900	794	794	27,38 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.400	99.432	99.432	97,10 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	4	4	-	100,00 %
	80133		Szkoły pomaturalne i policealne	483.858	646.296	646.296	133,57 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	303.901	473.215	473.215	155,71 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.000	121.560	121.560	95,72 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.109	10.109	10.109	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.500	23.500	23.500	95,92 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.360	2.924	2.924	87,02 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.688	6.688	6.688	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.300	8.300	8.300	100,00 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 21

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	203.036	273.600	273.600	134,75 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.705	189.806	189.806	136,84 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11.793	14.097	14.097	119,54 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.909	35.466	35.466	131,80 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.687	4.859	4.859	131,79 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	485	485	19,40 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.298	10.098	10.098	777,97 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.600	567	567	35,44 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	3.544	3.544	118,13 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	800	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.744	14.678	14.678	115,18 %	100,00 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.750.144	2.738.391	2.738.391	99,57 %	100,00 %
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	39.538	39.538	-	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.351	5.841	5.841	432,35 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.920.853	1.697.769	1.697.769	88,39 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	136.737	131.205	131.205	95,95 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314.276	308.026	308.026	98,01 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.480	43.604	43.604	100,29 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.900	108.759	108.759	643,54 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.940	9.433	9.433	94,90 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	95.500	136.853	136.853	143,30 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.546	3.038	3.038	196,51 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 22

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4300	Zakup usług pozostałych	82.682	132.685	132.685	160,48 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	665	665	51,15 %	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	581	581	-	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	400	2.400	2.400	600,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.179	117.994	117.994	94,26 %	100,00 %
80143			Jednostki pomocnicze szkolnictwa	173.273	165.204	165.204	95,34 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.621	119.549	119.549	95,17 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10.300	10.534	10.534	102,27 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.302	22.828	22.828	93,93 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.330	3.193	3.193	95,89 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.500	1.500	1.500	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.200	1.200	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.020	6.400	6.400	91,17 %	100,00 %
80195			Pozostała działalność	280.224	553.288	553.239	197,43 %	99,99 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	54.700	54.700	-	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	500	500	-	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	3.240	3.191	-	98,49 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166.300	-	-	0,00 %	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.200	-	-	0,00 %	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.772	-	-	0,00 %	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.160	-	-	0,00 %	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	93	93	1,86 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 23

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4260	Zakup energii	-	3.825	3.825	-	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	518	518	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.119	15.119	-	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	-	126	126	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.792	475.150	475.150	17018,27 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	17	17	-	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	2.484.836	3.150.489	3.115.928	125,40 %	98,90 %
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	120.000	744.589	744.589	620,49 %	100,00 %
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	-	75.000	75.000	-	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.542	38.264	38.264	305,09 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.900	145.557	145.557	177,73 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.887	70.803	70.803	419,28 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.313	6.948	6.948	300,39 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458	9.952	9.952	2172,93 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	-	69.767	69.767	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	2.000	101.160	101.160	5058,00 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	26.963	26.963	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	168.764	168.764	-	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	347	347	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.900	1.241	1.241	31,82 %	100,00 %
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	-	12.163	12.163	-	100,00 %
		4570	Odsetki od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	881	881	-	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	16.592	16.592	-	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	187	187	-	100,00 %
85131			Lecznictwo stomatologiczne	30.000	30.000	28.283	94,28 %	94,28 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	30.000	28.283	94,28 %	94,28 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 24

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85132		Inspekcja Sanitarna	1.183.400	1.191.100	1.191.100	100,65 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	3.990	3.990	79,80 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841.391	781.391	781.391	92,87 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.765	58.523	58.523	88,99 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162.080	144.680	144.680	89,26 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.764	19.897	19.897	87,41 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.028	28.030	28.030	279,52 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000	1.761	1.761	88,05 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	10.000	6.445	6.445	64,45 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	4.887	4.887	162,90 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25.741	84.568	84.568	328,53 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.664	21.911	21.911	469,79 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	-	4.050	4.050	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.967	30.967	30.967	100,00 %	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450.000	450.000	438.251	97,39 %	97,39 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35.000	35.000	26.804	76,58 %	76,58 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144.700	143.000	139.610	96,48 %	97,63 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	108.400	108.400	108.237	99,85 %	99,85 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 25

