

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W 2002 ROKU

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2002 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>G M I N A</b>						
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0 zł</b>		<b>0 zł</b>	<b>390 zł</b>	<b>0,0%</b>
	- opłaty za wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt	0 zł		0 zł	390 zł	0,0%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0 zł</b>	<b>213 297 zł</b> <sup>1)</sup>	<b>213 297 zł</b>	<b>217 616 zł</b>	<b>102,0%</b>
	- rozliczenie wpłat na komunikację lokalną za 2001 rok (KZKGOP)	0 zł	213 297 zł	213 297 zł	213 297 zł	100,0%
	- różne rozliczenia				4 319 zł	0,0%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 475 153 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>20 475 153 zł</b>	<b>20 854 333 zł</b>	<b>101,9%</b>
	- wpływy z czynszów i opłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych	18 220 153 zł	0 zł	18 220 153 zł	18 336 393 zł	100,6%
	- zwroty ze wspólnot mieszkaniowych za wykonane remonty	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	33 098 zł	66,2%
	- dochody z majątku gminy	2 205 000 zł	0 zł	2 205 000 zł	2 464 341 zł	111,8%
	- odsetki za nieterminowe wpłaty, koszty upomnień				20 501 zł	0,0%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>342 300 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>342 300 zł</b>	<b>294 231 zł</b>	<b>86,0%</b>
	- wpływy z reklam	340 200 zł	0 zł	340 200 zł	292 171 zł	85,9%
	- opłaty za szatale	2 100 zł	0 zł	2 100 zł	2 060 zł	98,1%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 601 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>59 601 zł</b>	<b>106 550 zł</b>	<b>178,8%</b>
	- czynsze z lokali wynajmowanych przez UM, prowizje, itp.	42 281 zł	0 zł	42 281 zł	87 981 zł	208,1%
	- mandaty nakładane przez Straż Miejską	16 500 zł	0 zł	16 500 zł	17 505 zł	106,1%
	- zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób	820 zł	0 zł	820 zł	20 zł	2,4%
	- sprzedaż publikacji książkowych				1 044 zł	0,0%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2002 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>50 008 805 zł</b>	<b>151 931 zł</b> <sup>2)</sup>	<b>50 160 736 zł</b>	<b>47 823 268 zł</b>	<b>95,3%</b>
	- podatek od nieruchomości	18 266 391 zł	0 zł	18 266 391 zł	17 911 386 zł	98,1%
	- podatek rolny	33 845 zł	0 zł	33 845 zł	38 624 zł	114,1%
	- podatek leśny	430 zł	0 zł	430 zł	424 zł	98,6%
	- podatek od środków transportowych	509 809 zł	0 zł	509 809 zł	531 238 zł	104,2%
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	840 000 zł	0 zł	840 000 zł	394 106 zł	46,9%
	- podatek od spadków i darowizn	110 000 zł	0 zł	110 000 zł	311 524 zł	283,2%
	- podatek od posiadania psów	14 700 zł	0 zł	14 700 zł	7 935 zł	54,0%
	- podatek od czynności cywilno- prawnych osób prawnych	210 000 zł	0 zł	210 000 zł	249 307 zł	118,7%
	- podatek od czynności cywilno- prawnych osób fizycznych	900 000 zł	0 zł	900 000 zł	701 347 zł	77,9%
	- wpływy z opłaty skarbowej	585 900 zł	0 zł	585 900 zł	596 408 zł	101,8%
	- odsetki od należności budżetowych	190 300 zł	0 zł	190 300 zł	264 360 zł	138,9%
	- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	384 300 zł	0 zł	384 300 zł	733 834 zł	191,0%
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 427 130 zł	151 931 zł	27 579 061 zł	25 508 903 zł	92,5%
	- dywidendy	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	42 108 zł	84,2%
	- opłata targowa	436 000 zł	0 zł	436 000 zł	440 084 zł	100,9%
	- opłata administracyjna za czynności urzędowe	50 000 zł	0 zł	50 000 zł	91 680 zł	183,4%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>24 207 797 zł</b>	<b>-539 965 zł</b> <sup>3)</sup>	<b>23 667 832 zł</b>	<b>23 222 600 zł</b>	<b>98,1%</b>
	- część podstawowa subwencji ogólnej	83 691 zł	-43 385 zł	40 306 zł	40 306 zł	100,0%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	19 945 932 zł	-672 458 zł	19 273 474 zł	19 273 474 zł	100,0%
	- część rekompensująca subwencji ogólnej	3 554 474 zł	175 878 zł	3 730 352 zł	3 730 352 zł	100,0%
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	623 700 zł	0 zł	623 700 zł	199 343 zł	32,0%
