

**Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

***Sprawozdanie
z wykonania
Budżetu Miasta
za 2002 rok***

Gorzów Wlkp. 31 marca 2003 roku

Prezydent 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 Miasta w Gorzowie Wlkp.

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2002 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 2002 roku w szczególności: dział, rozdział, paragraf.

Prezydent Miasta

(-)

Tadeusz Jędrzejczak

Gorzów Wlkp. dnia 31 marca 2003 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 2002 roku	
.....	14

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

Wykres - Dochody budżetowe w 2002 roku według źródeł	
.....	35

Wykres - Dochody budżetowe w 2002 roku według źródeł (struktura	
procentowa) ...	36

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

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

Dochody z podatków i opłat	43
---	-----------

Podatek rolny	43
---------------------	----

Podatek od środków transportowych	
	44

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

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

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



Podatek od spadków i darowizn	46
Podatek od posiadania psów	46
Opłata skarbowa	47
Opłata targowa	47
Opłata administracyjna	48
Podatek od czynności cywilnoprawnych	48
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 2002 roku	



	w poszczególnych działach	
...		66
Diagram - Procentowy udział poszczególnych działów w wydatkach		
	budżetu miasta ...	67
Tabela - Wykonanie wydatków w 2002 roku		
.....		68
Zadania zlecone		107
Tabela - Wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu administracji		
rządowej zleconych gminie oraz wykonywanych przez powiat		
...		109
Wydatki - część opisowa		121
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		121
Dział 020 – Leśnictwo		123
Dział 600 – Transport i łączność		123
Dział 630 – Turystyka		
.....		128
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa		128
Dział 710 – Działalność usługowa		131
Dział 750 – Administracja publiczna		136
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli		
i ochrony prawa i sądownictwa ...		145
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
		146
Dział 757 – Obsługa długu publicznego		
.....		152
Dział 758 – Różne rozliczenia		153
Dział 801 – Oświata i wychowanie		154
Dział 851 – Ochrona zdrowia		164
Dział 853 – Opieka społeczna		176



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
.....	190
Dział 900 – Gospodarka komunalna	
.....	197
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
.....	204
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	212
Informacja o zobowiązaniach wymagalnych i należnościach	
na dzień 31 grudnia 2002 roku (jednostek budżetowych) ...	217
Przychody i rozchody budżetu 2002 roku	220
Wynik Budżetowy 2002 roku	
.....	221
Inwestycje	
.....	223
Tabela - Wykonanie wydatków majątkowych w 2002 roku	
.....	225
Inwestycje - część opisowa	231
Zakłady budżetowe	
.....	249
Miejski Zakład Komunikacji	251
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	254
Przedszkola	258
Ośrodek Sportu i Rekreacji	260
Środki specjalne	265
Środek specjalny – Inspekcja weterynaryjna	
.....	267



Środek specjalny – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	368
.....	
Środek specjalny - Cmentarz komunalny	271
Środek specjalny - Egzekucja podatkowa	273
Środek specjalny - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
.....	275
Środek specjalny – Oświata i wychowanie	
.....	276
Środek specjalny - Szkoły muzyczne	
.....	278
Środek specjalny – Żłobki	280
Środek specjalny – Opieka społeczna	
.....	282
Środek specjalny – Edukacyjna opieka wychowawcza	
.....	284
Gospodarstwa pomocnicze	287
Gospodarstwa pomocnicze	289
Fundusze celowe	291
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
Informacja o umorzeniu, odroczeniu terminów spłaty, rozłożeniu na raty	
wierzytelności miasta z tytułu należności, do których nie stosuje się przepisów	
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa wobec osób	
fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych	
nie posiadających osobowości prawnej	



Uchwała Nr X/96/2003
Rady Miasta w Gorzowie Wlkp.
z dnia 23 kwietnia 2003 roku

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2002 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. za rok 2002, udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta.

§ 2

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

Przewodniczący Rady Miasta

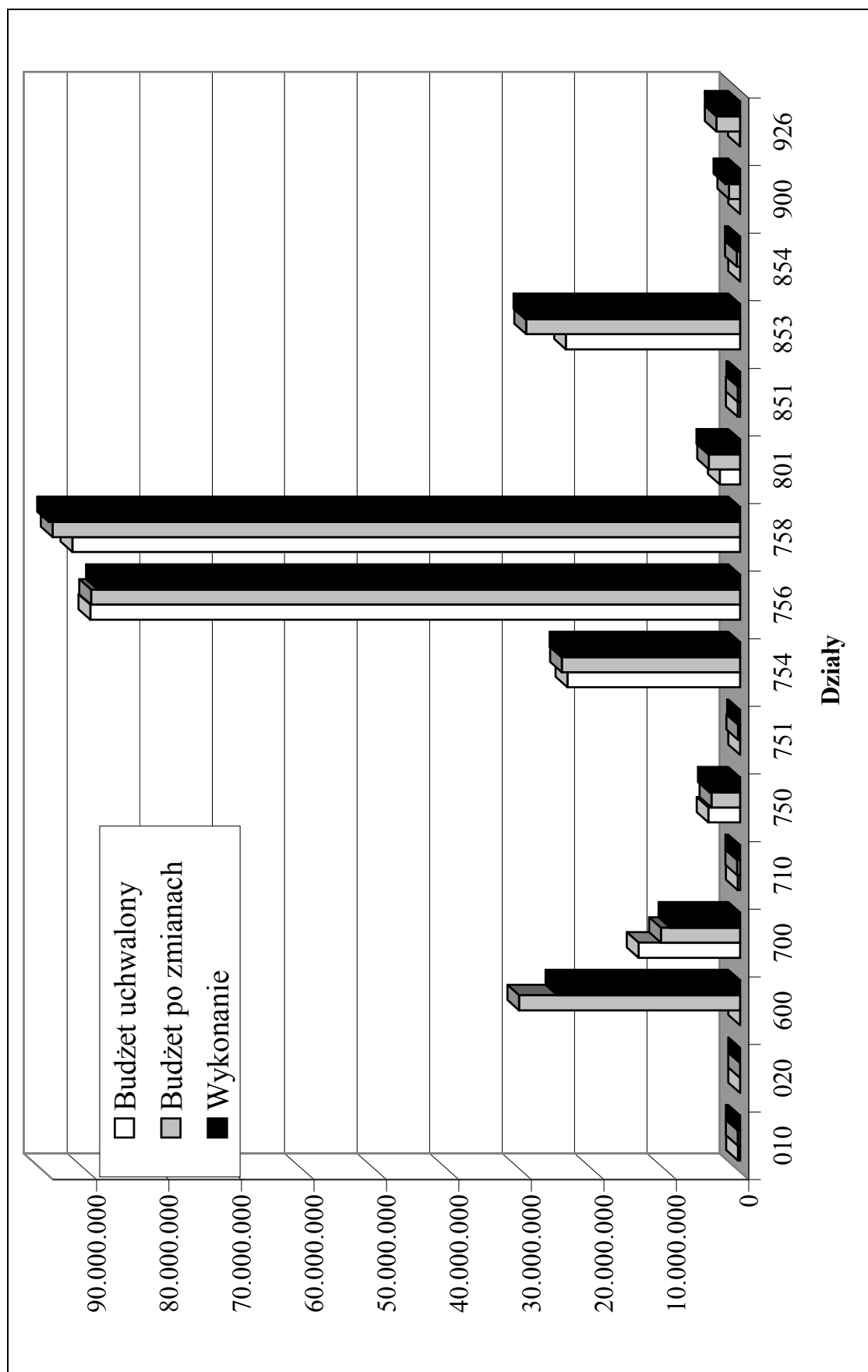
Jan Kaczanowski

Dochody

Dochody budżetu miasta w 2002 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

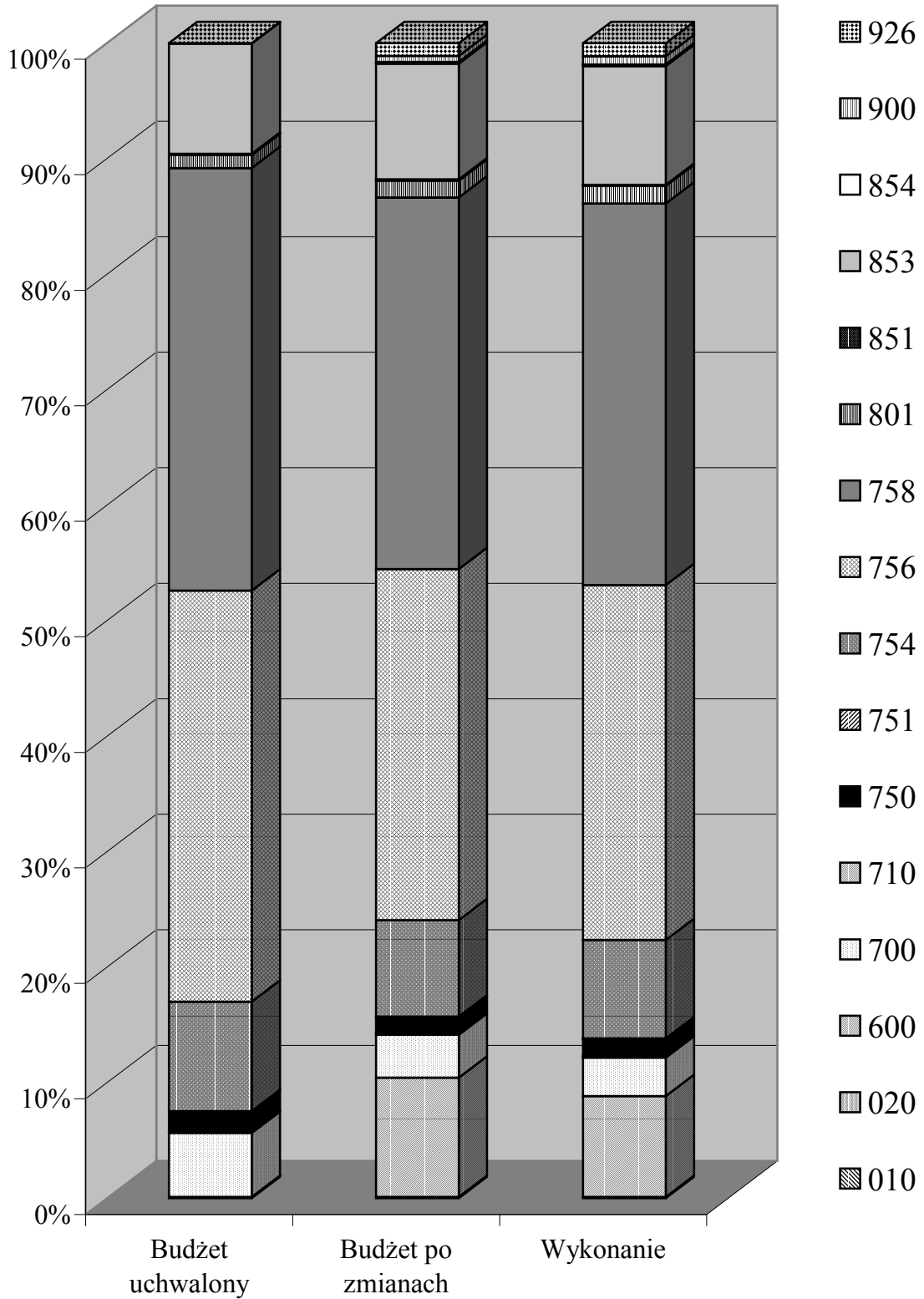
Dz.	Treść	Budżet uchwalony 3.	Budżet po zmianach 4.	Wykonanie 5.	% (5 : 3)	% (5 : 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	300.200	343.900	343.380	114,38 %	99,85 %
020	Leśnictwo	300	300	300	100,00 %	100,00 %
600	Transport i łączność	-	30.488.984	25.228.148	-	82,75 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	14.003.244	10.915.706	9.637.336	68,82 %	88,29 %
710	Działalność usługowa	332.000	406.990	402.437	121,22 %	98,88 %
750	Administracja publiczna	4.380.200	3.962.493	4.180.224	95,43 %	105,49 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.381	274.074	167.957	966,33 %	61,28 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.821.000	24.593.937	24.630.523	103,40 %	100,15 %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	89.658.650	89.544.845	88.588.078	98,81 %	98,93 %
758	Różne rozliczenia	92.102.361	94.833.699	95.356.786	103,53 %	100,55 %
801	Oświata i wychowanie	2.797.040	4.301.564	4.395.032	157,13 %	102,17 %
851	Ochrona zdrowia	331.700	336.300	265.767	80,12 %	79,03 %
853	Opieka społeczna	24.024.840	29.531.642	29.641.158	123,38 %	100,37 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9.651	445.270	448.949	4651,84 %	100,83 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.515.452	2.034.075	-	134,22 %
926	Kultura fizyczna i sport	50.000	3.250.000	3.250.000	6500,00 %	100,00 %
	Razem dochody	251.828.567	294.745.156	288.570.150	114,59 %	97,90 %

Dochody budżetu miasta w 2002 roku w poszczególnych działach





Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2002 roku



Wykonanie dochodów w 2002 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	300.200	343.900	343.380	114,38 %	99,85 %
	01000		Integracja z Unią Europejską	-	5.200	5.200	-	100,00 %
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5.200	5.200	-	100,00 %
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000	5.000	5.000	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	5.000	5.000	5.000	100,00 %	100,00 %
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	294.000	327.000	327.000	111,22 %	100,00 %
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	294.000	327.000	327.000	111,22 %	100,00 %
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowanie pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	-	5.500	5.500	-	100,00 %
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	5.500	5.500	-	100,00 %
	01095		Pozostała działalność	1.200	1.200	680	56,67 %	56,67 %
	069		Wpływy z różnych opłat	1.200	1.200	680	56,67 %	56,67 %
020			Leśnictwo	300	300	300	100,00 %	100,00 %
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	300	300	300	100,00 %	100,00 %
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	300	300	300	100,00 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2002 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.
600			Transport i łączność	-	30.488.984	25.228.148	-	82,75 %
60004			Lokalny transport zbiorowy	-	-	3.637	-	-
	069		Wpływy z różnych opłat	-	-	3.637	-	-
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	30.488.984	25.142.862	-	82,47 %
	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	-	-	164	-	-
	097		Wpływy z różnych dochodów	-	8.970.740	6.906.220	-	76,99 %
	629		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	-	10.818.244	7.536.478	-	69,66 %
	633		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	10.700.000	10.700.000	-	100,00 %
60095			Pozostała działalność	-	-	81.649	-	-
	049		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	79.249	-	-
	069		Wpływy z różnych opłat	-	-	2.400	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	14.003.244	10.915.706	9.637.336	68,82 %	88,29 %
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	21.000	21.000	-	100,00 %
	084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	21.000	21.000	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2002 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.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.003.244	10.894.706	9.616.336	68,67 %	88,27 %
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.400.000	5.440.000	3.780.287	45,00 %	69,49 %
		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	1.526.244	1.240.244	1.210.185	79,29 %	97,58 %
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	420.000	850.000	938.413	223,43 %	110,40 %
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.472.000	3.170.000	3.189.562	91,87 %	100,62 %
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	132.315	-	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	25.000	28.462	174.403	697,61 %	612,76 %
		211	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25.000	31.000	30.905	123,62 %	99,69 %
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135.000	135.000	160.266	118,72 %	118,72 %
710			Działalność usługowa	332.000	406.990	402.437	121,22 %	98,88 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	105.000	105.000	105.000	100,00 %	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105.000	105.000	105.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2002 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.
	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	30.000	30.000	29.692	98,97 %	98,97 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30.000	30.000	29.692	98,97 %	98,97 %
	71015		Nadzór budowlany	112.000	112.000	107.759	96,21 %	96,21 %
		092	Pozostałe odsetki	-	-	208	-	-
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112.000	112.000	107.551	96,03 %	96,03 %
	71035		Cmentarze	30.000	104.990	104.986	349,95 %	100,00 %
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	74.990	74.990	-	100,00 %
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30.000	30.000	29.996	99,99 %	99,99 %
750			Administracja publiczna	4.380.200	3.962.493	4.180.224	95,43 %	105,49 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	858.300	888.440	888.531	103,52 %	100,01 %
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	91	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	591.300	621.440	621.440	105,10 %	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	267.000	267.000	267.000	100,00 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2002 roku str. 5

