

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2003

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200	511 641	200	544 378		106,40%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		9 000				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000				
	01021		Inspekcja Weterynaryjna		501 141		542 878		108,33%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		501 141		542 878		108,33%
	01095		Pozostała działalność	200	1 500	200	1 500		100,00%
	069		Wpływy z różnych opłat	200	1 500	200	1 500		100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 000					
	60016		Drogi publiczne gminne	62 000					
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW	62 000					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 981 018	128 200	19 620 690	155 551	109,12%	121,33%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000		6 000		100,00%	
		092	Pozostałe odsetki	6 000		6 000		100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 930 018	128 200	19 614 690	155 551	109,40%	121,33%
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 296 500		3 649 690		110,71%	
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	998 518		900 000		90,13%	
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	980 000		900 000		91,84%	
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	12 605 000		14 115 000		111,98%	
		092	Pozostałe odsetki	50 000		50 000		100,00%	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000		15 000		125,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	70095	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		116 200		140 551		120,96%
		626	Pozostała działalność Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	45 000					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 600	2 061 548	19 000	2 006 500	102,15%	97,33%
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej		6 590		6 500		98,63%
		O83	Wpływy z usług		6 500		6 500		100,00%
		O92	Pozostałe odsetki		90				
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		76 000		99 000		130,26%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		76 000		99 000		130,26%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		61 000		11 000		18,03%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		61 000		11 000		18,03%
	71015		Nadzór budowlany		102 308		115 000		112,41%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		102 308		115 000		112,41%
	71035		Cmentarze	18 600		19 000		102,15%	
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 600		19 000		102,15%	
	71095		Pozostała działalność		1 815 650		1 775 000		97,76%
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 670 000		1 640 800		98,25%
		O83	Wpływy z usług		53 650		52 200		97,30%
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		80 000		70 000		87,50%
		O92	Pozostałe odsetki		8 000		8 000		100,00%
		O97	Wpływy z różnych dochodów		4 000		4 000		100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	969 895	235 365	771 486	245 647	79,54%	104,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	484 195	204 125	485 286	213 647	100,23%	104,66%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	484 195		485 286		100,23%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	75023	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		204 125		213 647		104,66%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 200		286 200		103,25%	
		O69	Wpływy z różnych opłat	60 000		70 000		116,67%	
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000		10 000		100,00%	
		O83	Wpływy z usług	2 000		2 000		100,00%	
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 500		500		33,33%	
		O92	Pozostałe odsetki	200 000		200 000		100,00%	
	75045	O97	Wpływy z różnych dochodów	3 700		3 700		100,00%	
			Komisje poborowe		31 240		32 000		102,43%
	75056	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 240		32 000		102,43%
			Spis powszechny i inne	208 500					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	208 500					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	143 700		16 040		11,16%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 700		16 040		102,17%	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700		16 040		102,17%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	128 000					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 000					
752			OBRONA NARODOWA	1 700		2 000		117,65%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700		2 000		117,65%	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700		2 000		117,65%	