	- różne rozliczenia finansowe				-20 875 zł	0,0%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>651 405 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>651 405 zł</b>	<b>669 070 zł</b>	<b>102,7%</b>
	- wpływy ZPOiZ - najem lokali w placówkach oświatowych, itp.	151 405 zł	0 zł	151 405 zł	224 079 zł	148,0%
	- dotacja z UKFiS	500 000 zł	0 zł	500 000 zł	429 996 zł	86,0%
	- różne rozliczenia				14 995 zł	0,0%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>780 000 zł</b>	<b>87 880 zł</b> <sup>4)</sup>	<b>867 880 zł</b>	<b>1 057 844 zł</b>	<b>121,9%</b>
	- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000 zł	87 880 zł	867 880 zł	1 051 452 zł	121,2%
	- rozliczenia z lat ubiegłych				6 392 zł	0,0%



DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2002 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	121 495 zł	0 zł	121 495 zł	123 742 zł	101,8%
	- dochody MOPS - u	76 870 zł	0 zł	76 870 zł	78 326 zł	101,9%
	- dochody ZPOiZ - odpłatność za żłobek, dochody MOS	44 625 zł	0 zł	44 625 zł	43 821 zł	98,2%
	- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot dotacji)				1 595 zł	0,0%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	630 000 zł	0 zł	630 000 zł	781 565 zł	124,1%
	- dochody ZPOiZ - opłata za przedszkole	630 000 zł	0 zł	630 000 zł	781 565 zł	124,1%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	0 zł	0 zł	0 zł	83 490 zł	0,0%
	- wpływy z rozliczeń	0 zł	0 zł	0 zł	17 490 zł	0,0%
	- zbycie praw majątkowych	0 zł	0 zł	0 zł	66 000 zł	0,0%
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	239 940 zł	0 zł	239 940 zł	199 743 zł	83,2%
	- dochody jednostek kultury (Muzeum, Biblioteka, Centrum Kultury, MOK, Świetlica "Pod Jarzębiną")	239 940 zł	0 zł	239 940 zł	198 629 zł	82,8%
	- sprzedaż publikacji książkowych				1 114 zł	0,0%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	212 398 zł	0 zł	212 398 zł	350 149 zł	164,9%
	- dochody jednostek kultury fizycznej (Pływalnia Miejska, MOSiR "Pszczelnik")	212 398 zł	0 zł	212 398 zł	350 149 zł	164,9%
<b>DOCHODY WŁASNE GMINY</b>		<b>97 728 894 zł</b>	<b>-86 857 zł</b>	<b>97 642 037 zł</b>	<b>95 784 591 zł</b>	<b>98,1%</b>
<b>DOTACJE CELOWE</b>						
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	425 645 zł	-13 815 zł	411 830 zł	411 828 zł	100,0%
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	10 650 zł	163 440 zł	174 090 zł	169 316 zł	97,3%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	1 800 zł	0 zł	1 800 zł	1 800 zł	100,0%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		485 040 zł	485 040 zł	483 235 zł	99,6%

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2002 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		305 800 zł	305 800 zł	107 466 zł	35,1%
853	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	3 471 198 zł	2 905 661 zł	6 376 859 zł	6 374 915 zł	100,0%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		19 187 zł	19 187 zł	19 187 zł	100,0%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	573 000 zł	-46 980 zł	526 020 zł	526 020 zł	100,0%
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE</b>		<b>4 482 293 zł</b>	<b>3 818 333 zł</b>	<b>8 300 626 zł</b>	<b>8 093 767 zł</b>	<b>97,5%</b>
<b>DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN</b>						
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	3 000 zł	0 zł	3 000 zł	3 000 zł	100,0%
<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE NA PODSTAWIE POROZUMIEN</b>		<b>3 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>3 000 zł</b>	<b>3 000 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>OGÓŁEM GMINA</b>		<b>102 214 187 zł</b>	<b>3 731 476 zł</b>	<b>105 945 663 zł</b>	<b>103 881 358 zł</b>	<b>98,1%</b>
<b>POWIAT</b>						
<b>ZADANIA WŁASNE</b>						
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	27 050 zł	0 zł	27 050 zł	63 188 zł	233,6%
	- prowizja od odprowadzanych dochodów do budżetu państwa - 5% (z tytułu użytkowania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa)	27 050 zł	0 zł	27 050 zł	63 188 zł	233,6%



DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2002 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>860 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>860 000 zł</b>	<b>1 125 974 zł</b>	<b>130,9%</b>
	- opłaty związane z wydawaniem dokumentów praw jazdy i dowodów rejestracyjnych - opłata parkingowa	860 000 zł	0 zł	860 000 zł	1 123 358 zł 2 616 zł	130,6% 0,0%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>419 zł</b>	<b>0,0%</b>
	- odsetki bankowe (straż pożarna)	0 zł	0 zł	0 zł	419 zł	0,0%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>841 321 zł</b>	<b>4 662 zł</b>	<b>845 983 zł</b>	<b>782 481 zł</b>	<b>92,5%</b>
	- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	841 321 zł	4 662 zł	845 983 zł	782 481 zł	92,5%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>9 873 975 zł</b>	<b>263 710 zł</b>	<b>10 137 685 zł</b>	<b>10 137 685 zł</b>	<b>100,0%</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 640 489 zł	110 994 zł	7 751 483 zł	7 751 483 zł	100,0%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	662 137 zł	18 176 zł	680 313 zł	680 313 zł	100,0%
	- część drogowa subwencji ogólnej	1 571 349 zł	134 540 zł	1 705 889 zł	1 705 889 zł	100,0%
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 125 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>34 125 zł</b>	<b>54 254 zł</b>	<b>159,0%</b>
	- wpływy z najmu lokali w placówkach oświatowych, itp.	34 125 zł	0 zł	34 125 zł	54 254 zł	159,0%
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>18 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>18 000 zł</b>	<b>26 639 zł</b>	<b>148,0%</b>
	- 2% prowizji z tytułu obsługi PFRON i odsetki bankowe - dochody MOPS	18 000 zł	0 zł	18 000 zł	20 521 zł 6 118 zł	114,0% 0,0%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 680 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>1 680 zł</b>	<b>399 zł</b>	<b>23,8%</b>
	- wpływy z najmu pomieszczeń placówek oświatowych	1 680 zł	0 zł	1 680 zł	399 zł	23,8%
	<b>DOCHODY WŁASNE POWIATU</b>	<b>11 656 151 zł</b>	<b>268 372 zł</b>	<b>11 924 523 zł</b>	<b>12 191 039 zł</b>	<b>102,2%</b>
	<b>DOTACJE CELOWE</b>					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>15 700 zł</b>	<b>2 411 zł</b>	<b>18 111 zł</b>	<b>17 927 zł</b>	<b>99,0%</b>

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN UCHWALONY NA 2002 ROK	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYK. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>169 086 zł</b>	<b>26 921 zł</b>	<b>196 007 zł</b>	<b>193 483 zł</b>	<b>98,7%</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>174 000 zł</b>	<b>0 zł</b>	<b>174 000 zł</b>	<b>174 000 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 307 000 zł</b>	<b>110 000 zł</b>	<b>8 417 000 zł</b>	<b>8 415 568 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>206 020 zł</b>	<b>206 020 zł</b>	<b>198 301 zł</b>	<b>96,3%</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>727 728 zł</b>	<b>727 728 zł</b>	<b>727 728 zł</b>	<b>100,0%</b>
<b>853</b>	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3 384 976 zł</b>	<b>119 197 zł</b>	<b>3 504 173 zł</b>	<b>3 498 028 zł</b>	<b>99,8%</b>
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>20 931 zł</b>	<b>20 931 zł</b>	<b>20 931 zł</b>	<b>100,0%</b>
	<b>OGÓŁEM DOTACJE CELOWE</b>	<b>12 050 762 zł</b>	<b>1 213 208 zł</b>	<b>13 263 970 zł</b>	<b>13 245 966 zł</b>	<b>99,9%</b>
	<b>OGÓŁEM POWIAT</b>	<b>23 706 913 zł</b>	<b>1 481 580 zł</b>	<b>25 188 493 zł</b>	<b>25 437 005 zł</b>	<b>101,0%</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>125 921 100 zł</b>	<b>5 213 056 zł</b>	<b>131 134 156 zł</b>	<b>129 318 363 zł</b>	<b>98,6%</b>

**OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W DOCHODACH  
BUDŻETU MIASTA W 2002 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Uchwała RM/ZM Nr Zarządzenie PM Nr
<b>G M I N A</b>			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>-86 857 zł</b>	
	<b>DZIAŁ 800</b>	<b>213 297 zł</b>	
1.	Rozliczenie przez KZKGOP rocznej wpłaty na komunikację lokalną za 2001 rok - nadpłata zwrócona na dochody w 2002 roku		RM Nr 632/2002 z 05.09.2002 r.