Dz. 1.	Rozdz 2.	§ 3.	Treść 4.	Budżet uchwalony 5.	Budżet po zmianach 6.	Wykonanie 7.	% (7 : 5) 8.	% (7 : 6) 9.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.525.000	2.771.075	2.974.252	117,79 %	107,33 %
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2.299.400	2.299.400	2.530.462	110,05 %	110,05 %
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności	-	-	9.765	-	-
		069	Wpływy z różnych opłat	600	600	28.508	4751,33 %	4751,33 %
		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	151.726	75,86 %	75,86 %
		083	Wpływy z usług	24.500	24.500	1.050	4,29 %	4,29 %
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	500	500	24	4,80 %	4,80 %
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	42	-	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	242.075	248.675	-	102,73 %
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4.000	4.000	-	100,00 %
	75045		Komisje poborowe	55.000	47.834	47.833	86,97 %	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27.000	27.700	27.700	102,59 %	100,00 %
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28.000	20.134	20.133	71,90 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2002 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.
	75056	201	Spis powszechny i inne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	241.900 241.900	251.100 251.100	251.031 251.031	103,77 % 103,77 %	99,97 % 99,97 %
	75078	203	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- -	4.044 4.044	4.044 4.044	- -	100,00 % 100,00 %
	75095	048	Pozostała działalność Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700.000 700.000	- -	14.533 14.533	2,08 % 2,08 %	- -
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.381	274.074	167.957	966,33 %	61,28 %
	75101	201	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.381 17.381	17.381 17.381	17.057 17.057	98,14 % 98,14 %	98,14 % 98,14 %
	75109	201	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- -	256.693 256.693	150.900 150.900	- -	58,79 % 58,79 %

Wykonanie dochodów w 2002 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	23.821.000	24.593.937	24.630.523	103,40 %	100,15 %
	75405		Komendy powiatowe Policji	18.463.000	19.099.837	19.099.895	103,45 %	100,00 %
		092	Pozostałe odsetki	-	7.323	7.381	-	100,79 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18.463.000	19.086.514	19.086.514	103,38 %	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	-	6.000	6.000	-	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.358.000	5.494.100	5.494.402	102,55 %	100,01 %
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	70	-	-
		092	Pozostałe odsetki	-	6.100	6.332	-	103,80 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5.358.000	5.488.000	5.488.000	102,43 %	100,00 %
	75416		Straż Miejska	-	-	36.226	-	-
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	-	36.226	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	89.658.650	89.544.845	88.588.078	98,81 %	98,93 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	881.000	583.000	673.859	76,49 %	115,58 %
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	881.000	583.000	647.649	73,51 %	111,09 %
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	26.210	-	-

Wykonanie dochodów w 2002 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.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37.093.900	35.204.900	35.738.364	96,35 %	101,52 %
		031	Podatek od nieruchomości	34.039.000	32.181.000	32.434.906	95,29 %	100,79 %
		032	Podatek rolny	17.000	16.000	19.176	112,80 %	119,85 %
		033	Podatek leśny	900	900	1.150	127,78 %	127,78 %
		034	Podatek od środków transportowych	1.484.000	1.254.000	1.273.389	85,81 %	101,55 %
		043	Wpływy z opłaty targowej	1.400.000	1.400.000	1.466.298	104,74 %	104,74 %
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	153.000	153.000	196.334	128,32 %	128,32 %
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	200.000	221.311	-	110,66 %
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	1.867	-	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	123.933	-	-

Wykonanie dochodów w 2002 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	8.251.200	7.703.200	8.385.999	101,63 %	108,86 %
		031	Podatek od nieruchomości	4.617.000	4.519.000	4.653.563	100,79 %	102,98 %
		032	Podatek rolny	126.000	123.000	123.300	97,86 %	100,24 %
		034	Podatek od środków transportowych	1.060.000	946.000	894.417	84,38 %	94,55 %
		036	Podatek od spadków i darowizn	325.000	241.000	253.520	78,01 %	105,20 %
		037	Podatek od posiadania psów	123.200	74.200	76.530	62,12 %	103,14 %
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	63	-	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000.000	1.800.000	1.933.690	96,68 %	107,43 %
		056	Zaległości z podatków zniesionych	-	-	67.339	-	-
		069	Wpływy z różnych opłat	-	-	17.070	-	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	366.507	-	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2.780.000	4.141.820	4.321.354	155,44 %	104,33 %
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	2.780.000	2.780.000	2.835.966	102,01 %	102,01 %
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	1.361.820	1.377.254	-	101,13 %
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	108.134	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	39.283.579	40.526.893	38.187.424	97,21 %	94,23 %
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37.783.579	38.226.893	35.357.782	93,58 %	92,49 %
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.500.000	2.300.000	2.829.642	188,64 %	123,03 %

Wykonanie dochodów w 2002 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	1.368.971	1.385.032	1.281.078	93,58 %	92,49 %
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.368.971	1.385.032	1.281.078	93,58 %	92,49 %
758			Różne rozliczenia	92.102.361	94.833.699	95.356.786	103,53 %	100,55 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	76.481.692	74.033.098	74.033.098	96,80 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76.481.692	74.033.098	74.033.098	96,80 %	100,00 %
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	62.965	68.546	68.546	108,86 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62.965	68.546	68.546	108,86 %	100,00 %
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1.152.612	1.138.648	1.138.648	98,79 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.152.612	1.138.648	1.138.648	98,79 %	100,00 %
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7.763.619	8.905.805	8.905.805	114,71 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.763.619	8.905.805	8.905.805	114,71 %	100,00 %
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	6.641.473	7.510.604	7.510.604	113,09 %	100,00 %
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.641.473	7.510.604	7.510.604	113,09 %	100,00 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	3.176.998	3.700.085	-	116,46 %
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	- 11.377	-	-
		036	Podatek od spadków i darowizn	-	-	- 16.361	-	-
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	-	-	- 23.603	-	-
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	- 4.346	-	-
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	-	-	- 32.413	-	-
		092	Pozostałe odsetki	-	-	364.611	-	200,34 %
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	182.000	3.398.311	-	113,47 %
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	-	2.994.998	25.263	-	-

Wykonanie dochodów w 2002 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.
801			Oświata i wychowanie	2.797.040	4.301.564	4.395.032	157,13 %	102,17 %
80101		201	Szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	406.809	399.952	-	98,31 %
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	23.171	16.314	-	70,41 %
					383.638	383.638	-	100,00 %
80102		213	Szkoły podstawowe specjalne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	29.766	29.766	-	100,00 %
					29.766	29.766	-	100,00 %
80110		203	Gimnazja Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	274.028	274.028	-	100,00 %
					274.028	274.028	-	100,00 %
80111		213	Gimnazja specjalne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	22.345	22.345	-	100,00 %
					22.345	22.345	-	100,00 %
80120		213	Licea ogólnokształcące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	230.142	230.142	-	100,00 %
					230.142	230.142	-	100,00 %
80130		213	Szkoły zawodowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	230.520	230.520	-	100,00 %
					230.520	230.520	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2002 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.
	80132		Szkoły artystyczne	2.369.880	2.404.782	2.405.151	101,49 %	100,02 %
		092	Pozostałe odsetki	-	-	369	-	-
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.369.880	2.404.782	2.404.782	101,47 %	100,00 %
	80133		Szkoły pomataturalne i policealne	-	4.171	4.171	-	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	4.171	4.171	-	100,00 %
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	-	3.480	3.480	-	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	3.480	3.480	-	100,00 %
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	-	70.573	170.529	-	241,63 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	6.767	6.767	-	100,00 %
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	63.806	163.762	-	256,66 %
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	1.265	1.265	-	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1.265	1.265	-	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	427.160	623.683	623.683	146,01 %	100,00 %
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212.272	314.519	314.519	148,17 %	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	214.888	309.164	309.164	143,87 %	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2002 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.
851			Ochrona zdrowia	331.700	336.300	265.767	80,12 %	79,03 %
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	97.473	-	-
	084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	97.464	-	-
	092		Pozostałe odsetki	-	-	9	-	-
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	51.000	28.000	27.857	54,62 %	99,49 %
	211		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51.000	28.000	27.857	54,62 %	99,49 %
85158			Izby wytrzeźwień	280.700	308.300	140.378	50,01 %	45,53 %
	083		Wpływy z usług	280.700	280.700	111.881	39,86 %	39,86 %
	092		Pozostałe odsetki	-	-	897	-	-
	231		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	27.600	27.600	-	100,00 %
85195			Pozostała działalność	-	-	59	-	-
	083		Wpływy z usług	-	-	59	-	-

Wykonanie dochodów w 2002 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.
853			Opieka społeczna	24.024.840	29.531.642	29.641.158	123,38 %	100,37 %
	85301		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.774.160	3.441.183	3.457.082	124,62 %	100,46 %
	069		Wpływy z różnych opłat	-	-	1.400	-	-
	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	-	-	12.840	-	-
	092		Pozostałe odsetki	-	-	1.659	-	-
	097		Wpływy z różnych dochodów	-	15.945	15.945	-	100,00 %
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.774.160	3.425.238	3.425.238	123,47 %	100,00 %
	85302		Domy pomocy społecznej	6.613.680	7.365.420	7.309.699	110,52 %	99,24 %
	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	-	-	15.801	-	-
	083		Wpływy z usług	1.685.640	1.685.640	1.679.570	99,64 %	99,64 %
	084		Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	1.018	-	-
	092		Pozostałe odsetki	-	-	7.210	-	-
	097		Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.320	-	-
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4.928.040	5.604.780	5.604.780	113,73 %	100,00 %
	244		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	75.000	-	-	0,00 %

Wykonanie dochodów w 2002 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.
	85303		Ośrodki wsparcia	374.000	374.000	376.615	100,70 %	100,70 %
	083		Wpływy z usług	54.000	54.000	56.615	104,84 %	104,84 %
	201		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320.000	320.000	320.000	100,00 %	100,00 %
	85304		Rodziny zastępcze	1.670.000	2.519.273	2.519.273	150,85 %	100,00 %
	213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.670.000	2.519.273	2.519.273	150,85 %	100,00 %
	85305		Żłobki	-	-	1.778	-	-
	092		Pozostałe odsetki	-	-	1.778	-	-
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	301.100	486.670	486.670	161,63 %	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	301.100	486.670	486.670	161,63 %	100,00 %
	85314		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7.930.000	9.667.365	9.667.365	121,91 %	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	7.930.000	9.667.365	9.667.365	121,91 %	100,00 %
	85315		Dodatki mieszkaniowe	2.500.000	2.500.000	2.638.370	105,53 %	105,53 %
	097		Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.442	-	-
	203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.500.000	2.500.000	2.634.928	105,40 %	105,40 %

Wykonanie dochodów w 2002 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.
	85316	201	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	409.600 322.600	840.896 688.690	840.188 688.690	205,12 % 213,48 %	99,92 % 100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87.000	152.206	151.498	174,14 %	99,53 %
	85319	092	Ośrodki pomocy społecznej Pozostałe odsetki	793.800 -	813.800 -	826.580 12.780	104,13 % -	101,57 % -
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	793.800	813.800	813.800	102,52 %	100,00 %
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	-	245	-	-
		092	Pozostałe odsetki	-	-	245	-	-
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	210.000	305.000	305.000	145,24 %	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	305.000	305.000	145,24 %	100,00 %
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	86.931	77.464	-	89,11 %
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	86.931	77.464	-	89,11 %

Wykonanie dochodów w 2002 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.
	85326		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	115.000	179.433	179.698	156,26 %	100,15 %
		092	Pozostałe odsetki	-	-	265	-	-
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	115.000	177.433	177.433	154,29 %	100,00 %
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2.000	2.000	-	100,00 %
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333.500	313.500	324.539	97,31 %	103,52 %
		083	Wpływy z usług	140.000	140.000	151.039	107,89 %	107,89 %
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193.500	173.500	173.500	89,66 %	100,00 %
	85334		Pomoc dla repatriantów	-	42.288	42.288	-	100,00 %
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	19.060	19.060	-	100,00 %
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	23.228	23.228	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2002 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.
	85395	201	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	595.883 20.070	588.304 20.070	- -	98,73 % 100,00 %
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	510.795	510.795	-	100,00 %
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	57.168	49.589	-	86,74 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	7.850	7.850	-	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9.651	445.270	448.949	4651,84 %	100,83 %
	85401	270	Świetlice szkolne Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województ, pozyskane z innych źródeł	- -	5.000 5.000	5.000 5.000	- -	100,00 % 100,00 %
	85404		Przedszkola	-	-	10.216	-	-
		092	Pozostałe odsetki	-	-	10.216	-	-
	85405	213	Przedszkola specjalne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	- -	3.426 3.426	3.426 3.426	- -	100,00 % 100,00 %

Wykonanie dochodów w 2002 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.
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	-	46.441	46.834	-	100,85 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	42.162	42.162	-	100,00 %
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	4.279	4.672	-	109,18 %
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	-	15.520	15.520	-	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	15.520	15.520	-	100,00 %
	85410		Internaty i bursy szkolne	-	20.684	20.684	-	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	20.684	20.684	-	100,00 %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	-	99.720	92.790	-	93,05 %
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	99.720	92.790	-	93,05 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	243.892	243.892	-	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	243.892	243.892	-	100,00 %
	85495		Pozostała działalność	9.651	10.587	10.587	109,70 %	100,00 %
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9.651	10.587	10.587	109,70 %	100,00 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	1.515.452	2.034.075	-	134,22 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	140.544	140.544	-	100,00 %
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	140.544	140.544	-	100,00 %

