

Dochody budżetu miasta na 2002 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1158/XLV/2001
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 27 grudnia 2001 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść <i>/nazwa działu, rozdziału, źródła dochodów/</i>	Przewidywane wykonanie 2001 roku	Plan na 2002 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		Dochody budżetu miasta ogółem	672 757 471	661 912 811	98,39%
		z tego:			
		<i>I Dochody gminy ogółem, z tego:</i>	415 926 069	424 717 841	102,11%
		Dochody własne	270 040 982	288 837 491	106,96%
010		Rolnictwo i łowiectwo	183	190	103,83%
	01095	Pozostała działalność	183	190	103,83%
		czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	183	190	103,83%
700		Gospodarka mieszkaniowa	35 124 193	44 003 000	125,28%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000	40 000	100,00%
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych	40 000	40 000	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 084 193	43 963 000	125,31%
		opłaty za wieczyste użytkowanie	11 510 000	11 500 000	99,91%
		opłaty adiacenckie	8 000	8 000	100,00%
		wpływy z dzierżawy gruntów	2 300 000	2 600 000	113,04%
		wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa, najem)	2 953 593	3 100 000	104,96%
		wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	200 000	133,33%
		wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem własności	150 000	150 000	100,00%
		środki z likwidacji Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych		200 000	
		sprzedaż działek	6 000 000	8 000 000	133,33%
		sprzedaż mieszkań komunalnych	6 700 000	6 000 000	89,55%

1	2	3	4	5	6
		dochody ze sprzedaży składników majątkowych	5 089 600	12 000 000	235,77%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	203 000	200 000	98,52%
		zwrot środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania	5 000	5 000	100,00%
		pozostałe dochody	15 000		
710		Działalność usługowa	917 000	918 000	100,11%
	71035	Cmentarze	917 000	918 000	100,11%
		opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	900 000	900 000	100,00%
		darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza przy ul. Walecznych	17 000	18 000	105,88%
750		Administracja publiczna	429 909	496 000	115,37%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu	424 789	496 000	116,76%
		kary i grzywny nakładane przez Urząd	700	4 000	571,43%
		opłaty za używanie nazwy i herbu miasta Lublina	48 000	40 000	83,33%
		opłaty za tablice informacyjno-reklamowe umieszczane w budynkach Urzędu Miejskiego	60 000	70 000	116,67%
		opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne	82 600	100 000	121,07%
		wpłata nadwyżki środków środka specjalnego "Egzekucja administracyjna"	204 135	270 000	132,27%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	11 000	12 000	109,09%
		pozostałe dochody	18 354		
	75095	Pozostała działalność	5 120		
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	120		
		pozostałe dochody	5 000		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000	680 000	113,33%
	75416	Straż Miejska	600 000	680 000	113,33%
		wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	600 000	680 000	113,33%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	211 183 150	220 786 291	104,55%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 080 000	2 080 000	100,00%
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000 000	2 000 000	100,00%
		odsetki od nieterminowych wpłat	80 000	80 000	100,00%

1	2	3	4	5	6
	75605	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek	750 000	300 000	40,00%
		wpłaty z zysku - Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.		150 000	
		wpłaty z zysku - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	750 000	150 000	20,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 718 750	66 920 500	106,70%
		podatek rolny	7 450	8 000	107,38%
		podatek leśny	11 300	12 500	110,62%
		podatek od nieruchomości	57 000 000	61 000 000	107,02%
		podatek od środków transportowych	2 200 000	2 400 000	109,09%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000	100,00%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	2 000 000	2 000 000	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 470 840	25 686 800	100,85%
		podatek od nieruchomości	7 850 000	8 600 000	109,55%
		podatek rolny	428 200	470 000	109,76%
		podatek leśny	1 640	1 800	109,76%
		podatek od środków transportowych	3 200 000	2 100 000	65,63%
		podatek od spadków i darowizn	2 600 000	2 800 000	107,69%
		podatek od posiadania psów	201 000	215 000	106,97%
		opłata targowa	2 000 000	2 000 000	100,00%
		opłata administracyjna	750 000	400 000	53,33%
		podatek od czynności cywilnoprawnych	6 140 000	7 100 000	115,64%
		odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna	2 300 000	2 000 000	86,96%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 808 000	8 520 000	109,12%
		opłata skarbową	7 700 000	8 400 000	109,09%
		opłaty za zezwolenia na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi	28 000	40 000	142,86%
		odsetki od nieterminowych wpłat	80 000	80 000	100,00%