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106.200	73.839	73.839	69,53 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.422	11.775	11.775	112,98 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.428	1.615	1.615	113,10 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.382	32.859	32.859	129,46 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.454	1.391	1.391	95,67 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.836	1.836	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16.514	37.232	37.232	225,46 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	3.053	3.053	610,60 %	100,00 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	51.436	51.400	30.555	59,40 %	59,45 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.436	51.400	30.555	59,40 %	59,45 %
	85158		Izby wytrzeźwień	650.000	678.500	678.500	104,38 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454.600	465.318	465.318	102,36 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.400	35.193	35.193	94,10 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87.969	86.270	86.270	98,07 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.054	11.819	11.819	98,05 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	13.016	13.016	325,40 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000	686	686	68,60 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	20.000	27.903	27.903	139,52 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14.817	22.163	22.163	149,58 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	1.688	1.688	168,80 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	906	906	90,60 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.160	13.538	13.538	95,61 %	100,00 %
	85195		Pozostała działalność	-	4.900	4.650	-	94,90 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4.900	4.650	-	94,90 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 26

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853			Opieka społeczna	31.680.800	40.729.361	40.708.111	128,49 %	99,95 %
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3.085.000	4.167.458	4.153.767	134,64 %	99,67 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.240	48.240	48.240	100,00 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.035	17.801	17.801	136,56 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.000	6.661	6.661	95,16 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	51.700	78.827	65.137	125,99 %	82,63 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.991.881	2.148.522	2.148.521	107,86 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157.946	154.391	154.391	97,75 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	386.174	406.241	406.241	105,20 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.759	53.324	53.324	105,05 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.722	493.901	493.901	1129,64 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	131.050	233.569	233.569	178,23 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	8.000	18.396	18.396	229,95 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	966	966	193,20 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	45.300	200.021	200.021	441,55 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	44.316	44.316	4431,60 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17.987	110.423	110.423	613,90 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	3.000	3.000	375,00 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	500	4.508	4.508	901,60 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128.406	128.406	128.406	100,00 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.945	15.945	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 27

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85302		Domy pomocy społecznej	6.354.400	7.064.785	7.064.785	111,18 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73.200	108.000	108.000	147,54 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.569	35.852	35.852	100,80 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.795	15.244	15.244	96,51 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.458.415	3.396.855	3.396.855	98,22 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	261.185	258.677	258.677	99,04 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	645.574	608.994	608.994	94,33 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87.934	85.190	85.190	96,88 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158.155	414.338	414.338	261,98 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	607.280	658.365	658.365	108,41 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	63.100	62.733	62.733	99,42 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	250	250	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	233.406	301.922	301.922	129,35 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	34.852	45.551	45.551	130,70 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	486.278	597.005	597.005	122,77 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.100	1.493	1.493	48,16 %	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.000	452	452	11,30 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	16.323	12.558	12.558	76,93 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159.785	149.570	149.570	93,61 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	8.997	9.062	9.062	100,72 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 28

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)		% (7 : 6)	
							7.	8.	9.	
		3.	4.	5.	6.	7.				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.452	-	-		0,00 %		-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2.674	2.674		-		100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	300.000	300.000		-		100,00 %
	85303		Ośrodki wsparcia	419.000	432.052	432.052		103,12 %		100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	363	334	334		92,01 %		100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	10.665	10.665		-		100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.356	207.014	207.014		90,65 %		100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.099	17.235	17.235		90,24 %		100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.502	42.494	42.494		97,68 %		100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.961	5.918	5.918		99,28 %		100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.990	10.619	10.619		212,81 %		100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	59.357	58.004	58.004		97,72 %		100,00 %
		4260	Zakup energii	14.020	22.038	22.038		157,19 %		100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	4.513	4.513		90,26 %		100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	23.210	36.509	36.509		157,30 %		100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.303	4.958	4.958		115,22 %		100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	1.105	1.105		61,39 %		100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.154	7.760	7.760		126,10 %		100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2.120	2.121	2.121		100,05 %		100,00 %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765	765	765		100,00 %		100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 29