Wykonanie dochodów w 2002 roku str. 20

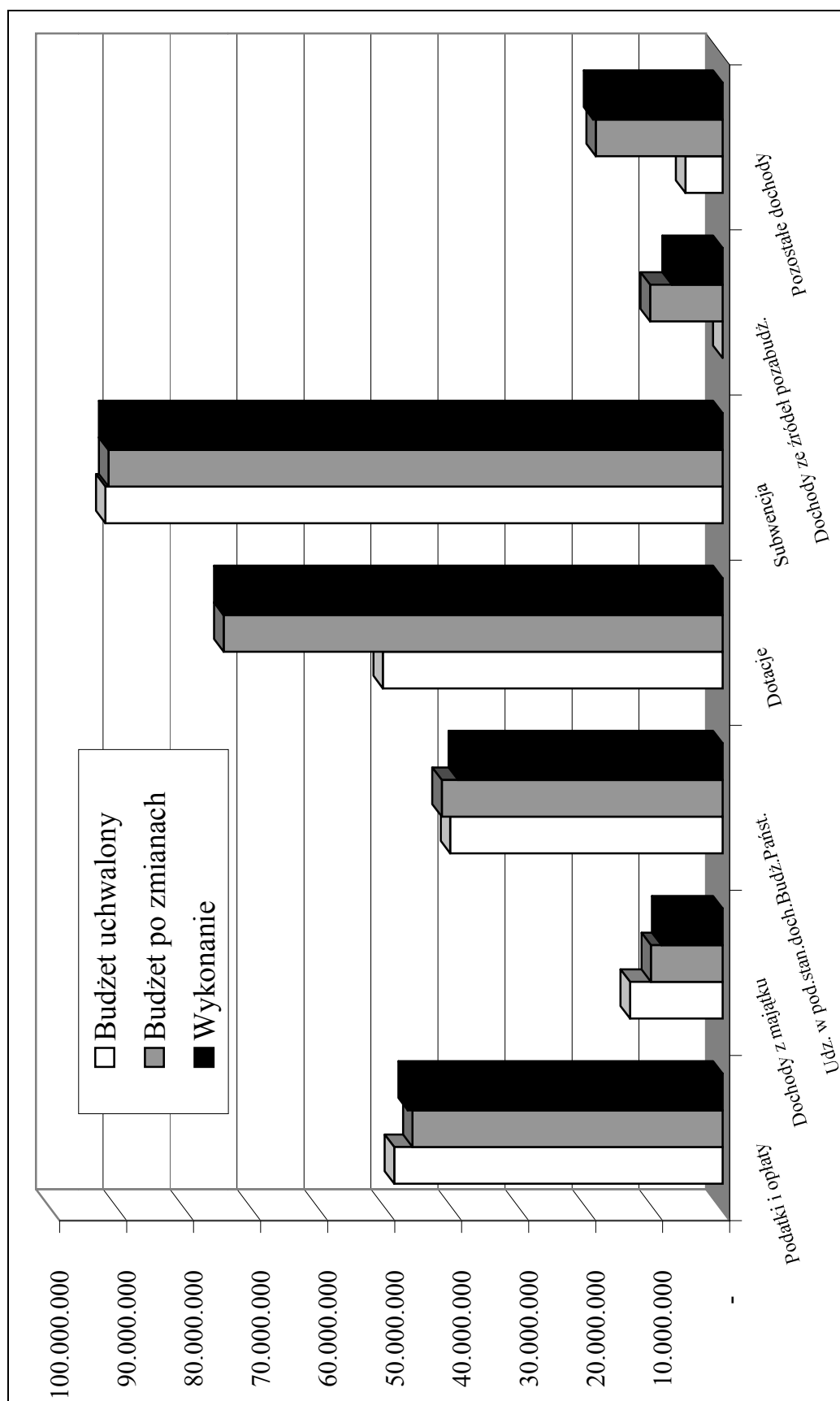
Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	90004	069	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	15.720	-	-
		097	Wpływy z różnych opłat	-	-	11.333	-	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4.387	-	-
	90015	075	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	1.325.801	1.328.704	-	100,22 %
			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	-	-	2.903	-	-
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1.325.801	1.325.801	-	100,00 %
	90095	074	Pozostała działalność	-	49.107	549.107	-	1118,18 %
			Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-	-	500.000	-	-
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	49.107	49.107	-	100,00 %
926			Kultura fizyczna i sport	50.000	3.250.000	3.250.000	6500,00 %	100,00 %
	92601	633	Obiekty sportowe	50.000	3.250.000	3.250.000	6500,00 %	100,00 %
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50.000	3.250.000	3.250.000	6500,00 %	100,00 %
			RAZEM	251.828.567	294.745.156	288.570.150	114,59 %	97,90 %



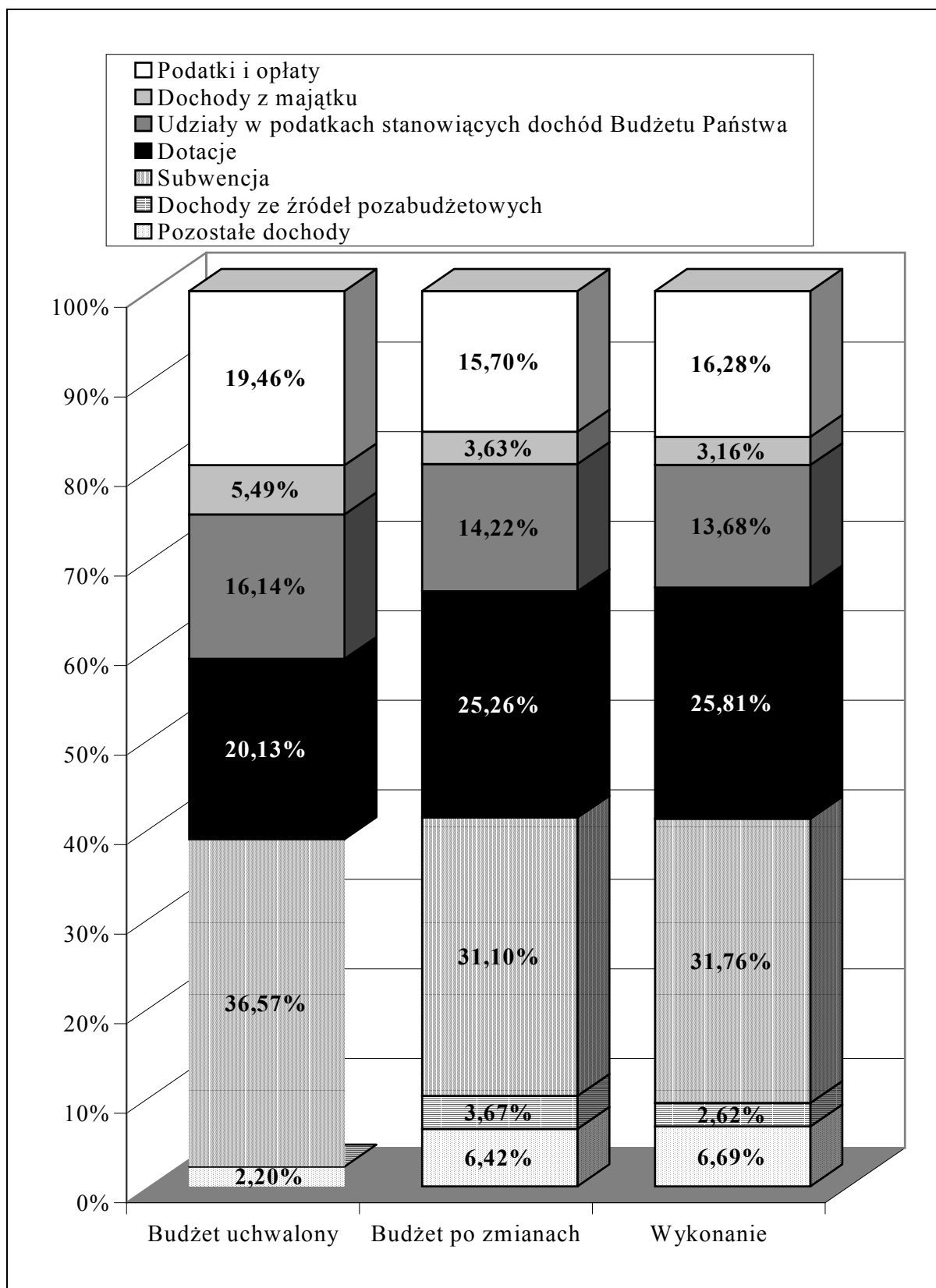
Dochody budżetowe w 2002 roku według źródeł

Źródła dochodów	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (4 : 2)	% (4 : 3)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Podatki i opłaty	49.006.100	46.271.100	46.975.512	95,86 %	101,52 %
Podatek rolny	143.000	139.000	142.476	99,63 %	102,50 %
Podatek od środków transportowych	2.544.000	2.200.000	2.167.806	85,21 %	98,54 %
Podatek od nieruchomości	38.656.000	36.700.000	37.088.469	95,94 %	101,06 %
Podatek leśny	900	900	1.150	127,78 %	127,78 %
Karta podatkowa	881.000	583.000	636.272	72,22 %	109,14 %
Podatek od spadków i darowizn	325.000	241.000	237.159	72,97 %	98,41 %
Podatek od psów	123.200	74.200	76.530	62,12 %	103,14 %
Opłata skarbową	2.780.000	2.780.000	2.812.363	101,16 %	101,16 %
Opłaty lokalne (opłata targowa)	1.400.000	1.400.000	1.466.298	104,74 %	104,74 %
Opłata administracyjna	153.000	153.000	196.334	128,32 %	128,32 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000.000	2.000.000	2.150.655	107,53 %	107,53 %
Dochody z majątku	13.818.244	10.700.244	9.118.447	65,99 %	85,22 %
Dzierżawa na cele rolne	40.000	40.000	32.998	82,50 %	82,50 %
Dzierżawa na cele nierolnicze	1.370.000	900.000	889.745	64,94 %	98,86 %
Pozostałe dzierżawy	116.244	300.244	287.442	247,27 %	95,74 %
Sprzedaż gruntów	255.000	1.100.000	1.073.410	420,95 %	97,58 %
Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste	5.600.000	2.640.000	1.166.038	20,82 %	44,17 %
Sprzedaż lokali mieszkalnych	800.000	800.000	676.124	84,52 %	84,52 %
Sprzedaż lokali niemieszkalnych i innych obiektów	1.500.000	620.000	585.567	39,04 %	94,45 %
Ratalna spłata ceny sprzedaży	917.000	650.000	854.461	93,18 %	131,46 %
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2.800.000	2.800.000	2.614.249	93,37 %	93,37 %
Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	420.000	850.000	938.413	223,43 %	110,40 %
Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	40.652.550	41.911.925	39.468.502	97,09 %	94,17 %
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział gminy)	37.783.579	38.226.893	35.357.782	93,58 %	92,49 %
Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych (udział gminy)	1.500.000	2.300.000	2.829.642	188,64 %	123,03 %
Udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział powiatu)	1.368.971	1.385.032	1.281.078	93,58 %	92,49 %
Dotacje	50.702.772	74.465.298	74.482.848	146,90 %	100,02 %
Na zadania własne	12.474.311	30.864.849	30.999.777	248,51 %	100,44 %
Na zadania z zakresu administracji rządowej	35.800.581	40.719.029	40.600.283	113,41 %	99,71 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	2.427.880	2.611.804	2.597.290	106,98 %	99,44 %
Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	-	107.685	208.034	-	193,19 %
Dotacje z funduszy celowych	-	161.931	77.464	-	47,84 %
Subwencja	92.102.361	91.656.701	91.656.701	99,52 %	100,00 %
Część podstawowa subwencji ogólnej gminy	62.965	68.546	68.546	108,86 %	100,00 %
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów	76.481.692	74.033.098	74.033.098	96,80 %	100,00 %
Część drogową subwencji ogólnej dla powiatu	6.641.473	7.510.604	7.510.604	113,09 %	100,00 %
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla	7.763.619	8.905.805	8.905.805	114,71 %	100,00 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu	1.152.612	1.138.648	1.138.648	98,79 %	100,00 %
Dochody ze źródeł pozabudżetowych	-	10.823.244	7.566.741	-	69,91 %
Pozostałe dochody	5.546.540	18.916.644	19.301.399	347,99 %	102,03 %
Ogółem dochody	251.828.567	294.745.156	288.570.150	114,59 %	97,90 %

Dochody budżetowe w 2002 roku według źródeł



Dochody budżetowe w 2002 roku według źródeł





Zmiany budżetu miasta.

Budżet miasta na 2002 rok uchwalono 21 grudnia 2001 roku w następujących wysokościach:

- dochody 251.828.567 zł
- wydatki 244.508.547 zł

oraz

- przychody 9.000.000 zł
- rozchody 16.320.020 zł

W okresie styczeń – grudzień roku 2002 budżet miasta zwiększył się o kwotę **42.916.589 zł** w wyniku następujących decyzji:

1. Zwiększenia dochodów w udziałach podatków stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę **1.259.375 zł**
w tym:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (gmina) 443.314 zł
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (powiatu) 16.061 zł
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (gmina) 800.000 zł
2. Zwiększenia dotacji celowych na kwotę **23.762.526 zł**
 - a) na zadania własne miasta 18.390.538 zł
w zakresie
 - transportu i łączności 10.700.000 zł
 - administracji publicznej 4.044 zł
 - oświaty i wychowania 1.382.645 zł
 - opieki społecznej 2.777.229 zł
 - edukacyjnej opieki wychowawczej 326.620 zł
 - kultury fizycznej i sportu 3.200.000 zł
 - b) na zadania z zakresu administracji rządowej 4.918.448 zł
w zakresie
 - rolnictwa 43.700 zł
 - gospodarki komunalnej 1.325.801 zł



- opieki społecznej 2.492.529 zł
- bezpieczeństwa publicznego 753.514 zł
- administracji publicznej 40.040 zł
- oświaty i wychowania 23.171 zł
- gospodarki gruntami i nieruchomościami 6.000 zł
- wyborów samorządowych (do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw) 256.693 zł

Dokonano także zmniejszenia dotacji na kwotę (-) 23.000 zł
(ochrona zdrowia – składki na ubezpieczenia zdrowotne)

- c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej 453.540 zł
w zakresie:

- porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej dotyczącego organizacji i finansowania obozu językowego 99.720 zł
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych 63.806 zł
- porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie dofinansowania działalności Izby Wyrzeźwien 27.600 zł
- dotacji celowej z Centrum Edukacji Artystycznej z przeznaczeniem na prowadzenie szkół artystycznych 34.902 zł
- porozumienia z Gminą Deszczno w sprawie dofinansowania III Komisariatu Policji w Gorzowie oraz dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego dla Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie 10.000 zł
- porozumienia z powiatem ślubickim i gorzowskim (ziemskim) w sprawie udzielenia specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logistycznej 4.279 zł



- dotacji celowej z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programów „Opieka nad dzieckiem i rodziną” i „Animacja ruchu samopomocowego na rzecz kompleksowego, środowiskowego wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” 57.168 zł
- porozumienia z powiatem strzelecko – drezdeneckim w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej (szkolenie rodzin zastępczych, organizacja i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa) 2.000 zł
- dotacji celowej Państwowego Funduszu Kombatantów z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów remontów kotłowni Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Gorzowie (75.000 zł) oraz dotacji celowej PFRON na koszty obsługi administracyjnej zadań funduszu (86.931 zł) 161.931 zł

W 2002 roku zmniejszono dotację celową otrzymaną z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na przeprowadzenie poboru wojskowego o kwotę (-) 7.866 zł

3. Zmniejszenia subwencji ogólnej o kwotę (-) 445.660 zł

z tego:

- a) część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono o kwotę (-) 2.448.594 zł
- b) część podstawową subwencji ogólnej dla gmin zwiększono o kwotę 5.581 zł
- c) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów zmniejszono o kwotę (-) 13.964 zł
- d) część drogową subwencji ogólnej dla powiatów i województw zwiększono o kwotę 869.131 zł
- e) część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin zwiększono o kwotę 1.142.186 zł



w wyniku następujących decyzji:

- rozliczenia zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym za 2001 rok 3.781 zł
- zastosowania ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym za I półrocze 2002 roku 2.847 zł
- rozliczenia ustawowych ulg i zwolnień wynikających z ustaw o jednostkach badawczo – rozwojowych o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych 546.098 zł
- z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wynikających z ustaw o jednostkach badawczo – rozwojowych o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, za I półrocze 2002 roku 589.460 zł

4. Dofinansowania zadań własnych ze źródeł pozabudżetowych 10.823.244 zł

z tego:

- a) dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zachodnia Obwodnica Gorzowa” (PHARE) 10.818.244 zł
- b) dofinansowanie bieżących zadań własnych - dożywianie dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych (Agencja Rolna Skarbu Państwa) 5.000 zł

5. Zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 7.517.104 zł

tytułem:

- uzyskanych przez jednostki organizacyjne wpływów z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Komenda Miejska Straży Pożarnej, Komenda Miejska Policji) 34.423 zł
- wpływów uzyskanych w wyniku likwidacji rachunku inwestycyjnego 4.996.863 zł



- dodatkowych dochodów uzyskanych przez Urząd Miejski z operacji finansowych (odsetki od lokat czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych) 182.000 zł
- partycypacji „Tesco (Polska)” sp. z o.o. w kosztach budowy infrastruktury drogowej związanej z budową centrum handlowo – usługowego (Trasa Średnicowa Północna) 4.500.000 zł
- uzyskanych wpływów z wydawania koncesji na sprzedaż alkoholu 661.820 zł
- dodatkowych wpływów z subkonta środków niewygasających r. 2001 214.600 zł
- wpłaty ubezpieczyciela realizowanych przedsięwzięć drogowych – „Wschodni wylot drogi nr 22” i „Budowa kanalizacji sanitarnej Zakanale” 2.780.398 zł

Przychody budżetu miasta zwiększono o kwotę 11.350.499 zł
w wyniku:

- zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie skutków wprowadzenia w życie trzeciego etapu reformy systemu wynagrodzeń nauczycieli i wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 3.800.000 zł
- wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7.550.499 zł

**Budżet na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:**

• dochody	294.745.156 zł
• wydatki	298.775.635 zł
• przychody	20.350.499 zł
• rozchody	16.320.020 zł



Dochody z podatków i opłat lokalnych

46.975.512 zł

Roczny plan dochodów z podatków i opłat lokalnych został pierwotnie uchwalony w wysokości 49.006.100 zł. W trakcie roku sprawozdawczego dokonano zmiany, po zmianach plan dochodów wyniósł 46.271.100 zł i został zrealizowany w 101.5 %

W pełni zostały wykonane planowane dochody z podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego, karty podatkowej, podatku od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty administracyjnej.

Nie w pełni natomiast zrealizowano plan dochodów z podatku od środków transportowych i podatku od spadków i darowizn.

W porównaniu do dochodów z podatków, uzyskanych 2001 roku, w roku sprawozdawczym dochody były wyższe o 346.703 zł.

Największy udział w dochodach z podatków ma podatek od nieruchomości. Stanowi on 78,9 % dochodów z podatków i opłat, a także opłata skarbową – 6 % oraz dochody z podatku od środków transportowych – 4,61 %.

Realizacja dochodów z podatków i opłat lokalnych napotykała na trudności, głównie z powodu trudności finansowych osób fizycznych i prawnych.

Stąd też przy pogarszającej się kondycji finansowej podmiotów, zaległości w płatnościach podatków wynoszą 22.573.621 zł

Zaległości te ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej.

W 2002 r. do egzekucji skierowano 2.446 tytułów wykonawczych, z czego najwięcej 1.225 szt. dotyczyło podatku od nieruchomości.

Ogółem w ciągu minionego roku wyegzekwowano w drodze egzekucji 1.174.186 zł.

Podatek rolny

142.476 zł

Plan dochodów w wysokości 139.000 zł został wykonany w 102,5 %. Do budżetu miasta wpłynęło 142.476 zł.



Dochody od osób prawnych wyniosły 19.176 zł, na planowane 16.000 zł, co stanowi 119,9 % planu, natomiast od osób fizycznych wpłynęły dochody w wysokości 123.300 zł, na plan 123.000 zł, co daje wskaźnik 100,2 %.

W 2002 r. podtopione zostały gospodarstwa na Zakanalu. Stąd też rolnicy złożyli 116 wniosków o umorzenie podatku.

Ogółem umorzono podatek w kwocie 15.831 zł.

Podatek od środków transportowych

2.167.806 zł

Plan dochodów w wysokości 2.200.000 zł został wykonany w 98,5 %. Do budżetu miasta z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęło 2.167.806 zł.

Od osób prawnych, na plan 1.254.000 zł wpłynęło 1.273.389 zł, co stanowi 101,5 % planu. Natomiast plan od osób fizycznych przewidywał osiągnięcie dochodów w wysokości 946.000 zł, wpłynęło zaś 894.417 zł, co stanowi 94,5 % zakładanych wpływów.

Realizacja planu dochodów podatku od środków transportowych przebiegała w trudnych dla transportowców warunkach. Wysokie koszty związane z zakupem winietek, ubezpieczeniem pojazdów i przewożonego towaru, przy zmniejszeniu popytu na usługi transportowe było przyczyną likwidacji działalności gospodarczej wielu firm i powodem zwiększenia zaległości podatkowych.

W porównaniu do 2001 roku zaległości wzrosły o 81.000 zł i wynoszą 1.665.033 zł.

W 2002 roku umorzono podatek od środków transportowych w kwocie 67.035 zł oraz rozłożono na raty 78.000 zł.

W porównaniu do dochodów z 2001 roku w okresie sprawozdawczym wpływy środków z podatku od środków transportowych były niższe o 94.000 zł.

Podatek od nieruchomości

37.088.469 zł

Plan dochodów z podatku od nieruchomości zakładał wpływy w wysokości 36.700.000 zł. Osiągnięto natomiast kwotę 37.088.469 zł, co stanowi 101,06 % planu.



Zarówno dochody od osób prawnych jak i fizycznych zostały zrealizowane.

Od osób prawnych na plan 32.181.000 zł, osiągnięto dochody w wysokości 32.434.906 zł, co stanowi 100,8 % założeń planowych, zaś od osób fizycznych wpłynęło 4.653.563 zł, co stanowi 102,9 % planu.

Realizacja tego zadania, podobnie jak i dochodów z podatku od środków transportowych przebiegała w warunkach pogarszającej się sytuacji finansowej osób prawnych i fizycznych. Upadłość firm takich jak: „Prymat”, „Auto-Eko-Polzbyst”, „Zremb”, „Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg”, „Ardom”, „Budom”, „PBI”, „Gomar”, „Ocean Company” a także zaprzestanie płatności upadłych lub firm mających trudną sytuację jak np. „Silwana”, „Stolbud” było powodem wzrostu zaległości podatkowych, które wyniosły 19.186.632 zł (m. in. „Ursus” – 6.644.000 zł, „Stolbud” – 1.567.000 zł, „Silwana” – 282.000 zł, „Zremb” – 812.000 zł, Szpital – 1.272.000 zł, PKP – 334.000 zł).

Trudności ze sprzedażą produkcji i usług były powodem wyrejestrowania i zaprzestania działalności 2.493 firm osób fizycznych i spółek akcyjnych, co rzutowało na realizację wpływów do budżetu.

Głównie te powody były przyczyną umorzeń podatków, rozłożenia podatków na raty na kwotę 3.159.848 zł.

Podatek leśny

1.150 zł

Dochody z podatku leśnego stanowią zaledwie 0,002 % dochodów z podatków. Podatek ten realizowany jest co roku na zbliżonym poziomie. Planowane w wysokości 900 zł wpływy zrealizowano w kwocie 1.150 zł co daje wskaźnik 127,78 %.

Karta podatkowa

636.272 zł

Dochody z tzw. karty podatkowej dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opłacaną w formie karty podatkowej windykowanej przez Urząd Skarbowy.



W 2002 r. plan zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 583.000 zł. Plan zatem został zrealizowany w 109,1 % bowiem uzyskano wpływy w kwocie 636.272 zł.

Od kilku lat utrzymuje się tendencja zmiany form opodatkowania działalności co jest powodem wraz ze zmniejszającą się dochodowością prowadzonych firm, iż co roku wpływy z tego podatku są malejące. W 1999 r. dochód z karty podatkowej wyniósł 1.254.598 zł, w roku 2001 - 776.921 zł, a w 2002 r. - 636.272 zł.

W omawianym okresie ze względu na sytuację finansową podatników, organ podatkowy umorzył podatek na kwotę 3.121 zł i rozłożył na raty 7.494 zł

Podatek od spadków i darowizn

237.159 zł

Podatek ten podobnie jak podatek opłacany w formie karty podatkowej windykowany jest przez Urząd Skarbowy od wartości masy spadkowej oraz wielkości przekazanych darowizn.

Podatek ten jest trudny do zaplanowania. W roku sprawozdawczym zakładany plan dochodów tego podatku nie został zrealizowany w pełni. Na plan bowiem 241.000 zł, osiągnięto dochody w wysokości 237.159 zł tj. 98,4 % planu.

W realizacji dochodów uzyskiwanych z tego podatku w ostatnich latach obserwuje się brak stabilizacji dochodów. W 1999 r. wpływy wyniosły 290.834 zł, w 2001 r. – 410.384 zł, zaś w roku 2002 – 237.159 zł.

W roku budżetowym 2002 udzielono ulg w formie umorzeń na kwotę 9.805 zł i 6.686 zł podatku rozłożono na raty.

Podatek od posiadania psa

76.530 zł

Jest to kwotowo niewielki podatek, którego udział w dochodach wynosi 0,16 %.

Plan zakładał realizację dochodów w wysokości 74.200 zł, uzyskano natomiast wpływy w kwocie 76.530 zł – 103,1 % planu. Realizacja dochodów z tytułu posiadania psa jest zadaniem trudnym do windykacji, ponieważ tylko część psów posiada tzw. chipy. Brak jest pełnej informacji ile osób posiada psa, ile kupiło psa w II półroczu roku. W sytuacji



kiedy wszystkie psy zostaną „zaczepowane”, pełniejsza informacja pozwoli na uzyskanie dochodów z tego podatku w wysokości przysługującej budżetowi miasta.

Opłata skarbowa

2.812.363 zł

Opłata pobierana od czynności administracyjnych.

W budżecie miasta założono uzyskanie 2.780.000 zł, wpływy zaś osiągnęły 2.812.363 zł co stanowi 101,16 % planu.

W ostatnich dwóch latach obserwuje się zbliżony poziom dochodów z tytułu opłaty skarbowej.

Opłata targowa

1.466.298 zł

Opłata targowa pobierana przez inkasentów z tytułu handlu na targowiskach. Jednostkami prowadzącymi targowiska są: Ośrodek Sportu i Rekreacji – targowiska przy ul. Nadbrzeżnej, Szczecińskiej – giełda samochodowa, ul. Żwirowa i Garbary, Gorzowski Rynek Hurtowy – targowisko przy ul. Przemysłowej 14-15, Stowarzyszenie Producentów i Kupców „Rynek” – targowisko przy ul. Przemysłowej.

Zakładany plan w wysokości 1.400.000 zł został wykonany w 104,7 % osiągając dochód 1.466.298 zł.

Trudności finansowe OSiR są powodem, iż nie w pełni rozliczono się z miastem za zaległości za III miesiące ubiegłego roku, które wynoszą 343.847 zł.

Opłata administracyjna

196.334 zł

Opłata pobierana za rejestrację podmiotów, zmianę wniosków itp.



Zakładany plan dochodów został wykonany w 128,3 %. Plan w wysokości 153.000 zł zrealizowano w kwocie 196.334 zł.

W porównaniu do dochodów z opłaty w 2001 roku, w 2002 roku uzyskano o 58.533 zł więcej z powodu zmiany w stawkach opłaty.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2.150.655 zł

Plan w wysokości 2.000.000 zł został wykonany w pełni tj. w 107,5 %.

Plan w stosunku do osób fizycznych zakładał osiągnięcie dochodów w wysokości 1.800.000 zł. Wykonano zaś dochody w kwocie 1.929.344 zł, co stanowi 107,2 % planu.

Plan natomiast w odniesieniu do osób prawnych wynosił 200.000 zł a wykonano dochody w kwocie 221.311 zł. Stanowi to 110,6 % założeń.

Najwyższe wpływy uzyskano od osób fizycznych wpłacających podatek na rachunek Urzędu Skarbowego od umów sprzedaży mieszkania, samochodu, itp. oraz przez kancelarie notarialne.

W 2002 roku do egzekucji administracyjnej skierowano 2.446 tytułów wykonawczych,
z czego najwięcej 1.225 szt. dotyczących podatku od nieruchomości oraz 1.018 szt. podatku od środków transportowych.

Ogółem wyegzekwowano 1.174.186 zł.

W egzekucji znajduje się 5.380 tytułów wykonawczych.

**Dochody z majątku miasta****9.118.447 zł**

Dochody z majątku zaplanowano na kwotę 10.700.244 zł

z tego:

- wpływy z dzierżaw na cele rolnicze 40.000 zł
- wpływy z dzierżaw na cele nierolnicze 900.000 zł
- pozostałe dzierżawy 300.244 zł
- wpływy ze sprzedaży gruntów 1.100.000 zł
- oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste 2.640.000 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych 800.000 zł
- sprzedaż lokali niemieszkalnych i innych obiektów 620.000 zł
- ratalna spłata sprzedaży nieruchomości 650.000 zł
- opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 2.800.000 zł
- opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 850.000 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 9.118.447 zł, co stanowi 85,22 % założeń, z tego:

- z dzierżawy na cele rolnicze 32.998 zł
Zawartych zostało 355 umów dzierżawy gruntów na cele rolnicze. Ogólna powierzchnia gruntów gminnych wydzierżawionych na cele rolne wynosi 459,27 ha. W związku z zalewaniem gruntów rolnych przez rzekę Wartę, zastosowano umorzenia lub obniżenia czynszu za dzierżawę gruntów na cele rolne (stąd wpływy dochodów są nieznacznie niższe od planowanych).
- z dzierżawy na cele nierolnicze 889.745 zł
Dzierżawą objęto grunty pod kioskami, pawilonami, składami i garażami; zawartych jest 296 umów z przeznaczeniem na cele handlowe, magazynowe i składowe oraz 488 umów na grunty pod garażami. Ogólna powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele nierolnicze wynosi 4,43 ha.