1	2	3	4	5	6
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	2 100	3 000	142,86%
		opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	2 100	3 000	142,86%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	112 353 460	117 275 991	104,38%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	104 553 460	108 775 991	104,04%
		podatek dochodowy od osób prawnych	7 800 000	8 500 000	108,97%
758		Różne rozliczenia	1 967 505	2 172 000	110,39%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 967 505	2 172 000	110,39%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 800 000	2 100 000	116,67%
		wpływy z salonu gier	70 000	72 000	102,86%
		rozliczenia z lat ubiegłych	97 505		
801		Oświata i wychowanie	324 030	342 000	105,55%
	80101	Szkoły podstawowe	174 850	184 900	105,75%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	130 000	140 000	107,69%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	12 850	13 900	108,17%
		pozostałe dochody	32 000	31 000	96,88%
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	82 907	90 300	108,92%
		opłaty za pobyt dzieci w klasach "0"	82 647	90 000	108,90%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	120	100	83,33%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	140	200	142,86%
	80110	Gimnazja	66 273	66 800	100,80%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000	60 000	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 785	6 800	117,55%
		pozostałe dochody	488		
851		Ochrona zdrowia	2 980 000	2 750 000	92,28%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 980 000	2 750 000	92,28%
		opłaty roczne za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 980 000	2 750 000	92,28%

1	2	3	4	5	6
853		Opieka społeczna	1 828 690	2 352 750	128,66%
	85303	Ośrodki wsparcia	25 000	19 750	79,00%
		opłaty za usługi świadczone podopiecznym	14 320	9 000	62,85%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 500	8 500	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	410	500	121,95%
		pozostałe dochody	1 770	1 750	98,87%
	85305	Żłobki	471 290	500 000	106,09%
		opłaty za pobyt w żłobkach	464 000	490 000	105,60%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 200	9 000	145,16%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 000	1 000	100,00%
		pozostałe dochody	90		
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 400	2 000	58,82%
		zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych	2 600	1 200	46,15%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800	100,00%
	85315	Dodatki mieszkaniowe	2 000	2 000	100,00%
		zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych	2 000	2 000	100,00%
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	18 000	19 000	105,56%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 900	16 500	103,77%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	2 100	2 500	119,05%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300 000	1 800 000	138,46%
		opłaty podopiecznych za świadczone usługi	1 300 000	1 800 000	138,46%
	85395	Pozostała działalność	9 000	10 000	111,11%
		opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych	9 000	10 000	111,11%

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 784 700	6 085 260	105,20%
	85401	Świetlice szkolne	1 900	1 990	104,74%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	700	700	100,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 200	1 290	107,50%
	85404	Przedszkola	5 778 600	6 078 900	105,20%
		opłaty za pobyt w przedszkolach	5 750 000	6 050 000	105,22%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 000	21 000	100,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	7 600	7 900	103,95%
	85405	Przedszkola specjalne	2 800	2 900	103,57%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 800	2 900	103,57%
	85495	Pozostała działalność	1 400	1 470	105,00%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	600	100,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	870	108,75%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 901 622	8 252 000	92,70%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 001 700	7 002 000	100,00%
		opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie	7 000 000	7 000 000	100,00%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	1 700	2 000	117,65%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		200 000	
		odsetki od środków na rachunkach bankowych		200 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	9 500	10 000	105,26%
		wplywy ze sprzedaży psów w schronisku	9 500	10 000	105,26%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 922		
		pozostałe dochody	3 922		
	90095	Pozostała działalność	1 886 500	1 040 000	55,13%
		opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno)	32 400	35 000	108,02%

1	2	3	4	5	6
		opłaty za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników	600 000	700 000	116,67%
		odsetki za nieterminowe regulowanie należności	4 100	5 000	121,95%
		wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców	1 250 000	300 000	24,00%
		Subwencje	106 573 585	106 851 969	100,26%
758		Różne rozliczenia	106 573 585	106 851 969	100,26%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	91 190 415	92 466 169	101,40%
		subwencja oświatowa	83 627 921	92 466 169	110,57%
		subwencja na sfinansowanie skutków Karty Nauczyciela za 2000 rok	6 585 495		
		odsetki od nie przekazanych w obowiązującym terminie kwot z tytułu skutków Karty Nauczyciela za 2000 rok	976 999		
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	445 366	183 169	41,13%
		subwencja podstawowa	445 366	183 169	41,13%
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	14 937 804	14 202 631	95,08%
		subwencja rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	14 795 050	14 202 631	96,00%
		subwencja rekompensująca dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	142 754		
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	8 154 732	1 084 000	13,29%
801		Oświata i wychowanie	705 901	493 000	69,84%
	80195	Pozostała działalność	705 901	493 000	69,84%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli	705 901	493 000	69,84%
853		Opieka społeczna	5 110 513		
	85315	Dodatki mieszkaniowe	4 495 119		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych	4 495 119		
	85395	Pozostała działalność	615 394		
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów	615 394		