	<b>DZIAŁ 756</b>	<b>151 931 zł</b>	
2.	Zwiększenie wielkości wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych		RM Nr 612/2002 z 06.06.2002 r.
	<b>DZIAŁ 758</b>	<b>-539 965 zł</b>	
3.	Zmiany wielkości subwencji ogólnej: a) część podstawowa zmniejszenie o 43 385 zł; b) część oświatowa zmniejszenie o 720 618 zł, zwiększenie o 9 002 zł i 39 158 zł; c) część rekompensująca zmniejszenie o 70 957 zł, zwiększenie o 127 886 zł i 118 949 zł		RM Nr 612/2002 z 06.06.2002 r. ZPM Nr 33/2002 z 18.12.2002 r. ZPM Nr 47/2002 z 30.12.2002 r.
	<b>DZIAŁ 851</b>	<b>87 880 zł</b>	
4.	Ponadplanowe dochody w wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		RM Nr 634/2002 z 05.09.2002 r.
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>3 818 333 zł</b>	
	<b>DZIAŁ 750</b>	<b>-13 815 zł</b>	
5.	Zmiany wielkości dotacji: a) w zakresie zadań z administracji rządowej (wynagrodzenia z pochodnymi) zmniejszenie o 9 055 zł; b) na przeprowadzenie spisu powszechnego zmniejszenie o 5 000 zł; c) sfinansowanie kosztów odbioru dowodów osobistych według nowego wzoru z Komendy Miejskiej Policji zwiększenie o 250 zł		ZM Nr 1026/2002 z 06.05.2002 r. ZPM Nr 9/2002 z 25.11.2002 r.
	<b>DZIAŁ 751</b>	<b>163 440 zł</b>	
6.	Przyznanie dotacji na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2002 roku		ZM Nr 1142/2002 z 30.09.2002 r.
	<b>DZIAŁ 801</b>	<b>485 040 zł</b>	
7.	Zwiększenie dotacji celowych na: a) sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów o 86 785 zł, 33 200 zł i 22 542 zł; b) sfinansowanie prac komisji do spraw stopni specjalizacji zawodowych nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty o 150 zł i 1 650 zł; c) sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2002/2003 o 9 750 zł i 5 400 zł		ZM Nr 1026/2002 z 06.05.2002 r. ZM Nr 1103/2002 z 22.07.2002 r. ZM Nr 1118/2002 z 26.08.2002 r. ZM Nr 1134/2002 z 19.09.2002 r. ZM Nr 1142/2002 z 30.09.2002 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Uchwała RM/ZM Nr Zarządzenie PM Nr
	d) sfinansowanie od października 2002 roku - w ramach wdrażania reformy oświaty - III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych o 313 722 zł i 11 641 zł		ZM Nr 1165/2002 z 21.10.2002 r. ZPM Nr 9/2002 z 25.11.2002 r. ZPM Nr 19/2002 z 03.12.2002 r.
	<b>DZIAŁ 851</b>	<b>305 800 zł</b>	
8.	Przyznanie dotacji na realizację programu działań osłonowych i restrukturyzacji w służbie zdrowia		ZM Nr 1173/2002 z 28.10.2002 r.