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85304		Rodziny zastępcze	1.780.000	2.086.300	2.086.300	117,21 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	1.692.812	2.077.370	2.077.370	122,72 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.785	-	-	0,00 %	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3.419	-	-	0,00 %	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.440	1.327	1.327	15,72 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.156	182	182	15,74 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	7.500	-	-	0,00 %	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8.560	7.421	7.421	86,69 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.828	-	-	0,00 %	-
	85305		Żłobki	1.360.000	1.360.000	1.360.000	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.012.000	965.540	965.540	95,41 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	71.529	71.374	71.374	99,78 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	142.787	175.598	175.598	122,98 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23.984	24.779	24.779	103,31 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	70.136	81.136	81.136	115,68 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.200	2.200	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.364	39.373	39.373	105,38 %	100,00 %
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	5.603.000	10.268.600	10.268.600	183,27 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	3.960.398	8.525.944	8.525.944	215,28 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.185.600	1.185.600	1.185.600	100,00 %	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	457.002	557.056	557.056	121,89 %	100,00 %
	85315		Dodatki mieszkaniowe	8.500.000	9.414.937	9.414.204	110,76 %	99,99 %
		3110	Świadczenia społeczne	8.500.000	9.414.937	9.414.204	110,76 %	99,99 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 30

Dz.	Rozdz	§	Tręść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85316		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	656.000	606.270	606.180	92,41 %	99,99 %
		3110	Świadczenia społeczne	656.000	606.270	606.180	92,41 %	99,99 %
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350.000	350.000	350.000	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.520	235.176	235.176	100,71 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18.360	18.360	18.360	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44.256	42.559	42.559	96,17 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.064	6.105	6.105	100,68 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.764	11.164	11.164	70,82 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	8.000	12.150	12.150	151,88 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.610	1.610	161,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.300	13.303	13.303	117,73 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	747	747	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.736	6.826	6.826	70,11 %	100,00 %
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	2.109.400	2.353.148	2.353.148	111,56 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.710	9.619	9.619	143,35 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	11.861	11.861	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.514.202	1.556.528	1.556.528	102,80 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	135.309	132.068	132.068	97,60 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294.932	280.691	280.691	95,17 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.414	39.157	39.157	96,89 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.686	11.494	11.494	681,73 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	21.300	56.727	56.727	266,32 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	18.901	18.901	189,01 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14.140	152.491	152.491	1078,44 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 31

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.100	27.665	27.665	249,23 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	8.219	8.219	328,76 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.107	47.679	47.679	83,49 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	48	48	-	100,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	210.000	225.000	225.000	107,14 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.000	99.265	99.265	127,26 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.827	75.277	75.277	88,74 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.007	5.703	5.703	94,94 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.241	15.264	15.264	93,98 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.225	2.067	2.067	92,90 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.145	3.128	3.128	60,80 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	5.000	3.500	3.500	70,00 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.311	1.311	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.120	17.163	17.163	169,59 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	150	150	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.435	2.172	2.172	89,20 %	100,00 %
	85323		Państwowy Fundusz Kombatanów	-	61.050	61.050	-	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	-	61.050	61.050	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 32

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	103.253	96.517	-	93,48 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	43.687	43.687	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	7.811	7.811	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.070	1.070	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19.000	12.717	-	66,93 %
		4260	Zakup energii	-	7.582	7.582	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000	20.000	-	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.000	547	-	54,70 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3.103	3.103	-	100,00 %
	85326		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	120.000	163.000	163.000	135,83 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	9.000	9.000	180,00 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	1.300	1.300	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.000	97.200	97.200	121,50 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8.000	7.432	7.432	92,90 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.000	19.000	19.000	475,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	2.800	2.800	280,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.169	1.169	46,76 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.000	259	259	25,90 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	14.466	14.466	180,83 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	3.358	3.358	111,93 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	500	16	16	3,20 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.000	7.000	7.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 33

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.014.000	1.138.300	1.138.300	112,26 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.832	9.360	9.360	160,49 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585.437	521.175	521.175	89,02 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.318	44.729	44.729	94,53 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	111.647	79.354	79.354	71,08 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15.298	10.878	10.878	71,11 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.352	3.204	3.204	59,87 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	-	385	385	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	213.940	445.151	445.151	208,07 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.036	8.137	8.137	90,05 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.140	15.927	15.927	79,08 %	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	120.000	935.208	935.208	779,34 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realiz. stowarzysz.	120.000	188.214	188.214	156,85 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	2.900	2.900	-	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	-	212.808	212.808	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11.832	11.832	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	-	1.198	1.198	-	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.880	3.880	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.232	2.232	-	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	-	501.022	501.022	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9.645	9.645	-	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	-	748	748	-	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	729	729	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 34