1	2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 318	100 000	72,30%
	85495	Pozostała działalność	138 318	100 000	72,30%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli	138 318	100 000	72,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 000	
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		91 000	
		dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		91 000	
926		Kultura fizyczna i sport	2 200 000	400 000	18,18%
	92601	Obiekty sportowe	2 200 000	400 000	18,18%
		środki z UKFIS na budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego	2 000 000	400 000	20,00%
		środki z UKFIS na modernizację stadionu przy al. Zygmunta 5	200 000		
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	110 384	37 200	33,70%
710		Działalność usługowa	50 000		
	71095	Pozostała działalność	50 000		
		dotacje celowe z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	50 000		
801		Oświata i wychowanie	30 384	37 200	122,43%
	80195	Pozostała działalność	30 384	37 200	122,43%
		środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli	30 384	37 200	122,43%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000		
	92113	Centra kultury i sztuki	30 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na wystawę Młodego Forum Sztuki i wydawnictwo jubileuszowe Galerii Białej	30 000		
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	31 046 386	27 907 181	89,89%
750		Administracja publiczna	1 512 880	2 122 552	140,30%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 417 151	1 407 752	99,34%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z ustawy "kompetencyjnej"	1 417 151	1 407 752	99,34%

1	2	3	4	5	6
	75056	Spis powszechny i inne	95 729	714 800	746,69%
		dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację wykazów gospodarstw i działek rolnych oraz wykazów nieruchomości i mieszkań	95 729		
		dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności, Mieszkań i Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r.		714 800	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	468 140	27 386	5,85%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 000	27 386	105,33%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców	26 000	27 386	105,33%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	442 140		
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	442 140		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000		
	75414	Obrona cywilna	4 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	4 000		
853		Opieka społeczna	25 259 987	22 803 000	90,27%
	85303	Ośrodki wsparcia	393 000	419 000	106,62%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	393 000	419 000	106,62%
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 217 200	1 041 000	85,52%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1 217 200	1 041 000	85,52%
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 772 300	16 350 000	103,66%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	15 772 300	16 350 000	103,66%
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 608 000	1 218 000	75,75%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	1 608 000	1 218 000	75,75%

1	2	3	4	5	6
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	3 505 000	3 175 000	90,58%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 505 000	3 175 000	90,58%
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 689 000	600 000	22,31%
		dotacja celowa z budżetu państwa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 689 000	600 000	22,31%
	85395	Pozostała działalność	75 487		
		środki z Państwowego Funduszu Kombatanatów na pomoc pieniężną dla środowiska kombatanckiego oraz na pokrycie kosztów obsługi	75 487		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 801 379	2 954 243	77,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 801 379	2 954 243	77,72%
		dotacja celowa z budżetu państwa na oświetlenie dróg publicznych	2 945 000	2 550 000	86,59%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg	856 379	404 243	47,20%

1	2	3	4	5	6
		II. Dochody powiatu ogółem, z tego:	256 831 402	237 194 970	92,35%
		Dochody własne	13 467 417	14 202 430	105,46%
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 370	3 200	94,96%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	3 370	3 200	94,96%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 200	3 000	93,75%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	170	200	117,65%
630		Turystyka	300	300	100,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	300	300	100,00%
		odsetki od środków dotacji z budżetu miasta zgromadzonych na rachunku bankowym	300	300	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 397 036	1 520 000	108,80%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 036	1 520 000	108,80%
		wpływy z odpłatnego korzystania z mienia (najem)	1 017 036	1 120 000	110,12%
		dochody z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	380 000	400 000	105,26%
710		Działalność usługowa	2 477	2 340	94,47%
	71015	Nadzór budowlany	2 477	2 340	94,47%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 439	2 300	94,30%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	38	40	105,26%
750		Administracja publiczna	1 100	1 100	100,00%
	75095	Pozostała działalność	1 100	1 100	100,00%
		opłaty za wymianę kart wędkarskich	1 100	1 100	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 000	48 200	102,55%
	75405	Komendy powiatowe Policji	33 000	33 000	100,00%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 000	20 000	100,00%