- z pozostałych dzierżaw 287.442 zł
Pozyskane wpływy pochodzą z dzierżawy majątku rzeczowego miasta przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (majątek wodno – kanalizacyjny), Elektrociepłownię „Gorzów” S.A. (węzeł ciepłowniczy Izby Wyrzeźwień), Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. (obiekty basenu), Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. (dzierżawa części majątku zlokalizowanego w Chróściku).
- ze sprzedaży gruntów 1.073.410 zł
Sprzedano na własność 16 nieruchomości o łącznej powierzchni 31.049 m² w tym:
 - ❖ na poprawę warunków zagospodarowania – 11 działek o powierzchni 1.505 m²,
 - ❖ pod budowę garaży – 1 działkę o powierzchni 19 m²,
 - ❖ sprzedaż na własność prawa użytkowania wieczystego – 1 działkę o powierzchni 24.507 m²,
 - ❖ na cele mieszkaniowe jednorodzinne – 2 działki o powierzchni 4.714 m²,
 - ❖ na cele administracyjne – 1 działkę o powierzchni 304 m²,Ponadto uzyskano wpływy ze sprzedaży gruntów pod istniejącymi garażami
- oddania gruntów w użytkowanie wieczyste 1.166.038 zł
Oddano w użytkowanie wieczyste tereny pod zabudowę o łącznej powierzchni 54.496 m² (71 nieruchomości) w tym:
 - ❖ na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości – 16 działek o powierzchni 12.369 m²,
 - ❖ pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – 23 działki o powierzchni 22.062 m²,
 - ❖ na cele usługowo-handlowe i magazynowe – 3 działki o powierzchni 9.798 m²,
 - ❖ pod urządzenia infrastruktury technicznej – 24 działki o powierzchni 1.858 m²,



- ❖ zabudowane pawilonem handlowym – 2 działki o powierzchni 530 m²,
 - ❖ na cele oświatowe, zabudowane budynkiem – 2 działki o powierzchni 8.085 m²,
 - ❖ pod zabudowę plombową – 1 działkę o powierzchni 794 m².
- W 2002 roku przeprowadzonych zostało 14 przetargów, na których oferowane było do sprzedaży 77 nieruchomości. W wyniku przeprowadzonych przetargów zostały zbyte tylko 4 nieruchomości. W trybie negocjacji warunków zbycia (po dwóch bezskutecznych przetargach) – zbyto 23 działki na cele budownictwa mieszkalnego przy ul. Srebrnej, Koralewej i Dojazdowej.
 - sprzedaży lokali mieszkalnych (sprzedaż na rzecz najemców 88 lokali) 676.124 zł
 - sprzedaży lokali niemieszkalnych (sprzedano 5 lokali) 585.567 zł
 - z ratalnej spłaty sprzedanego majątku komunalnego uzyskano dochody 854.461 zł
 - tytułem opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd 2.614.249 zł
z tego:
 - ❖ osoby fizyczne 1.144.924 zł
 - ❖ osoby prawne 1.469.325 zł
 - tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 938.413 zł
- W okresie sprawozdawczym wydano 519 decyzji przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, w wyniku czego przekształcono 169.856 m² gruntów komunalnych. Rok 2002 był ostatnim rokiem składania wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W ciągu pięciu lat obowiązywania ustawy wpłynęło ogółem 4.991 wniosków, wydano 3.079 decyzji przekształcających.

***Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 39.468.502 zł***

W budżecie miasta na rok 2002 przewidywano wpływ dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 40.652.550 zł.

W I kwartale 2002 roku Minister Finansów podwyższył szacowaną wysokość udziałów miasta do kwoty 41.911.925 zł.

Wpływ udziałów przedstawia się następująco:

1. Udział miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych planowany na kwotę 38.226.893 zł, wpłynął na rachunek budżetu w wysokości 35.357.782 zł, co stanowi 92,5 %.
2. Udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany w kwocie 2.300.000 zł, przekazano miastu (urzędy skarbowe) w wysokości 2.829.642 zł, co stanowi 123 %.
3. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych planowany w budżecie na kwotę 1.385.032 zł, wpłynął na rachunek budżetu w wysokości 1.281.078 zł, co stanowi 92,5 %.



Dotacje **74.482.848 zł**

Dotacje na zadania własne **30.999.777 zł**

Dotacje na zadania własne zaplanowane zostały w budżecie miasta w wysokości 12.474.311 zł, z tego:

- na zadania gminy 2.762.272 zł,
- na zadania powiatu 9.712.039 zł.

W ciągu roku budżetowego dotacje wzrosły o kwotę 18.390.538 zł, z tego:

- na zadania gminy o kwotę 15.193.812 zł,
(budżet po zmianach 17.956.084 zł)
- na zadania powiatu o kwotę 3.196.726 zł
(budżet po zmianach 12.908.765 zł)

Dotacje na zadania własne ujęte w budżecie miasta w wysokości 30.864.849 zł zostały przekazane przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Urząd Kultury Fizycznej i Sportu w wysokości 30.999.777 zł następująco:

1. na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych 13.950.000 zł
 - budowa Centrum Sportowo – Rehabilitacyjnego 3.250.000 zł
 - Wschodni wylot drogi nr 22 w mieście Gorzowie Wlkp. 3.000.000 zł
 - Droga Nr 132 w Gorzowie Wlkp. 7.700.000 zł
2. na dofinansowanie zadań bieżących 17.049.777 zł
 - prowadzenie domów pomocy społecznej 5.604.780 zł
 - prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych 3.425.238 zł
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych 2.634.928 zł
 - rodziny zastępcze 2.519.273 zł
 - podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli 1.267.914 zł
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 637.470 zł
 - dożywianie uczniów 510.795 zł



- stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich 243.892 zł
- ośrodki adopcyjno – opiekuńcze 177.433 zł
- pomoc dla repatriantów 19.060 zł
- komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne powołane do oceny nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego 4.650 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup sprzętu i materiałów 4.044 zł
- gospodarka leśna 300 zł

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 40.600.283 zł

W uchwalonym budżecie miasta na 2002 rok ujęto dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.800.581 zł.

W omawianym okresie dotacje zwiększono o kwotę 4.918.448 zł, ustalając plan dotacji w wysokości 40.719.029 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę wzrosły o kwotę 3.954.100 zł (plan budżetu po zmianach wynosi 14.665.681 zł).

Zadania wykonywane przez powiat zwiększyły się o kwotę 964.348 zł (plan budżetu po zmianach wynosi 26.053.348 zł).

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wpłynęły dotacje w wysokości 40.600.283 zł, z tego:

- na zadania wykonywane przez gminę 14.552.638 zł
- na zadania wykonywane przez powiat 26.047.645 zł

**Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień oraz z funduszy****celowych** **2.882.788 zł**

1. z organami administracji rządowej **2.597.290 zł**
 - utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Walczaka 29.996 zł
 - organizację obozu z doskonaleniem języka angielskiego 92.790 zł
 - prowadzenie szkół artystycznych (muzycznych i plastycznej) 2.404.782 zł
 - realizację programów: „Opieka nad dzieckiem i rodziną”, „Animacja ruchu samopomocowego na rzecz kompleksowego, środowiskowego wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin” 49.589 zł
 - przeprowadzenie poboru wojskowego 20.133 zł
2. z jednostkami samorządu terytorialnego **208.034 zł**
 - refundacja kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 163.762 zł
 - refundacja części kosztów utrzymania Izby Wytrzeźwień przez gminy Myślibórz, Barlinek, Dębno, Witnica, Krzeszyce, Lubiszyn, Zwierzyń 27.600 zł
 - dotacja Gminy Deszczno na doposażenie III Komisariatu Policji w Gorzowie (w zakresie łączności oraz poprawy techniki biurowej) - 6.000 zł oraz na doposażenie Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie w sprzęt komputerowy - 4.000 zł 10.000 zł
 - porozumienie z powiatem ślubickim i gorzowskim (ziemskim) w sprawie udzielenia specjalistycznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logistycznej 4.672 zł
 - porozumienie z powiatem strzelecko – drezdeneckim o współpracy w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej (szkolenie rodzin zastępczych, organizacja i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa) 2.000 zł
3. z funduszami celowymi **77.464 zł**
 - środki na administracyjną obsługę zadań PFRON 77.464 zł

**Subwencja ogólna dla gminy i powiatu****91.656.701 zł**

Subwencję ogólną na zadania gminne i powiatowe zaplanowano w uchwalonym budżecie w wysokości 92.102.361 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zmniejszenia subwencji o kwotę 445.660 zł. Do 31 grudnia 2002 roku na rachunek miasta wpłynęła subwencja w pełnej wysokości tj. 91.656.701 zł.

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gminy**68.546 zł**

Część podstawowa subwencji ogólnej ustalona w uchwalonym budżecie w wysokości 62.965 zł została zwiększona do kwoty 68.546 zł. Wpływ subwencji na rachunek budżetu nastąpił w pełnej wysokości.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin i powiatów**74.033.098 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej ujęta w uchwalonym budżecie w wysokości 76.481.692 zł została zmniejszona o kwotę 2.448.594 zł do wysokości 74.033.098 zł z przeznaczeniem na:

- zadania prowadzone przez gminę 37.156.785 zł
- zadania prowadzone przez powiat 36.876.313 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego otrzymano subwencję oświatową w pełnej wysokości.

Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatu**7.510.604 zł**

Ujęta w budżecie miasta część drogowa subwencji w wysokości 6.641.473 zł została w trakcie roku zwiększona o kwotę 869.131 zł.

Na 31 grudnia 2002 roku wpłynęła subwencja w pełnej wysokości.



Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

8.905.805 zł

W uchwalonym budżecie miasta na rok 2002 część rekompensującą subwencji ogólnej określono na kwotę 7.763.619 zł i stanowiła ona rekompensatę w zakresie utraconych dochodów w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych.

Tytułem utraconych dochodów na skutki ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym i leśnym, a także zwolnień wynikających z ustaw o jednostkach badawczo – rozwojowych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych – otrzymano dodatkową rekompensatę w wyniku czego ostateczna rekompensata za utracone dochody wyniosła 8.905.805 zł i została przekazana na rachunek budżetu w pełnej wysokości.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu

1.138.648 zł

W uchwalonym budżecie miasta ujęto część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1.152.612 zł. W wyniku decyzji Ministra Finansów wysokość subwencji zmniejszono do kwoty 1.138.648 zł.

W okresie sprawozdawczym całość subwencji wpłynęła do budżetu miasta.

***Dochody ze źródeł pozabudżetowych*****7.566.741 zł**

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

W roku 2002 wpływ środków do budżetu ze źródeł zagranicznych wyniósł 7.561.741 zł z przeznaczeniem na:

- budowę „Zachodniej Obwodnicy Gorzowa” 7.536.478 zł
- refundację zrealizowanych w latach 2000 – 2001 tzw. „miękkich projektów” 25.263 zł

Oddział Terenowy Agencji Rolnej Skarbu Państwa przekazał środki w wysokości 5.000 zł na dożywianie dzieci, z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, uczęszczających do gimnazjum w Gorzowie Wlkp.

**Pozostałe dochody****19.301.399 zł**

W uchwalonym budżecie miasta zaplanowano wpływ pozostałych dochodów na łączną kwotę 5.546.540 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego plan po zmianach wyniósł 18.916.644 zł, natomiast na rachunek budżetu wpłynęła kwota **19.301.399 zł** z następujących tytułów:

- wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi 79.249 zł
- opłaty za wydawanie świadectw pochodzenia zwierząt 680 zł
- opłaty za koordynację rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób w regularnym transporcie zbiorowym 3.637 zł
- wpływu środków do budżetu w wyniku likwidacji rachunku inwestycyjnego (rozporządzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych – DZ. U. Nr 153, poz. 1752) z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych w budżecie miasta 4.996.863 zł

z tego:

- ❖ Most na rzece Warcie – skrzyżowanie z ulicą Warszawską 8.500 zł
- ❖ Ulica Szarych Szeregów 6.618 zł
- ❖ Budowa połączenia ul. Pomorskiej z ulicą Piłsudskiego przez Park Kopernika 258.020 zł
- ❖ Trasa Średnicowa – Północna 1.337.803 zł
- ❖ Wschodni wylot drogi nr 22 w m. Gorzowie Wlkp. 1.734.778 zł
- ❖ Droga nr 132 w Gorzowie Wlkp. 727.571 zł
- ❖ Ścieżki rowerowe 11.227 zł
- ❖ Kanalizacja sanitarna Janice 140.544 zł
- ❖ Lokalne inicjatywy 31.048 zł
- ❖ Międzynarodowe Zachodnie Centrum Gospodarcze 18.059 zł
- ❖ Ulica Grobla 2.775 zł



❖ Przebudowa skrzyżowania ulic Chrobrego – Jagiełły – Wybickiego wraz z wymianą torowiska	383.448 zł
❖ Nabywanie nieruchomości	3.462 zł
❖ Wydatki inwestycyjne związane z informatyką oraz inne wydatki i zakupy inwestycyjne	240.000 zł
❖ Wydatki inwestycyjne w Ośrodku Wczasów Pracowniczych w Dziwnowie	2.075 zł
❖ Cmentarz ulica Żwirowa	74.990 zł
❖ Naprawa dachu oraz przystosowanie do zagospodarowania budynku parterowego wchodzącego w skład kompleksu budynków użytkowanych przez Dom Małego Dziecka przy ul. Kazimierza Wielkiego 42	15.945 zł
• za wyceny lokali komunalnych dokonane w ubiegłych latach	170.941 zł
• 5 % od wpływów budżetu państwa osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa	160.266 zł
• wpłata Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Compensa” tytułem świadczenia z gwarancji ubezpieczeniowej prawidłowego wykonania robót na zadaniach inwestycyjnych p.n:	
❖ „Wschodni wylot drogi nr 22”	2.175.994 zł
❖ „Budowa kanalizacji sanitarnej Zakanale”	604.404 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	97.473 zł
• odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej, wpływy z odpłatnych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz podopiecznych, dochody z najmu oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych placówek opiekuńczych	1.943.599 zł
• sankcje za nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe	3.442 zł
• dochody Izby Wyrzeźwien	112.778 zł



• dochody z podatków częściowo zlikwidowanych (podatek od środków transportowych)	67.339 zł
• wpływy z opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne i dokumenty pojazdu)	2.530.462 zł
• opłaty za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy	400 zł
• wpływy z czynszów – dzierżawa pomieszczeń Urzędu Miejskiego	130.711 zł
• koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych	1.377.254 zł
• mandaty Straży Miejskiej	36.226 zł
• wpływy ze sprzedaży dzienników budowy, makulatury, prowizji za sprzedaż znaków opłaty skarbowej, koszty upomnień	37.897 zł
• opłaty za rozmowy telefoniczne	21.015 zł
• opłata za teren wydzierżawiony na cele reklamy	12.383 zł
• wpływ środków z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń (odszkodowanie za zniszczoną zielenią)	4.387 zł
• wpływy ze zbycia udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	500.000 zł
• wpływy ze sprzedaży przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wiat blaszanych	21.000 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	129.525 zł
• odsetki od lokat czasowo wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych	235.086 zł
• wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek budżetowych podległych miastu	24.576 zł
• wpływ dochodów realizowanych przez Izbę Wytrzeźwień i placówki opiekuńczo – wychowawcze za lata ubiegłe	264.499 zł
• wpływy środków z Tesco (Polska) Sp. z o.o. tytułem partycypacji w kosztach budowy infrastruktury drogowej związanej z budową centrum handlowo- usługowego TESCO	2.435.480 zł
• wpływy z różnych rozliczeń (z rachunku inwestycyjnego po rozliczeniu inwestycji zakończonych i różnic kursowych)	165.568 zł