	<b>DZIAŁ 853</b>	<b>2 905 661 zł</b>	
9.	Zmiany w planie dotacji na: a) składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób korzystających z pomocy społecznej zwiększenie o 23 871 zł, zmniejszenie o 8 800 zł; b) wypłatę zasiłków i pomoc w naturze zwiększenie o 454 041 zł, 106 179 zł i 88 161 zł; c) zadania własne - wypłata dodatków mieszkaniowych zwiększenie o 531 506 zł, 828 003 zł, 66 528 zł, 279 250 zł, 67 762 zł i 217 564 zł; d) wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych z pomocy społecznej zwiększenie o 17 959 zł, 27 929 zł, 6 189 zł i 17 684 zł; e) dożywianie uczniów w szkołach zwiększenie o 70 161 zł, 54 038 zł i 45 548 zł; f) sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów rozpoczynających naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku 2002/2003 o 13 050 zł i 270 zł, zmniejszenie o 1 350 zł		ZM Nr 949/2002 z 18.02.2002 r. ZM Nr 955/2002 z 04.03.2002 r. ZM Nr 1026/2002 z 06.05.2002 r. ZM Nr 1068/2002 z 03.08.2002 r. ZM Nr 1061/2002 z 24.06.2002 r. ZM Nr 1118/2002 z 26.08.2002 r. ZM Nr 1134/2002 z 19.09.2002 r. ZM Nr 1139/2002 z 23.09.2002 r. ZM Nr 1142/2002 z 30.09.2002 r. ZM Nr 1165/2002 z 21.10.2002 r. ZM Nr 1185/2002 z 08.11.2002 r. ZPM Nr 9/2002 z 25.11.2002 r. ZPM Nr 19/2002 z 03.12.2002 r.
	<b>DZIAŁ 854</b>	<b>19 187 zł</b>	
10.	Dotacja na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty 11 689 zł, 4 463 zł i 3 035 zł		ZM Nr 1026/2002 z 06.05.2002 r. ZM Nr 1142/2002 z 30.09.2002 r. ZPM Nr 19/2002 z 03.12.2002 r.
	<b>DZIAŁ 900</b>	<b>-46 980 zł</b>	
11.	Zmniejszenie dotacji na oświetlenie dróg publicznych o 96 000 zł, zwiększenie o 49 020 zł		ZM Nr 1026/2002 z 06.05.2002 r. ZPM Nr 9/2002 z 25.11.2002 r.
<b>RAZEM GMINA</b>		<b>3 731 476 zł</b>	



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Uchwała RM/ZM Nr Zarządzenie PM Nr
<b>POWIAT</b>			
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>268 372 zł</b>	
	<u>DZIAŁ 756</u>	<u>4 662 zł</u>	
12.	Zwiększenie wielkości udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		RM Nr 612/2002 z 06.06.2002 r.
	<u>DZIAŁ 758</u>	<u>263 710 zł</u>	
13.	Zwiększenie wielkości subwencji ogólnej: a) część oświatowa o 82 929 zł, 5 912 zł i 22 253 zł b) część wydatkowa o 18 176 zł c) część drogowa o 134 540 zł		RM Nr 612/2002 z 06.06.2002 r. ZPM Nr 33/2002 z 18.12.2002 r. ZPM Nr 47/2002 z 30.12.2002 r.
<b>DOTACJE CELOWE</b>		<b>1 213 208 zł</b>	
	<u>DZIAŁ 700</u>	<u>2 411 zł</u>	
14.	Dotacje na gospodarkę gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie o 834 zł, zwiększenie o 3 245 zł		ZM Nr 1026/2002 z 06.05.2002 r. ZPM Nr 9/2002 z 25.11.2002 r.
	<u>DZIAŁ 710</u>	<u>26 921 zł</u>	
15.	Zmiany w planie dotacji na: a) ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - zmniejszenie o 1 068 zł b) prace geodezyjne i kartograficzne - zmniejszenie o 2 568 zł, zwiększenie o 30 000 zł c) opracowania geodezyjne i kartograficzne - zmniejszenie o 553 zł d) wydatki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - zwiększenie o 500 zł i 630 zł		ZM Nr 1026/2002 z 06.05.2002 r. ZM Nr 1081/2002 z 24.06.2002 r. ZM Nr 1185/2002 z 08.11.2002 r.