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 710	23 252 714	2 320	5 409 519	85,61%	23,26%
	75405		Komendy powiatowe Policji		17 978 206				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 978 000				
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		206		5 409 519		102,56%
	75411				5 274 508				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 419 508		4 622 269		104,59%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		200 000		187 250		93,63%
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		655 000		600 000		91,60%
	75414		Obrona cywilna	1 400		2 000		142,86%	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400		2 000		142,86%	
	75416		Straż Miejska	1 310		320		24,43%	
		O92	Pozostałe odsetki	60		20		33,33%	
		O97	Wpływy z różnych dochodów	1 250		300		24,00%	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	78 548 116	2 595 134	82 585 291	2 535 911	105,14%	97,72%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	508 000		488 000		96,06%	
		O35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500 000		480 000		96,00%	
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000		8 000		100,00%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 357 800		37 586 160		106,30%	
		O31	Podatek od nieruchomości	33 300 000		35 250 000		105,86%	
		O32	Podatek rolny	17 620		14 000		79,46%	
		O33	Podatek leśny	2 160		2 160		100,00%	
		O34	Podatek od środków transportowych	554 000		600 000		108,30%	
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 280 000		1 320 000		103,13%	
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	204 020		400 000		196,06%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 940 029		8 405 000		105,86%	
		O31	Podatek od nieruchomości	4 800 000		5 100 000		106,25%	
		O32	Podatek rolny	220 000		230 000		104,55%	
		O34	Podatek od środków transportowych	660 000		700 000		106,06%	
		O36	Podatek od spadków i darowizn	250 000		250 000		100,00%	
		O37	Podatek od posiadania psów	29		30 000		103448,28%	
		O43	Wpływy z opłaty targowej	450 000		470 000		104,44%	
		O45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 000		5 000		100,00%	
		O50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000		1 350 000		103,85%	
		O57	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	65 000		70 000		107,69%	
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 000		200 000		105,26%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 409 980	1 521 500	3 055 000	1 400 000	89,59%	92,01%
		O41	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000		2 000 000		100,00%	
		O42	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 521 500		1 400 000		92,01%
		O48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 225 780		900 000		73,42%	
		O49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 500		155 000		84,93%	
		O91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700					
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 332 307		33 051 131		105,49%	
		OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 632 300		31 351 131		105,80%	
		OO2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700 000		1 700 000		100,00%	
		O89	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	7					
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 073 634		1 135 911		105,80%
		OO1	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 073 634		1 135 911		105,80%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	37 627 110	45 414 184	39 011 990	44 365 583	103,68%	97,69%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 938 461	35 560 508	32 886 376	37 540 981	106,30%	105,57%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 938 461	35 560 508	32 886 376	37 540 981	106,30%	105,57%
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	58 705		68 989		117,52%	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 705		68 989		117,52%	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		1 084 434		1 132 184		104,40%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 084 434		1 132 184		104,40%
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	6 458 521		5 911 625		91,53%	
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 458 521		5 911 625		91,53%	
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw		8 769 242		5 692 418		64,91%
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 769 242		5 692 418		64,91%

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wykazanie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 423		145 000		84,59%	
		O96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	90 000		50 000		55,56%	
		O97	Wpływy z różnych dochodów	81 423		95 000		116,67%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 265 759	5 191 285	330 560	3 742 277	26,12%	72,09%
	80101		Szkoły podstawowe	1 221 171		328 450		26,90%	
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96					
		O92	Pozostałe odsetki	750		1 050		140,00%	
		O97	Wpływy z różnych dochodów	4 500		400		8,89%	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 825					
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000		327 000		32,70%	
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000					
	80110		Gimnazja	36 588		2 110		5,77%	
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 959					
		O92	Pozostałe odsetki	300		1 610		536,67%	
		O97	Wpływy z różnych dochodów	1 398		500		35,77%	
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000					
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	16 931					
	80120		Licea ogólnokształcące		4 452		1 350		30,32%
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 282				
		O92	Pozostałe odsetki		450		300		66,67%
		O97	Wpływy z różnych dochodów		720		1 050		145,83%

Dział	Rez-dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	80130		Szkoły zawodowe		968 264		23 970		2,48%
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 359		2 000		7,05%
		O83	Wpływy z usług		24 330		20 000		82,20%
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		1 000				
		O92	Pozostałe odsetki		1 250		1 970		157,60%
		O97	Wpływy z różnych dochodów		10				
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		13 315				
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		900 000				
	80132		Szkoły artystyczne		3 550 015		3 686 157		103,83%
		O92	Pozostałe odsetki				280		
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		3 550 015		3 685 877		103,83%
	80133		Szkoły pomaturalne i policealne		410				
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		410				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		289 500		30 800		10,64%
		O75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 000				
		O83	Wpływy z usług		27 000		30 000		111,11%
		O92	Pozostałe odsetki		700		800		114,29%
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		193 800				
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		66 000				
	80195		Pozostała działalność	8 000	378 644				
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		371 444				
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - WFOŚiGW		7 200				
851			OCHRONA ZDROWIA	437 741	57 000	376 000	56 000	85,90%	98,25%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		57 000		56 000		98,25%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		57 000		56 000		98,25%
	85158		Izby wytrzeźwień	422 741		360 000		85,16%	
		O83	Wpływy z usług	362 741		300 000		82,70%	
		O97	Wpływy z różnych dochodów	60 000		60 000		100,00%	
	85195		Pozostała działalność	15 000		16 000		106,67%	
		O83	Wpływy z usług	15 000		16 000		106,67%	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	12 166 332	8 349 270	10 174 630	6 703 631	83,63%	80,29%
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		4 002 903		2 499 940		62,45%
		O69	Wpływy z różnych opłat		735		800		108,84%
		O92	Pozostałe odsetki		1 140		1 140		100,00%
		O97	Wpływy z różnych dochodów		528				
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 000 500		2 498 000		62,44%
	85302		Domy pomocy społecznej	354 205	1 992 419	404 630	2 021 594	114,24%	101,46%
		O83	Wpływy z usług	353 700	460 342	404 630	474 650	114,40%	103,11%
		O97	Wpływy z różnych dochodów	505	277				
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 531 800		1 546 944		100,99%
	85303		Ośrodki wsparcia		295 000		300 000		101,69%
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		295 000		300 000		101,69%
	85304		Rodziny zastępcze		1 534 117		1 483 000		96,67%
		O97	Wpływy z różnych dochodów		1 117				
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 533 000		1 483 000		96,74%
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	350 400		331 000		94,46%	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 400		331 000		94,46%	