- zwrot do budżetu niezrealizowanych przez Biuro Promocji Miasta
wydatków niewygasających 214.600 zł
- odsetki i koszty upomnień od zaległych podatków i opłat lokalnych 743.665 zł

Wydatki

Wydatki budżetowe miasta w 2002 roku w poszczególnych działach

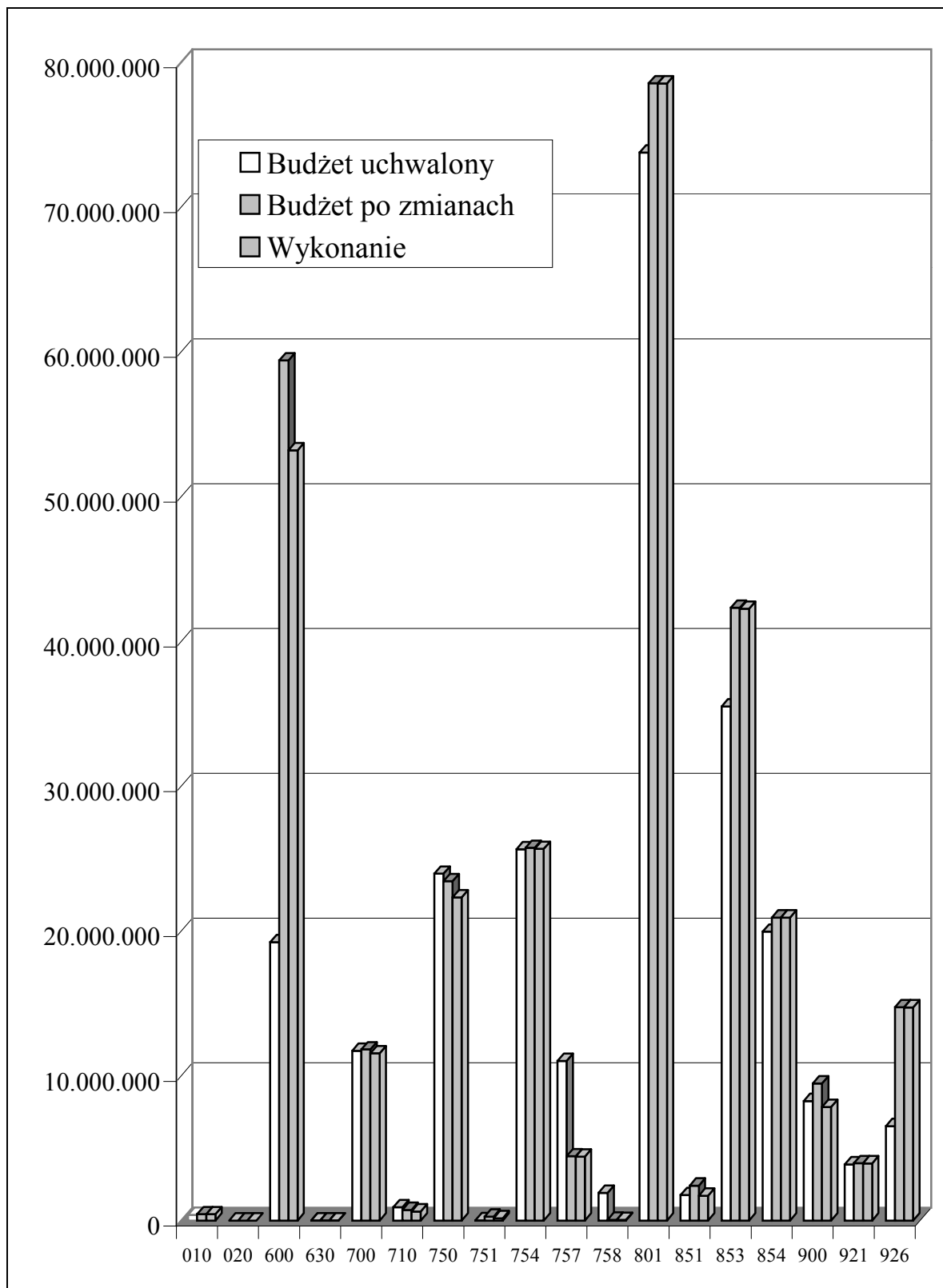
Dz.	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	Dynamika	
					(7 : 5)	(7 : 6)
1.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
010	Rolnictwo i łowiectwo	394.560	438.260	438.178	111,05 %	99,98 %
020	Leśnictwo	300	300	300	100,00 %	100,00 %
600	Transport i łączność	19.230.000	59.408.037	53.195.095	276,63 %	89,54 %
630	Turystyka	15.000	15.000	15.000	100,00 %	100,00 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.725.000	11.822.562	11.556.964	98,57 %	97,75 %
710	Działalność usługowa	927.000	735.590	629.219	67,88 %	85,54 %
750	Administracja publiczna	23.952.340	23.434.200	22.322.877	93,20 %	95,26 %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.381	274.074	167.957	966,33 %	61,28 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.648.000	25.747.937	25.672.556	100,10 %	99,71 %
757	Obsługa długu publicznego	11.033.000	4.440.077	4.418.678	40,05 %	99,52 %
758	Różne rozliczenia	1.917.966	60.000	49.923	2,60 %	83,21 %
801	Oświata i wychowanie	73.756.533	78.545.301	78.537.313	106,48 %	99,99 %
851	Ochrona zdrowia	1.761.700	2.417.920	1.720.256	97,65 %	71,15 %
853	Opieka społeczna	35.508.840	42.325.640	42.250.985	118,99 %	99,82 %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19.952.927	20.931.750	20.924.773	104,87 %	99,97 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.258.000	9.473.452	7.844.644	94,99 %	82,81 %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.885.000	3.966.500	3.948.334	101,63 %	99,54 %
926	Kultura fizyczna i sport	6.525.000	14.739.035	14.730.608	225,76 %	99,94 %
RAZEM		244.508.547	298.775.635	288.423.660	117,96 %	96,54 %

WYDATKI



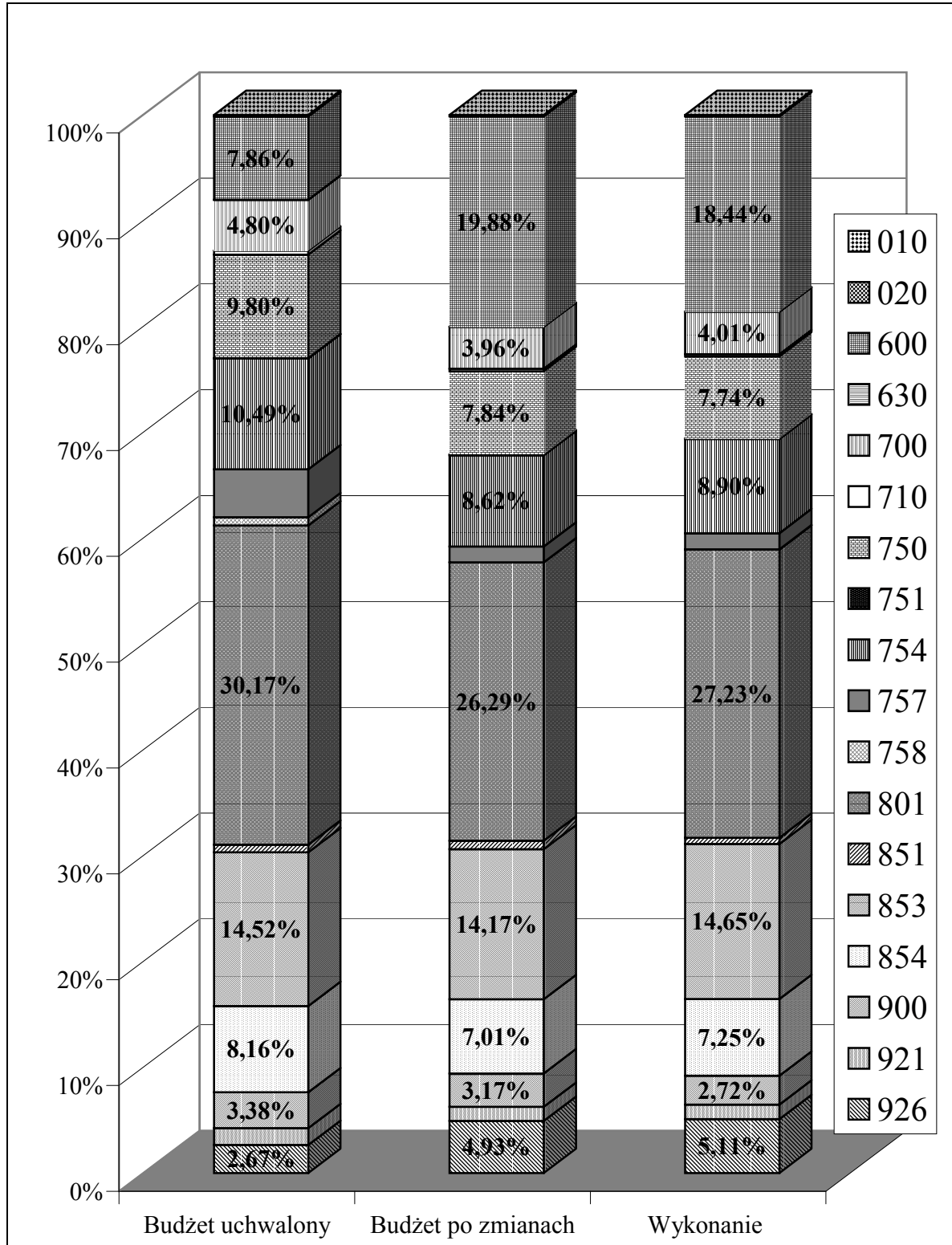
Porównanie wydatków budżetowych w 2002 roku w poszczególnych działach

W
Y
D
A
T
K
I





Procentowy udział poszczególnych działów w wydatkach budżetowych w 2002 roku



Wykonanie wydatków w 2002 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	394.560	438.260	438.178	111,05 %	99,98 %
	01000		Integracja z Unią Europejską	-	5.200	5.200	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000	1.000	-	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	4.200	4.200	-	100,00 %
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5.000	5.000	5.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	5.000	100,00 %	100,00 %
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	294.000	327.000	327.000	111,22 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.400	51.960	51.960	103,10 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162.600	164.563	164.563	101,21 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000	15.826	15.826	93,09 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.000	37.050	37.050	90,37 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600	5.640	5.640	100,71 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.246	1.246	62,30 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	376	376	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	16.691	16.691	333,82 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.100	29.348	29.348	481,11 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300	4.300	4.300	100,00 %	100,00 %
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	90.000	95.500	95.500	106,11 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.750	1.750	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	90.000	90.000	100,00 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3.750	3.750	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2002 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.
	01030	2850	Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.860 2.860	3.139 3.139	3.138 3.138	109,72 % 109,72 %	99,97 % 99,97 %
	01095	2830	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2.700 2.000	2.421 2.000	2.340 2.000	86,67 % 100,00 %	96,65 % 100,00 %
		4100	Wynagrodzenia agencji - prowizyjne	700	421	340	48,57 %	80,76 %
020			Leśnictwo	300	300	300	100,00 %	100,00 %
	02002	4300	Nadzór nad gospodarką leśną Zakup usług pozostałych	300 300	300 300	300 300	100,00 % 100,00 %	100,00 % 100,00 %
600			Transport i łączność	19.230.000	59.408.037	53.195.095	276,63 %	89,54 %
	60004	2610	Lokalny transport zbiorowy Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	10.750.000 6.400.000	10.214.380 6.351.840	10.097.820 6.351.840	93,93 % 99,25 %	98,86 % 100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	11.140	11.140	-	100,00 %
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4.350.000	3.851.400	3.734.840	85,86 %	96,97 %
	60015	4270	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Zakup usług remontowych	7.505.000 300.000	47.311.275 330.000	41.712.774 257.733	555,80 % 85,91 %	88,17 % 78,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	500.000	333.560	303.445	60,69 %	90,97 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.705.000	35.829.471	33.615.118	501,34 %	93,82 %
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.818.244	7.536.478	-	69,66 %
	60016	4270	Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych	800.000 690.000	1.420.942 1.310.942	994.419 892.895	124,30 % 129,41 %	69,98 % 68,11 %
		4300	Zakup usług pozostałych	110.000	110.000	101.524	92,29 %	92,29 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 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.
	60017	6050	Drogi publiczne gminne	50.000	50.000	3.610	7,22 %	7,22 %
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000	3.610	7,22 %	7,22 %
	60095		Pozostała działalność	125.000	411.440	386.472	309,18 %	93,93 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	5.000	1.776	17,76 %	35,52 %
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	336.440	316.978	1267,91 %	94,22 %
		4430	Różne opłaty i składki	90.000	70.000	67.718	75,24 %	96,74 %
630			Turystyka	15.000	15.000	15.000	100,00 %	100,00 %
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000	15.000	15.000	100,00 %	100,00 %
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15.000	15.000	15.000	100,00 %	100,00 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.725.000	11.822.562	11.556.964	98,57 %	97,75 %
	70001	2610	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3.050.000	3.138.100	3.138.100	102,89 %	100,00 %
			Dotacje przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	3.050.000	3.138.100	3.138.100	102,89 %	100,00 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.675.000	8.684.462	8.418.864	97,05 %	96,94 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.050	3.942	-	78,06 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.050	666	-	63,43 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.970	6.970	87,13 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	1.088	994	198,80 %	91,36 %
		4260	Zakup energii	-	7.197	1.770	-	24,59 %
		4300	Zakup usług pozostałych	401.620	385.459	345.846	86,11 %	89,72 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	1.988	1.988	-	100,00 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	7.318	7.317	-	99,99 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.264.880	8.268.342	8.049.371	97,39 %	97,35 %