	<u>DZIAŁ 754</u>	<u>110 000 zł</u>	
16.	Zmiany w planie dotacji dla: a) Komendy Miejskiej Policji - zmniejszenie o 90 000 zł, 3 400 zł i 11 600 zł oraz zwiększenie o 62 000 zł b) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - zwiększenie o 115 000 zł, 38 000 zł i 10 000 zł		ZM Nr 1026/2002 z 06.05.2002 r. ZM Nr 1088/2002 z 10.06.2002 r. ZM Nr 1103/2002 z 22.07.2002 r. ZM Nr 1142/2002 z 30.09.2002 r. ZM Nr 1165/2002 z 21.10.2002 r. ZPM Nr 9/2002 z 25.11.2002 r.
	<u>DZIAŁ 801</u>	<u>206 020 zł</u>	
17.	Przyznaczenie dotacji celowych na: a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 27 966 zł, 10 693 zł i 7 261 zł		ZM Nr 1026/2002 z 06.05.2002 r. ZM Nr 1142/2002

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Uchwała RM/ZM Nr Zarządzenie PM Nr
	b) sfinansowanie od października 2002 roku - w ramach wdrażania reformy oświaty - III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli 114 198 zł i 45 912 zł		z 30.09.2002 r. ZM Nr 1165/2002 z 21.10.2002 r. ZPM Nr 9/2002 z 25.11.2002 r. ZPM Nr 19/2002 z 03.12.2002 r.
	<u>DZIAŁ 851</u>	<u>727 728 zł</u>	
18.	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 723 188 zł, zmniejszenie o 5 456 zł		ZM Nr 985/2002 z 11.03.2002 r. ZPM Nr 9/2002 z 25.11.2002 r.
	<u>DZIAŁ 853</u>	<u>119 197 zł</u>	
19.	Zmiany w planie dotacji celowych na: a) pomoc dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - zwiększenie o 45 146 zł, 39 567 zł, 11 198 zł zmniejszenie o 29 351 zł b) dotację dla domów pomocy społecznej - zmniejszenie o 305 520 zł, zwiększenie o 100 000 zł c) rodziny zastępcze - zmniejszenie o 27 769 zł, zwiększenie o 94 474 zł, 24 695 zł, 39 234 zł i 27 122 zł d) zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i opiekuńcze dla funkcjonariuszy - Policji zwiększenie o 7 000 zł, 28 000 zł, zmniejszenie o 24 300 zł - Straży Pożarnej - zwiększenie o 11 000 zł, 1 400 zł i 200 zł e) wydatki zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - zwiększenie o 11 854 zł f) działalność Powiatowego Urzędu Pracy - zwiększenie o 65 287 zł		ZM Nr 982/2002 z 25.03.2002 r. ZM Nr 1026/2002 z 06.05.2002 r. ZM Nr 1103/2002 z 22.07.2002 r. ZM Nr 1122/2002 z 02.09.2002 r. ZM Nr 1134/2002 z 19.09.2002 r. ZM Nr 1173/2002 z 28.10.2002 r. ZM Nr 1165/2002 z 08.11.2002 r. ZPM Nr 9/2002 z 25.11.2002 r. ZPM Nr 19/2002 z 03.12.2002 r.
	<u>DZIAŁ 854</u>	<u>20 931 zł</u>	
20.	Zwiększenie planu dotacji celowych na: a) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty 2 921 zł, 1 117 zł i 759 zł b) sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli 12 717 zł i 3 417 zł		ZM Nr 1026/2002 z 06.05.2002 r. ZM Nr 1142/2002 z 30.09.2002 r. ZM Nr 1165/2002 z 21.10.2002 r. ZPM Nr 9/2002 z 25.11.2002 r. ZPM Nr 19/2002 z 03.12.2002 r.
<b>RAZEM POWIAT</b>		<b>1 481 580 zł</b>	
<b>OGÓŁEM ZMIANY W DOCHODACH</b>		<b>5 213 056 zł</b>	

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Uchwała RM/ZM Nr Zarządzenie PM Nr
	<b>Zmiany w przychodach</b>	<b>-956 458 zł</b>	
	a) zaciągnięcie kredytu bankowego na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ	1 500 000 zł	RM Nr 605/2002 z 05.06.2002 r.
	b) zaangażowanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	486 315 zł	RM Nr 626/2002 z 05.09.2002 r. RM Nr 632/2002 z 05.09.2002 r.
	c) rezygnacja z zaciągnięcia kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne 725.000 zł, 100.000 zł i 2.117.773 zł	-2 942 773 zł	RM Nr 29/2002 z 12.12.2002 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RĄDY MIASTA  
*Jacek Rzytych*