1	2	3	4	5	6
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	13 000	13 000	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 000	15 200	108,57%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	11 000	12 000	109,09%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	3 000	3 200	106,67%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 188 170	8 641 160	105,53%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 400 000	4 700 000	106,82%
		opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych	4 400 000	4 700 000	106,82%
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 788 170	3 941 160	104,04%
		podatek dochodowy od osób fizycznych	3 788 170	3 941 160	104,04%
758		Różne rozliczenia	111 887		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	111 887		
		zwrot nadpłaconych dotacji w 2000 roku	111 887		
801		Oświata i wychowanie	192 725	186 970	97,01%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	600	640	106,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	640	106,67%
	80111	Gimnazja specjalne	250	270	108,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	250	270	108,00%
	80120	Licea ogólnokształcące	40 879	46 500	113,75%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 000	40 000	114,29%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	5 879	6 500	110,56%

1	2	3	4	5	6
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	154	170	110,39%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	154	170	110,39%
	80130	Szkoły zawodowe	103 418	113 000	109,27%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	90 000	100 000	111,11%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	9 376	10 000	106,66%
		pozostałe dochody	4 042	3 000	74,22%
	80132	Szkoły artystyczne	5 600	5 700	101,79%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000	5 000	100,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	700	116,67%
	80133	Szkoły pomaturalne i policealne	6 400	6 430	100,47%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	6 000	6 000	100,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	400	430	107,50%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	800	860	107,50%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	860	107,50%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	13 300	13 400	100,75%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	12 000	12 000	100,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 300	1 400	107,69%
	80197	Gospodarstwa pomocnicze	21 324		
		wpłaty z zysku gospodarstw pomocniczych	21 324		
851		Ochrona zdrowia	4 600	4 800	104,35%
	85132	Inspekcja Sanitarna	4 600	4 800	104,35%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 800	4 000	105,26%

1	2	3	4	5	6
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	800	800	100,00%
853		Opieka społeczna	2 505 758	2 719 650	108,54%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	28 878	36 600	126,74%
		opłaty za pobyt w placówkach	15 448	24 000	155,36%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	9 880	11 000	111,34%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 460	1 600	109,59%
		pozostałe dochody	2 090		
	85302	Domy pomocy społecznej	2 457 871	2 671 650	108,70%
		opłaty pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej	2 390 850	2 600 000	108,75%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	56 340	63 000	111,82%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 940	2 200	113,40%
		pozostałe dochody	8 741	6 450	73,79%
	85304	Rodziny zastępcze	4 000	8 000	200,00%
		odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	4 000	8 000	200,00%
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	590	600	101,69%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	550	550	100,00%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	40	50	125,00%
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	14 419	2 800	19,42%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 100	2 300	109,52%
		wplywy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	452	500	110,62%
		środki przekazane przez najemców	11 867		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 012 994	1 074 710	106,09%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	304 265	324 500	106,65%
		opłaty za pobyt	260 000	280 000	107,69%

1	2	3	4	5	6
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 000	35 000	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 400	1 500	107,14%
		pozostałe dochody	7 865	8 000	101,72%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	9 100	9 700	106,59%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 500	9 000	105,88%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	600	700	116,67%
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 732	3 800	101,82%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 900	2 900	100,00%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	341	400	117,30%
		pozostałe dochody	491	500	101,83%
	85410	Internaty i bursy szkolne	561 757	589 900	105,01%
		opłaty za pobyt	512 557	560 000	109,26%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	21 000	22 000	104,76%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	1 600	1 600	100,00%
		pozostałe dochody	26 600	6 300	23,68%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	133 190	146 550	110,03%
		opłaty za noclegi w schronisku	130 150	140 000	107,57%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	3 000	6 500	216,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	40	50	125,00%
	85495	Pozostała działalność	239	260	108,79%
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	60	70	116,67%
		wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	179	190	106,15%

1	2	3	4	5	6
	85497	Gospodarstwa pomocnicze	711		
		wpłata części zysku gospodarstwa pomocniczego	711		
		Subwencje	141 473 051	124 959 014	88,33%
758		Różne rozliczenia	141 473 051	124 959 014	88,33%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 329 882	109 737 386	90,45%
		subwencja oświatowa	114 432 541	109 737 386	95,90%
		subwencja na sfinansowanie skutków Karty Nauczyciela za 2000 rok	6 006 273		
		odsetki od nie przekazanych w obowiązującym terminie kwot z tytułu skutków Karty Nauczyciela za 2000 rok	891 068		
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 212 971	3 169 164	98,64%
		subwencja wyrównawcza	3 212 971	3 169 164	98,64%
	75806	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	16 930 198	12 052 464	71,19%
		subwencja drogowa	16 930 198	12 052 464	71,19%
		Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	23 386 613	20 851 700	89,16%
020		Leśnictwo		3 000	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		3 000	
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie nadzoru nad lasami		3 000	
801		Oświata i wychowanie	660 590	464 000	70,24%
	80195	Pozostała działalność	660 590	464 000	70,24%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	660 590	464 000	70,24%
853		Opieka społeczna	21 739 776	20 295 700	93,36%
	85301	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 242 000	5 840 000	80,64%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 242 000	5 840 000	80,64%
	85302	Domy pomocy społecznej	8 177 000	7 737 000	94,62%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej	7 504 000	7 537 000	100,44%
		środki z Polsko-Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych na remont dachu budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	173 000	200 000	115,61%