Wykonanie wydatków w 2002 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.
710			Działalność usługowa	927.000	735.590	629.219	67,88 %	85,54 %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400.000	100.000	57.621	14,41 %	57,62 %
		4300	Zakup usług pozostałych	400.000	100.000	57.621	14,41 %	57,62 %
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i	105.000	138.000	134.366	127,97 %	97,37 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.200	107.497	103.949	131,25 %	96,70 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7.498	8.471	8.471	112,98 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.178	19.378	19.302	119,31 %	99,61 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.124	2.654	2.644	124,48 %	99,62 %
	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	130.000	130.000	104.127	80,10 %	80,10 %
		4300	Zakup usług pozostałych	130.000	130.000	104.127	80,10 %	80,10 %
	71015		Nadzór budowlany	112.000	112.000	107.551	96,03 %	96,03 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.670	67.752	63.691	84,17 %	94,01 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.432	5.243	5.243	81,51 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.680	6.450	6.175	42,06 %	95,74 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.012	1.975	1.863	92,59 %	94,33 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.756	9.026	9.025	513,95 %	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	16.230	16.230	324,60 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800	4.172	4.172	86,92 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650	1.152	1.152	69,82 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 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.
	71020		Organizacja targów i wystaw	50.000	50.600	39.762	79,52 %	78,58 %
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	600	600	-	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.000	3.632	72,64 %	72,64 %
	4300		Zakup usług pozostałych	43.000	43.000	35.276	82,04 %	82,04 %
	4430		Różne opłaty i składki	2.000	2.000	254	12,70 %	12,70 %
	71035		Cmentarze	75.000	149.990	130.792	174,39 %	87,20 %
	4260		Zakup energii	100	12	12	12,00 %	100,00 %
	4270		Zakup usług remontowych	55.000	35.917	18.849	34,27 %	52,48 %
	4300		Zakup usług pozostałych	19.900	39.071	36.941	185,63 %	94,55 %
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	74.990	74.990	-	100,00 %
750			Administracja publiczna	23.952.340	23.434.200	22.322.877	93,20 %	95,26 %
	75011		Urzędy wojewódzkie	858.300	1.636.440	1.519.330	177,02 %	92,84 %
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	581.059	1.274.199	1.159.403	199,53 %	90,99 %
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	85.851	96.558	96.558	112,47 %	100,00 %
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	36.790	15.083	15.083	41,00 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	128.418	212.692	210.379	163,82 %	98,91 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18.262	30.097	30.096	164,80 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	7.920	7.811	7.811	98,62 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2002 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.
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000.000	986.000	842.704	84,27 %	85,47 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000	-	-	0,00 %	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690.000	690.000	655.097	94,94 %	94,94 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.500	42.500	10.227	24,06 %	24,06 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500	345	23,00 %	23,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	60.000	29.724	49,54 %	49,54 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000	30.000	487	1,62 %	1,62 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	32.000	19.000	4.170	13,03 %	21,95 %
		4430	Różne opłaty i składki	130.000	143.000	142.654	109,73 %	99,76 %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.097.140	19.527.922	18.807.203	89,15 %	96,31 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.500	10.000	2.953	28,12 %	29,53 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	15.000	12.980	86,53 %	86,53 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.100.630	10.517.417	10.499.455	86,77 %	99,83 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800.000	841.520	841.520	105,19 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.178.305	1.928.305	1.885.433	86,56 %	97,78 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316.065	316.065	270.456	85,57 %	85,57 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860.500	811.400	613.098	71,25 %	75,56 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96.240	96.140	73.255	76,12 %	76,20 %
		4260	Zakup energii	340.000	388.000	365.417	107,48 %	94,18 %
		4270	Zakup usług remontowych	350.000	258.000	195.178	55,77 %	75,65 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2.947.600	3.138.600	2.938.852	99,70 %	93,64 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	150.000	159.300	156.492	104,33 %	98,24 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	50.000	50.000	42.448	84,90 %	84,90 %
		4430	Różne opłaty i składki	95.000	12.700	8.758	9,22 %	68,96 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	260.000	260.000	260.000	100,00 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 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.
		4480	Podatek od nieruchomości	12.700	12.700	11.549	90,94 %	90,94 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68.700	68.700	68.623	99,89 %	99,89 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	-	-	0,00 %	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	134.688	97.000	-	72,02 %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	445.000	509.387	463.736	104,21 %	91,04 %
75045			Komisje poborowe	55.000	47.834	47.833	86,97 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.400	12.870	12.870	83,57 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.598	3.032	3.032	84,27 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493	416	416	84,38 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650	305	305	46,92 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	34.859	31.211	31.210	89,53 %	100,00 %
75047			Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	300.000	334.600	334.570	111,52 %	99,99 %
		4300	Zakup usług pozostałych	300.000	334.600	334.570	111,52 %	99,99 %
75056			Spis powszechny i inne	241.900	251.100	251.031	103,77 %	99,97 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	220.650	220.650	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.224	2.223	-	99,96 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	332	332	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.404	2.404	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	241.900	24.590	24.522	10,14 %	99,72 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	900	900	-	100,00 %
75078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	4.044	4.044	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4.044	4.044	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2002 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.
	75095		Pozostała działalność	400.000	646.260	516.162	129,04 %	79,87 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	1.600	1.600	-	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	10.000	742	7,42 %	7,42 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	40.000	24.379	60,95 %	60,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	350.000	594.460	489.441	139,84 %	82,33 %
		4430	Różne opłaty i składki	-	200	-	-	0,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17.381	274.074	167.957	966,33 %	61,28 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17.381	17.381	17.057	98,14 %	98,14 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.000	-	-	0,00 %	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.430	862	862	60,28 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	196	118	118	60,20 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	3.121	2.798	349,75 %	89,65 %
		4260	Zakup energii	1.000	1.000	1.000	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.955	12.280	12.279	206,20 %	99,99 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	256.693	150.900	-	58,79 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	163.137	76.254	-	46,74 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.953	2.862	-	96,92 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	408	407	-	99,75 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	19.620	8.624	-	43,96 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 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.
		4300	Zakup usług pozostałych	-	67.575	60.143	-	89,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3.000	2.610	-	87,00 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25.648.000	25.747.937	25.672.556	100,10 %	99,71 %
75405			Komendy powiatowe Policji	18.463.000	19.209.837	19.209.456	104,04 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.125.000	2.225.658	2.225.658	104,74 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60.000	65.826	65.826	109,71 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194.000	463.054	463.054	238,69 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	626.000	345.747	345.747	55,23 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.500	64.759	64.759	98,87 %	100,00 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	12.321.566	12.358.773	12.358.773	100,30 %	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	386.150	237.516	237.516	61,51 %	100,00 %
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	930.245	1.008.575	1.008.575	108,42 %	100,00 %
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	120.848	31.363	31.363	25,95 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	390.000	419.274	419.274	107,51 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63.000	61.116	61.116	97,01 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395.000	502.752	502.752	127,28 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	13.000	21.186	21.186	162,97 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000	87	87	4,35 %	100,00 %
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	-	101.517	101.517	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2002 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.
		4260	Zakup energii	177.615	286.768	286.768	161,45 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	100.000	162.377	162.377	162,38 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	302.776	559.935	559.554	184,81 %	99,93 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	138.000	222.152	222.152	160,98 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	7.500	13.106	13.106	174,75 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.800	29.504	29.504	106,13 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	17.000	28.362	28.362	166,84 %	100,00 %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	430	430	-	100,00 %
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.358.000	5.503.000	5.503.000	102,71 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600.000	778.498	778.498	129,75 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	11.494	11.494	95,78 %	100,00 %
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	38.000	38.161	38.161	100,42 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	4.341	4.341	108,53 %	100,00 %
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3.739.000	3.738.300	3.738.300	99,98 %	100,00 %
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	106.000	50.069	50.069	47,23 %	100,00 %
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	298.000	295.081	295.081	99,02 %	100,00 %
		4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	170.000	-	-	0,00 %	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.000	85.748	85.748	85,75 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000	12.756	12.756	70,87 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 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.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	167.638	167.638	209,55 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	110.000	109.437	109.437	99,49 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	46.605	46.605	358,50 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000	128.821	128.821	322,05 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	2.294	2.294	114,70 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	8.450	12.918	12.918	152,88 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.900	1.976	1.976	104,00 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	10.500	11.221	11.221	106,87 %	100,00 %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.550	5.526	5.526	99,57 %	100,00 %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	62	62	62,00 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.500	2.054	2.054	136,93 %	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000	14.000	13.690	136,90 %	97,79 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.500	6.352	-	97,72 %
		4260	Zakup energii	2.000	2.500	2.338	116,90 %	93,52 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	5.000	100,00 %	100,00 %
	75414		Obrona cywilna	317.000	458.934	447.786	141,26 %	97,57 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	2.000	1.943	97,15 %	97,15 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220.843	246.264	246.264	111,51 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000	17.000	15.371	90,42 %	90,42 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.350	44.563	44.563	102,80 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.807	6.107	6.106	105,15 %	99,98 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.800	45.503	41.589	472,60 %	91,40 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	47	46	-	97,87 %

Wykonanie wydatków w 2002 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.
		4260	Zakup energii	3.000	1.610	1.577	52,57 %	97,95 %
		4270	Zakup usług remontowych	5.500	4.750	4.630	84,18 %	97,47 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10.700	91.090	85.697	800,91 %	94,08 %
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		10.000	10.000	-	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	10.000	10.000	-	100,00 %
75416			Straż Miejska	500.000	473.066	416.362	83,27 %	88,01 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.307	343.373	309.806	83,66 %	90,22 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000	26.000	25.739	99,00 %	99,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72.483	72.483	57.502	79,33 %	79,33 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.710	9.710	7.879	81,14 %	81,14 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.284	11.317	11.180	73,15 %	98,79 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	7.000	3.957	131,90 %	56,53 %
		4300	Zakup usług pozostałych	3.216	3.183	299	9,30 %	9,39 %
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		79.100	72.262	-	91,36 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35.617	28.779	-	80,80 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	3.390	3.390	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40.093	40.093	-	100,00 %
75495			Pozostała działalność	1.000.000			0,00 %	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.000.000	-	-	0,00 %	-

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 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.
757			Obsługa długu publicznego	11.033.000	4.440.077	4.418.678	40,05 %	99,52 %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.272.000	4.372.000	4.350.601	82,52 %	99,51 %
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	5.272.000	4.372.000	4.350.601	82,52 %	99,51 %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5.761.000	68.077	68.077	1,18 %	100,00 %
		8020	Wypłaty z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych	5.761.000	68.077	68.077	1,18 %	100,00 %
758			Różne rozliczenia	1.917.966	60.000	49.923	2,60 %	83,21 %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60.000	60.000	49.923	83,21 %	83,21 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.405	2.405	2.405	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	17.595	37.595	33.667	191,34 %	89,55 %
		7010	Rozliczenia z bankami	40.000	20.000	13.851	34,63 %	69,26 %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.857.966	-	-	0,00 %	-
		4810	Rezerwy	1.857.966	-	-	0,00 %	-
801			Oświata i wychowanie	73.756.533	78.545.301	78.537.313	106,48 %	99,99 %
	80101		Szkoły podstawowe	25.563.201	26.701.631	26.694.774	104,43 %	99,97 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	900.277	882.523	882.523	98,03 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	107.270	40.118	40.118	37,40 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.800	1.800	1.800	100,00 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	-	23.171	16.314	-	70,41 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.360.456	16.985.210	16.985.210	103,82 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.407.175	1.331.349	1.331.349	94,61 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2002 roku str. 14

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.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.085.024	3.103.435	3.103.435	100,60 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437.414	429.436	429.436	98,18 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238.187	275.370	275.370	115,61 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000	1.885	1.885	18,85 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	1.430.029	1.946.210	1.946.210	136,10 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	26.436	79.642	79.642	301,26 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	40	40	2,67 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	321.908	361.094	361.094	112,17 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.635	1.081	1.081	19,18 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	101.500	79.400	79.400	78,23 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.128.590	1.138.242	1.138.242	100,86 %	100,00 %
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	552	552	-	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	15.332	15.332	-	100,00 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	541	541	-	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	5.200	5.200	-	100,00 %
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1.861.942	2.209.045	2.209.045	118,64 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.147	1.659	1.659	77,27 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.231.917	1.550.053	1.550.053	125,82 %	100,00 %
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	169.996	114.705	114.705	67,48 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260.712	284.928	284.928	109,29 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.159	38.121	38.121	102,59 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.100	13.111	13.111	129,81 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300	139	139	10,69 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	39.121	85.467	85.467	218,47 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 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.
		4270	Zakup usług remontowych	1.500	8.734	8.734	582,27 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	849	849	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	24.457	20.377	20.377	83,32 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	214	214	19,45 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	800	29	29	3,63 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81.633	90.659	90.659	111,06 %	100,00 %
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	168.200	35.029	35.029	20,83 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	168.200	35.029	35.029	20,83 %	100,00 %
	80110		Gimnazja	12.941.236	13.979.026	13.979.026	108,02 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	430.279	413.337	413.337	96,06 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.642	39.721	39.721	271,28 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.864.485	9.706.226	9.706.226	109,50 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	653.128	655.026	655.026	100,29 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.724.171	1.824.805	1.824.805	105,84 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284.452	254.389	254.389	89,43 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.807	49.385	49.385	61,88 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.700	1.275	1.275	47,22 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	263.489	207.239	207.239	78,65 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	6.422	48.340	48.340	752,73 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	76.131	167.119	167.119	219,52 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	118	118	16,86 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540.830	598.899	598.899	110,74 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	9.534	9.534	-	100,00 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	3.613	3.613	-	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2002 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.
	80111		Gimnazja specjalne	703.750	909.196	909.196	129,19 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	746	746	746	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.762	634.755	634.755	135,12 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.556	44.747	44.747	90,30 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.170	119.910	119.910	132,98 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.245	16.336	16.336	123,34 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100	10.275	10.275	250,61 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	27.024	34.790	34.790	128,74 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.672	1.672	167,20 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9.125	7.198	7.198	78,88 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	400	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.622	38.767	38.767	103,04 %	100,00 %
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	26.040	29.985	29.985	115,15 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.331	16.103	16.103	130,59 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	978	1.151	1.151	117,69 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.380	2.380	2.380	100,00 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	326	326	326	100,00 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	5.206	5.206	104,12 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	424	624	624	147,17 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.980	3.574	3.574	89,80 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	621	621	621	100,00 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 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.
	80120		Licea ogólnokształcące	10.591.872	12.134.598	12.134.598	114,57 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	747.805	578.003	578.003	77,29 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.058	20.493	20.493	169,95 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.769.995	8.087.707	8.087.707	119,46 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631.707	636.227	636.227	100,72 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.302.926	1.494.857	1.494.857	114,73 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177.645	208.219	208.219	117,21 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.938	74.481	74.481	111,27 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.036	1.036	103,60 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	321.541	429.736	429.736	133,65 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	4.607	4.607	230,35 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	73.933	99.473	99.473	134,54 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	258	258	17,20 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	-	-	0,00 %	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481.824	499.501	499.501	103,67 %	100,00 %
	80130		Szkoły zawodowe	14.714.941	15.874.477	15.874.477	107,88 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	580.351	483.638	483.638	83,34 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.360	49.839	49.839	129,92 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.773.964	10.717.768	10.717.768	109,66 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981.688	945.837	945.837	96,35 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.866.425	2.019.038	2.019.038	108,18 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252.181	276.611	276.611	109,69 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133.967	142.690	142.690	106,51 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2002 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.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	304.475	439.400	439.400	144,31 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	7.754	33.717	33.717	434,83 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	180.378	157.749	157.749	87,45 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.220	1.451	1.451	20,10 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	2.035	2.035	169,58 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585.978	604.672	604.672	103,19 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	-	32	32	-	100,00 %
80132			Szkoły artystyczne	2.442.780	2.477.682	2.477.682	101,43 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.678.666	1.717.075	1.717.075	102,29 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139.412	132.100	132.100	94,76 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	305.181	308.120	308.120	100,96 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.107	46.068	46.068	99,92 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.765	29.564	29.564	149,58 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	86.100	86.032	86.032	99,92 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	7.050	2.254	2.254	31,97 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	41.117	39.483	39.483	96,03 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.300	2.594	2.594	60,33 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.010	2.010	100,50 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.382	112.382	112.382	100,00 %	100,00 %
80133			Szkoły pomaturalne i policealne	866.957	670.247	670.247	77,31 %	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej	629.927	465.145	465.145	73,84 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.085	149.380	149.380	84,83 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.340	10.333	10.333	99,93 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.317	28.541	28.541	85,66 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 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.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.565	3.911	3.911	85,67 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.523	2.523	2.523	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.200	10.414	10.414	102,10 %	100,00 %
80134			Szkoły zawodowe specjalne	248.679	259.859	259.859	104,50 %	100,00 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	454	454	454	100,00 %	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.330	179.194	179.194	104,59 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.470	15.503	15.503	88,74 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	30.630	35.115	35.115	114,64 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.198	4.817	4.817	114,75 %	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	1.000	100,00 %	100,00 %
	4260		Zakup energii	8.352	8.352	8.352	100,00 %	100,00 %
	4270		Zakup usług remontowych	500	500	500	100,00 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	2.714	2.714	2.714	100,00 %	100,00 %
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.031	12.210	12.210	101,49 %	100,00 %
80140			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2.644.575	2.418.101	2.418.101	91,44 %	100,00 %
	2320		Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71.000	33.149	33.149	46,69 %	100,00 %
	3020		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.738	4.890	4.890	178,60 %	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.643.978	1.499.618	1.499.618	91,22 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147.465	141.227	141.227	95,77 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	328.216	281.399	281.399	85,74 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	45.354	39.369	39.369	86,80 %	100,00 %
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26.049	80.689	80.689	309,76 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2002 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.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.750	-	-	0,00 %	-
		4260	Zakup energii	174.500	126.608	126.608	72,55 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.100	31.989	31.989	1031,90 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	102.600	83.354	83.354	81,24 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	953	330	330	34,63 %	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.200	1.292	1.292	107,67 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.168	1.168	38,93 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.672	93.019	93.019	100,37 %	100,00 %
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	174.737	185.071	185.071	105,91 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	19.860	19.860	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.248	110.047	110.047	87,86 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000	18.428	18.428	167,53 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25.000	24.149	24.149	96,60 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.200	3.233	3.233	76,98 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	2.152	1.852	1.852	86,06 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	1.300	1.300	130,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.137	6.202	6.202	101,06 %	100,00 %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2.000	2.000	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000	2.000	-	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	807.623	655.725	654.594	81,05 %	99,83 %
		2610	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego	-	60.152	60.152	-	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	3.000	1.869	-	62,30 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	4.650	4.650	-	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111.000	-	-	0,00 %	-