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16.483.191	20.384.207	20.381.859	123,65 %	99,99 %
	85401		Świetlice szkolne	1.339.100	1.767.503	1.767.503	131,99 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	772	1.572	1.572	203,63 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970.626	1.312.376	1.312.376	135,21 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.540	57.849	57.849	78,66 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191.820	241.944	241.944	126,13 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.400	30.831	30.831	126,36 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.248	17.814	17.814	215,98 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	-	1.500	1.500	-	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.658	1.151	1.151	43,30 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	18.855	36.005	36.005	190,96 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.260	3.260	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.448	14.401	14.401	417,66 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	175	175	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.733	48.625	48.625	108,70 %	100,00 %
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	424.335	798.303	798.303	188,13 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	424.335	798.303	798.303	188,13 %	100,00 %
	85404		Przedszkola	7.503.792	10.276.860	10.276.860	136,96 %	100,00 %
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	-	10.214.544	10.214.544	-	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	73.561	62.316	62.316	84,71 %	100,00 %
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	7.430.231	-	-	0,00 %	-

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 35

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85405		Przedszkola specjalne	388.649	441.760	441.760	113,67 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	341	341	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285.299	279.981	279.981	98,14 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.107	19.166	19.166	76,34 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48.500	52.306	52.306	107,85 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.909	7.307	7.307	105,76 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.091	3.151	3.151	101,94 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	-	10.640	10.640	-	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.199	48.820	48.820	1526,10 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.848	1.848	-	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	400	400	-	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	91	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.453	17.779	17.779	108,06 %	100,00 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	21	21	-	100,00 %
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1.784.369	1.794.956	1.794.956	100,59 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.600	1.500	1.500	93,75 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	-	-	0,00 %	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.256.421	1.225.687	1.225.687	97,55 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.668	93.303	93.303	97,53 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	231.666	218.578	218.578	94,35 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.676	30.405	30.405	93,05 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	23.799	23.799	264,43 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 36

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.110	1.110	111,00 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	3.210	3.210	26,75 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	28.190	111.702	111.702	396,25 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	578	578	115,60 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	29.000	336	336	1,16 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.148	84.748	84.748	99,53 %	100,00 %
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	946.398	1.203.854	1.203.854	127,20 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	30.229	30.229	-	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	16.397	16.397	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675.981	666.664	666.664	98,62 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.581	51.193	51.193	95,54 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	128.346	129.941	129.941	101,24 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.828	18.037	18.037	101,17 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	54.312	54.312	543,12 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	12.180	33.377	33.377	274,03 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.704	2.704	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12.849	58.161	58.161	452,65 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.633	42.839	42.839	120,22 %	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	100.000	100.000	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 37

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85410		Internaty i bursy szkolne	3.103.977	3.303.837	3.303.837	106,44 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	48.866	62.948	62.948	128,82 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	740	39.048	39.048	5276,76 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.123.219	2.157.957	2.157.957	101,64 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191.763	223.582	223.582	116,59 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	406.390	383.775	383.775	94,44 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57.922	53.843	53.843	92,96 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.887	16.519	16.519	118,95 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	128.783	200.299	200.299	155,53 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	7.770	25.474	25.474	327,85 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.037	19.226	19.226	191,55 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	498	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.802	120.757	120.757	106,11 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	409	409	-	100,00 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	50.000	156.068	156.068	312,14 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	13.500	13.500	-	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	49.628	49.628	-	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50.000	-	-	0,00 %	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	7.804	7.804	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 38

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.011	1.011	-	100,00 %
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	-	17.734	17.734	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	-	5.542	5.542	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	60.187	60.187	-	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	63	63	-	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	-	599	599	-	100,00 %
85414			Stołówki szkolne	787.589	328.549	328.549	41,72 %	100,00 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800	-	-	0,00 %	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	560.300	204.470	204.470	36,49 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.146	38.401	38.401	91,11 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	103.231	42.760	42.760	41,42 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	14.212	5.550	5.550	39,05 %	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9.408	2.701	2.701	28,71 %	100,00 %
	4260		Zakup energii	24.628	18.129	18.129	73,61 %	100,00 %
	4270		Zakup usług remontowych	4.415	155	155	3,51 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	7.438	2.566	2.566	34,50 %	100,00 %
	4410		Podróże służbowe krajowe	610	115	115	18,85 %	100,00 %
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.401	13.702	13.702	70,63 %	100,00 %
85415			Pomoc materialna dla uczniów	16.000	202.980	200.632	1253,95 %	98,84 %
	3240		Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16.000	202.980	200.632	1253,95 %	98,84 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 39