/ w złotych /

Dział	Rez-dział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	7 001 355		6 696 000		95,64%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	355					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 001 000		6 696 000		95,64%	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	1 709 448					
		097	Wpływy z różnych dochodów	792					
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 708 656					
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	354 400	216 700	608 000	131 300	171,56%	60,59%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	354 400		608 000		171,56%	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		216 700		131 300		60,59%
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	1 590 900		1 640 000		103,09%	
		092	Pozostałe odsetki	27 000		35 000		129,63%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	7 900					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556 000		1 605 000		103,15%	
	85320		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50					
		097	Wpływy z różnych dochodów	50					
	85321		Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		77 015		92 000		119,46%
		097	Wpływy z różnych dochodów		15				
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		77 000		92 000		119,48%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000					
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500					
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 500					
	85326		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		138 010		107 000		77,53%
		097	Wpływy z różnych dochodów		10				
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		138 000		107 000		77,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 299		495 000		104,59%	
		083	Wpływy z usług	122 000		130 000		106,56%	
		097	Wpływy z różnych dochodów	299					
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	351 000		365 000		103,99%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 435	4 685				
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 435					
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 685				
	85395		Pozostała działalność	300 840	88 421		68 797		77,81%
		083	Wpływy z usług		80 000		60 000		75,00%
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 840					
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000					
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		8 421		8 797		104,47%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 907	187 448	10 452	88 490	14,34%	47,21%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		150		200		133,33%
		092	Pozostałe odsetki		150		200		133,33%
	85404		Przedszkola	72 900		10 452		14,34%	
		083	Wpływy z usług	17 040		8 892		52,18%	
		092	Pozostałe odsetki	860		1 560		181,40%	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 000					
	85405		Przedszkola specjalne	7					
		097	Wpływy z różnych dochodów	7					
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego		50		40		80,00%
		092	Pozostałe odsetki		50		40		80,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 227		250		20,37%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		82				
		083	Wpływy z usług		995				
		092	Pozostałe odsetki		150		250		166,67%

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe		121 245		88 000		72,58%
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		512				
		083	Wpływy z usług		80 733		88 000		109,00%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		40 000				
	85495		Pozostała działalność		64 776				
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		64 776				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900 000		1 040 000		115,56%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000					
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000		1 000 000		141,84%	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705 000		1 000 000		141,84%	
	90095		Pozostała działalność	140 000		40 000		28,57%	
		083	Wpływy z usług	40 000		40 000		100,00%	
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000					
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	1 127 000		15 000		1,33%
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe		610 000				
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		610 000				
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych		99 000				
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		99 000				
	92116		Biblioteki		418 000		15 000		3,59%
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		328 000				
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000		15 000		50,00%
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		60 000				

/ w złotych /

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie roku 2002		Plan na rok 2003		%	
				gmina	powiat	gmina	powiat	gmina	powiat
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	200 000					
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000					
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	450 000		450 000		100,00%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	450 000		450 000		100,00%	
		O83	Wpływy z usług	430 000		430 000		100,00%	
		O84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 000		10 000		100,00%	
		O92	Pozostałe odsetki	4 000		4 000		100,00%	
		O97	Wpływy z różnych dochodów	6 000		6 000		100,00%	
			Ogółem: z tego:	150 847 788	89 110 789	154 410 659	65 868 487	102,36%	73,92%
			dochody:	150 847 788	89 110 789	154 410 659	65 868 487	102,36%	73,92%
			- własne	99 118 115	5 624 742	104 087 343	5 140 942	105,01%	91,40%
			- dotacje i subwencje	51 729 673	83 486 047	50 323 316	60 727 545	97,28%	72,74%
			Razem:	150 847 788	89 110 789	154 410 659	65 868 487	102,36%	73,92%
			Ogółem:	239 958 577		220 279 146		91,80%	