1	2	3	4	5	6
		dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie budowy Domu Pomocy Społecznej przy ul.Bursztynowej	500 000		
	85304	Rodziny zastępcze	5 360 000	5 900 000	110,07%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc finansową dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	5 360 000	5 900 000	110,07%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 178		
		środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej	138 178		
	85326	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	205 000	218 000	106,34%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	195 000	218 000	111,79%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	10 000		
	85333	Powiatowe urzędy pracy	586 000	572 000	97,61%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	586 000	572 000	97,61%
	85395	Pozostała działalność	31 598	28 700	90,83%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	31 598	28 700	90,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	986 247	89 000	9,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	863 430		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej	863 430		
	85495	Pozostała działalność	122 817	89 000	72,47%
		dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	122 817	89 000	72,47%
		Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze porozumień i umów	2 375 601	2 401 087	101,07%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 000		
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000		
		dotacja celowa na zakup samochodu dla komisariatu policji	2 000		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 000		
		dotacje celowe na zakup samochodu	122 000		
801		Oświata i wychowanie	2 251 601	2 401 087	106,64%
	80132	Szkoły artystyczne	2 251 601	2 401 087	106,64%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie Szkoły Muzycznej	2 251 601	2 401 087	106,64%

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	76 128 720	74 780 739	98,23%
010		Rolnictwo i łowiectwo	874 000	820 000	93,82%
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	874 000	820 000	93,82%
		dotacja celowa na utrzymanie Inspekcji Weterynaryjnej	874 000	820 000	93,82%
020		Leśnictwo	3 000		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 000		
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa	3 000		
700		Gospodarka mieszkaniowa	289 000	212 000	73,36%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 000	212 000	73,36%
		dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących z zakresu gospodarki nieruchomościami	289 000	206 000	71,28%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu gospodarki nieruchomościami		6 000	
710		Działalność usługowa	527 000	481 000	91,27%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	221 000	176 000	79,64%
		dotacja celowa z budżetu państwa na modernizację ewidencji gruntów	221 000	176 000	79,64%
	71015	Nadzór budowlany	306 000	305 000	99,67%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	306 000	305 000	99,67%
750		Administracja publiczna	850 431	830 488	97,65%
	75011	Urzędy wojewódzkie	710 431	720 488	101,42%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	710 431	720 488	101,42%
	75045	Komisje poborowe	140 000	110 000	78,57%
		dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie poboru do wojska	140 000	110 000	78,57%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 615 116	61 438 000	101,36%
	75405	Komendy powiatowe Policji	49 465 379	50 539 000	102,17%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Policji	49 465 379	50 539 000	102,17%

1	2	3	4	5	6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 149 737	10 899 000	97,75%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	10 704 737	10 599 000	99,01%
		dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	445 000	300 000	67,42%
851		Ochrona zdrowia	8 237 095	6 417 251	77,91%
	85132	Inspekcja Sanitarna	3 391 000	3 281 000	96,76%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej	3 391 000	3 281 000	96,76%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 846 095	3 136 251	64,72%
		dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów nie pozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	95 000	99 000	104,21%
		dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku	4 751 095	3 037 251	63,93%
853		Opieka społeczna	4 733 078	4 582 000	96,81%
	85303	Ośrodki wsparcia	2 192 000	2 364 000	107,85%
		dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 192 000	2 307 000	105,25%
		dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje w Środowiskowych Domach Samopomocy		57 000	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	382 700	122 000	31,88%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Policji	286 700	107 000	37,32%
		dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki dla pracowników Straży Pożarnej	96 000	15 000	15,63%
	85321	Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	209 000	163 000	77,99%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	209 000	163 000	77,99%
	85331	Pomoc dla uchodźców	87 800	261 000	297,27%
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźców	87 800	261 000	297,27%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 815 000	1 672 000	92,12%
		dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Urzędu Pracy	1 815 000	1 672 000	92,12%
	85395	Pozostała działalność	46 578		
		dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc repatriantom	46 578		