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 roku str. 21

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.846	-	-	0,00 %	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.720	-	-	0,00 %	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	138	138	46,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	10.150	6.146	6.146	60,55 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	150	137	137	91,33 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	231.850	17.921	17.921	7,73 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	-	253	253	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431.607	563.328	563.328	130,52 %	100,00 %
80197			Gospodarstwa pomocnicze	-	3.629	3.629	-	100,00 %
		6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	-	3.629	3.629	-	100,00 %
851			Ochrona zdrowia	1.761.700	2.417.920	1.720.256	97,65 %	71,15 %
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	610.000	610.000	577.915	94,74 %	94,74 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	62.537	62.537	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	11.177	11.177	-	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.532	1.532	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.807	23.807	23.807	100,00 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	36.544	36.545	36.545	100,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	182.484	186.945	186.944	102,44 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	17.660	17.660	17.660	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	48.556	67.220	67.220	138,44 %	100,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	199.573	87.840	61.984	31,06 %	70,56 %
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	101.376	101.376	101.376	100,00 %	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	13.361	7.133	-	53,39 %
85131			Lecznictwo stomatologiczne	20.000	20.000	19.292	96,46 %	96,46 %
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	20.000	19.292	96,46 %	96,46 %

Wykonanie wydatków w 2002 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.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330.700	992.520	327.792	99,12 %	33,03 %
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3.000	3.000	2.982	99,40 %	99,40 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130.000	116.246	113.371	87,21 %	97,53 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56.480	60.260	60.260	106,69 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.622	10.696	10.696	92,03 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.593	1.468	1.468	92,15 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.385	21.093	21.093	103,47 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	4.600	450	450	9,78 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	4.170	4.170	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	101.020	774.358	112.523	111,39 %	14,53 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	779	779	38,95 %	100,00 %
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	51.000	28.000	27.857	54,62 %	99,49 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51.000	28.000	27.857	54,62 %	99,49 %
	85158		Izby wytrzeźwień	650.000	677.600	677.600	104,25 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468.804	468.804	468.804	100,00 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.517	37.076	37.076	93,82 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88.582	86.994	86.994	98,21 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.857	11.950	11.950	80,43 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	13.476	13.476	1347,60 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500	1.380	1.380	276,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	16.500	15.860	15.860	96,12 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 roku str. 23

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4270	Zakup usług remontowych	380	-	-	0,00 %	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	26.792	26.792	505,51 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	318	318	159,00 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	200	790	790	395,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.160	14.160	14.160	100,00 %	100,00 %
85195			Pozostała działalność	100.000	89.800	89.800	89,80 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.541	36.322	36.322	105,16 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.428	1.701	1.701	31,34 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.147	4.649	4.649	65,05 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	979	640	640	65,37 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.025	5.662	5.662	112,68 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	3.500	10.428	10.428	297,94 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	402	402	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	39.000	29.033	29.033	74,44 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	-	-	0,00 %	-
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	304	304	15,20 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.380	659	659	47,75 %	100,00 %
853			Opieka społeczna	35.508.840	42.325.640	42.250.985	118,99 %	99,82 %
85301			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.774.160	3.441.183	3.441.183	124,04 %	100,00 %
		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	2.800	16.169	16.169	577,46 %	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	233.465	238.532	238.532	102,17 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.793.556	2.100.853	2.100.853	117,13 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.323	163.733	163.733	102,13 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2002 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.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240.802	373.426	373.426	155,08 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.952	52.786	52.786	135,52 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.985	66.400	66.400	316,42 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	88.375	156.741	156.741	177,36 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2.000	9.333	9.333	466,65 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	20.301	63.582	63.582	313,20 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	1.128	1.128	112,80 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	16.451	37.369	37.369	227,15 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	1.596	1.596	122,77 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	100,00 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105.110	110.795	110.795	105,41 %	100,00 %
	85302		Domy pomocy społecznej	6.613.680	7.457.780	7.422.780	112,23 %	99,53 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13.521	15.742	15.742	116,43 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.596.222	3.513.024	3.513.024	97,69 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273.993	270.984	270.984	98,90 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	680.230	663.569	663.569	97,55 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90.705	90.684	90.684	99,98 %	100,00 %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	260	260	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209.339	508.166	508.166	242,75 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	704.266	690.486	690.486	98,04 %	100,00 %
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	64.850	54.656	54.656	84,28 %	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	200	100,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	286.600	293.153	293.153	102,29 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	32.364	543.971	508.971	1572,65 %	93,57 %
		4300	Zakup usług pozostałych	468.444	624.989	624.989	133,42 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.600	3.743	3.743	143,96 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 roku str. 25

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500	222	222	8,88 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	12.080	14.853	14.853	122,96 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.723	156.113	156.113	95,35 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	9.061	9.858	9.858	108,80 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.982	2.982	2.982	100,00 %	100,00 %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	125	125	-	100,00 %
			Ośrodki wsparcia	577.000	547.277	547.277	94,85 %	100,00 %
	85303	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	120.000	-	-	0,00 %	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	309	309	38,63 %	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.771	210.165	210.165	87,29 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.598	17.246	17.246	98,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.001	40.004	40.004	85,11 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.441	5.753	5.753	89,32 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600	17.685	17.685	130,04 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	58.800	55.977	55.977	95,20 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	20.831	29.527	29.527	141,75 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.011	2.011	67,03 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	474	474	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	29.880	151.041	151.041	505,49 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.800	4.523	4.523	94,23 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.200	1.510	1.510	68,64 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2002 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.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.213	8.013	8.013	97,56 %	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2.300	2.274	2.274	98,87 %	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	765	765	765	100,00 %	100,00 %
85304			Rodziny zastępcze	1.670.000	2.519.273	2.519.273	150,85 %	100,00 %
	3110		Świadczenia społeczne	1.598.735	2.511.290	2.511.290	157,08 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	10.589	1.217	1.217	11,49 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.451	166	166	11,44 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	59.225	6.600	6.600	11,14 %	100,00 %
85305			Żłobki	1.430.000	1.430.000	1.430.000	100,00 %	100,00 %
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.076.268	1.030.641	1.030.641	95,76 %	100,00 %
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.656	77.024	77.024	97,93 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	148.580	188.293	188.293	126,73 %	100,00 %
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25.495	25.574	25.574	100,31 %	100,00 %
	4260		Zakup energii	56.866	67.178	67.178	118,13 %	100,00 %
	4300		Zakup usług pozostałych	2.400	1.400	1.400	58,33 %	100,00 %
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.735	39.890	39.890	95,58 %	100,00 %
85313			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	301.100	486.670	486.670	161,63 %	100,00 %
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	301.100	486.670	486.670	161,63 %	100,00 %
85314			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	9.230.000	10.911.676	10.911.676	118,22 %	100,00 %
	3110		Świadczenia społeczne	7.920.476	10.300.152	10.300.152	130,04 %	100,00 %
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	1.309.524	611.524	611.524	46,70 %	100,00 %
85315			Dodatki mieszkaniowe	8.000.000	9.015.777	8.993.876	112,42 %	99,76 %
	3110		Świadczenia społeczne	8.000.000	9.015.777	8.993.876	112,42 %	99,76 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 roku str. 27

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	85316	3110	Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Świadczenia społeczne	409.600 409.600	840.896 840.896	840.188 840.188	205,12 % 205,12 %	99,92 % 99,92 %
	85318	3020	Powiatowe centra pomocy rodzinie Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	370.000 -	386.423 260	386.423 260	104,44 % -	100,00 % 100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.720	264.211	264.211	107,53 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.850	20.982	20.982	105,70 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47.484	48.684	48.684	102,53 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.506	7.106	7.106	109,22 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000	9.883	9.883	89,85 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	15.000	7.000	7.000	46,67 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	5.084	5.084	254,20 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	176	176	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	13.875	13.875	106,73 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.844	1.844	92,20 %	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	74	74	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.440	7.244	7.244	97,37 %	100,00 %
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	2.313.800	2.538.095	2.538.095	109,69 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.890	9.544	9.544	80,27 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.590.376	1.656.679	1.656.679	104,17 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.305	128.962	128.962	97,47 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	307.731	312.269	312.269	101,47 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.166	42.813	42.813	101,53 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	36.846	36.846	245,64 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	40.000	69.960	69.960	174,90 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	12.000	19.285	19.285	160,71 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2002 roku str. 28

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1.360	1.360	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	76.930	186.167	186.167	242,00 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	27.954	11.241	11.241	40,21 %	100,00 %
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	512	512	-	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	3.573	10.992	10.992	307,64 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.875	51.465	51.465	95,53 %	100,00 %
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100.000	100.000	100.000	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.150	68.150	68.150	100,00 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.185	11.936	11.936	97,96 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.665	1.636	1.636	98,26 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	4.820	4.820	137,71 %	100,00 %
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	100,00 %	100,00 %
		4260	Zakup energii	4.500	4.500	4.500	100,00 %	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	6.400	6.400	91,43 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500	2.058	2.058	82,32 %	100,00 %
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	210.000	305.000	305.000	145,24 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	130	130	-	100,00 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87.000	145.530	145.530	167,28 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.800	82.171	82.171	102,97 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.456	6.393	6.393	99,02 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.032	21.223	21.223	124,61 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.334	2.963	2.963	126,95 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	15.029	15.029	375,73 %	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 roku str. 29

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	4.748	3.548	3.548	74,73 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	1.000	2.892	2.892	289,20 %	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	66	66	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	22.560	22.560	451,20 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	190	190	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.630	2.305	2.305	87,64 %	100,00 %
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	86.931	77.464	-	89,11 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44.134	36.422	-	82,53 %
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.376	4.376	-	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	9.219	7.886	-	85,54 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1.311	1.311	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.340	5.340	-	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	4.630	4.630	-	100,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200	88	-	44,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15.212	15.127	-	99,44 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500	275	-	55,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1.979	1.979	-	100,00 %
		4510	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	30	30	-	100,00 %
85326			Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	115.000	191.048	191.048	166,13 %	100,00 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000	5.000	5.000	100,00 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.515	99.893	99.893	134,06 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.982	8.010	8.010	89,18 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.583	17.450	17.450	119,66 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.920	2.635	2.635	137,24 %	100,00 %

Wykonanie wydatków w 2002 roku str. 30

Dz.	Rozdz	§	Treść	Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	Wykonanie	% (7 : 5)	% (7 : 6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16.942	16.942	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	300	369	369	123,00 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	8.187	8.187	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	1.700	24.547	24.547	1443,94 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.740	1.740	87,00 %	100,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	-	275	275	-	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.000	6.000	6.000	100,00 %	100,00 %
85328			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.014.500	994.500	994.500	98,03 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	998	-	-	0,00 %	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.254	60.305	60.305	95,34 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.132	32.481	32.481	73,60 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.200	14.365	14.365	74,82 %	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.631	1.972	1.972	74,95 %	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.472	1.946	1.946	132,20 %	100,00 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	300	300	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	880.390	881.471	881.471	100,12 %	100,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.040	277	277	26,63 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.383	1.383	1.383	100,00 %	100,00 %
85333			Powiatowe urzędy pracy		66.000	66.000		100,00 %
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	66.000	66.000	-	100,00 %
85334			Pomoc dla repatriantów		23.228	23.228		100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	-	23.228	23.228	-	100,00 %

WYDATKI

Wykonanie wydatków w 2002 roku str. 31

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	380.000	983.883	976.304	256,92 %	99,23 %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec.do realiz. stowarzysz.	130.000	148.000	148.000	113,85 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	14.733	14.733	-	100,00 %
		3110	Świadczenia społeczne	195.900	734.552	734.552	374,96 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	518	518	-	99,81 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	71	71	-	100,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.333	30.620	28.814	105,42 %	94,10 %
		4220	Zakup środków żywności	-	955	955	-	100,00 %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	2.083	2.083	-	100,00 %
		4260	Zakup energii	16.200	5.886	3.602	22,23 %	61,20 %
		4270	Zakup usług remontowych	-	22	22	-	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	31.630	28.450	711,25 %	89,95 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	800	493	-	61,63 %
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	936	936	46,80 %	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	7.850	7.850	-	100,00 %
		4480	Podatek od nieruchomości	2.381	2.902	2.901	121,84 %	99,97 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.186	2.324	2.324	106,31 %	100,00 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19.952.927	20.931.750	20.924.773	104,87 %	99,97 %
	85401		Świetlice szkolne	1.849.251	1.963.299	1.963.299	106,17 %	100,00 %
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.560	2.074	2.074	132,95 %	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.316.531	1.392.918	1.392.918	105,80 %	100,00 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110.197	98.272	98.272	89,18 %	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260.700	283.975	283.975	108,93 %	100,00 %