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	138.982	96.666	96.666	69,55 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	9.318	9.318	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103.984	60.301	60.301	57,99 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.020	8.173	8.173	135,76 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21.810	11.768	11.768	53,96 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.840	1.613	1.613	87,66 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500	440	440	88,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.828	4.954	4.954	102,61 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	99	99	-	100,00 %
	85495		Pozostała działalność	-	12.871	12.871	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	12.871	12.871	-	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.084.565	18.076.307	16.419.181	102,08 %	90,83 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.926.568	2.986.442	2.428.686	126,06 %	81,32 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159.000	4.719	4.719	2,97 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.636	1.636	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	13.000	28.464	28.463	218,95 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	104.000	130.032	130.030	125,03 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	314.000	423.947	423.893	135,00 %	99,99 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	1.202	1.202	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.336.568	1.921.568	1.659.474	124,16 %	86,36 %
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	474.874	179.269	-	37,75 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 40

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.024.450	2.024.450	1.815.419	89,67 %	89,67 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	663.300	340.877	340.876	51,39 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000	60.000	27.699	46,17 %	46,17 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300.150	1.622.573	1.445.910	111,21 %	89,11 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000	1.000	934	93,40 %	93,40 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800.000	826.848	826.844	103,36 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	783.000	74.486	74.486	9,51 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.500	14.214	14.213	98,02 %	99,99 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	82	82	16,40 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	2.000	151	150	7,50 %	99,34 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	737.915	737.913	-	100,00 %
	90013		Schronisko dla zwierząt	250.000	-	-	0,00 %	-
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	250.000	-	-	0,00 %	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.368.000	4.761.344	4.106.242	121,92 %	86,24 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	976	976	3,25 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.900.000	2.950.761	2.497.732	131,46 %	84,65 %
		4270	Zakup usług remontowych	70.000	118.130	118.121	168,74 %	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	38.717	36.654	-	94,67 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.368.000	1.652.760	1.452.759	106,20 %	87,90 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 41

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90095		Pozostała działalność	7.715.547	7.477.223	7.241.990	93,86 %	96,85 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351.200	52.959	52.881	15,06 %	99,85 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.500	91.350	62.091	118,27 %	67,97 %
		4260	Zakup energii	55.500	60.185	60.184	108,44 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	394.300	347.615	146.496	37,15 %	42,14 %
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500	190.198	189.702	1517,62 %	99,74 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.729.547	6.518.011	6.515.354	174,70 %	99,96 %
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30.125	28.672	-	95,18 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.120.000	186.780	186.610	5,98 %	99,91 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.540.000	4.953.727	4.844.616	106,71 %	97,80 %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50.000	35.000	18.500	37,00 %	52,86 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31.500	23.200	6.700	21,27 %	28,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500	9.800	9.800	59,39 %	100,00 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.130.000	2.712.286	2.712.286	127,34 %	100,00 %
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2.130.000	2.678.286	2.678.286	125,74 %	100,00 %
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	34.000	34.000	-	100,00 %
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	420.000	445.500	445.500	106,07 %	100,00 %
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	420.000	445.500	445.500	106,07 %	100,00 %
	92116		Biblioteki	400.000	770.000	770.000	192,50 %	100,00 %
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	400.000	770.000	770.000	192,50 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	200.000	200.000	125.953	62,98 %	62,98 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.000	40.000	12.153	9,49 %	30,38 %
		4270	Zakup usług remontowych	62.000	62.000	18.000	29,03 %	29,03 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	98.000	95.800	958,00 %	97,76 %
	92195		Pozostała działalność	1.340.000	790.941	772.377	57,64 %	97,65 %
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	168.800	168.800	-	100,00 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	5.000	4.997	-	99,94 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000	324.100	324.100	108,03 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	45.000	47.000	43.607	96,90 %	92,78 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	20.000	12.929	43,10 %	64,65 %
		3250	Stypendia różne	20.000	20.000	20.000	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	430	429	-	99,77 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	60	59	-	98,33 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	20.800	15.054	43,01 %	72,38 %
		4300	Zakup usług pozostałych	910.000	184.751	182.402	20,04 %	98,73 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 43

WYDATKI

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
926			Kultura fizyczna i sport	16.110.000	30.072.406	29.024.363	180,16 %	96,51 %
	92601		Obiekty sportowe	13.490.000	26.763.406	25.807.419	191,31 %	96,43 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	490.000	370.000	369.500	75,41 %	99,86 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000.000	26.393.406	25.437.919	195,68 %	96,38 %
	92602		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20.000	10.000	10.000	50,00 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	10.000	10.000	50,00 %	100,00 %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	730.000	980.000	955.000	130,82 %	97,45 %
		2610	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	715.000	965.000	940.000	131,47 %	97,41 %
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	15.000	15.000	15.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2001 roku str. 44

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7:5)	% (7:6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.870.000	2.215.000	2.147.963	114,86 %	96,97 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.310.000	1.462.725	1.417.075	108,17 %	96,88 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64.000	64.000	59.909	93,61 %	93,61 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.000	100	100	2,50 %	100,00 %
		3250	Stypendia różne	40.000	40.000	39.990	99,98 %	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	8.500	7.330	73,30 %	86,24 %
		4300	Zakup usług pozostałych	442.000	39.675	23.559	5,33 %	59,38 %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	600.000	600.000	-	100,00 %
	92605		Pozostała działalność	-	104.000	103.981	-	99,98 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	4.000	3.981	-	99,53 %
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	100.000	100.000	-	100,00 %
RAZEM				267.154.398	318.646.176	308.040.843	115,30 %	96,67 %

WYDATKI

**W
Y
D
A
T
K
I**

Zadania zlecone

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 1**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010			Rolnictwo i łowiectwo	310.000	329.900	329.900	106,42 %	100,00 %
	01021		Inspekcja weterynaryjna	310.000	329.900	329.900	106,42 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.400	55.460	55.460	110,04 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162.600	158.135	158.135	97,25 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17.000	16.405	16.405	96,50 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.000	41.000	41.000	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600	5.600	5.600	100,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	2.000	100,00 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	95	95	19,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.500	-	-	0,00 %	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	146	146	7,30 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9.100	9.100	9.100	100,00 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.400	36.273	36.273	292,52 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.400	1.186	1.186	84,71 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	4.500	4.500	100,00 %	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	36.000	36.000	36.000	100,00 %	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.000	36.000	36.000	100,00 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000	908	908	5,34 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	16.558	16.558	127,37 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	363	363	36,30 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	18.171	18.171	363,42 %	100,00 %

WYDATKI

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 2**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
710			Działalność usługowa	290.700	290.700	290.688	100,00 %	100,00 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i	95.000	95.000	95.000	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.380	71.182	71.182	99,72 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7.300	7.498	7.498	102,71 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.392	14.392	14.392	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.928	1.928	1.928	100,00 %	100,00 %
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	55.000	55.000	55.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	55.000	55.000	55.000	100,00 %	100,00 %
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32.000	32.000	32.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000	32.000	32.000	100,00 %	100,00 %
	71015		Nadzór budowlany	108.700	108.700	108.688	99,99 %	99,99 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.500	1.250	1.250	83,33 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.670	68.474	68.472	90,49 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.432	4.850	4.850	75,40 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.680	9.499	9.498	64,70 %	99,99 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.011	1.905	1.904	94,68 %	99,95 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	5.703	5.696	1139,20 %	99,88 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.435	11.440	11.439	333,01 %	99,99 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	4.493	4.493	149,77 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.472	1.086	1.086	73,78 %	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 3**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
750			Administracja publiczna	966.000	932.093	932.090	96,49 %	100,00 %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	900.000	858.350	858.350	95,37 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1.778	1.778	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635.700	581.105	581.105	91,41 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.700	85.850	85.850	107,72 %	100,00 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	30.000	30.000	30.000	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	136.337	136.337	136.337	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.263	18.263	18.263	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5.017	5.017	-	100,00 %
	75045		Komisje poborowe	66.000	41.582	41.582	63,00 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.900	2.519	2.519	51,41 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.300	10.913	10.913	66,95 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.800	2.629	2.629	69,18 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	360	360	72,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	361	361	90,25 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40.100	24.800	24.800	61,85 %	100,00 %
	75056		Spis powszechny i inne	-	32.161	32.158	-	99,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.779	4.777	-	99,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	655	655	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	26.727	26.726	-	100,00 %

WYDATKI

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 4**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.292	163.154	161.931	993,93 %	99,25 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16.292	16.292	16.292	100,00 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	778	778	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.820	4.820	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	627	862	862	137,48 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92	118	118	128,26 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353	1.500	1.500	424,93 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	600	2.683	2.683	447,17 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14.620	5.531	5.531	37,83 %	100,00 %
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	146.862	145.639	-	99,17 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	93.354	92.139	-	98,70 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	1.244	1.244	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	170	170	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13.603	13.603	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	27.441	27.433	-	99,97 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	11.050	11.050	-	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 5**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22.336.000	24.344.866	24.344.866	108,99 %	100,00 %
75405			Komendy powiatowe Policji	17.610.000	19.017.866	19.017.866	107,99 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.633.700	2.123.110	2.123.110	129,96 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38.000	77.849	77.849	204,87 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.000	192.680	192.680	91,75 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	624.000	617.504	617.504	98,96 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.000	58.528	58.528	83,61 %	100,00 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	11.800.000	12.219.867	12.219.867	103,56 %	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	880.000	364.077	364.077	41,37 %	100,00 %
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1.000.000	876.969	876.969	87,70 %	100,00 %
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	80.000	109.019	109.019	136,27 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	267.000	377.499	377.499	141,39 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000	54.890	54.890	133,88 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316.000	513.360	513.360	162,46 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	10.000	19.691	19.691	196,91 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1.000	3.505	3.505	350,50 %	100,00 %

WYDATKI

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 6**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-	2.746	2.746	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	109.000	277.989	277.989	255,04 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	312.000	218.240	218.240	69,95 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	81.000	631.949	631.949	780,18 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	82.000	211.550	211.550	257,99 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	12.728	12.728	159,10 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.300	27.800	27.800	109,88 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	22.000	25.512	25.512	115,96 %	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	804	804	-	100,00 %
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4.726.000	5.327.000	5.327.000	112,72 %	100,00 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	593.000	706.838	706.838	119,20 %	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.600	11.100	11.100	95,69 %	100,00 %
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	37.500	38.000	38.000	101,33 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.700	3.601	3.601	97,32 %	100,00 %
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.120.000	3.597.000	3.597.000	115,29 %	100,00 %
	4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	121.400	29.420	29.420	24,23 %	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 7**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	201.000	233.902	233.902	116,37 %	100,00 %
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	50.000	-	-	0,00 %	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60.000	77.897	77.897	129,83 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.800	12.153	12.153	138,10 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.000	296.869	296.869	228,36 %	100,00 %
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	60.000	8.663	8.663	14,44 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	137.000	123.168	123.168	89,90 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	20.000	38.564	38.564	192,82 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.500	10.023	10.023	57,27 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	87.900	95.541	95.541	108,69 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.000	19.934	19.934	39,87 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	7.729	7.729	429,39 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800	1.862	1.862	103,44 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	7.100	10.540	10.540	148,45 %	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.400	2.827	2.827	64,25 %	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	45	45	15,00 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	1.324	1.324	189,14 %	100,00 %
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	-	-	0,00 %	-

WYDATKI

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 8**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
851			Ochrona zdrowia	1.234.836	1.242.500	1.221.655	98,93 %	98,32 %
	85132		Inspekcja sanitarna	1.183.400	1.191.100	1.191.100	100,65 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	3.990	3.990	79,80 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841.391	781.391	781.391	92,87 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.765	58.523	58.523	88,99 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162.080	144.680	144.680	89,26 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.764	19.897	19.897	87,41 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.028	28.030	28.030	279,52 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000	1.761	1.761	88,05 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	10.000	6.445	6.445	64,45 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	4.887	4.887	162,90 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25.741	84.568	84.568	328,53 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.664	21.911	21.911	469,79 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	-	4.050	4.050	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.967	30.967	30.967	100,00 %	100,00 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	51.436	51.400	30.555	59,40 %	59,45 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.436	51.400	30.555	59,40 %	59,45 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 9**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
853			Opieka społeczna	6.467.400	11.219.448	11.219.358	173,48 %	100,00 %
	85303		Ośrodki wsparcia	175.000	205.000	205.000	117,14 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10.385	10.385	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.594	107.505	107.505	92,20 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.231	8.893	8.893	86,92 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22.676	23.462	23.462	103,47 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.107	3.316	3.316	106,73 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730	4.068	4.068	557,26 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	-	13.636	13.636	-	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	785	785	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	20.308	20.308	184,62 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.953	4.609	4.609	116,59 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	800	697	697	87,13 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.024	4.450	4.450	147,16 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2.120	2.121	2.121	100,05 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765	765	765	100,00 %	100,00 %
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	4.403.000	9.115.600	9.115.600	207,03 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	2.760.398	7.372.944	7.372.944	267,10 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.185.600	1.185.600	1.185.600	100,00 %	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	457.002	557.056	557.056	121,89 %	100,00 %

WYDATKI

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 10**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	656.000	606.270	606.180	92,41 %	99,99 %
		3110	Świadczenia społeczne	656.000	606.270	606.180	92,41 %	99,99 %
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	809.400	834.200	834.200	103,06 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.710	6.710	6.710	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549.414	549.414	549.414	100,00 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46.697	46.697	46.697	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106.584	93.605	93.605	87,82 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.605	13.308	13.308	91,12 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.686	3.486	3.486	206,76 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	21.300	24.858	24.858	116,70 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	6.015	6.015	60,15 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	14.140	52.941	52.941	374,41 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.100	11.100	11.100	100,00 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.485	2.485	99,40 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.664	23.581	23.581	95,61 %	100,00 %

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 11**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	210.000	225.000	225.000	107,14 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78.000	99.265	99.265	127,26 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.827	75.277	75.277	88,74 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.007	5.703	5.703	94,94 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.241	15.264	15.264	93,98 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.225	2.067	2.067	92,90 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.145	3.128	3.128	60,80 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	5.000	3.500	3.500	70,00 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	1.311	1.311	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.120	17.163	17.163	169,59 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	150	150	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.435	2.172	2.172	89,20 %	100,00 %

**W
Y
D
A
T
K
I**

**Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
oraz wykonywanych przez powiat str. 12**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214.000	229.000	229.000	107,01 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.770	2.140	2.140	120,90 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.728	154.699	154.699	101,29 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13.814	13.056	13.056	94,51 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.778	22.260	22.260	74,75 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.080	3.050	3.050	74,75 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.207	1.274	1.274	57,73 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	-	385	385	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	300	24.742	24.742	8247,33 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.623	2.430	2.430	92,64 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.700	4.964	4.964	74,09 %	100,00 %
	85395		Pozostała działalność	-	4.378	4.378	-	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	-	4.378	4.378	-	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.398.651	1.398.651	-	100,00 %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1.398.651	1.398.651	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	-	1.113.891	1.113.891	-	100,00 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	284.760	284.760	-	100,00 %
			RAZEM	31.657.228	39.957.312	39.935.139	126,15 %	99,94 %



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

431.506 zł

Rozdział 01021 – Inspekcja Weterynaryjna

330.283 zł

Planowane wydatki na funkcjonowanie Inspekcji Weterynaryjnej w roku budżetowym 2001 określone zostały w wysokości 330.283 zł.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano środki w pełnej wysokości – 330.283 zł przeznaczając je na:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i pochodne | 276.600 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia | 2.000 zł |
| – książki i pomoce | 95 zł |
| – konserwację kserokopiarki | 146 zł |
| – zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, szkolenia | 9100 zł |
| – krajowe podróże służbowe (w tym koszty dojazdu pracowników w czasie kontroli zabezpieczenia epizootycznego drogowych przejść granicznych i obiektów, w których występowało zagrożenie szerzenia się pryszczycy) | 36.656 zł |
| – opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia | 1.186 zł |
| – odpis na ZFŚS | 4.500 zł |

Na koniec roku zobowiązania wyniosły 19.358 zł.

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

96.000 zł

Na szczepienia ochronne zwierząt przeciwko wścieklicznie przewidziano w budżecie miasta środki w wysokości 96.000 zł.

**W
Y
D
A
T
K
I**



W okresie sprawozdawczym zaszczepiono około 8 tysięcy psów wykorzystując środki w pełnej wysokości.

W
Y
D
A
T
K
I

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

2.933 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 o izbach rolniczych (Dz. U. Nr 1 z 1996 r., poz. 3 ze zmianami) dochody izb rolniczych pochodzą m.in. z odpisu w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

W roku budżetowym 2001 na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej przekazano kwotę 2.933 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

2.290 zł

Zaplanowane na kwotę 2.700 zł wydatki pozostałej działalności w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wysokości 2.290 zł

Na dofinansowanie działalności Miejskiego Koła Pszczelarzy przeznaczono 2.000 zł. Środki zostały wykorzystane na zakup leków do zwalczania chorób pszczoł.

Prowizja za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt jest rozliczana na podstawie Uchwały Nr XIX/147/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i znakowanie zwierząt.

W 2001 roku wypłacono 290 zł.